



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები***ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი*

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	295 727,2	216 458,8	233 640,0
გადასახადები	96 206,8	77 900,0	81 194,3
გრანტები	136 373,9	86 047,7	81 587,4
სხვა შემოსავლები	63 146,5	52 511,1	70 858,3
ხარჯები	203 414,0	145 858,9	121 859,4
შრომის ანაზღაურება	37 400,3	27 475,8	26 356,2
საქონელი და მომსახურება	70 293,8	51 448,9	43 374,5
პროცენტი	4 805,4	2 427,0	2 395,5
სუბსიდიები	23 041,4	17 224,2	12 774,0
გრანტები	15,0	15,0	2,5
სოციალური უზრუნველყოფა	18 508,8	13 646,7	11 630,8
სხვა ხარჯები	49 349,3	33 621,3	25 325,9
საოპერაციო სალდო	92 313,2	70 599,9	111 780,6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	118 086,0	75 563,7	63 622,4
ზრდა	131 086,0	85 383,7	70 517,7
კლება	13 000,0	9 820,0	6 895,3
მთლიანი სალდო	-25 772,8	-4 963,8	48 158,2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-52 650,0	-18 905,7	34 410,2
ზრდა	0,0	0,0	34 410,2
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	34 410,2
კლება	52 650,0	18 905,7	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	52 650,0	18 905,7	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-26 877,3	-13 942,0	-13 747,8
ზრდა	0,0	0,0	0,1
საგარეო	0,0	0,0	0,1
კლება	26 877,3	13 942,0	13 747,9
საშინაო	26 877,3	13 942,0	13 747,9
ბალანსი	0	0	0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	308 727,2	226 278,8	240 535,4
შემოსავლები	295 727,2	216 458,8	233 640,0
არაფინანსური აქტივების კლება	13 000,0	9 820,0	6 895,3
ვალდებულებების ზრდა	0,0	0,0	0,1
გადასახდელები	361 377,3	245 184,6	206 125,0
ხარჯები	203 414,0	145 858,9	121 859,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	131 086,0	85 383,7	70 517,7
ვალდებულებების კლება	26 877,3	13 942,0	13 747,9
ნაშთის ცვლილება	-52 650,1	-18 905,8	34 410,4

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 240,535.4 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 77.9%-ია, ხოლო კვარტალთან მიმართებაში 106.3%. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 81,194.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 33.8%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე - 81,587.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 33.9%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 70,858.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 29.5%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) - 6,895.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 2.9%), ვალდებულებების ზრდაზე - 0,1 ათასი ლარი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის

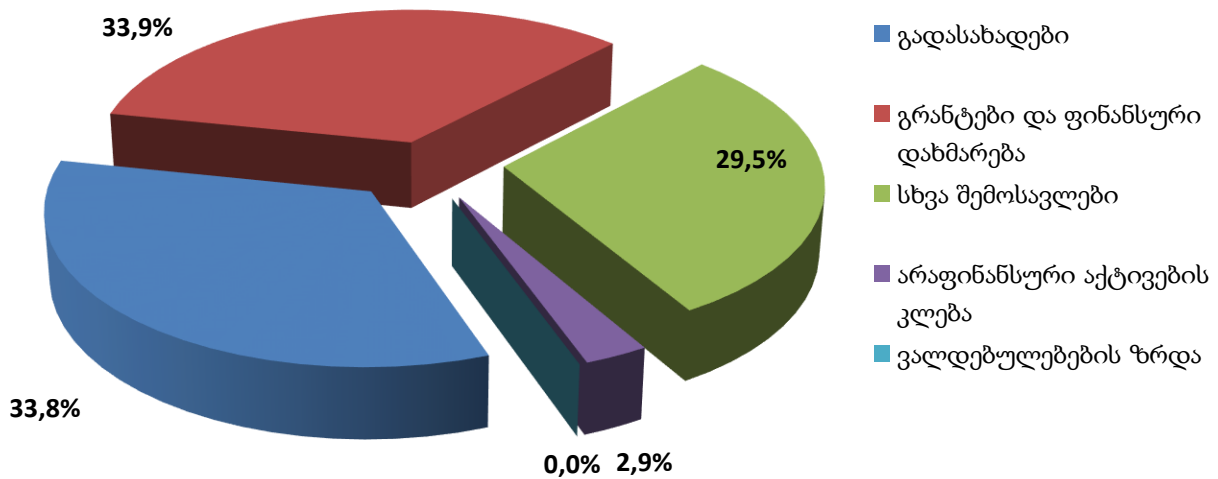


ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	233,640.0	97.1%
1.1	გადასახადები	81,194.3	33.8%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	81,587.4	33.9%
1.3	სხვა შემოსავლები	70,858.3	29.5%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	6,895.3	2.9%
3	ვალდებულებების ზრდა	0.1	0.0%
ჯამი		240,535.4	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

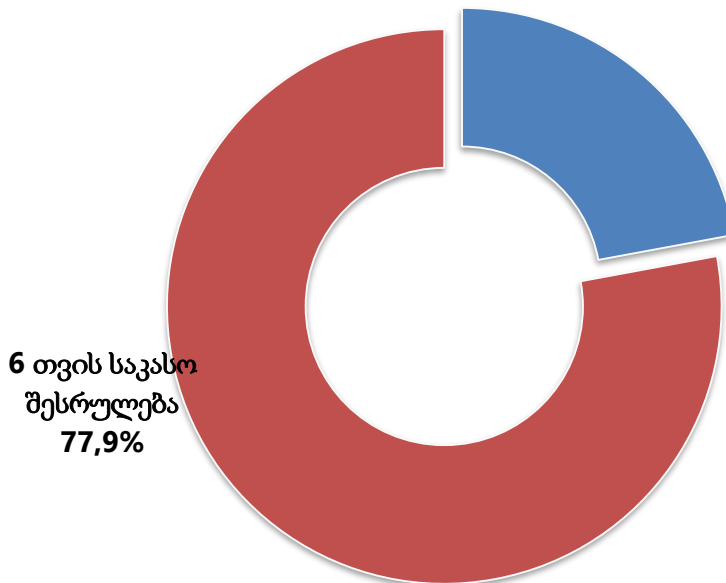


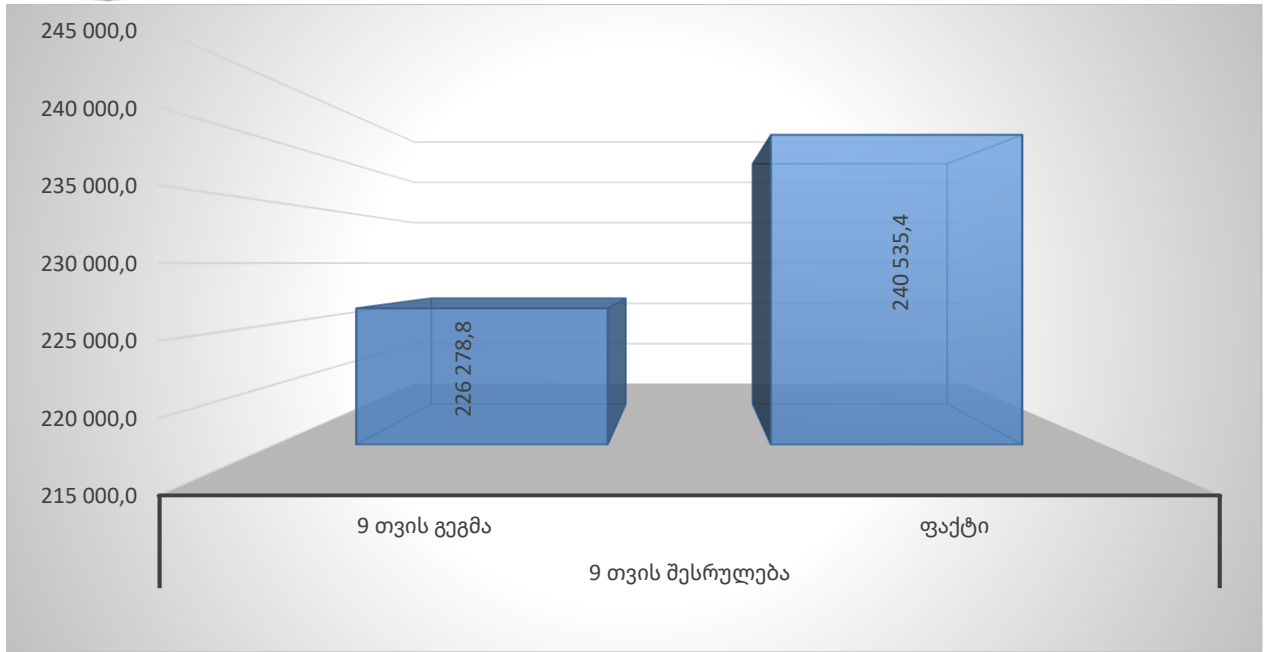


#	შემოსულობების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	295,727.2	216,458.8	233,640.0	17,181.2	107.9%
1.1	გადასახადები	96,206.8	77,900.0	81,194.3	-2,773.0	104.2%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	136,373.9	86,047.7	81,587.4	-3,035.4	94.8%
1.3	სხვა შემოსავლები	63,146.5	52,511.1	70,858.3	7,031.6	134.9%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	13,000.0	9,820.0	6,895.3	345.3	70.2%
3	ვალდებულებების ზრდა			0.1	0.1	#DIV/0!
ჯამი		308,727.2	226,278.8	240,535.4	17,526.6	106.3%

მიმდინარე წლის სამ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 77.9%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 216,458.8 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 233,640.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 107.9%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 81,194.3 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 77,900.0 ათასი ლარის 104.2%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 33.8%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით,



მოხდა ქონების გადასახადის ძირითადი ნაწილის მიღება, რის შედეგადაც ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 39,290.7 ათასი ლარი, კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 37,834.3 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 974.2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 127.0 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 15.1 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 340.2 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 42,900.0 ათას ლარს, საკასო - 41,903.6 ათას ლარს, შესრულდა 97.7%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 15,773.1 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 26,130.5 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2023 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 81,587.4 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 86,047.7 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 94.8%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 81,528.8 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 43,128.3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 38,223.3 ათასი ლარი (დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6 და №7) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 177.2 ათასი ლარი (ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის მიზნით).

ასევე ფინანსური დახმარება მიღებულ იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიმდინარე დანიშნულების გრანტის სახით - 58.6 ათასი ლარი, გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით მიმდინარე ევროკავშირის რეგიონული



ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ (M4EG) მეორე ფაზის ფარგლებში - „მუნიციპალური ტრანსფორმაციის პორტფელი“.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 27.8%-ია.

№	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	136,177.2	85,851.0	81,528.8	4,322.2
1.1	კაპიტალური ტრანსფერი	69,490.0	43,538.7	43,128.3	410.4
1.2	სპეციალური ტრანსფერი	66,510.0	42,135.1	38,223.3	3,911.8
1.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	177.2	177.2	177.2	
2	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	196.7	196.7	58.6	138.1
2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	196.7	196.7	58.6	
3	უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები				
ჯამი		136,373.9	86,047.7	81,587.4	4,460.3

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2023 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 52,511.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 70,858.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 134.9%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 29.5%-ს შეადგენს.



საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 9,128.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7,982.6 ათასი ლარი) 114.4%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 7,000.5 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის - 6,648.0 ათასი ლარის 105.3%-ს შეადგენს.

- რენტის სახით მიღებულია 2,127.7 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (1,334.6 ათასი ლარი) 159.4%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 239.5 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 1,888.2 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 51,394.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (37,978.5 ათასი ლარი) 135.3%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით _ 51,158.6 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 881.2 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი _ 1.3 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი _ 3.8 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი _ 47,191.8 ათასი ლარი, მათ შორის:

- სათამაშო აპარატებიდან _ 22,656.3 ათასი ლარი;

- წამახალისებელი გათამაშებიდან - 296.9 ათასი ლარი;

- სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან - 300,0 ათასი ლარი;

- სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 23,938.6 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის - 232.4 ათასი ლარი;



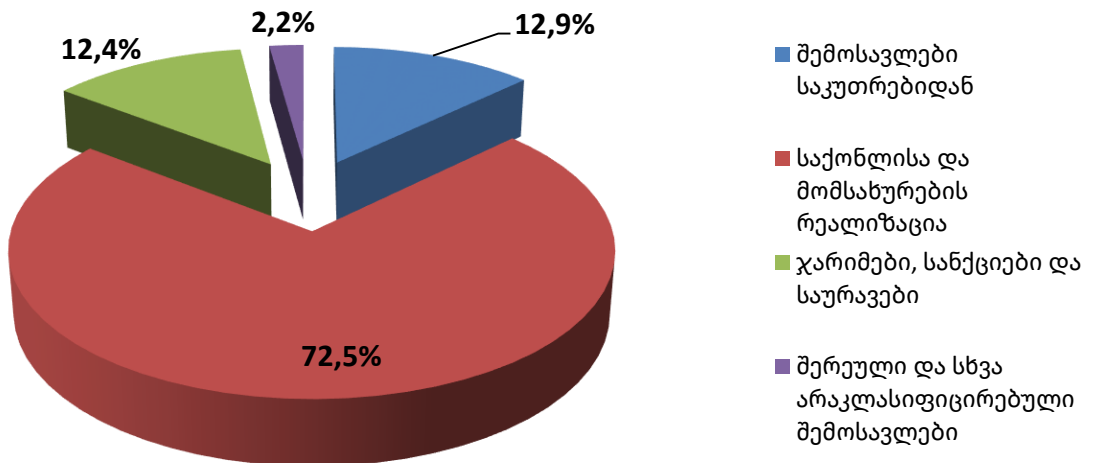
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _ 2,848.1 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _235.9 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 8,798.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5,650.0 ათასი ლარის) 155.7%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 1,536.9 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (900.0 ათასი ლარის) 170.8%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	63,146.5	52,511.1	70,858.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	9,120.0	7,982.6	9,128.2
პროცენტები	7,290.0	6,648.0	7,000.5
რენტა	1,830.0	1,334.6	2,127.7
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	155.0	112.0	239.5
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,675.0	1,222.6	1,888.2
საკონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	45,850.0	37,978.5	51,394.5
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	45,850.0	37,978.5	51,158.6
სანებართვო მოსაკრებელი	750.0	560.0	881.2
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	3.8
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	39,800.0	33,468.5	47,191.8
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	232.4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,300.0	3,950.0	2,848.1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	235.9
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	235.9
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	7,000.0	5,650.0	8,798.6
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,176.5	900.0	1,536.9

არაფინანსური აქტივების კლება

2023 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 6,895.3 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 9,820.0 ათასი ლარის 70.2%-ია. საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან მიღებულია - 6,847.6 ათასი ლარი, შემოსულობა მიწაზე უფლების



აღიარებიდან 20.8 ათას ლარი, მატერიალური მარაგებიდან -25.0 ათასი ლარი, ხოლო ძირითადი აქტივებიდან - 1.8 ათასი ლარი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

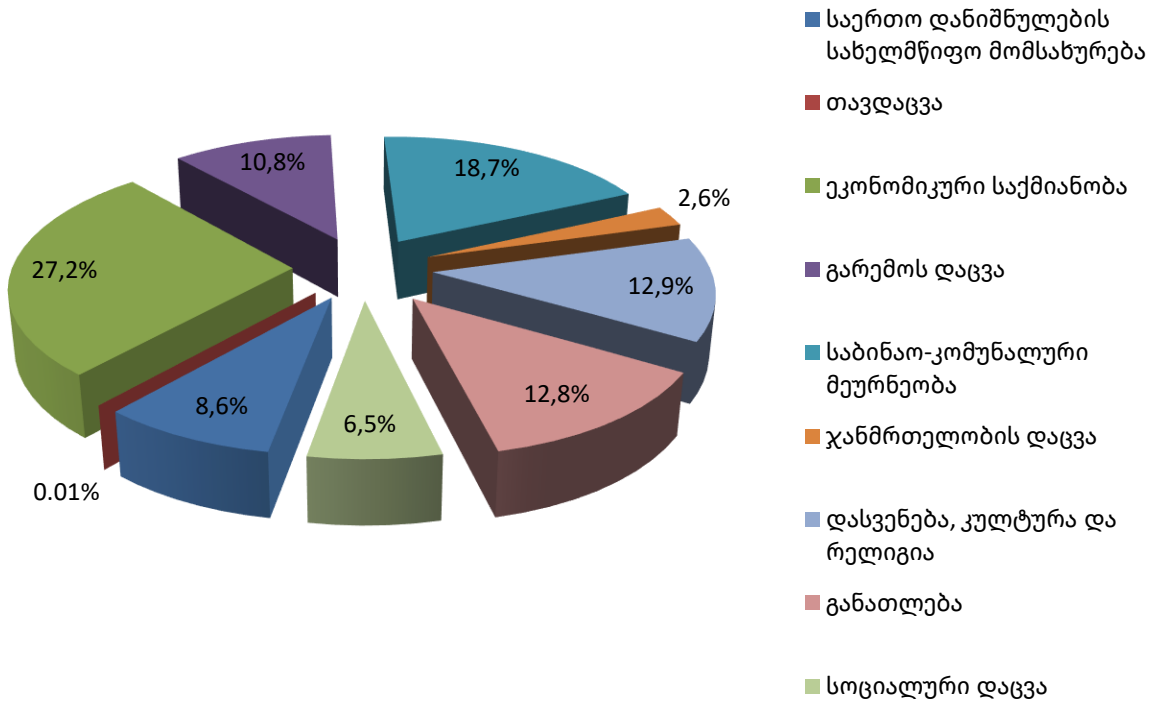
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლება გამოყენება) გეგმიური მაჩვენებელი - 18,905.7 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა (ვალუტა და დეპოზიტების ზრდა) შეადგინა 34,410.2 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 87,226.1 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ქრილში



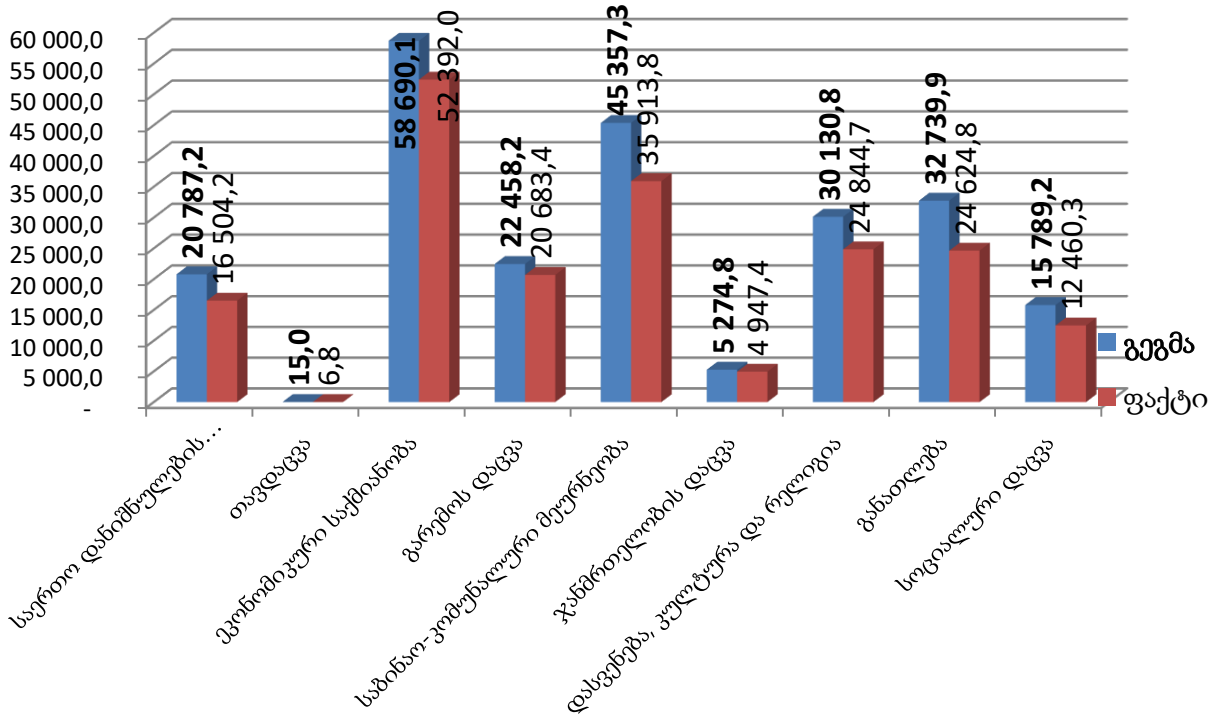
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ქრილში

#	გადასახდელების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	28,473.1	20,787.2	16,504.2	79.4%	8.6%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	11,293.7	8,359.3	6,939.0	83.0%	3.6%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	11,528.1	9,175.0	6,410.1	69.9%	3.3%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5,573.9	3,195.5	3,155.1	98.7%	1.6%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	77.4	57.4	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	20.0	15.0	6.8	45.3%	0.00%



3	ეკონომიკური საქმიანობა	88,642.2	58,690.1	52,392.0	89.3%	27.2%
3.2	ტრანსპორტი	87,593.6	57,862.4	51,722.5	89.4%	26.9%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,048.6	827.7	669.5	80.9%	0.3%
4	გარემოს დაცვა	28,912.4	22,458.2	20,683.4	92.1%	10.8%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	16,104.5	12,090.0	11,580.4	95.8%	6.0%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	12,807.9	10,368.2	9,103.0	87.8%	4.7%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	70,228.3	45,357.3	35,913.8	79.2%	18.7%
5.1	ბინათშენებლობა	28,007.1	23,420.5	17,935.7	76.6%	9.3%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	18,273.0	11,308.1	9,218.0	81.5%	4.8%
5.3	წყალმომარაგება	4,200.0	44.7	0.0	0.0%	0.0%
5.4	გარე განათება	9,205.3	6,277.9	5,212.7	83.0%	2.7%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	10,542.9	4,306.1	3,547.4	82.4%	1.8%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	7,267.3	5,274.8	4,947.4	93.8%	2.6%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	48,618.5	30,130.8	24,844.7	82.5%	12.9%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	37,570.8	20,849.1	17,224.3	82.6%	9.0%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	10,700.7	9,039.9	7,471.2	82.6%	3.9%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	347.0	241.8	149.2	61.7%	0.1%
9	განათლება	41,643.2	32,739.9	24,624.8	75.2%	12.8%
10	სოციალური დაცვა	20,694.9	15,789.2	12,460.3	78.9%	6.5%
გადასახდელების ჯამი		334,499.9	231,242.5	192,377.4	83.2%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 20,787.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 16,504.2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 79.4%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), მუნიციპალური საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების, ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის, საერთო დანიშნულების მომსახურების, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურების, წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 8.6%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 6.8 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 15.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.



ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 58,690.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 52,392.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 89.3%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 27.2%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და კაპიტალური მშენებლობის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების და მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ხარჯებს.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 22,458.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 20,683.4 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 92.1%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 10.8%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების, დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებების და ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ხარჯები, სამი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 45,357.3 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 35,913.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 79.2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 18.7%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 5,274.8 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 4,947.4 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 93.8%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.6%-ს. მასში



გაერთიანებულია მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურების, ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობის, შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაციის, ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენციისა და რეაბილიტაციის, ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარების, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების, ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის და თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების ხარჯები.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 30,130.8 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 24,844.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 82.5%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.9%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებების, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის, პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის, მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"-ს, ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბის, კულტურული ღონისძიებების მართვის, ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერის, კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის, ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, ფოლკლორის ხელშეწყობის, თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობის, ხელოვანთა ხელშეწყობის, ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის, ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ხარჯები.



განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 32,739.9 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 24,624.8 ათას ლარს, ანუ გეგმის 75.2%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის, ასევე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.8%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 15,789.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 12,460.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78.9%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 6.5%-ს. იგი მოიცავს კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირების, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა-უზრუნველყოფის, მუნიციპალური უფასო სასადილოს, მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობისა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების, დროებითი ღამის თავშესაფარის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურების და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ხარჯებს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



#	გადასახდელის დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	37,400.3	27,475.8	26,356.2	95.9%	12.8%
2	საქონელი და მომსახურება	70,293.8	51,448.9	43,374.5	84.3%	21.0%
3	პროცენტი	4,805.4	2,427.0	2,395.5	98.7%	1.2%
4	სუბსიდიები	23,041.4	17,224.2	12,774.0	74.2%	6.2%
5	გრანტები	15.0	15.0	2.5	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	18,508.8	13,646.7	11,630.8	85.2%	5.6%
7	სხვა ხარჯები	49,349.3	33,621.3	25,325.9	75.3%	12.3%
8	არაფინანსური აქტივები	131,086.0	85,383.7	70,517.7	82.6%	34.2%
9	ვალდებულებები	26,877.3	13,942.0	13,747.9	98.6%	6.7%
გადასახდელის ჯამი		361,377.3	245,184.6	206,125.0	84.1%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 26,356.2 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 12.8%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 43,374.5 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 21.0%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 2,395.5 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 1.2%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 12,774.0 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 6.2%.

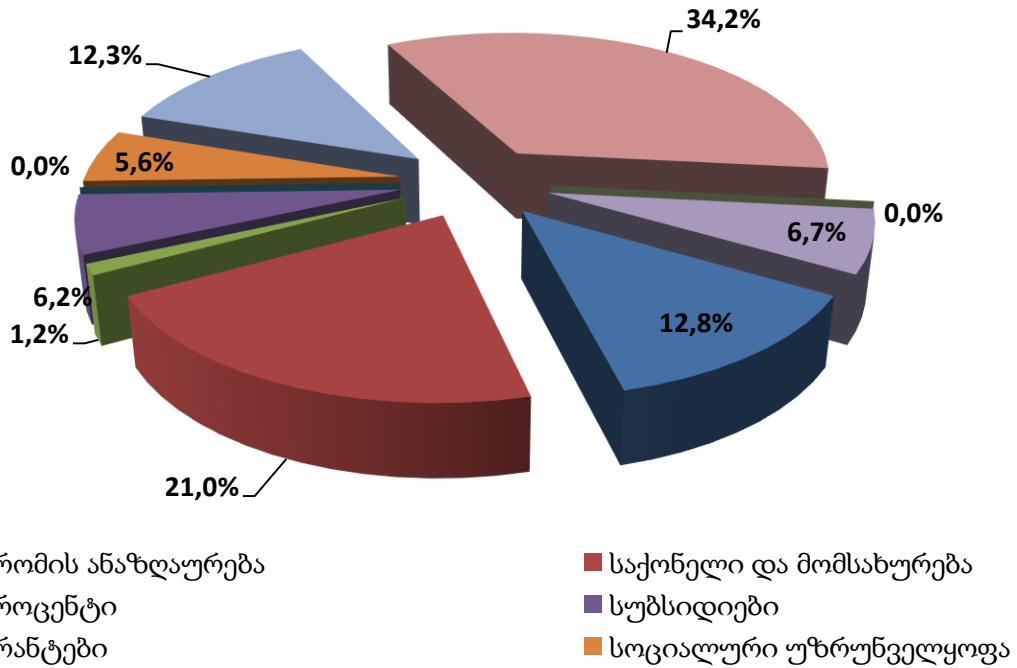
გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 2.5 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11,630.8 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.6%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 25,325.9 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 12.3%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 70,517.7 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების - 34.2%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 13,747.9 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 6.7%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	43,882.3	25,599.2	23,848.7	93.2%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,932.4	2,236.0	1,870.7	83.7%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,867.5	5,759.3	5,068.2	88.0%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,451.2	17,137.5	16,903.0	98.6%
01 04	სარეზერვო ფონდი	416.8	287.0	0.0	0.0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	77.4	57.4	0.0	0.0%



01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	15.0	6.8	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	30.0	0.0	0.0%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0	77.0	0.0	0.0%
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	170,626.6	113,573.9	96,784.0	85.2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	67,764.4	45,295.5	41,870.5	92.4%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	29,034.5	18,844.8	15,064.6	79.9%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	17,007.9	10,412.9	9,103.0	87.4%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	39,093.4	30,408.8	23,722.7	78.0%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	851.9	631.0	612.5	97.1%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	9,713.2	6,209.7	5,011.3	80.7%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	7,161.3	1,771.2	1,399.4	79.0%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	42,922.3	25,297.4	22,366.8	88.4%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104.5	12,090.0	11,580.4	95.8%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,817.8	13,207.4	10,786.4	0.0%
04 00	განათლება	41,643.2	32,739.9	24,624.8	75.2%



04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	41,468.2	32,644.9	24,543.3	75.2%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175.0	95.0	81.5	0.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	21,800.7	16,923.4	14,058.3	83.1%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	7,288.7	5,444.2	4,505.9	82.8%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,464.3	2,197.5	1,932.0	87.9%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,582.3	3,802.8	3,065.0	80.6%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,835.2	2,981.9	2,586.8	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,283.2	2,255.2	1,819.4	80.7%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	347.0	241.8	149.2	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	28,807.3	21,699.0	17,975.3	82.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7,162.3	5,196.2	4,872.3	93.8%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	20,694.9	15,789.2	12,460.3	78.9%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950.1	713.6	642.7	90.1%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,804.0	1,804.0	393.8	21.8%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,607.3	1,607.3	336.9	21.0%



07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	196.7	196.7	56.9	-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	9,890.8	7,547.7	6,073.2	80.5%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9,890.8	7,547.7	6,073.2	80.5%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	0.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		361,377.2	245,184.5	206,124.9	84.1%

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 2023 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 3,100.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.9%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2023 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 2,683,195 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 2023 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 200 000 ლარის ოდენობით, 2023 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 122,573 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი №3) და გადასახდელების (დანართი №4 შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების 2023 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის (დანართი №5).

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
(2023 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						3,100,000	
1	25.01.2023	814.14230253	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2023 წლის 13 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	6,980	6,980
2	30.01.2023	814.142303010	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნონა ხალვაშის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (2023 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით	10,800	8,100
3	30.01.2023	814.14230309	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქ. ბათუმში მცხოვრები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი, შინდისის გმირის რომან ზოიძის ოჯახის დროებითი საცხოვრებელი (2023 წლის იანვარი-დეკემბერი) უზრუნველყოფის მიზნით	6,000	4,500
4	01.02.2023	814.14230323	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 24 იანვრის ოქმი №1)	253,117	237,285
5	07/02/23	814.14230389	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 30 იანვრის ოქმი №02	124,000	123,300
6	14/02/23	814.142304556	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 07 თებერვლის ოქმი №2)	150,085	145,580
7	01.03.2023	814.142306026	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 20 თებერვლის ოქმი №3)	58,687 61,692	58,687 48,641
8	06.03.2023	814.1423065001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 27 თებერვლის ოქმი №03, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	3,737	3,737
9	16.03.2023	814.142307512	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 09 მარტის ოქმი №4)	204,478 59,384	204,478 47,521

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	29/03/23	ბ14.1423088001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქ. ბათუმში ნ. შაშიკაშვილის №94-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული თამარ ძირკვაძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 22 მარტის ოქმი №06)	1,426	1,426
11	31/03/2023; 20/06/2023	ბ14.14230902; ცვლილება ბ14.14231717	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 24 მარტის ოქმი №5)	220,473	220,473
						78,862	65,543
12	19/04/23	ბ14.14231099	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 07 აპრილის ოქმი №8)	75,930	74,330
13	02.05.2023; 08.05.2023	ბ14.14231227; ცვლილება - ბ14.142312813	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასახვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 20 აპრილის ოქმი №6)	215,554	215,554
						92,188	65,169
14	05/05/23	ბ14.14231252	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 20 აპრილის ოქმი №9)	90,644	90,644
15	19/05/23	ბ14.14231393	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასახვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 11 მაისის ოქმი №7)	100,002	100,002
						53,763	40,212
16	24/05/23	ბ14.14231443	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 10 მაისის ოქმი №10, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	11,020	11,020
17	12/06/23	ბ14.142316323	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 24 მაისის ოქმი №11)	28,122	28,122
18	22/06/23	ბ14.14231732	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 19 ივნისის ოქმი №14, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	10,248	10,248
19	27/06/23	ბ14.14231786	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 12 ივნისის ოქმი №8)	128,228	128,228
						81,167	70,405
20	06/07/23	ბ14.14231872	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 22 ივნისის ოქმი №15, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	3,600	3,600

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
21	07/07/23	ბ14.14231882	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (შვიდი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	8,400	4,800
22	19/07/23	ბ14.142319910	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები თამაზთურმანიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (სამი თვით ბინის ქირის უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით	6,000	6,000
23	19/07/23	ბ14.14232009	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 11 ივლისის ოქმი №9)	109,528	109,128
						63,891	41,428
24	24/07/23	ბ14.1423205001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა დასტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 12 ივლისის ოქმი №17, სტიქიური მოვლენების ნაწილი	93,436	56,836
25	07/08/23	ბ14.142321910	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 27 ივლისის ოქმი №18 და 2023 წლის 03 აგვისტოს ოქმი №19; სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	11,000	11,000
26	15/08/23	ბ14.142322710	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 2 აგვისტოს ოქმი №10)	108,245	108,245
						56,270	
27	06/09/23	ბ14.14232497	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 31 აგვისტოს ოქმი №11)	38,363	38,363
						51,723	
28	13/09/23	ბ14.14232564	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 07 სექტემბრის ოქმი №20)	6,152	6,152
სულ ხარჯი						2,683,195	2,395,738
ნაშთი						416,805	

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ (2023 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						200,000	
1	16.02.2023	814.142304715	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	02 06 03	ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2022 წლის 17 ოქტომბრის (საქმე №010210018002106945) სააღსრულებლო ფურცლის აღსრულების მიზნით	700	700
2	22.02.2023	814.142305310	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ფარგლებში ღონისძიების დაფინანსება (მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება)	30,888	30,888
			საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის ფარგლებში დამოუკიდებელი ცხოვრების დღის ცენტრის სუბსიდირება	6,729	6,729
			ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია (ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება)	400	400
3	24.02.2023	814.14230555	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	06 01 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა“ (პროგრამული კოდი - 06 01 01) ფარგლებში, მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	796	795
4	16.06.2023	814.142316719	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	02 01 02	ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 21 ნოემბრის საქმე №010310018002445541 და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 24 ივლისის საქმე №010210118002505683 გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით	36,095	36,094
			ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02		250	250
5	09.08.2023	814.14232214	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	04 01 02	ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2022 წლის 13 ივლისის განჩინებითა და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2023 წლის 10 მარტის განჩინების (საქმე №010210019002853707)გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით	9,115	9,113
6	15.09.2023	814.14232587	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	02 06 03	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 30 ივლისის გადაწყვეტილების (საქმე №3/465-17), ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2021 წლის 25 ივნისის გადაწყვეტილების (საქმე №3/-365-21), საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2023 წლის 10 მაისის განჩინების (საქმე №ბს-1217 (კ-21)) აღსრულების მიზნით	37,600	37,600
სულ ხარჯი						122,573	122,569
ნაშთი						77,427	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
(2023 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	ორი კვარტლის შესრულება (%)
შემოსულობები		308 727	226 279	240 535	106,3%
შემოსავლები	1	295 727	216 459	233 640	107,9%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13 000	9 820	6 895	70,2%
ვალდებულებების ზრდა	33	0	0	0,1	-
შემოსავლები		295 727,2	216 458,8	233 640,0	107,9%
გადასახადები	11	96 206,8	77 900,0	81 194,3	104,2%
ქონების გადასახადი	11311	40 000,0	35 000,0	39 290,7	112,3%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	35 000,0	35 000,0	37 834,3	108,1%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0,0	0,0	974,2	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2 700,0	0,0	127,0	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0,0	0,0	15,1	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	2 300,0	0,0	340,2	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	56 206,8	42 900,0	41 903,6	97,7%
გრანტები	13	136 373,9	86 047,7	81 587,4	94,8%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	196,7	196,7	58,6	29,8%
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1311	196,7	196,7	58,6	29,8%
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132	0,0	0,0	0,0	-
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	136 177,2	85 851,0	81 528,8	95,0%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		136 177,2	85 851,0	81 528,8	95,0%
კაპიტალური ტრანსფერი		69 490,0	43 538,7	43 128,3	99,1%
სპეციალური ტრანსფერი		66 510,0	42 135,1	38 223,3	90,7%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		177,2	177,2	177,2	100,0%
სხვა შემოსავლები	14	63 146,5	52 511,1	70 858,3	134,9%
შემოსავლები საკუთრივიდან	141	9 120,0	7 982,6	9 128,2	114,4%
პროცენტები	1411	7 290,0	6 648,0	7 000,5	105,3%
რენტა	1415	1 830,0	1 334,6	2 127,7	159,4%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	155,0	112,0	239,5	213,8%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაიცილიდან	14154	1 675,0	1 222,6	1 888,2	154,4%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	45 850,0	37 978,5	51 394,5	135,3%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	45 850,0	37 978,5	51 158,6	134,7%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	750,0	560,0	881,2	157,4%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,0	0,0	1,3	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,0	0,0	3,8	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	39 800,0	33 468,5	47 191,8	141,0%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0,0	0,0	232,4	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5 300,0	3 950,0	2 848,1	72,1%
არასახარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	235,9	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0,0	0,0	235,9	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	7 000,0	5 650,0	8 798,6	155,7%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	1 176,5	900,0	1 536,9	170,8%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13 000,00	9 820,00	6 895,27	70,2%
ძირითადი აქტივები	311	0	0	1,8	-
მატერიალური მარაგები	312	0	0	25,0	-
არაწარმოებული აქტივები	314	13 000	9 820	6 868,4	69,9%
მიწა	3141	13 000	9 820	6 868,4	69,9%
ვალდებულებების ზრდა	33	0	0	0,1	-
საგარეო	332	0	0	0,1	-

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)
 (2023 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	სამი კვარტლის შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	361 377,2	245 184,4	206 125,1	39 059,4	84,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,7	2,7			
	ხარჯები	203 413,9	145 858,8	121 859,4	23 999,3	83,5%
	შრომის ანაზღაურება	37 400,3	27 475,8	26 356,2	1 119,6	95,9%
	საკონელი და მომსახურება	70 293,8	51 448,9	43 374,5	8 074,3	84,3%
	პროცენტი	4 805,4	2 427,0	2 395,5	31,5	98,7%
	სუბსიდიები	23 041,4	17 224,2	12 774,0	4 450,2	74,2%
	გრანტები	15,0	15,0	2,5	12,5	16,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 508,8	13 646,7	11 630,8	2 015,9	85,2%
	სხვა ხარჯები	49 349,3	33 621,3	25 325,9	8 295,4	75,3%
	არაფინანსური აქტივები	131 086,0	85 383,7	70 517,7	14 865,9	82,6%
	ვალდებულებები	26 877,3	13 942,0	13 747,9	194,1	98,6%
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	43 882,3	25 599,2	23 848,8	1 750,4	93,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	16 309,3	11 075,2	9 792,4	1 282,8	88,4%
	შრომის ანაზღაურება	6 566,6	4 697,0	4 343,3	353,7	92,5%
	საკონელი და მომსახურება	3 337,8	2 557,6	2 067,9	489,7	80,9%
	პროცენტი	4 805,4	2 427,0	2 395,5	31,5	98,7%
	გრანტები	15,0	15,0	2,5	12,5	16,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	108,0	108,0	100,2	7,8	92,7%
	სხვა ხარჯები	1 476,5	1 270,6	883,0	387,6	69,5%
	არაფინანსური აქტივები	695,7	582,0	308,6	273,4	53,0%
	ვალდებულებები	26 877,3	13 942,0	13 747,9	194,1	98,6%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2 932,4	2 236,0	1 870,7	365,3	83,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	2 691,7	2 004,0	1 718,1	285,9	85,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 686,9	1 200,0	1 085,4	114,6	90,5%
	საკონელი და მომსახურება	822,5	664,0	522,6	141,4	78,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	10,0	3,2	6,8	32,3%
	სხვა ხარჯები	172,3	130,0	106,9	23,1	82,2%
	არაფინანსური აქტივები	240,7	232,0	152,6	79,4	65,8%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7 867,5	5 759,3	5 068,2	691,0	88,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	7 412,5	5 409,3	4 912,3	497,0	90,8%
	შრომის ანაზღაურება	4 879,7	3 497,0	3 257,9	239,1	93,2%
	საკონელი და მომსახურება	2 378,3	1 771,6	1 538,5	233,1	86,8%
	გრანტები	15,0	15,0	2,5	12,5	16,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	98,0	98,0	96,9	1,1	98,9%
	სხვა ხარჯები	41,5	27,7	16,5	11,2	59,6%
	არაფინანსური აქტივები	455,0	350,0	155,9	194,1	44,6%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32 451,2	17 137,5	16 903,0	234,5	98,6%
	ხარჯები	5 573,9	3 195,5	3 155,1	40,4	98,7%
	პროცენტი	4 805,4	2 427,0	2 395,5	31,5	98,7%
	სხვა ხარჯები	768,5	768,5	759,6	8,9	98,8%
	ვალდებულებები	26 877,3	13 942,0	13 747,9	194,1	98,6%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	29 910,2	14 596,5	14 362,9	233,6	98,4%
	ხარჯები	5 326,9	2 948,5	2 908,6	39,9	98,6%
	პროცენტი	4 558,4	2 180,0	2 149,0	31,0	98,6%
	სხვა ხარჯები	768,5	768,5	759,6	8,9	98,8%
	ვალდებულებები	24 583,3	11 648,0	11 454,3	193,7	98,3%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხების მომსახურება	2 541,0	2 541,0	2 540,1	0,9	100,0%
	ხარჯები	247,0	247,0	246,6	0,4	99,8%
	პროცენტი	247,0	247,0	246,6	0,4	99,8%
	ვალდებულებები	2 294,0	2 294,0	2 293,6	0,4	100,0%
01 04	სარეზერვო ფონდი	416,8	287,0		287,0	
	ხარჯები	416,8	287,0		287,0	

	სხვა ხარჯები	416,8	287,0		287,0	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	77,4	57,4		57,4	
	ხარჯები	77,4	57,4		57,4	
	სხვა ხარჯები	77,4	57,4		57,4	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20,0	15,0	6,8	8,2	45,3%
	ხარჯები	20,0	15,0	6,8	8,2	45,3%
	საქონელი და მომსახურება	20,0	15,0	6,8	8,2	45,3%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40,0	30,0		30,0	
	ხარჯები	40,0	30,0		30,0	
	საქონელი და მომსახურება	40,0	30,0		30,0	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77,0	77,0		77,0	
	ხარჯები	77,0	77,0		77,0	
	საქონელი და მომსახურება	77,0	77,0		77,0	
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	170 626,6	113 573,8	96 784,0	16 789,8	85,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	86 273,6	59 316,5	46 007,4	13 309,1	77,6%
	შრომის ანაზღაურება	2 402,0	1 741,0	1 645,4	95,6	94,5%
	საქონელი და მომსახურება	21 834,3	14 651,1	12 672,1	1 979,0	86,5%
	სუბსიდიები	16 395,0	12 525,0	8 744,9	3 780,1	69,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	30,0	29,6	0,4	98,6%
	სხვა ხარჯები	45 612,3	30 369,4	22 915,5	7 453,9	75,5%
	არაფინანსური აქტივები	84 353,0	54 257,3	50 776,6	3 480,7	93,6%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	67 764,4	45 295,5	41 870,5	3 425,0	92,4%
	ხარჯები	13 430,7	9 210,7	7 875,2	1 335,5	85,5%
	საქონელი და მომსახურება	13 394,6	9 174,6	7 839,1	1 335,5	85,4%
	სხვა ხარჯები	36,1	36,1	36,1	0,0	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	54 333,7	36 084,8	33 995,3	2 089,5	94,2%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	657,9	492,0	335,1	156,9	68,1%
	ხარჯები	657,9	492,0	335,1	156,9	68,1%
	საქონელი და მომსახურება	657,9	492,0	335,1	156,9	68,1%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	36,1	36,1	36,1	0,0	100,0%
	ხარჯები	36,1	36,1	36,1	0,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	36,1	36,1	36,1	0,0	100,0%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2 912,9	2 083,7	1 771,6	312,1	85,0%
	ხარჯები	2 897,9	2 068,9	1 769,8	299,1	85,5%
	საქონელი და მომსახურება	2 897,9	2 068,9	1 769,8	299,1	85,5%
	არაფინანსური აქტივები	15,0	14,8	1,8	13,0	12,2%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	4 333,7	2 384,4	2 383,8	0,6	100,0%
	ხარჯები	4 333,7	2 384,4	2 383,8	0,6	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 333,7	2 384,4	2 383,8	0,6	100,0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	52 548,8	35 300,1	33 282,4	2 017,7	94,3%
	არაფინანსური აქტივები	52 548,8	35 300,1	33 282,4	2 017,7	94,3%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	6 292,4	4 194,2	3 441,1	753,1	82,0%
	ხარჯები	4 522,5	3 424,3	2 730,0	694,3	79,7%
	საქონელი და მომსახურება	4 522,5	3 424,3	2 730,0	694,3	79,7%
	არაფინანსური აქტივები	1 769,9	769,9	711,1	58,8	92,4%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის დონისძიებები	982,6	805,0	620,4	184,6	77,1%
	ხარჯები	982,6	805,0	620,4	184,6	77,1%
	საქონელი და მომსახურება	982,6	805,0	620,4	184,6	77,1%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	29 034,5	18 844,8	15 064,6	3 780,2	79,9%
	ხარჯები	29 034,5	18 844,8	15 064,6	3 780,2	79,9%
	სუბსიდიები	16 395,0	12 525,0	8 744,9	3 780,1	69,8%
	სხვა ხარჯები	12 639,5	6 319,8	6 319,8	0,1	100,0%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	29 034,5	18 844,8	15 064,6	3 780,2	79,9%
	ხარჯები	29 034,5	18 844,8	15 064,6	3 780,2	79,9%
	სუბსიდიები	16 395,0	12 525,0	8 744,9	3 780,1	69,8%
	სხვა ხარჯები	12 639,5	6 319,8	6 319,8	0,1	100,0%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	17 007,9	10 412,9	9 103,0	1 309,9	87,4%
	ხარჯები	7 260,6	4 151,9	3 939,4	212,5	94,9%
	საქონელი და მომსახურება	4 059,2	2 938,1	2 938,1	0,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	3 201,4	1 213,8	1 001,3	212,5	82,5%
	არაფინანსური აქტივები	9 747,3	6 261,0	5 163,6	1 097,4	82,5%
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	700,0				-
	ხარჯები	700,0				-
	სხვა ხარჯები	700,0				-
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	2 501,4	1 213,8	1 001,3	212,5	82,5%
	ხარჯები	2 501,4	1 213,8	1 001,3	212,5	82,5%

	სხვა ხარჯები	2 501,4	1 213,8	1 001,3	212,5	82,5%
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	3 500,0	44,7		44,7	
	არაფინანსური აქტივები	3 500,0	44,7		44,7	
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	10 306,5	9 154,4	8 101,7	1 052,7	88,5%
	ხარჯები	4 059,2	2 938,1	2 938,1	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 059,2	2 938,1	2 938,1	0,0	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	6 247,3	6 216,3	5 163,6	1 052,7	83,1%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	39 093,4	30 408,8	23 722,7	6 686,1	78,0%
	ხარჯები	25 796,0	19 875,7	13 227,9	6 647,8	66,6%
	სხვა ხარჯები	25 796,0	19 875,7	13 227,9	6 647,8	66,6%
	არაფინანსური აქტივები	13 297,4	10 533,1	10 494,8	38,3	99,6%
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	11 086,3	6 988,3	5 787,0	1 201,3	82,8%
	ხარჯები	10 801,6	6 703,6	5 502,3	1 201,3	82,1%
	სხვა ხარჯები	10 801,6	6 703,6	5 502,3	1 201,3	82,1%
	არაფინანსური აქტივები	284,7	284,7	284,7	0,0	100,0%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	28 007,1	23 420,5	17 935,7	5 484,8	76,6%
	ხარჯები	14 994,4	13 172,1	7 725,6	5 446,5	58,7%
	სხვა ხარჯები	14 994,4	13 172,1	7 725,6	5 446,5	58,7%
	არაფინანსური აქტივები	13 012,7	10 248,4	10 210,1	38,3	99,6%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	851,9	631,0	612,5	18,5	97,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	847,4	631,0	612,5	18,5	97,1%
	შრომის ანაზღაურება	781,3	586,0	579,8	6,2	98,9%
	საქონელი და მომსახურება	61,1	40,0	27,8	12,2	69,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	4,9	0,1	98,7%
	არაფინანსური აქტივები	4,5				-
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	851,9	631,0	612,5	18,5	97,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	847,4	631,0	612,5	18,5	97,1%
	შრომის ანაზღაურება	781,3	586,0	579,8	6,2	98,9%
	საქონელი და მომსახურება	61,1	40,0	27,8	12,2	69,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	4,9	0,1	98,7%
	არაფინანსური აქტივები	4,5				-
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	9 713,2	6 209,7	5 011,3	1 198,4	80,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	6 604,9	4 873,0	3 930,2	942,8	80,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 620,7	1 155,0	1 065,6	89,4	92,3%
	საქონელი და მომსახურება	1 019,9	769,0	509,5	259,5	66,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0	24,7	0,3	98,6%
	სხვა ხარჯები	3 939,3	2 924,0	2 330,4	593,6	79,7%
	არაფინანსური აქტივები	3 108,3	1 336,7	1 081,1	255,6	80,9%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	2 536,5	1 899,9	1 580,4	319,5	83,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	2 489,6	1 853,0	1 537,1	315,9	83,0%
	შრომის ანაზღაურება	1 620,7	1 155,0	1 065,6	89,4	92,3%
	საქონელი და მომსახურება	819,9	649,0	433,5	215,5	66,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0	24,7	0,3	98,6%
	სხვა ხარჯები	24,0	24,0	13,3	10,7	55,5%
	არაფინანსური აქტივები	46,9	46,9	43,3	3,6	92,3%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	3 538,4	1 571,5	1 266,5	305,0	80,6%
	ხარჯები	477,0	281,7	228,6	53,1	81,2%
	საქონელი და მომსახურება	200,0	120,0	76,0	44,0	63,3%
	სხვა ხარჯები	277,0	161,7	152,6	9,1	94,4%
	არაფინანსური აქტივები	3 061,4	1 289,8	1 037,8	252,0	80,5%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3 638,3	2 738,3	2 164,5	573,8	79,0%
	ხარჯები	3 638,3	2 738,3	2 164,5	573,8	79,0%
	სხვა ხარჯები	3 638,3	2 738,3	2 164,5	573,8	79,0%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	7 161,3	1 771,2	1 399,4	371,8	79,0%
	ხარჯები	3 299,5	1 729,4	1 357,6	371,8	78,5%
	საქონელი და მომსახურება	3 299,5	1 729,4	1 357,6	371,8	78,5%
	არაფინანსური აქტივები	3 861,8	41,8	41,8		100,0%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	5 319,8	260,0	256,4	3,6	98,6%
	ხარჯები	1 499,8	260,0	256,4	3,6	98,6%
	საქონელი და მომსახურება	1 499,8	260,0	256,4	3,6	98,6%
	არაფინანსური აქტივები	3 820,0				-
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1 841,5	1 511,2	1 143,0	368,2	75,6%
	ხარჯები	1 799,7	1 469,4	1 101,2	368,2	74,9%

	საქონელი და მომსახურება	1 799,7	1 469,4	1 101,2	368,2	74,9%
	არაფინანსური აქტივები	41,8	41,8	41,8		100,0%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობის და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	42 922,3	25 297,4	22 366,8	2 930,6	88,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	20 242,6	15 384,6	14 635,9	748,7	95,1%
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	836,0	816,7	19,3	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	19 119,9	14 540,5	13 814,2	726,3	95,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1	5,1	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	
	არაფინანსური აქტივები	22 679,7	9 912,8	7 730,9	2 181,9	78,0%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16 104,5	12 090,0	11 580,4	509,6	95,8%
	ხარჯები	16 104,5	12 090,0	11 580,4	509,6	95,8%
	საქონელი და მომსახურება	16 104,5	12 090,0	11 580,4	509,6	95,8%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	16 104,5	12 090,0	11 580,4	509,6	95,8%
	ხარჯები	16 104,5	12 090,0	11 580,4	509,6	95,8%
	საქონელი და მომსახურება	16 104,5	12 090,0	11 580,4	509,6	95,8%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26 817,8	13 207,4	10 786,4	2 421,0	81,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	4 138,1	3 294,6	3 055,6	239,0	92,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	836,0	816,7	19,3	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	3 015,4	2 450,5	2 233,8	216,7	91,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1	5,1	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	
	არაფინანსური აქტივები	22 679,7	9 912,8	7 730,9	2 181,9	78,0%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	21 422,6	8 699,1	6 987,2	1 711,9	80,3%
	ხარჯები	146,9	110,3	97,9	12,4	88,8%
	საქონელი და მომსახურება	146,9	110,3	97,9	12,4	88,8%
	არაფინანსური აქტივები	21 275,7	8 588,8	6 889,3	1 699,5	80,2%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	5 395,2	4 508,3	3 799,3	709,0	84,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	3 991,2	3 184,3	2 957,7	226,6	92,9%
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	836,0	816,7	19,3	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	2 868,5	2 340,2	2 135,9	204,3	91,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1	5,1	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	
	არაფინანსური აქტივები	1 404,0	1 324,0	841,6	482,4	63,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
04 00	განათლება	41 643,2	32 739,9	24 624,8	8 115,1	75,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,5	1,5			
	ხარჯები	24 955,1	17 985,1	15 819,8	2 165,2	88,0%
	შრომის ანაზღაურება	15 562,3	11 497,5	11 102,7	394,8	96,6%
	საქონელი და მომსახურება	8 989,2	6 200,6	4 489,1	1 711,4	72,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	101,4	64,1	37,3	63,2%
	სხვა ხარჯები	268,6	185,6	163,9	21,7	88,3%
	არაფინანსური აქტივები	16 688,1	14 754,9	8 805,0	5 949,9	59,7%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	41 468,2	32 644,9	24 543,3	8 101,6	75,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,5	1,5			
	ხარჯები	24 780,1	17 890,1	15 738,3	2 151,8	88,0%
	შრომის ანაზღაურება	15 562,3	11 497,5	11 102,7	394,8	96,6%
	საქონელი და მომსახურება	8 989,2	6 200,6	4 489,1	1 711,4	72,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	101,4	64,1	37,3	63,2%
	სხვა ხარჯები	93,6	90,6	82,4	8,2	90,9%
	არაფინანსური აქტივები	16 688,1	14 754,9	8 805,0	5 949,9	59,7%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	25 453,2	18 427,4	16 064,0	2 363,4	87,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,5	1,5			
	ხარჯები	24 771,0	17 881,0	15 729,2	2 151,8	88,0%
	შრომის ანაზღაურება	15 562,3	11 497,5	11 102,7	394,8	96,6%
	საქონელი და მომსახურება	8 989,2	6 200,6	4 489,1	1 711,4	72,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	101,4	64,1	37,3	63,2%
	სხვა ხარჯები	84,5	81,5	73,3	8,2	89,9%
	არაფინანსური აქტივები	682,2	546,4	334,8	211,6	61,3%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 509,1	632,9	72,4	560,4	11,4%
	ხარჯები	9,1	9,1	9,1	0,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	9,1	9,1	9,1	0,0	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 500,0	623,8	63,3	560,4	10,1%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	14 505,9	13 584,7	8 406,9	5 177,8	61,9%
	არაფინანსური აქტივები	14 505,9	13 584,7	8 406,9	5 177,8	61,9%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175,0	95,0	81,5	13,5	85,8%

	ხარჯები	175,0	95,0	81,5	13,5	85,8%
	სხვა ხარჯები	175,0	95,0	81,5	13,5	85,8%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	45,0	30,0	19,5	10,5	65,1%
	ხარჯები	45,0	30,0	19,5	10,5	65,1%
	სხვა ხარჯები	45,0	30,0	19,5	10,5	65,1%
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130,0	65,0	62,0	3,0	95,4%
	ხარჯები	130,0	65,0	62,0	3,0	95,4%
	სხვა ხარჯები	130,0	65,0	62,0	3,0	95,4%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	21 800,7	16 923,4	14 058,3	2 865,1	83,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,4	0,4			
	ხარჯები	17 943,8	13 667,3	11 762,9	1 904,5	86,1%
	შრომის ანაზღაურება	5 242,3	3 931,8	3 825,1	106,7	97,3%
	საქონელი და მომსახურება	5 821,0	4 861,6	3 796,2	1 065,4	78,1%
	სუბსიდიები	6 441,6	4 528,2	3 916,3	611,9	86,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,9	11,4	7,9	3,5	69,3%
	სხვა ხარჯები	427,0	334,4	217,5	116,9	65,0%
	არაფინანსური აქტივები	3 856,9	3 256,1	2 295,4	960,7	70,5%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	7 288,7	5 444,2	4 505,9	938,3	82,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	7 275,5	5 431,0	4 493,9	937,2	82,7%
	შრომის ანაზღაურება	157,9	118,6	118,4	0,2	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	1 289,8	1 030,7	721,1	309,5	70,0%
	სუბსიდიები	5 721,6	4 212,2	3 602,4	609,8	85,5%
	სხვა ხარჯები	106,2	69,6	52,0	17,6	74,7%
	არაფინანსური აქტივები	13,2	13,2	12,0	1,1	91,3%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	885,3	719,4	476,1	243,3	66,2%
	ხარჯები	885,3	719,4	476,1	243,3	66,2%
	საქონელი და მომსახურება	885,3	719,4	476,1	243,3	66,2%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	55,0	20,0	5,6	14,4	28,0%
	ხარჯები	55,0	20,0	5,6	14,4	28,0%
	სხვა ხარჯები	55,0	20,0	5,6	14,4	28,0%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	5 721,6	4 212,2	3 602,4	609,8	85,5%
	ხარჯები	5 721,6	4 212,2	3 602,4	609,8	85,5%
	სუბსიდიები	5 721,6	4 212,2	3 602,4	609,8	85,5%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	419,9	336,2	281,5	54,7	83,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	406,7	323,0	269,5	53,6	83,4%
	შრომის ანაზღაურება	81,5	61,2	61,1	0,1	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	274,0	212,2	162,0	50,2	76,3%
	სხვა ხარჯები	51,2	49,6	46,4	3,2	93,5%
	არაფინანსური აქტივები	13,2	13,2	12,0	1,1	91,3%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	206,9	156,4	140,3	16,1	89,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	206,9	156,4	140,3	16,1	89,7%
	შრომის ანაზღაურება	76,4	57,4	57,3	0,1	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	130,5	99,0	83,1	16,0	83,9%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3 464,3	2 197,5	1 932,0	265,5	87,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	2 827,9	2 160,7	1 927,2	233,5	89,2%
	შრომის ანაზღაურება	899,1	674,3	641,7	32,6	95,2%
	საქონელი და მომსახურება	1 922,3	1 480,4	1 280,5	199,9	86,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,0	5,0	1,0	83,3%
	არაფინანსური აქტივები	636,4	36,8	4,8	32,0	13,0%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	2 865,7	2 197,5	1 932,0	265,5	87,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	2 827,9	2 160,7	1 927,2	233,5	89,2%
	შრომის ანაზღაურება	899,1	674,3	641,7	32,6	95,2%
	საქონელი და მომსახურება	1 922,3	1 480,4	1 280,5	199,9	86,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,0	5,0	1,0	83,3%
	არაფინანსური აქტივები	37,8	36,8	4,8	32,0	13,0%
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	598,6				-
	არაფინანსური აქტივები	598,6				-
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4 582,3	3 802,8	3 065,0	737,8	80,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	3 602,8	2 823,3	2 628,7	194,6	93,1%
	შრომის ანაზღაურება	1 173,3	880,3	871,2	9,1	99,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 559,5	1 483,8	1 318,5	165,3	88,9%
	სუბსიდიები	720,0	316,0	313,9	2,1	99,3%
	სხვა ხარჯები	150,0	143,2	125,2	18,0	87,4%
	არაფინანსური აქტივები	979,5	979,5	436,3	543,2	44,5%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	2 422,0	2 074,5	1 461,9	612,6	70,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	1 442,5	1 095,0	1 025,5	69,5	93,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 173,3	880,3	871,2	9,1	99,0%

	საქონელი და მომსახურება	269,2	214,7	154,4	60,3	71,9%
	არაფინანსური აქტივები	979,5	979,5	436,3	543,2	44,5%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	1 263,3	1 243,3	1 156,3	87,0	93,0%
	ხარჯები	1 263,3	1 243,3	1 156,3	87,0	93,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 263,3	1 243,3	1 156,3	87,0	93,0%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27,0	25,8	7,8	18,0	30,2%
	ხარჯები	27,0	25,8	7,8	18,0	30,2%
	საქონელი და მომსახურება	27,0	25,8	7,8	18,0	30,2%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	720,0	316,0	313,9	2,1	99,3%
	ხარჯები	720,0	316,0	313,9	2,1	99,3%
	სუბსიდიები	720,0	316,0	313,9	2,1	99,3%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	150,0	143,2	125,2	18,0	87,4%
	ხარჯები	150,0	143,2	125,2	18,0	87,4%
	სხვა ხარჯები	150,0	143,2	125,2	18,0	87,4%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3 835,2	2 981,9	2 586,8	395,1	86,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,3	0,3			
	ხარჯები	3 790,2	2 938,1	2 563,9	374,2	87,3%
	შრომის ანაზღაურება	3 012,0	2 258,6	2 193,8	64,8	97,1%
	საქონელი და მომსახურება	742,4	664,8	364,2	300,6	54,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	5,4	2,9	2,5	53,7%
	სხვა ხარჯები	30,4	9,3	3,0	6,3	32,3%
	არაფინანსური აქტივები	45,0	43,8	22,8	21,0	52,1%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1 657,3	1 308,5	1 208,8	99,7	92,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	1 657,3	1 308,5	1 208,8	99,7	92,4%
	შრომის ანაზღაურება	1 294,2	970,1	913,8	56,3	94,2%
	საქონელი და მომსახურება	360,7	336,0	292,6	43,4	87,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	2,4	2,4	0,0	99,7%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	475,6	404,2	212,7	191,5	52,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	475,6	404,2	212,7	191,5	52,6%
	შრომის ანაზღაურება	285,6	214,2	212,7	1,5	99,3%
	საქონელი და მომსახურება	190,0	190,0		190,0	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	531,3	400,1	393,7	6,4	98,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	531,3	400,1	393,7	6,4	98,4%
	შრომის ანაზღაურება	525,3	394,1	388,2	5,9	98,5%
	საქონელი და მომსახურება	6,0	6,0	5,4	0,6	90,4%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	47,0	13,0	6,8	6,2	52,2%
	ხარჯები	47,0	13,0	6,8	6,2	52,2%
	საქონელი და მომსახურება	17,0	4,0	3,8	0,2	94,8%
	სხვა ხარჯები	30,0	9,0	3,0	6,0	33,3%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	1 124,0	856,1	764,8	91,3	89,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	1 079,0	812,3	742,0	70,3	91,3%
	შრომის ანაზღაურება	906,9	680,2	679,1	1,1	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	168,7	128,8	62,4	66,4	48,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0	0,5	2,5	16,7%
	სხვა ხარჯები	0,4	0,3		0,3	
	არაფინანსური აქტივები	45,0	43,8	22,8	21,0	52,1%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2 283,2	2 255,2	1 819,4	435,8	80,7%
	ხარჯები	100,4	72,4		72,4	
	სხვა ხარჯები	100,4	72,4		72,4	
	არაფინანსური აქტივები	2 182,8	2 182,8	1 819,4	363,4	83,4%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	2 283,2	2 255,2	1 819,4	435,8	80,7%
	ხარჯები	100,4	72,4		72,4	
	სხვა ხარჯები	100,4	72,4		72,4	
	არაფინანსური აქტივები	2 182,8	2 182,8	1 819,4	363,4	83,4%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	347,0	241,8	149,2	92,6	61,7%
	ხარჯები	347,0	241,8	149,2	92,6	61,7%
	საქონელი და მომსახურება	307,0	201,9	111,9	90,0	55,4%
	სხვა ხარჯები	40,0	39,9	37,3	2,6	93,5%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	320,0	214,8	130,8	84,0	60,9%
	ხარჯები	320,0	214,8	130,8	84,0	60,9%
	საქონელი და მომსახურება	280,0	174,9	93,5	81,4	53,5%
	სხვა ხარჯები	40,0	39,9	37,3	2,6	93,5%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	27,0	27,0	18,3	8,7	68,0%
	ხარჯები	27,0	27,0	18,3	8,7	68,0%
	საქონელი და მომსახურება	27,0	27,0	18,3	8,7	68,0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	28 807,3	21 699,0	17 975,3	3 723,7	82,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			

	ხარჯები	28 554,2	21 445,9	17 966,0	3 479,9	83,8%
	შრომის ანაზღაურება	1 339,9	1 007,6	998,2	9,4	99,1%
	საქონელი და მომსახურება	7 303,3	5 489,9	4 345,6	1 144,3	79,2%
	სუბსიდიები	204,8	171,0	112,9	58,1	66,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 171,2	13 343,2	11 378,2	1 965,0	85,3%
	სხვა ხარჯები	1 534,9	1 434,1	1 131,0	303,2	78,9%
	არაფინანსური აქტივები	253,1	253,1	9,3	243,8	3,7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7 162,3	5 196,2	4 872,3	323,9	93,8%
	ხარჯები	7 162,3	5 196,2	4 872,3	323,9	93,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 162,3	5 196,2	4 872,3	323,9	93,8%
06 01 01	მონყვალადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1 466,9	1 208,4	1 134,9	73,5	93,9%
	ხარჯები	1 466,9	1 208,4	1 134,9	73,5	93,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 466,9	1 208,4	1 134,9	73,5	93,9%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113,6	75,7	71,7	4,0	94,8%
	ხარჯები	113,6	75,7	71,7	4,0	94,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113,6	75,7	71,7	4,0	94,8%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	151,2	110,0	83,8	26,2	76,2%
	ხარჯები	151,2	110,0	83,8	26,2	76,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	151,2	110,0	83,8	26,2	76,2%
06 01 04	მონყვალადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედული მომსახურება	215,3	135,1	134,5	0,6	99,6%
	ხარჯები	215,3	135,1	134,5	0,6	99,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	215,3	135,1	134,5	0,6	99,6%
06 01 05	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	828,8	737,0	692,3	44,7	93,9%
	ხარჯები	828,8	737,0	692,3	44,7	93,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	828,8	737,0	692,3	44,7	93,9%
06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	3 036,9	2 043,4	2 007,4	36,0	98,2%
	ხარჯები	3 036,9	2 043,4	2 007,4	36,0	98,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 036,9	2 043,4	2 007,4	36,0	98,2%
06 01 07	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	201,6	151,2	118,8	32,4	78,6%
	ხარჯები	201,6	151,2	118,8	32,4	78,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201,6	151,2	118,8	32,4	78,6%
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	960,8	595,0	504,0	91,0	84,7%
	ხარჯები	960,8	595,0	504,0	91,0	84,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	960,8	595,0	504,0	91,0	84,7%
06 01 10	თეშუე დაფუნდებული მობილური გუნდის მომსახურება	187,2	140,4	124,8	15,6	88,9%
	ხარჯები	187,2	140,4	124,8	15,6	88,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187,2	140,4	124,8	15,6	88,9%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	20 694,9	15 789,2	12 460,3	3 328,9	78,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	20 441,8	15 536,1	12 451,0	3 085,1	80,1%
	შრომის ანაზღაურება	1 339,9	1 007,6	998,2	9,4	99,1%
	საქონელი და მომსახურება	6 353,2	4 776,3	3 702,9	1 073,4	77,5%
	სუბსიდიები	204,8	171,0	112,9	58,1	66,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11 008,9	8 147,0	6 506,0	1 641,1	79,9%
	სხვა ხარჯები	1 534,9	1 434,1	1 131,0	303,2	78,9%
	არაფინანსური აქტივები	253,1	253,1	9,3	243,8	3,7%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	832,3	404,3	188,7	215,6	46,7%
	ხარჯები	832,3	404,3	188,7	215,6	46,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	767,5	355,7	184,8	170,9	52,0%
	სხვა ხარჯები	64,8	48,6	3,8	44,8	7,9%
06 02 02	მონყვალადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	3 845,7	2 936,0	1 706,2	1 229,8	58,1%
	ხარჯები	3 845,7	2 936,0	1 706,2	1 229,8	58,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 845,7	2 936,0	1 706,2	1 229,8	58,1%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	3 215,7	2 230,7	2 191,8	38,9	98,3%
	ხარჯები	3 215,7	2 230,7	2 191,8	38,9	98,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 215,7	2 230,7	2 191,8	38,9	98,3%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1 430,8	1 080,4	895,7	184,7	82,9%
	ხარჯები	1 430,8	1 080,4	895,7	184,7	82,9%
	სუბსიდიები	71,3	53,5	47,4	6,1	88,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 359,5	1 026,9	848,3	178,6	82,6%
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	7 137,6	5 361,9	4 406,4	955,5	82,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	7 111,1	5 335,4	4 400,4	935,0	82,5%
	შრომის ანაზღაურება	1 239,2	930,2	930,1	0,1	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	5 858,4	4 395,0	3 460,9	934,1	78,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,0	9,0	8,8	0,2	97,6%

	სხვა ხარჯები	1,5	1,2	0,7	0,5	55,9%
	არაფინანსური აქტივები	26,5	26,5	6,0	20,5	22,5%
06 02 06	დროებითი დამის თავმესაფარი	768,8	647,0	289,4	357,6	44,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	542,2	420,4	286,0	134,4	68,0%
	შრომის ანაზღაურება	100,7	77,4	68,2	9,2	88,1%
	საქონელი და მომსახურება	439,5	341,0	217,8	123,2	63,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	2,0		2,0	
	არაფინანსური აქტივები	226,6	226,6	3,4	223,2	1,5%
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	133,5	117,5	65,5	52,0	55,7%
	ხარჯები	133,5	117,5	65,5	52,0	55,7%
	სუბსიდიები	133,5	117,5	65,5	52,0	55,7%
06 02 08	ურთვერადი მატერიალური დაზმარება	2 860,4	2 828,2	2 572,9	255,3	91,0%
	ხარჯები	2 860,4	2 828,2	2 572,9	255,3	91,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 586,8	1 586,8	1 566,0	20,7	98,7%
	სხვა ხარჯები	1 273,6	1 241,4	1 006,9	234,5	81,1%
06 02 09	მონაცვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	219,8				-
	ხარჯები	219,8				-
	სოციალური უზრუნველყოფა	219,8				
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	250,3	183,2	143,7	39,5	78,5%
	ხარჯები	250,3	183,2	143,7	39,5	78,5%
	საქონელი და მომსახურება	55,3	40,3	24,2	16,1	60,0%
	სხვა ხარჯები	195,0	142,9	119,5	23,4	83,7%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950,1	713,6	642,7	70,9	90,1%
	ხარჯები	950,1	713,6	642,7	70,9	90,1%
	საქონელი და მომსახურება	950,1	713,6	642,7	70,9	90,1%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	105,0	78,6	75,1	3,5	95,5%
	ხარჯები	105,0	78,6	75,1	3,5	95,5%
	საქონელი და მომსახურება	105,0	78,6	75,1	3,5	95,5%
06 03 02	დუზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	445,1	335,0	301,6	33,4	90,0%
	ხარჯები	445,1	335,0	301,6	33,4	90,0%
	საქონელი და მომსახურება	445,1	335,0	301,6	33,4	90,0%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	400,0	300,0	266,0	34,0	88,7%
	ხარჯები	400,0	300,0	266,0	34,0	88,7%
	საქონელი და მომსახურება	400,0	300,0	266,0	34,0	88,7%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1 804,0	1 804,0	393,9	1 410,1	21,8%
	ხარჯები	153,2	153,2	13,4	139,8	8,8%
	საქონელი და მომსახურება	153,2	153,2	13,4	139,8	8,8%
	არაფინანსური აქტივები	1 650,8	1 650,8	380,4	1 270,4	23,0%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1 607,3	1 607,3	336,9	1 270,4	21,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 607,3	1 607,3	336,9	1 270,4	21,0%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1 597,3	1 597,3	336,9	1 260,4	21,1%
	არაფინანსური აქტივები	1 597,3	1 597,3	336,9	1 260,4	21,1%
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	10,0	10,0		10,0	
	არაფინანსური აქტივები	10,0	10,0		10,0	
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	196,7	196,7	56,9	139,8	28,9%
	ხარჯები	153,2	153,2	13,4	139,8	8,8%
	საქონელი და მომსახურება	153,2	153,2	13,4	139,8	8,8%
	არაფინანსური აქტივები	43,5	43,5	43,5	0,0	100,0%
07 02 01	მწარმოებისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	196,7	196,7	56,9	139,8	28,9%
	ხარჯები	153,2	153,2	13,4	139,8	8,8%
	საქონელი და მომსახურება	153,2	153,2	13,4	139,8	8,8%
	არაფინანსური აქტივები	43,5	43,5	43,5	0,0	100,0%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	9 890,8	7 547,7	6 073,2	1 474,5	80,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	8 982,1	6 831,0	5 861,6	969,4	85,8%
	შრომის ანაზღაურება	5 172,6	3 764,9	3 624,8	140,1	96,3%
	საქონელი და მომსახურება	3 735,1	2 994,5	2 176,0	818,5	72,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	47,5	47,5	45,7	1,8	96,3%
	სხვა ხარჯები	27,0	24,2	15,1	9,1	62,5%
	არაფინანსური აქტივები	908,7	716,7	211,6	505,1	29,5%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9 890,8	7 547,7	6 073,2	1 474,5	80,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	8 982,1	6 831,0	5 861,6	969,4	85,8%
	შრომის ანაზღაურება	5 172,6	3 764,9	3 624,8	140,1	96,3%
	საქონელი და მომსახურება	3 735,1	2 994,5	2 176,0	818,5	72,7%

	სოციალური უზრუნველყოფა	47,5	47,5	45,7	1,8	96,3%
	სხვა ხარჯები	27,0	24,2	15,1	9,1	62,5%
	არაფინანსური აქტივები	908,7	716,7	211,6	505,1	29,5%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	42,4	42,4	40,7	1,7	96,1%
	ხარჯები	15,0	15,0	14,0	1,0	93,3%
	საქონელი და მომსახურება	15,0	15,0	14,0	1,0	93,3%
	არაფინანსური აქტივები	27,4	27,4	26,7	0,7	97,6%
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	3 860,3	3 002,7	2 634,4	368,3	87,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	3 593,0	2 735,4	2 459,0	276,4	89,9%
	შრომის ანაზღაურება	2 355,6	1 764,9	1 706,0	58,9	96,7%
	საქონელი და მომსახურება	1 208,3	943,4	730,3	213,0	77,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	18,5	16,8	1,7	90,7%
	სხვა ხარჯები	10,7	8,7	5,8	2,8	67,6%
	არაფინანსური აქტივები	267,3	267,3	175,5	91,8	65,7%
08 01 03	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	150,0				-
	არაფინანსური აქტივები	150,0				-
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	141,1	119,1	22,9	96,2	19,2%
	ხარჯები	141,1	119,1	22,9	96,2	19,2%
	საქონელი და მომსახურება	141,1	119,1	22,9	96,2	19,2%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	5 697,0	4 383,5	3 375,1	1 008,4	77,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	5 233,0	3 961,5	3 365,7	595,8	85,0%
	შრომის ანაზღაურება	2 817,0	2 000,0	1 918,8	81,2	95,9%
	საქონელი და მომსახურება	2 370,7	1 917,0	1 408,7	508,3	73,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,0	29,0	28,9	0,1	99,8%
	სხვა ხარჯები	16,3	15,5	9,2	6,3	59,6%
	არაფინანსური აქტივები	464,0	422,0	9,4	412,6	2,2%

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2023 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ
(2023 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	233,323.4	226,838.6	6,484.8	139,386.3	132,269.4	7,116.9
შემოსავლები	6,484.8	0.0	6,484.8	7,116.9	0.0	7,116.9
სხვა შემოსავლები	6,484.8	0.0	6,484.8	7,086.9	0.0	7,086.9
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	220.0	0.0	220.0	374.1	0.0	374.1
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	20.0	0.0	20.0	4.0	0.0	4.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	286.6	0.0	286.6	192.1	0.0	192.1
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.0	0.0	275.9	0.0	275.9
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	5,943.2	0.0	5,943.2	6,219.8	0.0	6,219.8
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	20.9
გრანტები	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	226,838.6	226,838.6	0.0	132,269.4	132,269.4	0.0
გადასახდელები	236,001.5	226,838.6	9,162.9	137,097.1	132,269.4	4,827.7

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,508.0	2,508.0	0.0	2,508.0	2,508.0	0.0
	ხარჯები	111,217.8	103,114.2	8,103.6	66,820.9	62,505.8	4,315.1
	შრომის ანაზღაურება	32,733.9	30,833.7	1,900.2	23,084.7	22,012.9	1,071.8
	საქონელი და მომსახურება	50,848.7	45,672.0	5,176.7	29,318.4	26,802.5	2,515.9
	გრანტები	2.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	325.0	243.5	81.5	236.1	161.1	75.0
	სხვა ხარჯები	27,308.1	26,364.9	943.2	14,181.2	13,529.3	652.0
	არაფინანსური აქტივები	124,783.8	123,724.4	1,059.3	70,276.2	69,763.7	512.6
	ნაშთის ცვლილება	-2,678.2	0.0	-2,678.2	2,289.2	0.0	2,289.2
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
	შემოსულობები	162,929.8	162,929.8	0.0	91,248.5	91,248.5	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	162,929.8	162,929.8		91,248.5	91,248.5	
	გადასახდელები	162,929.8	162,929.8	0.0	91,248.5	91,248.5	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60.0	60.0		60.0	60.0	
	ხარჯები	43,425.1	43,425.1	0.0	23,399.9	23,399.9	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,620.7	1,620.7		1,065.6	1,065.6	
	საქონელი და მომსახურება	15,582.0	15,582.0		8,915.8	8,915.8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	25.0		24.7	24.7	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	26,197.4	26,197.4		13,393.9	13,393.9	
	არაფინანსური აქტივები	119,504.7	119,504.7		67,848.6	67,848.6	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							
შემოსულობები		939.4	851.9	87.5	664.1	612.5	51.6
	შემოსავლები	87.5	0.0	87.5	51.6	0.0	51.6
	სხვა შემოსავლები	87.5	0.0	87.5	51.6	0.0	51.6
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავასური</i>	87.5		87.5	51.6		51.6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	851.9	851.9		612.5	612.5	
გადასახდელები		968.7	851.9	116.8	678.9	612.5	66.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0	83.0		83.0	83.0	
	ხარჯები	964.2	847.4	116.8	678.9	612.5	66.4
	შრომის ანაზღაურება	781.3	781.3		579.8	579.8	
	საქონელი და მომსახურება	174.6	61.1	113.5	93.0	27.8	65.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	5.0	1.5	5.6	4.9	0.7
	სხვა ხარჯები	1.8		1.8	0.5		0.5

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5		0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	-29.3	0.0	-29.35	-14.8	0.0	-14.8
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური						
შემოსულობები	5,395.2	5,395.2	0.0	3,799.3	3,799.3	0.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,395.2	5,395.2		3,799.3	3,799.3	
გადასახდლები	5,395.2	5,395.2	0.0	3,799.3	3,799.3	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	52.0	52.0		52.0	52.0	
ხარჯები	3,991.2	3,991.2	0.0	2,957.7	2,957.7	0.0
შრომის ანაზღაურება	1,114.6	1,114.6		816.7	816.7	
საქონელი და მომსახურება	2,868.5	2,868.5		2,135.9	2,135.9	
სოციალური უზრუნველყოფა	5.1	5.1		5.1	5.1	
სხვა ხარჯები	3.0	3.0		0.0	0.0	
არაფინანსური აქტივები	1,404.0	1,404.0		841.6	841.6	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
შემოსულობები	5,902.4	0.0	5,902.4	6,412.5	0.0	6,412.5

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავლები	5,902.4	0.0	5,902.4	6,412.5	0.0	6,412.5
სხვა შემოსავლები	5,902.4	0.0	5,902.4	6,412.5	0.0	6,412.5
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	220.0		220.0	371.1		371.1
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	20.0		20.0	0.0		
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	15.0		15.0	0.0		
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			0.9		0.9
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0			103.1		103.1
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	5,647.4		5,647.4	5,920.5		5,920.5
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0			16.9		16.9
გადასახდელები	8,370.4	0.0	8,370.4	4,505.1	0.0	4,505.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	77.0		77.0	77.0	
ხარჯები	7,554.2	0.0	7,554.2	4,083.5	0.0	4,083.5
შრომის ანაზღაურება	1,765.2		1,765.2	1,068.4		1,068.4
საქონელი და მომსახურება	4,800.0		4,800.0	2,306.2		2,306.2
გრანტები	2.0		2.0	0.5		0.5

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0		80.0	74.3		74.3
	სხვა ხარჯები	907.0		907.0	634.2		634.2
	არაფინანსური აქტივები	816.2		816.2	421.5		421.5
ნაშთის ცვლილება		-2,468.0	0.0	-2,468.0	1,907.4	0.0	1,907.4
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება							
შემოსულობები		25,453.2	25,453.2	0.0	16,064.0	16,064.0	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	25,453.2	25,453.2		16,064.0	16,064.0	
გადასახდლები		25,453.2	25,453.2	0.0	16,064.0	16,064.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,495.0	1,495.0		1,495.0	1,495.0	
	ხარჯები	24,771.0	24,771.0	0.0	15,729.2	15,729.2	0.0
	შრომის ანაზღაურება	15,562.3	15,562.3		11,102.7	11,102.7	
	საქონელი და მომსახურება	8,989.2	8,989.2		4,489.1	4,489.1	
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	135.0		64.1	64.1	
	სხვა ხარჯები	84.5	84.5		73.3	73.3	
	არაფინანსური აქტივები	682.2	682.2		334.8	334.8	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი						
შემოსულობები	3,868.8	3,751.0	117.8	2,587.4	2,408.1	179.3
შემოსავლები	117.8	0.0	117.8	179.3	0.0	179.3
სხვა შემოსავლები	117.8	0.0	117.8	149.3	0.0	149.3
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			0.1		0.1
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	117.8		117.8	149.3		149.3
გრანტები	0.0			30.0		30.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,751.0	3,751.0		2,408.1	2,408.1	
გადასახდელები	3,942.8	3,751.0	191.8	2,530.2	2,408.1	122.2
მომუშავეთა რიცხოვნობა	49.0	49.0		49.0	49.0	
ხარჯები	3,851.0	3,713.2	137.8	2,471.4	2,403.3	68.2
შრომის ანაზღაურება	899.1	899.1		641.7	641.7	
საქონელი და მომსახურება	2,944.2	2,807.6	136.6	1,824.1	1,756.6	67.6
სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		5.0	5.0	
სხვა ხარჯები	1.2		1.2	0.6		0.6
არაფინანსური აქტივები	91.8	37.8	54.0	58.8	4.8	54.0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება	-74.0	0.0	-74.0	57.2	0.0	57.2
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი						
შემოსულობები	6,450.0	6,376.5	73.5	4,690.0	4,441.1	248.9
შემოსავლები	73.5	0.0	73.5	248.9	0.0	248.9
სხვა შემოსავლები	73.5	0.0	73.5	248.9	0.0	248.9
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			0.1		0.1
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0			168.0		168.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	73.5		73.5	80.9		80.9
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0			4.1		4.1
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6,376.5	6,376.5		4,441.1	4,441.1	
გადასახდელები	6,544.7	6,376.5	168.2	4,550.2	4,441.1	109.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	286.0	286.0		286.0	286.0	
ხარჯები	5,529.2	5,397.0	132.2	4,079.0	4,004.8	74.2
შრომის ანაზღაურება	3,308.4	3,278.4	30.0	2,385.9	2,385.9	
საქონელი და მომსახურება	2,193.4	2,116.2	77.2	1,679.0	1,616.5	62.5

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	2.4		2.4	2.4	
სხვა ხარჯები	25.0		25.0	11.7		11.7
არაფინანსური აქტივები	1,015.5	979.5	36.0	471.2	436.3	34.9
ნაშთის ცვლილება	-94.7	0.0	-94.7	139.8	0.0	139.8
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა						
შემოსულობები	1,126.0	1,124.0	2.0	766.8	764.8	2.1
შემოსავლები	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
სხვა შემოსავლები	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	2.1
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	2.0		2.0	2.1		2.1
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,124.0	1,124.0		764.8	764.8	
გადასახდელები	1,126.0	1,124.0	2.0	766.6	764.8	1.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	76.0		76.0	76.0	
ხარჯები	1,081.0	1,079.0	2.0	743.7	742.0	1.8
შრომის ანაზღაურება	906.9	906.9		679.1	679.1	
საქონელი და მომსახურება	170.7	168.7	2.0	64.2	62.4	1.8
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		0.5	0.5	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4		0.0		
	არაფინანსური აქტივები	45.0	45.0		22.8	22.8	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		434.9	419.9	15.0	302.0	281.5	20.5
	შემოსავლები	15.0	0.0	15.0	20.5	0.0	20.5
	სხვა შემოსავლები	15.0	0.0	15.0	20.5	0.0	20.5
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15.0		15.0	20.5		20.5
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	419.9	419.9		281.5	281.5	
გადასახდელები		439.9	419.9	20.0	294.4	281.5	12.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0	
	ხარჯები	426.7	406.7	20.0	282.4	269.5	12.9
	შრომის ანაზღაურება	81.5	81.5		61.1	61.1	
	საქონელი და მომსახურება	289.0	274.0	15.0	169.9	162.0	7.9
	სხვა ხარჯები	56.2	51.2	5.0	51.4	46.4	5.0
	არაფინანსური აქტივები	13.2	13.2		12.0	12.0	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება	-5.0	0.0	-5.0	7.6	0.0	7.6
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი						
შემოსულობები	221.9	206.9	15.0	155.9	140.3	15.6
შემოსავლები	15.0	0.0	15.0	15.6	0.0	15.6
სხვა შემოსავლები	15.0	0.0	15.0	15.6	0.0	15.6
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	15.0		15.0	15.6		15.6
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	206.9	206.9		140.3	140.3	
გადასახდებლები	221.9	206.9	15.0	145.1	140.3	4.8
მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0		5.0	5.0	
ხარჯები	221.9	206.9	15.0	145.1	140.3	4.8
შრომის ანაზღაურება	76.4	76.4		57.3	57.3	
საქონელი და მომსახურება	145.3	130.5	14.8	87.8	83.1	4.8
სხვა ხარჯები	0.2		0.2	0.0		
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	10.8	0.0	10.8
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	8,078.0	7,906.4	171.6	4,810.1	4,695.7	114.3

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შემოსავლები	171.6	0.0	171.6	114.3	0.0	114.3
	სხვა შემოსავლები	171.6	0.0	171.6	114.3	0.0	114.3
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</i>	171.6		171.6	114.3		114.3
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	7,906.4	7,906.4		4,695.7	4,695.7	
გადასახდელები		8,085.1	7,906.4	178.7	4,701.3	4,695.7	5.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	111.0		111.0	111.0	
	ხარჯები	7,778.9	7,653.3	125.6	4,689.8	4,686.4	3.4
	<i>შრომის ანაზღაურება</i>	1,444.9	1,339.9	105.0	1,001.6	998.2	3.4
	<i>საქონელი და მომსახურება</i>	6,315.5	6,297.9	17.6	3,678.7	3,678.7	
	<i>სოციალური უზრუნველყოფა</i>	14.0	14.0		8.8	8.8	
	<i>სხვა ხარჯები</i>	4.5	1.5	3.0	0.7	0.7	
	არაფინანსური აქტივები	306.2	253.1	53.1	11.5	9.3	2.2
ნაშთის ცვლილება		-7.1	0.0	-7.1	108.7	0.0	108.7
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		6,726.8	6,726.8	0.0	4,443.3	4,438.5	4.8
	შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
	<i>შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან</i>	0.0			4.8		4.8
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6,726.8	6,726.8		4,438.5	4,438.5	
გადასახდებელი		6,726.8	6,726.8	0.0	4,438.5	4,438.5	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0		98.0	98.0	
	ხარჯები	6,390.3	6,390.3	0.0	4,194.5	4,194.5	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,355.6	2,355.6		1,706.0	1,706.0	
	საქონელი და მომსახურება	4,005.6	4,005.6		2,465.9	2,465.9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.5	18.5		16.8	16.8	
	სხვა ხარჯები	10.7	10.7		5.8	5.8	
	არაფინანსური აქტივები	336.5	336.5		244.0	244.0	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია							
შემოსულობები		5,797.0	5,697.0	100.0	3,438.4	3,375.1	63.3
	შემოსავლები	100.0	0.0	100.0	63.3	0.0	63.3
	სხვა შემოსავლები	100.0	0.0	100.0	63.3	0.0	63.3

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			3.0		3.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0.0			4.0		4.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	100.0		100.0	56.3		56.3
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,697.0	5,697.0		3,375.1	3,375.1	
გადასახდელები		5,797.0	5,697.0	100.0	3,375.1	3,375.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	110.0		110.0	110.0	
	ხარჯები	5,233.0	5,233.0	0.0	3,365.7	3,365.7	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,817.0	2,817.0		1,918.8	1,918.8	
	საქონელი და მომსახურება	2,370.7	2,370.7		1,408.7	1,408.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	29.0	29.0		28.9	28.9	
	სხვა ხარჯები	16.3	16.3		9.2	9.2	
	არაფინანსური აქტივები	564.0	464.0	100.0	9.4	9.4	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	63.3	0.0	63.3

**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში
გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია
(2023 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)**

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	5 000 000	5 000 000,00	0	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
2	ქ. ბათუმში, მ. ვარშანის და ხახულის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (ალ. სულაბერიძის და მ. ვარშანის ქუჩების კვეთიდან ფ. ხალვაშის გამზირამდე)	5 500 000	5 500 000,00	0	100%	ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
3	საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა (დემონტაჟი-მშენებლობა-გამაგრება-რეაბილიტაცია)	4 435 000	3 573 672,29	861 328	81%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
4	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (საგზაო ინფრასტრუქტურა 2023-2024 წწ.)	3 420 469	1 755 614,29	1 664 855	51%	ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია მრავალწლიანი პროექტები (2023-2024 წწ.), რომლის ფარგლებში გაფორმებულია სამი ხელშეკრულება, თითოეულ მათგანზე სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
5	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	2 822 185	2 489 437,72	332 747	88%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (სანიაღვრე სისტემები - 2023 წ.)	1 645 516	1 338 730,54	306 785	81%	სამუშაოები დასრულებულ იქნა მესამე კვარტალში და დაფინანსება განხორციელდა მეოთხე კვარტლის დასაწყისში, ასევე ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულ იქნა ეკონომია
7	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა- მონტაჟი	2 000 000		2 000 000	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად
8	ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. №38-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ქ. ბათუმში, დაბა ჩაქვი, ჭავჭავაძის ქ. №7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №127-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 000 000	2 000 000,00	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
9	ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. №83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 400 000		1 400 000	0%	აღნიშნულ ღონისძიებაზე გამოცხადდა ტენდერი ორჯერ, პირველი ტენდერი არ შედგა, შემდგომ გამოცხადდა განმეორებითი ტენდერი, რომლის სტატუსია - მიმდინარეობს ხელშეკრულების მოზადება. ხელშეკრულების დადება დაგეგმილია მეოთხე კვარტლის დასაწყისში.
10	ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილი №82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000		1 300 000	0%	აღნიშნულ ღონისძიებაზე გამოცხადდა ტენდერი ორჯერ, პირველი ტენდერი არ შედგა, შემდგომ გამოცხადდა განმეორებითი ტენდერი, რომლის სტატუსია - მიმდინარეობს ხელშეკრულების მოზადება. ხელშეკრულების დადება დაგეგმილია მეოთხე კვარტლის დასაწყისში.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
11	ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნაწიეშვილის ქ. №12-ის მიმდებარედ საზავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000		1 300 000	0%	აღნიშნულ ღონისძიებაზე გამოცხადდა ტენდერი ორჯერ, პირველი ტენდერი არ შედგა, შემდგომ გამოცხადდა განმეორებითი ტენდერი, რომლის სტატუსია - მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება. ხელშეკრულების დადება დაგეგმილია მეოთხე კვარტლის დასაწყისში.
12	აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 282 800	1 191 855,58	90 944	93%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
13	ქ. ბათუმში, ხახულის მე-2 შესახვევის №10-დან გზის რეაბილიტაცია	1 067 187	791 887,77	275 299	74%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
14	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქ. №14-16-18-ის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	1 008 488	986 481,35	22 007	98%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
15	ქ. ბათუმში, ბაქრადისა და ნონეშვილის ქუჩების მიმდებარედ, მდ. ბარცხანაზე ნაპირსამაგრი მოწყობა	814 873	799 020,42	15 853	98%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის დარღვევით შემსრულებელ კომპანიას ეკისრება პირგასამტეხლო.
16	ქ. ბათუმში, ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	945 810	132 591,25	813 219	14%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, მისი დასრულება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
17	ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	3 000 000	1 774 000,00	1 226 000	59%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად
18	ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რეაბილიტაცია	3 000 000	1 676 000,00	1 324 000	56%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოების წარმოება დაიწყება საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს თანხმობის შემდგომ
19	ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	3 000 000	2 797 000,00	203 000	93%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად
20	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	1 000 000	587 000,00	413 000	59%	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე სამუშაოები დასრულებულია, ხოლო პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე გამოცხადებული ტენდერი არ შედგა
21	ქ. ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 000 000		1 000 000	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
22	ქ. ბათუმში, გ. ფერადის ქუჩის კეთილმოწყობა	866 187	866 186,97	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
23	ქ. ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	727 194		727 194	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
24	ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	700 000	627 543,54	72 456	90%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
25	ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია - ქ. ბათუმში, ლორთქიფანიძის ქ. №116ა-ს მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქ. №45-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, ზედადელის დასახლება №76-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №26-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №31-ის მიმდებარედ	689 463	647 384,13	42 079	94%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
26	ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. №8-ში სკვერის რეაბილიტაცია	612 611	604 041,00	8 570	99%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
27	გ. ანწუხელიძის და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	430 150	282 817,56	147 332	66%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
28	ქ. ბათუმში, შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა	449 451	449 450,07	1	100%	ღონისძიება დასრულებულია
29	ზედადელის ქ. №7 (სკოლის მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობა	587 777	587 772,84	4	100%	ღონისძიება დასრულებულია
30	ბადის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია	510 045		510 045	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
31	შარაშიძის და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის კეთილმოწყობა	500 236	500 235,06	1	100%	ღონისძიება დასრულებულია
32	ნიჟარაძის ქუჩის დამცავი კედლის და შრომის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	440 571	440 570,79	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
33	ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის განათების სამუშაოები	349 972	349 848,18	124	100%	ღონისძიება დასრულებულია
34	ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა №13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	271 447	103 700,76	167 746	38%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
35	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდანმდე და ჯინჭარაძის ქ. №13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	337 599	337 599,00	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
36	ქ. ბათუმში, ნაჭყებუას ქ. №5-ის მიმდებარედ (მეორე მხარე) სანიაღვრე არხის მოწყობა	214 693	208 430,06	6 263	97%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
37	ქ. ბათუმში, ზედადელის ქ. №20-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	179 021	166 647,40	12 374	93%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
38	აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბილიტაცია	124 819	122 236,81	2 582	98%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია
39	ქ. ბათუმში, ნიკო ჯაყელის ქ. №34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	170 330		170 330	0%	სამუშაოები დასრულებულ იქნა მესამე კვარტლის ბოლოს, მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების გაფორმების ღონისძიებები. დაფინანსება განხორციელდა მეოთხე კვარტლის დასაწყისში

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
40	ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+42--პკ4+47), აეროპორტის გზატკეცილიდან გ. ლორთქიფანიძის ქუჩამდე (პკ0+0--პკ1+12) და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+95--პკ4+50)	168 924	168 924,00	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
41	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	125 412	123 913,61	1 498	99%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
42	ვ. გორგასალის ქუჩის (აღ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით, ფარნავაზ მეფის ქუჩის (აღ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით.	159 057	159 057,00	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
43	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	114 983	111 817,54	3 165	97%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
44	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	104 145	101 244,85	2 900	97%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
45	ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	95 253	95 242,45	11	100%	ღონისძიება დასრულებულია
46	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის მე-4 ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა	81 668	78 694,58	2 973	96%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
47	თეიმურაზ ბერიძის ქუჩის საიაღვრე არხის მოწყობა	66 328	26 875,88	39 452	41%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
48	ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	34 865	31 647,39	3 218	91%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
49	ქ. ბათუმში, პეტრე იბერის №6-8-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	31 713	30 789,24	924	97%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
50	ქ. ბათუმში, ზედალელის ქუჩის II შესახვევი №30-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	28 030	27 126,66	903	97%	ღონისძიება დასრულებულია, ფაქტური დაფინანსებისა და შესყიდვების შედეგად მიღებულია ეკონომია
51	ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები	7 261 200	3 485 200,00	3 776 000	48%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
52	ქ. ბათუმში, წმ. ნინოს ქუჩის კეთილმოწყობა	150 000		150 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
53	ქ. ბათუმში, ევგენი მიქელაძისა და მ. ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობა	1 000 000		1 000 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
54	ქ. ბათუმში, გიორგი შარვაშიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	300 000		300 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
55	ქ. ბათუმში, მაქაცარიას ქუჩის კეთილმოწყობა	400 000		400 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
56	ქ. ბათუმში ქსენია ბახტაძის ქ. №8-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	200 000		200 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
57	"გეზი"-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიღვრე არხის მოწყობა	300 000		300 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
58	მამია ვარშანიძის ქუჩიდან ანა კალანდამის ქუჩამდე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	100 000		100 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
59	ქ. ბათუმი, სამების 1 ჩიხი №23-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	184 528		184 528	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
60	ქ. ბათუმში, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩაზე გზაგამყოფ სივრცეში სკვერის მოწყობა (ს/კ 05.27.40.006) (ს/კ 05.27.41.004) (ს/კ 05.27.04.024)	500 000		500 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.), ხელშეკრულება გაფორმებულია, გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში
სულ ჯამი:		66 510 000	43 128 289	23 381 711	65%	

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია (2023 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	25 050 500	13 603 252	11 447 248	54%	სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში სასესხო ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკის შესაბამისად. დარჩენილი ასიგნების ათვისება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში.
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	20 500 000	12 789 888	7 710 112	62%	<p>აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია 7 ხელშეკრულება, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ქალაქ ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, გენერალ გიორგი კვიციანიძის ქ. №1,3,11-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შექმნილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია. დემონტაჟი ჩაუტარდა გენერალ გიორგი კვიციანიძის ქ. №1-ში, №3-ში და №11-ში მდებარე შენობებს. გენერალ გიორგი კვიციანიძის ქ. №1-ში მიმდინარეობს 1 227 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 15 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; გენერალ გიორგი კვიციანიძის ქ. №3-ში მიმდინარეობს 1 909,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 25 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; გენერალ გიორგი კვიციანიძის ქ. №11-ში მიმდინარეობს 1 382,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით შეთანხმებულ პროექტში არქიტექტურულ საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოიკვეთა ცვლილებების საჭიროება, კერძოდ არსებულ არქიტექტურულ პროექტებში შიდა გეგმარების ცვლილების საკითხი, რის გამოც შეზღუდული იქნა სამუშაოები. ობიექტზე გამოკვეთილმა ცვლილებების საჭიროებამ გავლენა იქონია სამუშაოების დასრულების ვადაზე, შესაბამისად ცვლილება იქნა შეტანილი ფინანსურ გეგმა-გრაფიკში და მისი შესრულება დაიგეგმა 2024 წლის პირველ კვარტალში. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით ვერ მოხერხდა კვარტლის გეგმით გათვალისწინებული რესურსის სრულად ათვისება. • ქალაქ ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შექმნილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია. დემონტაჟი ჩაუტარდა იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 4 651 კვ.მ. ფართის, ხუთ სართულიანი და 59 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით შეთანხმებულ პროექტში არქიტექტურულ საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოიკვეთა ცვლილებების საჭიროება, კერძოდ არსებულ არქიტექტურულ პროექტებში შიდა გეგმარების ცვლილების საკითხი (დამატებითი განდგმა 35 კვ.მ. , 36 კვ.მ. , 36,9 კვ.მ. , და 46.5 კვ.მ. ბინები.), რის გამოც შეზღუდული იქნა სამუშაოები. ობიექტზე გამოკვეთილმა ცვლილებების საჭიროებამ გავლენა იქონია სამუშაოების დასრულების ვადაზე, შესაბამისად ცვლილება იქნა შეტანილი ფინანსურ გეგმა-გრაფიკში და მისი შესრულება დაიგეგმა 2024 წლის პირველ კვარტალში. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით ვერ მოხერხდა კვარტლის გეგმით გათვალისწინებული რესურსის სრულად ათვისება. • ქალაქ ბათუმში ჯავახიშვილის ქუჩა №47-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულებულია. ხოლო მეორე ეტაპის სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკის შესაბამისად. • ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. №13-ში საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; კახაბრის ქ. №30-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა; ს.ხიშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა - ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ. №13-ში საცხოვრებელ სახლიდან დაკავშირებით - ღონისძიების ფარგლებში დემონტაჟი ჩაუტარდა 26 მაისის 13-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 5 683,3 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი და 66 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა დასრულდა ქვებულის ამოღების სამუშაოები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რკინა/ბეტონის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, კახაბრის ქ. №30-ში ამ ეტაპზე დროებითი საცხოვრისი უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საცხოვრებელ სახლში მცხოვრებ მოქალაქეებთან, რაც წარმოადგენს რთულ პროცესს და სჭირდება გარკვეული პერიოდი, შესაბამისად მოლაპარაკებების დასრულებამდე ვერ დაიწყება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება, ხოლო დემონტაჟი ჩაუტარდა ს. ხიშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე დაგეგმილია 9 544,5 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი, 182 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი: • ხიშიაშვილის ქ. №7-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით; • ქ. ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები (ქ.ბათუმში, რუსთაველის ქ. N 10; ქ.ბათუმში, თამარის დასახლება N 8; ქ.ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ. N 61; ქ.ბათუმში, ჯავახიშვილის ქ. N 47). ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით; • ქ. ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ. №3ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება გაფორმებულ, ამ ეტაპზე დროებითი საცხოვრისი უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საცხოვრებელ სახლში მცხოვრებ მოქალაქეებთან, რაც წარმოადგენს რთულ პროცესს და სჭირდება გარკვეული პერიოდი, შესაბამისად მოლაპარაკებების დასრულებამდე ვერ დაიწყება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება,
3	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	3 000 000	1 684 355	1 315 645	56%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
4	დახმარება მედიკამენტების შეძენისთვის	1 100 000	1 001 901	98 099	91%	ზენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში
5	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	5 000 000	2 824 149	2 175 851	56%	<p>აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია 2 ხელშეკრულება, მათ შორის:</p> <ul style="list-style-type: none"> • მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი, (2022-2023 წ.წ.) სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. აღნიშნული ხელშეკრულებით დაგეგმილია 49 ერთეული ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები, ამ ეტაპზე დასრულებულია 44 ახალი ლიფტის მონტაჟი, ხოლო ხუთი ლიფტის სამონტაჟო სამუშაოები დასრულების ეტაპზეა. • მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი, (2023-2024 წ.წ.)-ის ხელშეკრულებაზე სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით გაიცა ავანსი, ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია 56 ერთეული ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟის და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
6	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-სათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადადინანსება	12 639 500	6 319 750	6 319 750	50%	სპეციალური ტრანსფერით გათვალისწინებული რესურსის ნაწილის ათვისება განხორციელდა მე-3 კვარტალში, ხოლო დარჩენილი ნაწილის ათვისება დაგეგმილია მე-4 კვარტალში. მიღებულ იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 65 ერთეული ავტობუსი.
7	ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში სასმელის წყლის სისტემის და 300 კვ.მ. სამარაგო-საწნეო რეზერვუარის მოწყობა	500 000		500 000	0%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.), გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით,
8	მახინჯაურის დასახლების (თამარ მეფის გამზირის III შესახვევის №32-დან №50-მდე; თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის №15-დან №37-მდე; მარკოზ აჭარელის III შესახვევის №38- დან №46-მდე) დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა	200 000		200 000	0%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.), გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით,
9	სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრავიტაციული და საწნეო მილები) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების, რეაბილიტაცია/ადაპტაცია	1 000 000		1 000 000	0%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.), გამოცხადდა ტენდერი, რომლის სტატუსია შერჩევა/შეფასება
10	მამია ვარშანიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო საწნეო ხაზის, გადამქაჩი სადგურების და გრავიტაციული ხაზის მოწყობა; ბენზეს სატუმბო სადგურის ელევატორებისა და შემოდინების ჩამკეტების რეაბილიტაცია/განახლება	500 000		500 000	0%	პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.), გამოცხადდა ტენდერი, რომლის სტატუსია შერჩევა/შეფასება
სულ ჯამი:		69 490 000	38 223 295	31 266 705	55%	