



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები****ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	236,607.7	162,231.5	172,912.2
გადასახადები	76,162.6	59,600.0	75,282.9
გრანტები	115,195.6	67,034.4	51,284.8
სხვა შემოსავლები	45,249.5	35,597.1	46,344.5
ხარჯები	175,430.1	108,302.4	93,000.3
შრომის ანაზღაურება	27,850.1	20,427.4	19,546.8
საქონელი და მომსახურება	54,215.7	38,677.3	33,326.5
პროცენტი	7,474.0	4,701.7	2,729.2
სუბსიდიები	22,805.7	17,220.6	16,889.3
გრანტები	15.0	12.0	3.1
სოციალური უზრუნველყოფა	15,014.8	11,246.3	8,710.6
სხვა ხარჯები	48,054.8	16,017.1	11,794.8
საოპერაციო სალდო	61,177.6	53,929.1	79,911.9
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	65,739.8	34,219.3	29,076.2
ზრდა	88,439.8	48,667.6	35,583.5
კლება	22,700.0	14,448.3	6,507.3
მთლიანი სალდო	-4,562.2	19,709.8	50,835.7
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-33,188.0	5,313.1	36,442.5
ზრდა	0.0	5,313.1	36,442.5
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	5,313.1	36,442.5
კლება	33,188.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	33,188.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-28,625.8	-14,396.7	-14,393.2
კლება	28,625.8	14,396.7	14,393.2
საშინაო	28,625.8	14,396.7	14,393.2
ბალანსი	0.0	0.0	0.0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	259,307.7	176,679.8	179,419.5
შემოსავლები	236,607.7	162,231.5	172,912.2
არაფინანსური აქტივების კლება	22,700.0	14,448.3	6,507.3
გადასახდელები	292,495.7	171,366.7	142,977.0
ხარჯები	175,430.1	108,302.4	93,000.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	88,439.8	48,667.6	35,583.5
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0
ვალდებულებების კლება	28,625.8	14,396.7	14,393.2
ნაშთის ცვლილება	-33,188.0	5,313.1	36,442.5

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

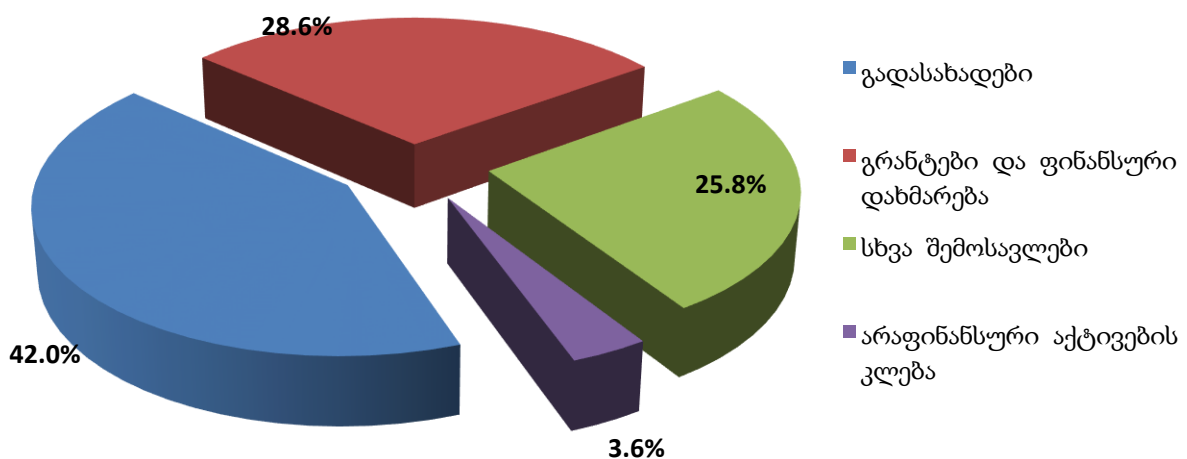
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 179,419.5 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 69.2%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 75,282.9 ათასი ლარი (შემოსულობების - 42.0%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 51,284.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 28.6%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 46,344.5 ათასი ლარი (შემოსულობების - 25.8%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 6,507.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 3.6%).

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	172,912.2	96.4%
1.1	გადასახადები	75,282.9	42.0%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	51,284.8	28.6%
1.3	სხვა შემოსავლები	46,344.5	25.8%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	6,507.3	3.6%
ჯამი		179,419.5	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების
მდგომარეობა შემდეგია:

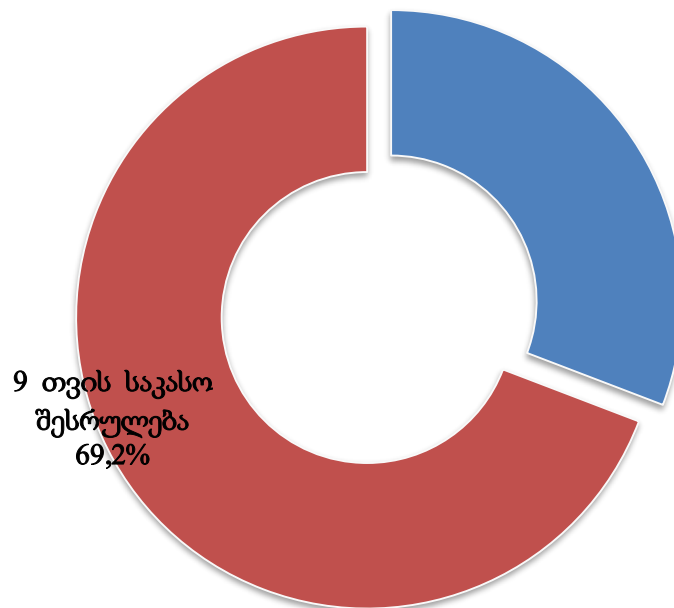
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

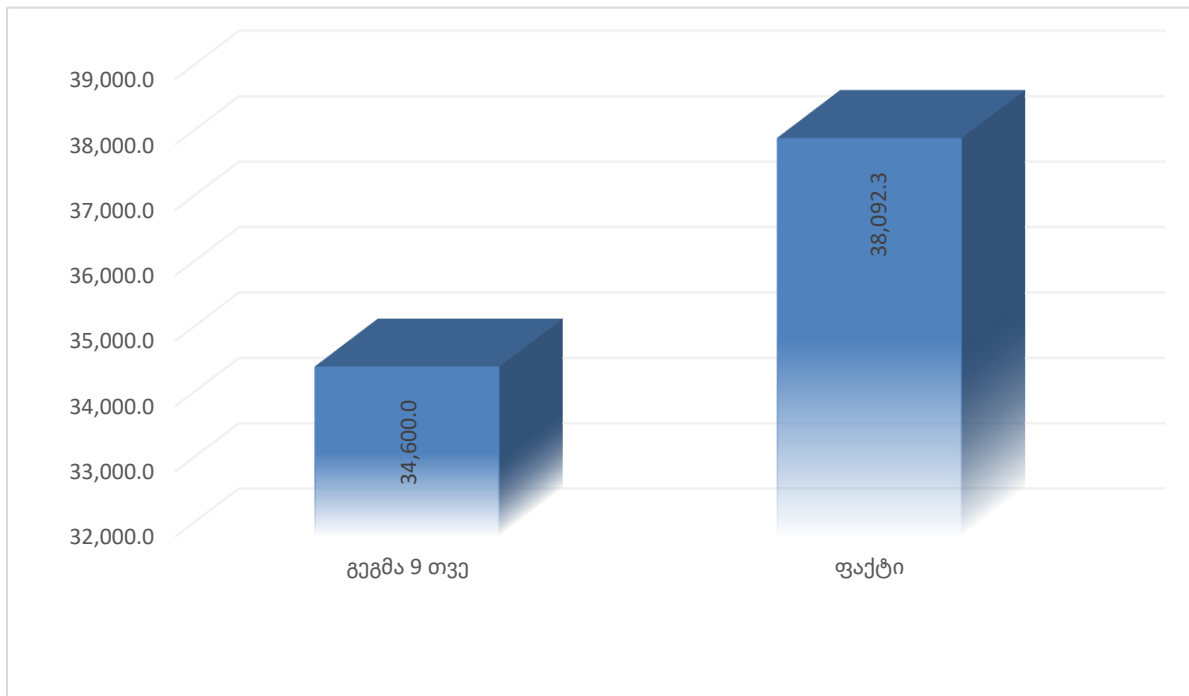


№	შემოსულობების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	236,607.7	162,231.5	172,912.2	10,680.7	106.6%
1.1	გადასახადები	76,162.6	59,600.0	75,282.9	15,682.9	126.3%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	115,195.6	67,034.4	51,284.8	-15,749.6	76.5%
1.3	სხვა შემოსავლები	45,249.5	35,597.1	46,344.5	10,747.4	130.2%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	22,700.0	14,448.3	6,507.3	-7,941.0	45.0%
ჯამი		259,307.7	176,679.8	179,419.5	2,739.7	101.6%

მიმდინარე წლის სამ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 69.2%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან
მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 162,231.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 172,912.2 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.6%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 75,282.9 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 59,600.0 ათასი ლარის 126.3%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 42.0%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი – ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით,



ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 75,282.9 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 35,686.8 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 1,274.2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 118.3 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 12.8 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 98.4 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 34,600.0 ათას ლარს, საკასო - 38,092.3 ათას ლარს, შესრულდა 110.1%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 11,370.1 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 26,722.2 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2022 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 51,284.8 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 67,034.4 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 76.5%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 51,284.8 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 27,826.2 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 23,263.0 ათასი ლარი ([დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით \(დანართი №6 და №7\)](#)) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 195.6 ათასი ლარი (ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარებისა და ქალაქ ბათუმში 26 მაისის ქუჩა N13-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის ჩამონგრევის შედეგად ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზიანებისათვის მოქალაქეებისათვის დახმარების გაწევის მიზნით).

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 28.6%-ია.



№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	115,195.6	67,034.4	51,284.8	15,749.6
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	55,599.9	36,692.7	27,826.2	8,866.5
2.2	სპეციალური ტრანსფერი	59,400.1	30,146.1	23,263.0	6,883.1
2.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	195.6	195.6	195.6	
ჯამი		115,195.6	67,034.4	51,284.8	15,749.6

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2022 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 35,597.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 46,344.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 130.2%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 25.8%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 6,329.0 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (5,422.0 ათასი ლარი) 116.7%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 4,827.4 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის - 4,500.0 ათასი ლარის 107.3%-ს შეადგენს.

- რენტის სახით მიღებულია 1,501.6 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (922.0 ათასი ლარი) 162.9%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 145.9 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 1,355.7 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 31,091.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (24,780.0 ათასი ლარი) 125.5%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით – 30,952.5 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 950.9 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 1.6 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 2.4 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 27,005.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან – 12,822.8 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან - 130.1 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 14,052.1 ათასი ლარი;

- კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი – 1.7 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 2,888.2 ათასი ლარი;

- ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის – 101.4 ათასი ლარი;

- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი – 1.3 ათასი ლარი;

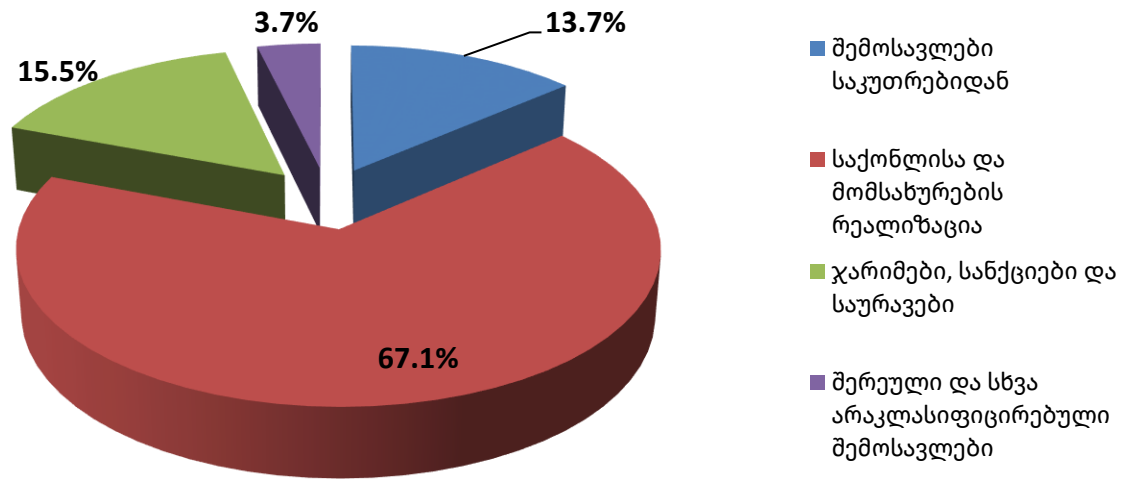
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 138.7 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია - 7,189.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4,225.0 ათასი ლარის) 170.2%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 1,734.6 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (1,170.1 ათასი ლარის) 148.2%-ია.



**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
9 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	45,249.5	35,597.1	46,344.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	5,854.4	5,422.0	6,329.0
პროცენტები	4,500.0	4,500.0	4,827.4
რენტა	1,354.4	922.0	1,501.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	154.4	112.0	145.9
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,200.0	810.0	1,355.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	32,300.0	24,780.0	31,091.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	32,300.0	24,780.0	30,952.5
სანებართვო მოსაკრებელი	500.0	380.0	950.9
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.6
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	2.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	28,200.0	21,700.0	27,005.0
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.7
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	101.4
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,600.0	2,700.0	2,888.2
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.3
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	138.7
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	138.7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	5,800.0	4,225.0	7,189.8
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,295.1	1,170.1	1,734.6

არაფინანსური აქტივების კლება

2022 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 6,507.3 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების



გაყიდვიდან - 3.7 ათასი ლარია, მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 23.7 ათასი ლარი, ხოლო შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან და შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან - 6,479.9 ათასი ლარია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

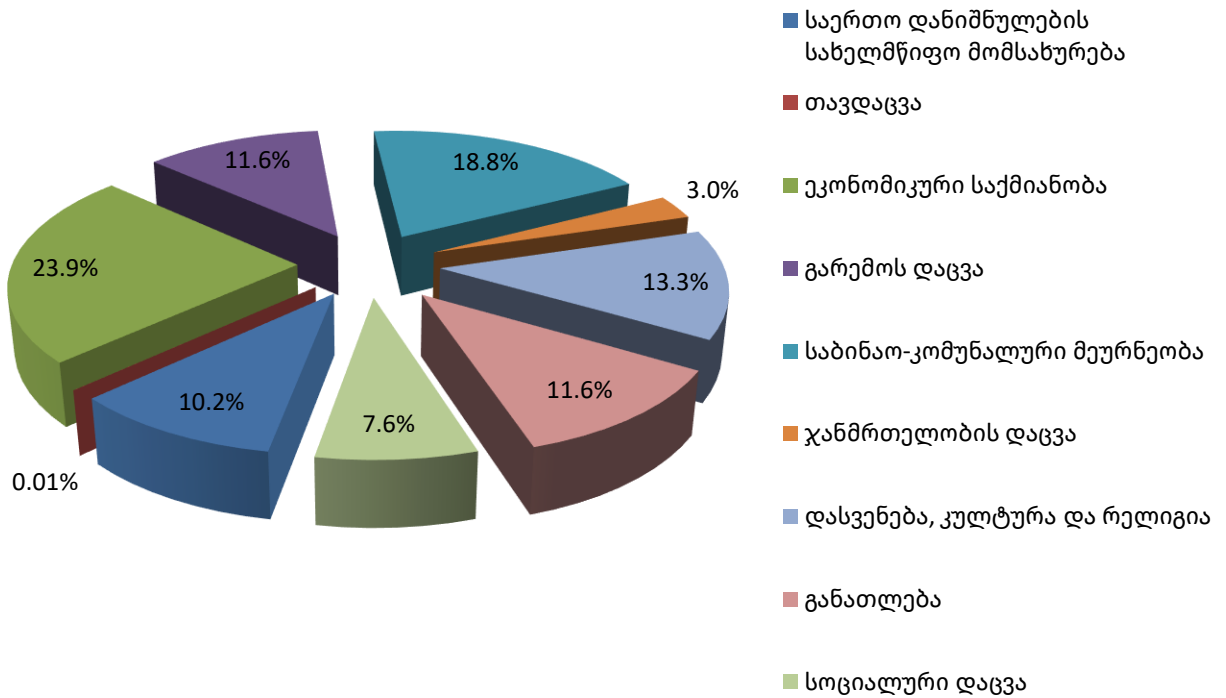
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 5,313.1 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 36,442.5 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 69,681.2 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

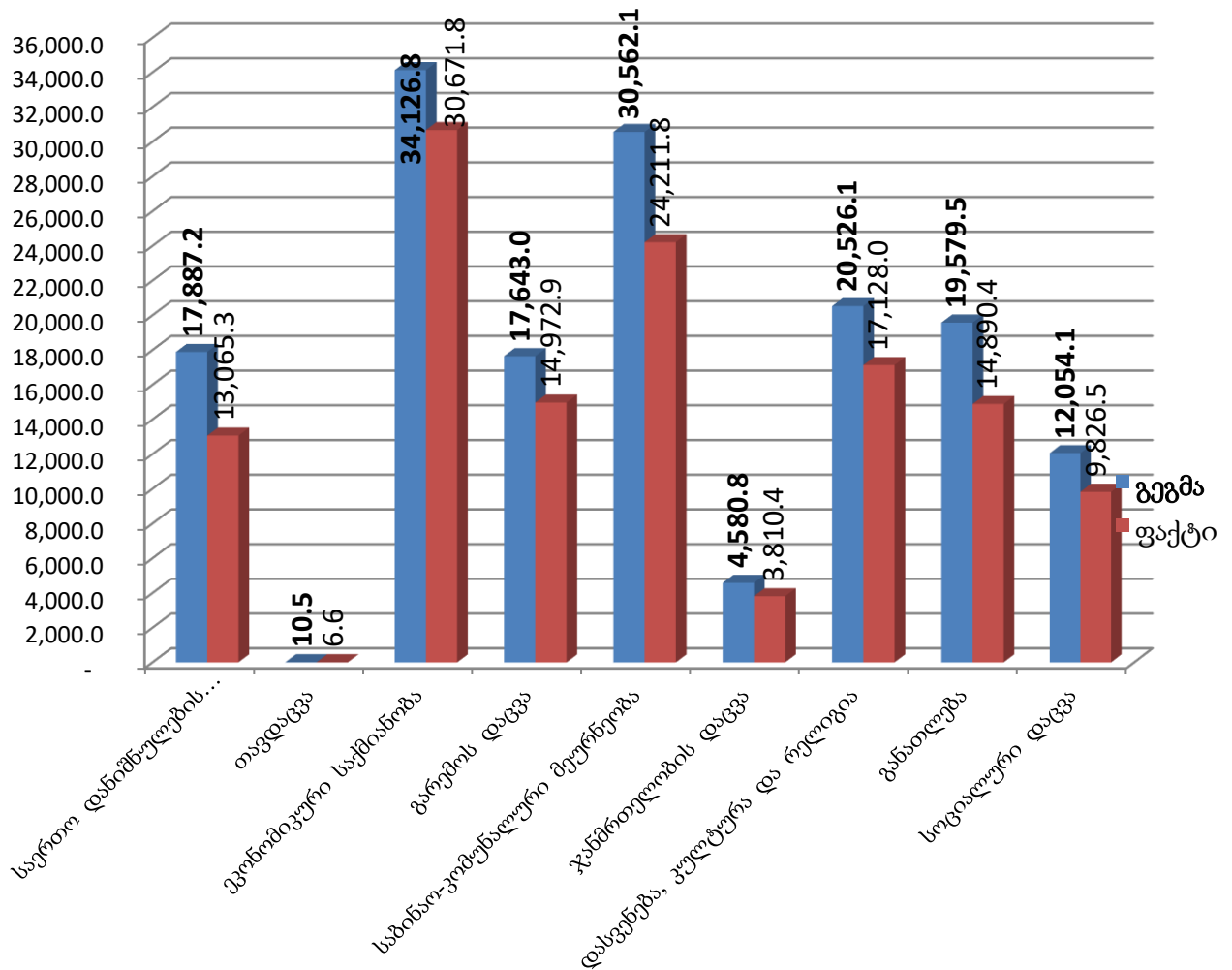
№	გადასახდელების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	25,840.0	17,887.2	13,065.3	73.0%	10.2%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	8,497.7	5,956.6	5,064.4	85.0%	3.9%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	9,790.1	7,150.7	5,271.7	73.7%	4.1%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	7,474.0	4,701.7	2,729.2	58.0%	2.1%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	78.2	78.2	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	15.5	10.5	6.6	62.9%	0.01%



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

3	ეკონომიკური საქმიანობა	62,383.7	34,126.8	30,671.8	89.9%	23.9%
3.2	ტრანსპორტი	61,778.7	33,672.9	30,301.7	90.0%	23.6%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	605.0	453.9	370.1	81.5%	0.3%
4	გარემოს დაცვა	27,755.2	17,643.0	14,972.9	84.9%	11.6%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	12,262.0	9,180.0	8,684.5	94.6%	6.8%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	15,493.2	8,463.0	6,288.4	74.3%	4.9%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	65,375.8	30,562.1	24,211.8	79.2%	18.8%
5.1	ბინათმშენებლობა	29,933.7	9,851.5	6,608.0	67.1%	5.1%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	18,801.3	9,936.0	8,836.2	88.9%	6.9%
5.3	წყალმომარაგება	3,106.8	2,348.9	1,332.4	56.7%	1.0%
5.4	გარე განათება	6,599.6	5,031.2	4,459.2	88.6%	3.5%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,934.4	3,394.5	2,976.0	87.7%	2.3%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	6,176.9	4,580.8	3,810.4	83.2%	3.0%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	29,632.5	20,526.1	17,128.0	83.4%	13.3%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	21,972.5	14,813.1	12,114.7	81.8%	9.4%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	7,392.0	5,491.2	4,886.9	89.0%	3.8%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	268.0	221.8	126.4	57.0%	0.1%
9	განათლება	30,502.7	19,579.5	14,890.4	76.1%	11.6%
10	სოციალური დაცვა	16,187.6	12,054.1	9,826.5	81.5%	7.6%
გადასახდელების ჯამი		263,869.9	156,970.1	128,583.7	81.9%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 17,887.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 13,065.3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 73.0%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები (მუნიციპალური სერვისების სააგენტოსა და მუნიციპალური ინსპექციის ხარჯები), ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების, საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, ელექტრონული სერვისების დაწესებულება და განვითარების, მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსების, ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და



სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 10.2%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 6.6 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 10.5 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 34,126.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 30,671.8 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 89.9%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 23.9%-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 17,643.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 14,972.9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 84.9%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 11.6%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, კვლევისა და ექსპერტიზის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვის ღონისძიებები, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, სანიტარული დაცვის ღონისძიებების და ქალაქის გაფორმების ხარჯები, სამი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 30,562.1 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 24,211.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 79.2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 18.8%-ს.



ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 4,580.8 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 3,810.4 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 83.2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 3.0%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 20,526.1 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 17,128.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 83.4%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 13.3%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, ა(ა)იპ - ბოტანიკური ბაღის ხარჯები, შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ღონისძიებები, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის ხარჯები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ხარჯები, საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერის, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, სპორტისა და დასვენების დაწესებულებების მიმდინარე, ასევე მათი რეაბილიტაციის ხარჯები, ასევე ახალგაზრდული ცენტრის, კულტურული ღონისძიებების მართვის, ღირშესანიშნავ ღონისძიებებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის, ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 19,579.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 14,890.4 ათას ლარს, ანუ გეგმის 76.1%-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 11.6%-ს.



სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 12,054.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 9,826.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 81.5%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 7.6%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ქრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ქრილში აქვს შემდეგი სახე:

№	გადასახდელების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	27,850.1	20,427.4	19,546.8	95.7%	13.7%
2	საქონელი და მომსახურება	54,215.7	38,677.3	33,326.5	86.2%	23.3%
3	პროცენტი	7,474.0	4,701.7	2,729.2	58.0%	1.9%
4	სუბსიდიები	22,805.7	17,220.6	16,889.3	98.1%	11.8%
5	გრანტები	15.0	12.0	3.1	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	15,014.8	11,246.3	8,710.6	77.5%	6.1%
7	სხვა ხარჯები	48,054.7	16,017.1	11,794.8	73.6%	8.2%
8	არაფინანსური აქტივები	88,439.8	48,667.6	35,583.5	73.1%	24.9%
9	ვალდებულებები	28,625.8	14,396.7	14,393.2	100.0%	10.1%
გადასახდელების ჯამი		292,495.6	171,366.7	142,977.0	83.4%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 19,546.8 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 13.7%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 33,326.5 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 23.3%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 2,729.2 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 1.9%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 16,889.3 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 11.8%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 3.1 ათას ლარს.

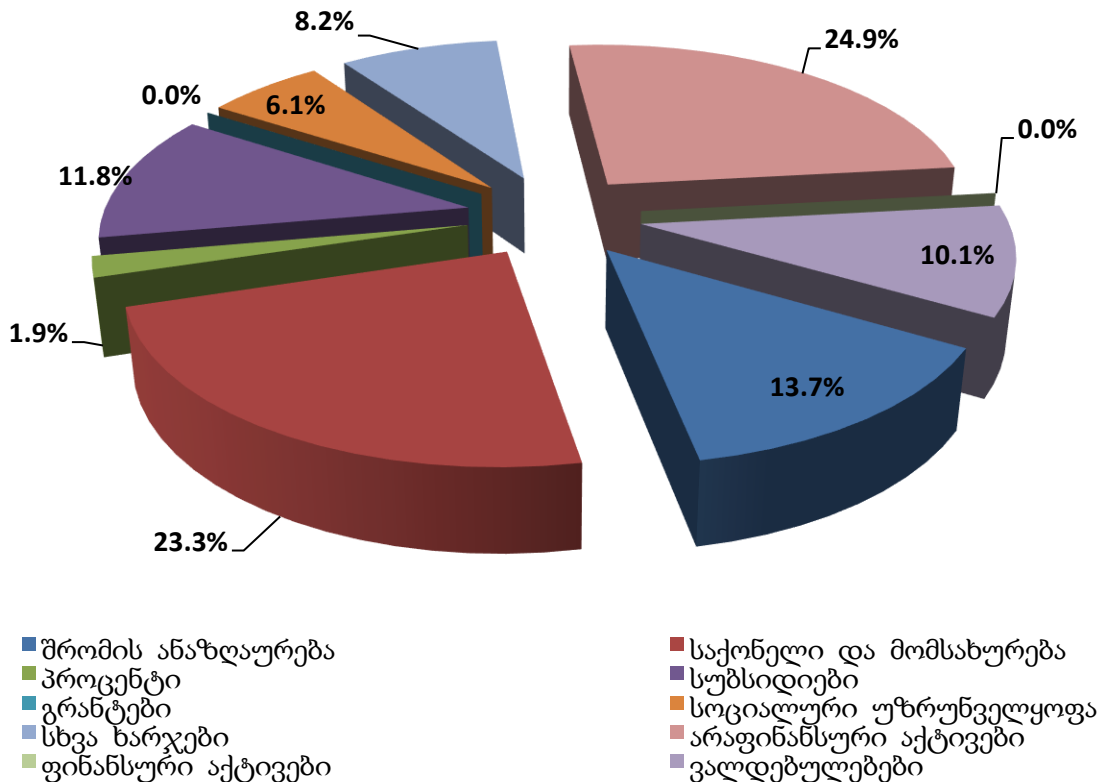
სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 8,710.6 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.1%.



სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 11,794.8 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 8.2%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 35,583.5 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების – 24.9%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 14,393.2 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 10.1%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	44,731.2	25,173.7	22,193.4	88.2%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,149.6	1,639.6	1,191.4	72.7%



01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	6,176.6	4,239.3	3,873.0	91.4%
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	36,099.8	19,098.4	17,122.4	89.7%
01 04	სარეზერვო ფონდი	94.5	0.7	0.0	0.0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	78.2	78.2	0.0	0.0%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	15.5	10.5	6.6	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	142,511.0	72,569.1	60,681.9	83.6%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	45,675.6	27,000.4	23,065.8	85.4%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	22,702.7	11,703.7	11,695.1	99.9%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	18,600.0	10,811.9	7,620.8	70.5%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	39,412.1	16,108.3	12,549.9	77.9%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	605.0	453.9	370.1	81.5%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	11,013.9	4,998.0	3,995.1	79.9%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	4,501.7	1,492.9	1,385.1	92.8%



03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,596.7	18,473.0	16,152.0	87.4%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	12,262.0	9,180.0	8,684.5	94.6%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,334.7	9,293.0	7,467.5	0.0%
04 00	განათლება	30,502.7	19,579.5	14,890.4	76.1%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	30,307.5	19,469.5	14,827.8	76.2%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	90.0	50.0	0.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	25.2	20.0	12.6	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	15,297.8	11,233.1	9,660.6	86.0%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,171.8	4,570.4	4,203.9	92.0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,866.0	2,242.2	1,659.0	74.0%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,601.2	1,913.2	1,717.5	89.8%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,010.3	2,207.0	1,911.7	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	380.5	78.5	42.1	53.6%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	268.0	221.8	126.4	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23,096.2	17,207.7	14,120.1	82.1%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	6,081.9	4,503.8	3,733.4	82.9%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	16,187.6	12,054.1	9,826.5	81.5%



06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	826.7	649.8	560.2	86.2%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	2,010.0	1,610.0	680.7	42.3%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	2,010.0	1,610.0	680.7	42.3%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	7,750.1	5,520.7	4,597.8	83.3%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	7,750.1	5,520.7	4,597.8	83.3%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	0.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		292,495.7	171,366.8	142,976.9	83.4%

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 2022 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 2,800.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.96%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2022 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 2,705,494 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 2022 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით, 2022 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 21,772 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 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 2022 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის (დანართი №5).

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
(2022 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						2,800,000	
1	14/01/22	814.14220141	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფარის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, დროებითი ღამის თავშესაფარის შენობაში შესახლებული ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	3,800	3,800.00
2	31/01/22	814.14220311	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფარის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შესახლებული ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	3,800	3,800.00
3	31/01/22	814.14220312	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნონა ხალვაშის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (2022 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით	6,000	4,500.00
4	31/01/22	814.14220316	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში მცხოვრები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი, შინდისის გმირის რომან ზოიძის ოჯახის დროებითი საცხოვრებელი (2022 წლის იანვარი-დეკემბერი) უზრუნველყოფის მიზნით	4,800	3,600.00
5	31/01/22	814.14220317	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2022 წლის 21 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	145,285	139,485.00
6	04/02/22	814.14220354	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 24 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	102,884	94,236.00
7	14/02/22	814.14220451	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქუჩა №19-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) მცხოვრები ოჯახის დროებითი გაყვანისა და ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით	600	600.00
8	17/02/22	814.14220482	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 03 თებერვლის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	81,307	69,643.50

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
9	21/02/22	814.14220528	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის(2022 წლის 11 თებერვლის ოქმი №02) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	14,500	12,500.00
10	28/02/22	814.14220594	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	02 06 02	ქალაქი ბათუმი, მემედ აბაშიძის ქ. 56-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის, მემედ აბაშიძის და 26 მაისის ქუჩებზე გამავალი ნაკვეთურების გამაგრებითი სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით	60,000	60,000
11	28/02/22	814.14220592	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თორმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	8,400	5,600.00
12	01/03/22	814.14220607	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით	50,000	49,999.56
13	09/03/22	814.14220682	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფარის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შესახლებული ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	3,800	3,800.00
14	11/03/22	814.14220705	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 09 მარტის (კორექტირებული)ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	170,138	157,385.27
15	16/03/22	814.14220754	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის(2022 წლის 10 მარტის ოქმი №06) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	11,474	11,474.00
16	18/03/22	814.14220776	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქუჩა №19-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) მცხოვრები ოჯახის დროებით გაყვანისა და ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით	600	600.00
17	18/03/22	814.14220777	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 15 მარტის (კორექტირებული) ოქმი №4) მატერიალური დახმარების მიზნით	179,100	179,100.00
18	25/03/22	814.14220841	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 18 მარტის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	110,656	86,557.00

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
19	05/04/22	814.14220951	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფრის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შესახლებული ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	22,800	22,800.00
20	08/04/22	814.14220984	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	02 06 02	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობის დადგენისათვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით	50,000	50,000
21	14/04/22	814.14221041	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის(2022 წლის 05 აპრილის ოქმი №07) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	70,520	70,520.00
22	14/04/22	814.14221045	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 08 აპრილის ოქმი №6) მატერიალური დახმარების მიზნით	158,588	126,352.00
23	20/04/22	814.142211015	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 12 აპრილის ოქმი №7) მატერიალური დახმარების მიზნით	161,550	161,550.00
24	03/05/22	814.14221233	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 28 აპრილის ოქმი №8) მატერიალური დახმარების მიზნით	1,000	1,000.00
25	06/05/22	814.14221268	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	02 04 03	ქ. ბათუმში, აკაკი წერეთლის ქ. №6-ში და ხახულის ქ. №53-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსებზე სტიქიის (მლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით	63,000	48,149
26	16/05/22	814.14221369	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2022 წლის 05 მაისის ოქმი №09) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	8,462	8,462.00
27	17/05/22	814.14221373	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 03 მაისის ოქმი №9-1 (კორექტირებული)) მატერიალური დახმარების მიზნით	166,682	146,277.26
28	31/05/22	814.14221516	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2022 წლის 11 მაისის ოქმი №10) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	26,500	26,500.00
29	07/06/22	814.14221585	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის(2022 წლის 27 მაისის ოქმი №13) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	14,316	14,316.00

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
30	15/06/22	814.14221666	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 06 ივნისის ოქმი №10) მატერიალური დახმარების მიზნით	55,157	51,845.50
31	21/07/22	814.14222023	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2022 წლის 08 ივლისის ოქმი №15) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	79,300	51,250.00
32	01/08/22	814.142221310	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 21 ივლისის ოქმი №11) მატერიალური დახმარების მიზნით	92,789	92,789.00
33	10/08/22	814.14222221	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 28 ივლისის ოქმი №12) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	78,950	78,450.00
34	11/08/22	814.14222233	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2022 წლის 02 აგვისტოს ოქმი №17) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	2,684	2,684.00
35	30/08/22	814.142224222	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №13) მატერიალური დახმარების მიზნით	193,274	72,013.00
36	08/08/22	814.14222202	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 04 აგვისტოს ოქმი №11-1 (კორექტირებული) მატერიალური დახმარების მიზნით	314,082	35,386.00
37	28/09/22	814.14222715	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 16 სექტემბრის ოქმი №14) მატერიალური დახმარების მიზნით	188,696	44,433.00
სულ ხარჯი						2,705,494	1,991,457
ნაშთი						94,506	

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						100,000	
1	10/03/22	814.14220696	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	06 02 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქვეპროგრამის „მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 02 04) ფარგლებში, ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების (დეკემბრის თვის - 08 კალენდარული დღე) ანაზღაურების მიზნით	21,472	21,472
2	26/09/22	814.14222691	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2019 წლის 13 დეკემბრის (საქმე№ი010310018002742665) სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით	100	100
3	27/09/22	814.14222708	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02	ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ 2021 წლის 12 ნოემბრის (საქმე№ი010310018002386090) სააღსრულებო ფურცლის აღსრულების მიზნით	200	
სულ ხარჯი						21,772	21,572
ნაშთი						78,228	

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
(2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)**

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სამი კვარტლის შესრულება (%)
შემოსულობები		259,307.7	176,679.8	179,419.4	101.6%
შემოსავლები	1	236,607.7	162,231.5	172,912.2	106.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	22,700.0	14,448.3	6,507.3	45.0%
შემოსავლები		236,607.7	162,231.5	172,912.2	106.6%
გადასახადები	11	76,162.6	59,600.0	75,282.9	126.3%
ქონების გადასახადი	11311	29,000.0	25,000.0	37,190.6	148.8%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	25,000.0	25,000.0	35,686.8	142.7%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	1,274.2	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2,100.0	0.0	118.3	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	12.8	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,900.0	0.0	98.4	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	47,162.6	34,600.0	38,092.3	110.1%
გრანტები	13	115,195.6	67,034.4	51,284.8	76.5%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	115,195.6	67,034.4	51,284.8	76.5%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		115,195.6	67,034.4	51,284.8	76.5%
კაპიტალური ტრანსფერი		55,599.9	36,692.7	27,826.2	75.8%
სპეციალური ტრანსფერი		59,400.1	30,146.1	23,263.0	77.2%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		195.6	195.6	195.6	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	45,249.5	35,597.1	46,344.5	130.2%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	5,854.4	5,422.0	6,328.9	116.7%
პროცენტები	1411	4,500.0	4,500.0	4,827.4	107.3%
რენტა	1415	1,354.4	922.0	1,501.6	162.9%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	154.4	112.0	145.9	130.3%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,200.0	810.0	1,355.7	167.4%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	32,300.0	24,780.0	31,091.1	125.5%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	32,300.0	24,780.0	30,952.4	124.9%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500.0	380.0	950.9	250.2%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	1.6	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	2.4	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	28,200.0	21,700.0	27,005.0	124.4%
კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი	142215	0.0	0.0	1.7	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0	101.4	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3,600.0	2,700.0	2,888.2	107.0%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	0.0	0.0	1.3	-
არასახაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	138.7	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	138.7	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	5,800.0	4,225.0	7,189.8	170.2%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	1,295.1	1,170.1	1,734.6	148.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	22,700.0	14,448.3	6,507.3	45.0%
ძირითადი აქტივები	311	0.0	0.0	3.7	-
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0	23.7	-
არაწარმოებული აქტივები	314	22,700.0	14,448.3	6,479.9	44.8%
მიწა	3141	22,700.0	14,448.3	6,479.9	44.8%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)
(2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

პროგრამული კლასიფიკაციის სკოდეები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	292,495,725	171,366,725	142,976,944	28,389,781	83.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,618	2,618		2,618	
	ბარჯები	175,430,085	108,302,435	93,000,316	15,302,119	85.9%
	შრომის ანაზღაურება	27,850,100	20,427,400	19,546,842	880,558	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	54,215,715	38,677,265	33,326,472	5,350,793	86.2%
	პროცენტი	7,474,000	4,701,700	2,729,233	1,972,467	58.0%
	სუბსიდიები	22,805,700	17,220,600	16,889,286	331,314	98.1%
	გრანტები	15,000	12,000	3,082	8,918	25.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,014,825	11,246,347	8,710,584	2,535,763	77.5%
	სხვა ბარჯები	48,054,745	16,017,123	11,794,817	4,222,306	73.6%
	არაფინანსური აქტივები	88,439,840	48,667,590	35,583,472	13,084,118	73.1%
	ვალდებულებები	28,625,800	14,396,700	14,393,155	3,545	100.0%
01 00	წარმოშადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	44,731,234	25,173,712	22,193,437	2,980,275	88.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216	216			
	ბარჯები	15,483,394	10,341,472	7,438,383	2,903,089	71.9%
	შრომის ანაზღაურება	5,004,500	3,491,000	3,105,156	385,844	88.9%
	საქონელი და მომსახურება	2,554,360	1,835,060	1,457,767	377,293	79.4%
	პროცენტი	7,474,000	4,701,700	2,729,233	1,972,467	58.0%
	გრანტები	15,000	12,000	3,082	8,918	25.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	115,500	111,500	101,946	9,554	91.4%
	სხვა ბარჯები	320,034	190,212	41,198	149,014	21.7%
	არაფინანსური აქტივები	622,040	435,540	361,899	73,641	83.1%
	ვალდებულებები	28,625,800	14,396,700	14,393,155	3,545	100.0%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,149,600	1,639,600	1,191,384	448,216	72.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	46			
	ბარჯები	1,910,560	1,400,560	964,082	436,478	68.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,213,100	876,600	619,187	257,413	70.6%
	საქონელი და მომსახურება	560,460	417,960	306,212	111,748	73.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000	1,446	8,554	14.5%
	სხვა ბარჯები	127,000	96,000	37,237	58,763	38.8%
	არაფინანსური აქტივები	239,040	239,040	227,302	11,738	95.1%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	6,176,600	4,239,300	3,873,029	366,271	91.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	170			
	ბარჯები	5,793,600	4,042,800	3,738,432	304,368	92.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,791,400	2,614,400	2,485,969	128,431	95.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,861,400	1,299,600	1,144,919	154,681	88.1%
	გრანტები	15,000	12,000	3,082	8,918	25.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	105,500	101,500	100,500	1,000	99.0%
	სხვა ბარჯები	20,300	15,300	3,962	11,338	25.9%
	არაფინანსური აქტივები	383,000	196,500	134,597	61,903	68.5%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	36,099,800	19,098,400	17,122,388	1,976,012	89.7%
	ბარჯები	7,474,000	4,701,700	2,729,233	1,972,467	58.0%
	პროცენტი	7,474,000	4,701,700	2,729,233	1,972,467	58.0%
	ვალდებულებები	28,625,800	14,396,700	14,393,155	3,545	100.0%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	33,455,800	16,454,400	14,482,529	1,971,871	88.0%
	ბარჯები	7,335,500	4,563,200	2,591,447	1,971,753	56.8%
	პროცენტი	7,335,500	4,563,200	2,591,447	1,971,753	56.8%
	ვალდებულებები	26,120,300	11,891,200	11,891,082	118	100.0%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	2,644,000	2,644,000	2,639,859	4,141	99.8%
	ბარჯები	138,500	138,500	137,786	714	99.5%
	პროცენტი	138,500	138,500	137,786	714	99.5%
	ვალდებულებები	2,505,500	2,505,500	2,502,073	3,427	99.9%
01 04	სარეზერვო ფონდი	94,506	684		684	
	ბარჯები	94,506	684		684	
	სხვა ბარჯები	94,506	684		684	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	78,228	78,228		78,228	
	ბარჯები	78,228	78,228		78,228	

	სხვა ხარჯები	78,228	78,228		78,228	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	15,500	10,500	6,636	3,864	63.2%
	ხარჯები	15,500	10,500	6,636	3,864	63.2%
	საქონელი და მომსახურება	15,500	10,500	6,636	3,864	63.2%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40,000	30,000		30,000	
	ხარჯები	40,000	30,000		30,000	
	საქონელი და მომსახურება	40,000	30,000		30,000	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77,000	77,000		77,000	
	ხარჯები	77,000	77,000		77,000	
	საქონელი და მომსახურება	77,000	77,000		77,000	
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	142,511,000	72,569,000	60,681,855	11,887,145	83.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143			
	ხარჯები	80,532,135	38,994,185	33,823,737	5,170,449	86.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,720,600	1,287,600	1,141,840	145,760	88.7%
	საქონელი და მომსახურება	16,716,890	11,334,340	10,079,993	1,254,347	88.9%
	სუბსიდიები	15,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	20,000	16,958	3,042	84.8%
	სხვა ხარჯები	46,371,945	14,648,545	10,889,835	3,758,710	74.3%
	არაფინანსური აქტივები	61,978,865	33,574,815	26,858,119	6,716,696	80.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	45,675,600	27,000,350	23,065,792	3,934,558	85.4%
	ხარჯები	10,256,500	7,955,150	7,068,958	886,192	88.9%
	საქონელი და მომსახურება	10,256,500	7,955,150	7,068,958	886,192	88.9%
	არაფინანსური აქტივები	35,419,100	19,045,200	15,996,834	3,048,366	84.0%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	427,900	335,000	285,270	49,730	85.2%
	ხარჯები	427,900	335,000	285,270	49,730	85.2%
	საქონელი და მომსახურება	427,900	335,000	285,270	49,730	85.2%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	94,000	78,000	17,524	60,476	22.5%
	არაფინანსური აქტივები	94,000	78,000	17,524	60,476	22.5%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,089,900	3,067,000	2,517,193	549,807	82.1%
	ხარჯები	4,062,900	3,060,000	2,510,693	549,307	82.0%
	საქონელი და მომსახურება	4,062,900	3,060,000.00	2,510,693.01	549,306.99	82.0%
	არაფინანსური აქტივები	27,000	7,000	6,500	500	92.9%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,775,800	1,998,300	1,794,991	203,309	89.8%
	ხარჯები	2,775,800	1,998,300	1,794,991	203,309	89.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,775,800	1,998,300	1,794,991	203,309	89.8%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	34,988,400	18,950,500	15,969,764	2,980,736	84.3%
	ხარჯები	200,000				#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	200,000				#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივები	34,788,400	18,950,500	15,969,764	2,980,736	84.3%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,509,700	1,964,150	1,942,025	22,125	98.9%
	ხარჯები	2,000,000	1,954,450	1,938,979	15,471	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	2,000,000	1,954,450	1,938,979	15,471	99.2%
	არაფინანსური აქტივები	509,700	9,700	3,046	6,654	31.4%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-მენავის ღონისძიებები	789,900	607,400	539,026	68,374	88.7%
	ხარჯები	789,900	607,400	539,026	68,374	88.7%
	საქონელი და მომსახურება	789,900	607,400	539,026	68,374	88.7%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	22,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	ხარჯები	22,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	სუბსიდიები	15,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	სხვა ხარჯები	7,000,000				#DIV/0!
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	22,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	ხარჯები	22,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	სუბსიდიები	15,702,700	11,703,700	11,695,111	8,589	99.9%
	სხვა ხარჯები	7,000,000				#DIV/0!
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	18,600,000	10,811,900	7,620,839	3,191,061	70.5%
	ხარჯები	8,062,490	5,848,790	3,727,684	2,121,106	63.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,272,590	1,564,990	1,447,729	117,261	92.5%
	სხვა ხარჯები	5,789,900	4,283,800	2,279,955	2,003,845	53.2%
	არაფინანსური აქტივები	10,537,510	4,963,110	3,893,154	1,069,956	78.4%
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	5,789,900	4,283,800	2,279,955	2,003,845	53.2%
	ხარჯები	5,789,900	4,283,800	2,279,955	2,003,845	53.2%
	სხვა ხარჯები	5,789,900	4,283,800	2,279,955	2,003,845	53.2%
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	3,100,000	2,342,100	1,325,670	1,016,430	56.6%
	არაფინანსური აქტივები	3,100,000	2,342,100	1,325,670	1,016,430	56.6%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	9,703,300	4,179,200	4,008,475	170,725	95.9%
	ხარჯები	2,272,590	1,564,990	1,447,729	117,261	92.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,272,590	1,564,990	1,447,729	117,261	92.5%
	არაფინანსური აქტივები	7,430,710	2,614,210	2,560,746	53,464	98.0%

02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	6,800	6,800	6,738	62	99.1%
	არაფინანსური აქტივები	6,800	6,800	6,738	62	99.1%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	39,412,100	16,108,300	12,549,899	3,558,401	77.9%
	ხარჯები	26,178,400	7,956,800	6,927,371	1,029,429	87.1%
	სხვა ხარჯები	26,178,400	7,956,800	6,927,371	1,029,429	87.1%
	არაფინანსური აქტივები	13,233,700	8,151,500	5,622,529	2,528,971	69.0%
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	9,478,400	6,256,800	5,941,870	314,930	95.0%
	ხარჯები	9,178,400	5,956,800	5,941,870	14,930	99.7%
	სხვა ხარჯები	9,178,400	5,956,800	5,941,870	14,930	99.7%
	არაფინანსური აქტივები	300,000	300,000		300,000	
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	29,933,700	9,851,500	6,608,029	3,243,471	67.1%
	ხარჯები	17,000,000	2,000,000	985,501	1,014,499	49.3%
	სხვა ხარჯები	17,000,000	2,000,000	985,501	1,014,499	49.3%
	არაფინანსური აქტივები	12,933,700	7,851,500	5,622,529	2,228,971	71.6%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	605,000	453,900	370,052	83,848	81.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83			
	ხარჯები	605,000	453,900	370,052	83,848	81.5%
	შრომის ანაზღაურება	565,000	422,900	347,584	75,316	82.2%
	საქონელი და მომსახურება	36,000	27,000	19,848	7,152	73.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000	4,000	2,619	1,381	65.5%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	605,000	453,900	370,052	83,848	81.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83			
	ხარჯები	605,000	453,900	370,052	83,848	81.5%
	შრომის ანაზღაურება	565,000	422,900	347,584	75,316	82.2%
	საქონელი და მომსახურება	36,000	27,000	19,848	7,152	73.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000	4,000	2,619	1,381	65.5%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	11,013,900	4,997,950	3,995,072	1,002,878	79.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60			
	ხარჯები	9,338,745	3,856,345	2,895,042	961,303	75.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,155,600	864,700	794,256	70,444	91.9%
	საქონელი და მომსახურება	763,500	567,700	403,937	163,763	71.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,000	16,000	14,339	1,661	89.6%
	სხვა ხარჯები	7,403,645	2,407,945	1,682,509	725,436	69.9%
	არაფინანსური აქტივები	1,675,155	1,141,605	1,100,031	41,574	96.4%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,701,000	1,328,800	1,107,617	221,183	83.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60			
	ხარჯები	1,654,400	1,282,200	1,095,807	186,393	85.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,155,600	864,700	794,256	70,444	91.9%
	საქონელი და მომსახურება	473,500	392,700	283,928	108,772	72.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,000	16,000	14,339	1,661	89.6%
	სხვა ხარჯები	9,300	8,800	3,284	5,516	37.3%
	არაფინანსური აქტივები	46,600	46,600	11,810	34,790	25.3%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთადრიგებო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	2,112,900	1,431,850	1,329,012	102,838	92.8%
	ხარჯები	484,345	336,845	240,791	96,054	71.5%
	საქონელი და მომსახურება	290,000	175,000	120,009	54,991	68.6%
	სხვა ხარჯები	194,345	161,845	120,782	41,063	74.6%
	არაფინანსური აქტივები	1,628,555	1,095,005	1,088,221	6,784	99.4%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	7,200,000	2,237,300	1,558,443	678,857	69.7%
	ხარჯები	7,200,000	2,237,300	1,558,443	678,857	69.7%
	სხვა ხარჯები	7,200,000	2,237,300	1,558,443	678,857	69.7%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	4,501,700	1,492,900	1,385,090	107,810	92.8%
	ხარჯები	3,388,300	1,219,500	1,139,520	79,980	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	3,388,300	1,219,500	1,139,520	79,980	93.4%
	არაფინანსური აქტივები	1,113,400	273,400	245,571	27,829	89.8%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	3,132,300	406,300	361,535	44,765	89.0%
	ხარჯები	2,018,900	132,900	115,965	16,936	87.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,018,900	132,900	115,965	16,936	87.3%
	არაფინანსური აქტივები	1,113,400	273,400	245,571	27,829	89.8%
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1,369,400	1,086,600	1,023,555	63,045	94.2%
	ხარჯები	1,369,400	1,086,600	1,023,555	63,045	94.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,369,400	1,086,600	1,023,555	63,045	94.2%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,596,700	18,473,000	16,151,959	2,321,041	87.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129	129			
	ხარჯები	17,255,204	13,312,804	12,274,513	1,038,291	92.2%
	შრომის ანაზღაურება	854,700	641,100	634,260	6,840	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	15,399,504	11,671,004	10,639,811	1,031,193	91.2%
	სუბსიდიები	1,000,000	1,000,000	1,000,000		100.0%

	სხვა ხარჯები	1,000	700	441	259	63.0%
	არაფინანსური აქტივები	9,341,496	5,160,196	3,877,447	1,282,749	75.1%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	12,262,000	9,180,000	8,684,493	495,507	94.6%
	ხარჯები	12,262,000	9,180,000	8,684,493	495,507	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	12,262,000	9,180,000	8,684,493	495,507	94.6%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	12,262,000	9,180,000	8,684,493	495,507	94.6%
	ხარჯები	12,262,000	9,180,000	8,684,493	495,507	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	12,262,000	9,180,000	8,684,493	495,507	94.6%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,334,700	9,293,000	7,467,466	1,825,534	80.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129	129			
	ხარჯები	4,993,204	4,132,804	3,590,020	542,784	86.9%
	შრომის ანაზღაურება	854,700	641,100	634,260	6,840	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	3,137,504	2,491,004	1,955,318	535,686	78.5%
	სუბსიდიები	1,000,000	1,000,000	1,000,000		100.0%
	სხვა ხარჯები	1,000	700	441	259	63.0%
	არაფინანსური აქტივები	9,341,496	5,160,196	3,877,447	1,282,749	75.1%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	9,287,900	5,079,000	3,926,592	1,152,408	77.3%
	ხარჯები	122,400	91,800	81,600	10,200	88.9%
	საქონელი და მომსახურება	122,400	91,800	81,600	10,200	88.9%
	არაფინანსური აქტივები	9,165,500	4,987,200	3,844,992	1,142,208	77.1%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3,646,800	2,921,500	2,325,166	596,334	79.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52			
	ხარჯები	3,470,804	2,748,504	2,292,711	455,793	83.4%
	შრომის ანაზღაურება	854,700	641,100	634,260	6,840	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	2,615,104	2,106,704	1,658,010	448,694	78.7%
	სხვა ხარჯები	1,000	700	441	259	63.0%
	არაფინანსური აქტივები	175,996	172,996	32,455	140,541	18.8%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	400,000	292,500	215,708	76,792	73.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	77			
	ხარჯები	400,000	292,500	215,708	76,792	73.7%
	საქონელი და მომსახურება	400,000	292,500	215,708	76,792	73.7%
03 02 05	მავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა	1,000,000	1,000,000	1,000,000		100.0%
	ხარჯები	1,000,000	1,000,000	1,000,000		100.0%
	სუბსიდიები	1,000,000	1,000,000	1,000,000		100.0%
04 00	განათლება	30,502,700	19,579,515	14,890,439	4,689,076	76.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,390	1,390			
	ხარჯები	18,640,200	13,321,415	11,669,601	1,651,814	87.6%
	შრომის ანაზღაურება	11,452,000	8,395,400	8,295,166	100,234	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	6,896,200	4,714,015	3,238,043	1,475,972	68.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110,000	110,000	86,352	23,648	78.5%
	სხვა ხარჯები	182,000	102,000	50,040	51,960	49.1%
	არაფინანსური აქტივები	11,862,500	6,258,100	3,220,839	3,037,261	51.5%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	30,307,500	19,469,515	14,827,849	4,641,666	76.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,390	1,390			
	ხარჯები	18,445,000	13,211,415	11,607,010	1,604,405	87.9%
	შრომის ანაზღაურება	11,452,000	8,395,400	8,295,166	100,234	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	6,871,000	4,694,015	3,225,452	1,468,563	68.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110,000	110,000	86,352	23,648	78.5%
	სხვა ხარჯები	12,000	12,000	40	11,960	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	11,862,500	6,258,100	3,220,839	3,037,261	51.5%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	18,561,300	13,263,915	11,643,441	1,620,474	87.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,390	1,390			
	ხარჯები	18,445,000	13,211,415	11,607,010	1,604,405	87.9%
	შრომის ანაზღაურება	11,452,000	8,395,400	8,295,166	100,234	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	6,871,000	4,694,015	3,225,452	1,468,563	68.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110,000	110,000	86,352	23,648	78.5%
	სხვა ხარჯები	12,000	12,000	40	11,960	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	116,300	52,500	36,431	16,069	69.4%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,400,000	1,100,000	354,587	745,413	32.2%
	არაფინანსური აქტივები	1,400,000	1,100,000	354,587	745,413	32.2%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	10,346,200	5,105,600	2,829,821	2,275,779	55.4%
	არაფინანსური აქტივები	10,346,200	5,105,600	2,829,821	2,275,779	55.4%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170,000	90,000	50,000	40,000	55.6%
	ხარჯები	170,000	90,000	50,000	40,000	55.6%
	სხვა ხარჯები	170,000	90,000	50,000	40,000	55.6%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40,000	40,000		40,000	
	ხარჯები	40,000	40,000		40,000	
	სხვა ხარჯები	40,000	40,000		40,000	

04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130,000	50,000	50,000		100.0%
	ბარჯები	130,000	50,000	50,000		100.0%
	სხვა ბარჯები	130,000	50,000	50,000		100.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	25,200	20,000	12,591	7,410	63.0%
	ბარჯები	25,200	20,000	12,591	7,410	63.0%
	საქონელი და მომსახურება	25,200	20,000	12,591	7,410	63.0%
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	25,200	20,000	12,591	7,410	63.0%
	ბარჯები	25,200	20,000	12,591	7,410	63.0%
	საქონელი და მომსახურება	25,200	20,000	12,591	7,410	63.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	15,297,800	11,233,100	9,660,512	1,572,588	86.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	421	421			
	ბარჯები	13,569,700	10,025,500	9,132,043	893,457	91.1%
	შრომის ანაზღაურება	3,870,600	2,906,100	2,797,641	108,459	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	3,497,000	2,531,700	2,043,624	488,076	80.7%
	სუბსიდიები	5,874,000	4,340,600	4,122,196	218,404	95.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,400	11,400	4,782	6,618	42.0%
	სხვა ბარჯები	316,700	235,700	163,799	71,901	69.5%
	არაფინანსური აქტივები	1,728,100	1,207,600	528,469	679,131	43.8%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,171,800	4,570,400	4,203,874	366,526	92.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11			
	ბარჯები	6,141,900	4,560,400	4,203,874	356,526	92.2%
	შრომის ანაზღაურება	123,800	93,000	87,030	5,970	93.6%
	საქონელი და მომსახურება	673,700	490,600	370,347	120,253	75.5%
	სუბსიდიები	5,274,000	3,932,400	3,714,403	217,997	94.5%
	სხვა ბარჯები	70,400	44,400	32,094	12,306	72.3%
	არაფინანსური აქტივები	29,900	10,000		10,000	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	382,200	259,200	203,038	56,162	78.3%
	ბარჯები	382,200	259,200	203,038	56,162	78.3%
	საქონელი და მომსახურება	382,200	259,200	203,038	56,162	78.3%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	40,000	15,000	6,000	9,000	40.0%
	ბარჯები	40,000	15,000	6,000	9,000	40.0%
	სხვა ბარჯები	40,000	15,000	6,000	9,000	40.0%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	5,274,000	3,932,400	3,714,403	217,997	94.5%
	ბარჯები	5,274,000	3,932,400	3,714,403	217,997	94.5%
	სუბსიდიები	5,274,000	3,932,400	3,714,403	217,997	94.5%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	300,100	223,100	147,090	76,010	65.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6			
	ბარჯები	270,200	213,100	147,090	66,010	69.0%
	შრომის ანაზღაურება	63,400	47,700	41,760	5,940	87.5%
	საქონელი და მომსახურება	176,400	136,000	79,236	56,764	58.3%
	სხვა ბარჯები	30,400	29,400	26,094	3,306	88.8%
	არაფინანსური აქტივები	29,900	10,000		10,000	
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	175,500	140,700	133,343	7,357	94.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5			
	ბარჯები	175,500	140,700	133,343	7,357	94.8%
	შრომის ანაზღაურება	60,400	45,300	45,270	30	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	115,100	95,400	88,073	7,327	92.3%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,866,000	2,242,200	1,659,017	583,183	74.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48			
	ბარჯები	1,664,700	1,238,400	1,203,938	34,462	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	641,600	481,200	468,619	12,581	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,016,600	750,700	735,319	15,381	98.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500	6,500		6,500	
	არაფინანსური აქტივები	1,201,300	1,003,800	455,079	548,721	45.3%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,766,700	1,340,400	1,233,938	106,462	92.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48			
	ბარჯები	1,664,700	1,238,400	1,203,938	34,462	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	641,600	481,200	468,619	12,581	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,016,600	750,700	735,319	15,381	98.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500	6,500		6,500	
	არაფინანსური აქტივები	102,000	102,000	30,000	72,000	29.4%
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1,099,300	901,800	425,079	476,721	47.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,099,300	901,800	425,079	476,721	47.1%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,601,200	1,913,200	1,717,473	195,727	89.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96	96			
	ბარჯები	2,473,900	1,785,900	1,666,754	119,146	93.3%
	შრომის ანაზღაურება	925,400	694,100	685,967	8,133	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	848,500	613,600	518,894	94,706	84.6%
	სუბსიდიები	600,000	408,200	407,793	407	99.9%
	სხვა ბარჯები	100,000	70,000	54,100	15,900	77.3%
	არაფინანსური აქტივები	127,300	127,300	50,719	76,581	39.8%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,306,300	1,029,800	906,160	123,640	88.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96	96			
	ბარჯები	1,179,000	902,500	855,441	47,059	94.8%

	შრომის ანაზღაურება	925,400	694,100	685,967	8,133	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	253,600	208,400	169,474	38,926	81.3%
	არაფინანსური აქტივები	127,300	127,300	50,719	76,581	39.8%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	424,900	381,900	343,082	38,818	89.8%
	ხარჯები	424,900	381,900	343,082	38,818	89.8%
	საქონელი და მომსახურება	424,900	381,900	343,082	38,818	89.8%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27,000	23,300	6,338	16,962	27.2%
	ხარჯები	27,000	23,300	6,338	16,962	27.2%
	საქონელი და მომსახურება	27,000	23,300	6,338	16,962	27.2%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	600,000	408,200	407,793	407	99.9%
	ხარჯები	600,000	408,200	407,793	407	99.9%
	სუბსიდიები	600,000	408,200	407,793	407	99.9%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	243,000	70,000	54,100	15,900	77.3%
	ხარჯები	243,000	70,000	54,100	15,900	77.3%
	საქონელი და მომსახურება	143,000				
	სხვა ხარჯები	100,000	70,000	54,100	15,900	77.3%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,010,300	2,207,000	1,911,664	295,336	86.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	266	266			
	ხარჯები	2,942,700	2,140,500	1,888,993	251,507	88.3%
	შრომის ანაზღაურება	2,179,800	1,637,800	1,556,026	81,774	95.0%
	საქონელი და მომსახურება	732,200	497,000	328,185	168,815	66.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,900	4,900	4,782	118	97.6%
	სხვა ხარჯები	25,800	800		800	
	არაფინანსური აქტივები	67,600	66,500	22,671	43,829	34.1%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1,125,100	821,400	749,325	72,075	91.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	105		105	
	ხარჯები	1,125,100	821,400	749,325	72,075	91.2%
	შრომის ანაზღაურება	928,000	696,000	631,695	64,305	90.8%
	საქონელი და მომსახურება	197,100	125,400	117,630	7,770	93.8%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	547,400	410,600	305,590	105,010	74.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29			
	ხარჯები	547,400	410,600	305,590	105,010	74.4%
	შრომის ანაზღაურება	204,400	153,300	150,745	2,555	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	343,000	257,300	154,845	102,455	60.2%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	352,000	268,100	246,991	21,109	92.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56	56			
	ხარჯები	352,000	268,100	246,991	21,109	92.1%
	შრომის ანაზღაურება	334,000	250,100	245,097	5,003	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	16,100	16,100		16,100	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,900	1,900	1,894	6	99.7%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	69,000				
	ხარჯები	69,000				
	საქონელი და მომსახურება	44,000				
	სხვა ხარჯები	25,000				
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	916,800	706,900	609,758	97,142	86.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76			
	ხარჯები	849,200	640,400	587,087	53,313	91.7%
	შრომის ანაზღაურება	713,400	538,400	528,489	9,911	98.2%
	საქონელი და მომსახურება	132,000	98,200	55,710	42,490	56.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000	3,000	2,888	112	96.3%
	სხვა ხარჯები	800	800		800	
	არაფინანსური აქტივები	67,600	66,500	22,671	43,829	34.1%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	380,500	78,500	42,085	36,415	53.6%
	ხარჯები	78,500	78,500	42,085	36,415	53.6%
	სხვა ხარჯები	78,500	78,500	42,085	36,415	53.6%
	არაფინანსური აქტივები	302,000				
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	380,500	78,500	42,085	36,415	53.6%
	ხარჯები	78,500	78,500	42,085	36,415	53.6%
	სხვა ხარჯები	78,500	78,500	42,085	36,415	53.6%
	არაფინანსური აქტივები	302,000				
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	268,000	221,800	126,399	95,401	57.0%
	ხარჯები	268,000	221,800	126,399	95,401	57.0%
	საქონელი და მომსახურება	226,000	179,800	90,879	88,921	50.5%
	სხვა ხარჯები	42,000	42,000	35,520	6,480	84.6%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	250,000	203,800	109,259	94,541	53.6%
	ხარჯები	250,000	203,800	109,259	94,541	53.6%
	საქონელი და მომსახურება	208,000	161,800	73,739	88,061	45.6%
	სხვა ხარჯები	42,000	42,000	35,520	6,480	84.6%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18,000	18,000	17,140	860	95.2%
	ხარჯები	18,000	18,000	17,140	860	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	18,000	18,000	17,140	860	95.2%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	23,096,191	17,207,698	14,120,215	3,087,483	82.1%

	მომუშავება რიცხოვნობა	111	111			
	ბარჯები	23,061,511	17,173,018	14,110,841	3,062,177	82.2%
	შრომის ანაზღაურება	992,200	747,500	728,187	19,313	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	6,403,720	4,593,905	4,228,919	364,986	92.1%
	სუბსიდიები	229,000	176,300	71,979	104,321	40.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,697,025	10,932,547	8,440,422	2,492,125	77.2%
	სხვა ბარჯები	739,566	722,766	641,334	81,432	88.7%
	არაფინანსური აქტივები	34,680	34,680	9,374	25,306	27.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	6,081,900	4,503,800	3,733,436	770,364	82.9%
	ბარჯები	6,081,900	4,503,800	3,733,436	770,364	82.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,081,900	4,503,800	3,733,436	770,364	82.9%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,211,900	1,034,000	985,130	48,870	95.3%
	ბარჯები	1,211,900	1,034,000	985,130	48,870	95.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,211,900	1,034,000	985,130	48,870	95.3%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113,600	71,600	24,840	46,760	34.7%
	ბარჯები	113,600	71,600	24,840	46,760	34.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113,600	71,600	24,840	46,760	34.7%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	180,000	120,000	68,656	51,344	57.2%
	ბარჯები	180,000	120,000	68,656	51,344	57.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	180,000	120,000	68,656	51,344	57.2%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	250,900	161,400	113,106	48,294	70.1%
	ბარჯები	250,900	161,400	113,106	48,294	70.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	250,900	161,400	113,106	48,294	70.1%
06 01 06	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	605,000	605,000	441,970	163,030	73.1%
	ბარჯები	605,000	605,000	441,970	163,030	73.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	605,000	605,000	441,970	163,030	73.1%
06 01 07	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2,538,900	1,696,700	1,506,100	190,600	88.8%
	ბარჯები	2,538,900	1,696,700	1,506,100	190,600	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,538,900	1,696,700	1,506,100	190,600	88.8%
06 01 08	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	169,200	126,900	96,740	30,160	76.2%
	ბარჯები	169,200	126,900	96,740	30,160	76.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	169,200	126,900	96,740	30,160	76.2%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	834,800	555,000	397,494	157,506	71.6%
	ბარჯები	834,800	555,000	397,494	157,506	71.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	834,800	555,000	397,494	157,506	71.6%
06 01 11	თემატურ დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	177,600	133,200	99,400	33,800	74.6%
	ბარჯები	177,600	133,200	99,400	33,800	74.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	177,600	133,200	99,400	33,800	74.6%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	16,187,591	12,054,098	9,826,531	2,227,567	81.5%
	მომუშავება რიცხოვნობა	111	111			
	ბარჯები	16,152,911	12,019,418	9,817,157	2,202,261	81.7%
	შრომის ანაზღაურება	992,200	747,500	728,187	19,313	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	5,577,020	3,944,105	3,668,671	275,434	93.0%
	სუბსიდიები	229,000	176,300	71,979	104,321	40.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,615,125	6,428,747	4,706,986	1,721,761	73.2%
	სხვა ბარჯები	739,566	722,766	641,334	81,432	88.7%
	არაფინანსური აქტივები	34,680	34,680	9,374	25,306	27.0%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	814,400	599,000	190,862	408,138	31.9%
	ბარჯები	814,400	599,000	190,862	408,138	31.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	749,600	550,000	181,182	368,818	32.9%
	სხვა ბარჯები	64,800	49,000	9,680	39,320	19.8%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2,674,300	1,876,000	1,147,160	728,840	61.1%
	ბარჯები	2,674,300	1,876,000	1,147,160	728,840	61.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,674,300	1,876,000	1,147,160	728,840	61.1%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,822,400	1,361,100	1,206,395	154,705	88.6%
	ბარჯები	1,822,400	1,361,100	1,206,395	154,705	88.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,822,400	1,361,100	1,206,395	154,705	88.6%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,161,472	875,472	764,529	110,943	87.3%
	ბარჯები	1,161,472	875,472	764,529	110,943	87.3%
	სუბსიდიები	71,300	54,000	41,585	12,415	77.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,090,172	821,472	722,944	98,528	88.0%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	6,173,700	4,416,730	4,141,771	274,959	93.8%
	მომუშავება რიცხოვნობა	101	101			
	ბარჯები	6,139,020	4,382,050	4,132,397	249,653	94.3%
	შრომის ანაზღაურება	920,700	693,800	685,867	7,933	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	5,213,820	3,684,450	3,443,919	240,531	93.5%

	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000	2,600	1,873	727	72.0%
	სხვა ხარჯები	1,500	1,200	738	462	61.5%
	არაფინანსური აქტივები	34,680	34,680	9,374	25,306	27.0%
06 02 07	დროებითი თამის თავშესაფარი	371,400	277,155	243,636	33,519	87.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10			
	ხარჯები	371,400	277,155	243,636	33,519	87.9%
	შრომის ანაზღაურება	71,500	53,700	42,320	11,380	78.8%
	საქონელი და მომსახურება	298,900	222,455	200,656	21,799	90.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	1,000	660	340	66.0%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	97,200	68,400	30,395	38,006	44.4%
	ხარჯები	97,200	68,400	30,395	38,006	44.4%
	სუბსიდიები	97,200	68,400	30,395	38,006	44.4%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	2,728,119	2,409,141	2,027,933	381,208	84.2%
	ხარჯები	2,728,119	2,409,141	2,027,933	381,208	84.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,054,853	1,736,575	1,397,018	339,557	80.4%
	სხვა ხარჯები	673,266	672,566	630,916	41,650	93.8%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მიწიშლური სოციალური პირობების შექმნა	219,800	80,000	49,755	30,245	62.2%
	ხარჯები	219,800	80,000	49,755	30,245	62.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	219,800	80,000	49,755	30,245	62.2%
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	124,800	91,100	24,096	67,004	26.5%
	ხარჯები	124,800	91,100	24,096	67,004	26.5%
	საქონელი და მომსახურება	64,300	37,200	24,096	13,104	64.8%
	სუბსიდიები	60,500	53,900		53,900	
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	826,700	649,800	560,247	89,553	86.2%
	ხარჯები	826,700	649,800	560,247	89,553	86.2%
	საქონელი და მომსახურება	826,700	649,800	560,247	89,553	86.2%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95,000	77,000	76,915	85	99.9%
	ხარჯები	95,000	77,000	76,915	85	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	95,000	77,000	76,915	85	99.9%
06 03 02	დუზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	380,000	309,300	249,332	59,968	80.6%
	ხარჯები	380,000	309,300	249,332	59,968	80.6%
	საქონელი და მომსახურება	380,000	309,300	249,332	59,968	80.6%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	351,700	263,500	234,001	29,500	88.8%
	ხარჯები	351,700	263,500	234,001	29,500	88.8%
	საქონელი და მომსახურება	351,700	263,500	234,001	29,500	88.8%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	2,010,000	1,610,000	680,700	929,300	42.3%
	არაფინანსური აქტივები	2,010,000	1,610,000	680,700	929,300	42.3%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	2,010,000	1,610,000	680,700	929,300	42.3%
	არაფინანსური აქტივები	2,010,000	1,610,000	680,700	929,300	42.3%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	2,000,000	1,600,000	673,839	926,161	42.1%
	არაფინანსური აქტივები	2,000,000	1,600,000	673,839	926,161	42.1%
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	10,000	10,000	6,861	3,139	68.6%
	არაფინანსური აქტივები	10,000	10,000	6,861	3,139	68.6%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	7,750,100	5,520,700	4,597,827	922,873	83.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208			
	ხარჯები	6,887,941	5,134,041	4,551,200	582,841	88.6%
	შრომის ანაზღაურება	3,955,500	2,958,700	2,844,591	114,109	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,748,041	1,997,241	1,638,316	358,925	82.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,900	60,900	60,123	777	98.7%
	სხვა ხარჯები	123,500	117,200	8,170	109,030	7.0%
	არაფინანსური აქტივები	862,159	386,659	46,627	340,032	12.1%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	7,750,100	5,520,700	4,597,827	922,873	83.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208			
	ხარჯები	6,887,941	5,134,041	4,551,200	582,841	88.6%
	შრომის ანაზღაურება	3,955,500	2,958,700	2,844,591	114,109	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,748,041	1,997,241	1,638,316	358,925	82.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,900	60,900	60,123	777	98.7%
	სხვა ხარჯები	123,500	117,200	8,170	109,030	7.0%
	არაფინანსური აქტივები	862,159	386,659	46,627	340,032	12.1%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	151,000	151,000	659	150,341	0.4%
	ხარჯები	83,341	83,341		83,341	
	საქონელი და მომსახურება	83,341	83,341		83,341	
	არაფინანსური აქტივები	67,659	67,659	659	67,000	1.0%
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	3,464,600	2,228,900	2,040,706	188,194	91.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	98			
	ხარჯები	2,920,100	2,159,900	1,994,738	165,162	92.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,860,000	1,393,600	1,320,676	72,924	94.8%

	საქონელი და მომსახურება	1,025,100	734,600	651,691	82,909	88.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,500	21,500	20,811	689	96.8%
	სხვა ხარჯები	13,500	10,200	1,560	8,640	15.3%
	არაფინანსური აქტივები	544,500	69,000	45,968	23,032	66.6%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	130,600	100,000	85,741	14,259	85.7%
	ხარჯები	130,600	100,000	85,741	14,259	85.7%
	საქონელი და მომსახურება	130,600	100,000	85,741	14,259	85.7%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	4,003,900	3,040,800	2,470,721	570,079	81.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110	110			
	ხარჯები	3,753,900	2,790,800	2,470,721	320,079	88.5%
	შრომის ანაზღაურება	2,095,500	1,565,100	1,523,915	41,185	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,509,000	1,079,300	900,884	178,416	83.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	39,400	39,400	39,312	88	99.8%
	სხვა ხარჯები	110,000	107,000	6,610	100,390	6.2%
	არაფინანსური აქტივები	250,000	250,000		250,000	

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2022 წლის
ბიუჯეტების შესრულების შესახებ
(2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		168,975.1	164,317.1	4,658.0	81,900.5	76,192.8	5,707.7
	შემოსავლები	4,608.0	0.0	4,608.0	5,707.7	0.0	5,707.7
	სხვა შემოსავლები	4,608.0	0.0	4,608.0	5,707.7	0.0	5,707.7
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	200.0	0.0	200.0	212.2	0.0	212.2
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10.0	0.0	10.0	11.2	0.0	11.2
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საწესებიდან (ჯარიმები და საურავები)	10.0	0.0	10.0	0.1	0.0	0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	210.1	0.0	210.1	148.5	0.0	148.5
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.0	0.0	66.8	0.0	66.8
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	4,177.9	0.0	4,177.9	5,265.0	0.0	5,265.0
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	164,367.1	164,317.1	50.0	76,192.8	76,192.8	0.0
გადასახდელები		171,074.9	164,317.1	6,757.8	79,597.6	76,192.7	3,404.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,389.0	2,389.0	0.0	2,389.0	2,389.0	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ხარჯები	88,430.8	83,130.3	5,300.5	46,498.7	43,356.1	3,142.6
	შრომის ანაზღაურება	24,328.3	22,845.5	1,482.8	17,383.1	16,441.7	941.4
	საქონელი და მომსახურება	36,415.4	33,448.8	2,966.6	21,271.2	19,614.7	1,656.5
	გრანტები	2.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	267.8	206.3	61.5	203.2	170.7	32.5
	სხვა ხარჯები	27,417.2	26,629.7	787.5	7,640.7	7,129.0	511.7
	არაფინანსური აქტივები	82,644.1	81,186.8	1,457.3	33,098.9	32,836.6	262.3
ნაშთის ცვლილება		-2,099.8	0.0	-2,099.8	2,302.9	0.0	2,302.8
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
შემოსულობები		117,456.2	117,456.2	0.0	46,293.7	46,293.6	0.1
	შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	0.0			0.1		0.1
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	117,456.2	117,456.2		46,293.6	46,293.6	
გადასახდელები		117,456.2	117,456.2	0.0	46,293.6	46,293.6	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60.0	60.0		60.0	60.0	
	ხარჯები	37,785.3	37,785.3	0.0	13,685.3	13,685.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,155.6	1,155.6		794.3	794.3	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	საქონელი და მომსახურება	10,153.2	10,153.2		5,783.2	5,783.2	
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	16.0		14.3	14.3	
	სხვა ხარჯები	26,460.5	26,460.5		7,093.5	7,093.5	
	არაფინანსური აქტივები	79,670.9	79,670.9		32,608.3	32,608.3	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							
შემოსულობები		716.0	605.0	111.0	465.2	370.1	95.1
	შემოსავლები	111.0	0.0	111.0	95.1	0.0	95.1
	სხვა შემოსავლები	111.0	0.0	111.0	95.1	0.0	95.1
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			14.9		14.9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	111.0		111.0	80.2		80.2
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	605.0	605.0		370.1	370.1	
გადასახდელები		758.1	605.0	153.1	438.6	370.1	68.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0	83.0		83.0	83.0	
	ხარჯები	745.5	605.0	140.5	434.5	370.1	64.5
	შრომის ანაზღაურება	565.0	565.0		347.6	347.6	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	საქონელი და მომსახურება	164.3	36.0	128.3	80.3	19.8	60.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.5	4.0	1.5	3.6	2.6	1.0
	სხვა ხარჯები	10.7		10.7	3.0		3.0
	არაფინანსური აქტივები	12.6	0.0	12.6	4.1	0.0	4.1
ნაშთის ცვლილება		-42.1	0.0	-42.1	26.6	0.0	26.6
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		3,646.8	3,646.8	0.0	2,325.2	2,325.2	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,646.8	3,646.8		2,325.2	2,325.2	
გადასახდელები		3,646.8	3,646.8	0.0	2,325.2	2,325.2	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54.0	54.0		54.0	54.0	
	ხარჯები	3,470.8	3,470.8	0.0	2,292.7	2,292.7	0.0
	შრომის ანაზღაურება	854.7	854.7		634.3	634.3	
	საქონელი და მომსახურება	2,615.1	2,615.1		1,658.0	1,658.0	
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0		0.4	0.4	
	არაფინანსური აქტივები	176.0	176.0		32.5	32.5	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ა(ა)იპ - ბათუმის ზოტანიკური ბაღი							
შემოსულობები		4,470.9	400.0	4,070.9	5,513.4	215.7	5,297.7
	შემოსავლები	4,070.9	0.0	4,070.9	5,297.7	0.0	5,297.7
	სხვა შემოსავლები	4,070.9	0.0	4,070.9	5,297.7	0.0	5,297.7
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	200.0		200.0	197.1		197.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10.0		10.0	11.2		11.2
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საწესებიდან (ჯარიმები და საურავები)	10.0		10.0	0.1		0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			7.4		7.4
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	3,850.9		3,850.9	5,078.2		5,078.2
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0			3.7		3.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	400.0	400.0		215.7	215.7	
გადასახდელები		6,395.8	400.0	5,995.8	3,365.6	215.7	3,149.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	77.0		77.0	77.0	
	ხარჯები	5,063.0	400.0	4,663.0	3,109.9	215.7	2,894.2
	შრომის ანაზღაურება	1,323.6		1,323.6	884.1		884.1
	საქონელი და მომსახურება	2,906.4	400.0	2,506.4	1,688.3	215.7	1,472.6

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	გრანტები	2.0		2.0	0.5		0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0		60.0	31.5		31.5
	სხვა ხარჯები	771.0		771.0	505.5		505.5
	არაფინანსური აქტივები	1,332.8		1,332.8	255.6		255.6
ნაშთის ცვლილება		-1,924.9	0.0	-1,924.9	2,147.8	0.0	2,147.8
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება							
შემოსულობები		18,561.3	18,561.3	0.0	11,643.4	11,643.4	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	18,561.3	18,561.3		11,643.4	11,643.4	
გადასახდელები		18,561.3	18,561.3	0.0	11,643.4	11,643.4	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375.0	1,375.0		1,375.0	1,375.0	
	ხარჯები	18,445.0	18,445.0	0.0	11,607.0	11,607.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	11,452.0	11,452.0		8,295.2	8,295.2	
	საქონელი და მომსახურება	6,871.0	6,871.0		3,225.5	3,225.5	
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	110.0		86.4	86.4	
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		0.0	0.0	
	არაფინანსური აქტივები	116.3	116.3		36.4	36.4	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი							
შემოსულობები		2,198.9	2,148.9	50.0	1,472.6	1,437.0	35.6
	შემოსავლები	50.0	0.0	50.0	35.6	0.0	35.6
	სხვა შემოსავლები	50.0	0.0	50.0	35.6	0.0	35.6
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			0.1		0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	50.0		50.0	35.5		35.5
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2,148.9	2,148.9		1,437.0	1,437.0	
გადასახდელები		2,198.9	2,148.9	50.0	1,456.8	1,437.0	19.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0	48.0		48.0	48.0	
	ხარჯები	2,096.9	2,046.9	50.0	1,426.8	1,407.0	19.8
	შრომის ანაზღაურება	641.6	641.6		468.6	468.6	
	საქონელი და მომსახურება	1,448.8	1,398.8	50.0	958.2	938.4	19.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		0.0		
	არაფინანსური აქტივები	102.0	102.0		30.0	30.0	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	15.8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი							
შემოსულობები		3,932.3	3,782.6	149.7	2,680.7	2,557.5	123.2
	შემოსავლები	149.7	0.0	149.7	123.2	0.0	123.2
	სხვა შემოსავლები	149.7	0.0	149.7	123.2	0.0	123.2
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0			66.8		66.8
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	149.7		149.7	56.2		56.2
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0			0.3		0.3
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,782.6	3,782.6		2,557.5	2,557.5	
გადასახდელები		3,962.7	3,782.6	180.1	2,645.6	2,557.5	88.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286.0	286.0		286.0	286.0	
	ხარჯები	3,830.4	3,655.3	175.1	2,592.3	2,506.8	85.5
	შრომის ანაზღაურება	2,430.6	2,391.7	38.9	1,713.5	1,713.5	
	საქონელი და მომსახურება	1,394.3	1,261.7	132.6	875.7	791.4	84.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.9	1.9		1.9	1.9	
	სხვა ხარჯები	3.6		3.6	1.2		1.2

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	132.3	127.3	5.0	53.3	50.7	2.6
ნაშთის ცვლილება		-30.4	0.0	-30.4	35.1	0.0	35.1
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა							
შემოსულობები		1,011.3	916.8	94.5	613.7	609.8	3.9
	შემოსავლები	94.5	0.0	94.5	3.9	0.0	3.9
	სხვა შემოსავლები	94.5	0.0	94.5	3.9	0.0	3.9
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	88.2		88.2	0.0		
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავსური	6.3		6.3	3.9		3.9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	916.8	916.8		609.8	609.8	
გადასახდელები		1,011.3	916.8	94.5	611.1	609.8	1.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	76.0		76.0	76.0	
	ხარჯები	943.7	849.2	94.5	588.4	587.1	1.3
	შრომის ანაზღაურება	713.4	713.4		528.5	528.5	
	საქონელი და მომსახურება	226.5	132.0	94.5	57.0	55.7	1.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		2.9	2.9	
	სხვა ხარჯები	0.8	0.8		0.0		

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	67.6	67.6		22.7	22.7	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		300.1	300.1	0.0	147.1	147.1	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	300.1	300.1		147.1	147.1	
გადასახდელები		309.1	300.1	9.0	147.1	147.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0	
	ხარჯები	279.2	270.2	9.0	147.1	147.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	63.4	63.4		41.8	41.8	
	საქონელი და მომსახურება	185.4	176.4	9.0	79.2	79.2	
	სხვა ხარჯები	30.4	30.4		26.1	26.1	
	არაფინანსური აქტივები	29.9	29.9		0.0		
ნაშთის ცვლილება		-9.0	0.0	-9.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი							
შემოსულობები		185.5	175.5	10.0	144.2	133.3	10.9
	შემოსავლები	10.0	0.0	10.0	10.9	0.0	10.9

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა შემოსავლები	10.0	0.0	10.0	10.9	0.0	10.9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	10.0		10.0	10.9		10.9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	175.5	175.5		133.3	133.3	
გადასახდელები		185.5	175.5	10.0	140.5	133.3	7.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0		5.0	5.0	
	ხარჯები	185.5	175.5	10.0	140.5	133.3	7.1
	შრომის ანაზღაურება	60.4	60.4		45.3	45.3	
	საქონელი და მომსახურება	124.9	115.1	9.8	95.2	88.1	7.1
	სხვა ხარჯები	0.2		0.2	0.0		
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		6,667.0	6,545.1	121.9	4,463.8	4,385.4	78.4
	შემოსავლები	121.9	0.0	121.9	78.4	0.0	78.4
	სხვა შემოსავლები	121.9	0.0	121.9	78.4	0.0	78.4
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			0.1		0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	121.9		121.9	78.3		78.3

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6,545.1	6,545.1		4,385.4	4,385.4	
გადასახდელები		6,710.4	6,545.1	165.3	4,455.5	4,385.4	70.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	111.0		111.0	111.0	
	ხარჯები	6,668.7	6,510.4	158.3	4,446.1	4,376.0	70.1
	შრომის ანაზღაურება	1,112.5	992.2	120.3	785.5	728.2	57.3
	საქონელი და მომსახურება	5,548.7	5,512.7	36.0	3,655.4	3,644.6	10.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	4.0		2.5	2.5	
	სხვა ხარჯები	3.5	1.5	2.0	2.7	0.7	2.0
	არაფინანსური აქტივები	41.7	34.7	7.0	9.4	9.4	
ნაშთის ცვლილება		-43.4	0.0	-43.4	8.3	0.0	8.3
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		5,774.9	5,774.9	0.0	3,603.9	3,603.9	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,774.9	5,774.9		3,603.9	3,603.9	
გადასახდელები		5,774.9	5,774.9	0.0	3,603.9	3,603.9	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0		98.0	98.0	
	ხარჯები	5,162.7	5,162.7	0.0	3,557.3	3,557.3	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შრომის ანაზღაურება	1,860.0	1,860.0		1,320.7	1,320.7	
	საქონელი და მომსახურება	3,267.7	3,267.7		2,214.3	2,214.3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.5	21.5		20.8	20.8	
	სხვა ხარჯები	13.5	13.5		1.6	1.6	
	არაფინანსური აქტივები	612.2	612.2		46.6	46.6	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია							
შემოსულობები		4,053.9	4,003.9	50.0	2,533.5	2,470.7	62.8
	შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	62.8	0.0	62.8
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	62.8	0.0	62.8
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			62.8		62.8
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	4,053.9	4,003.9	50.0	2,470.7	2,470.7	
გადასახდელები		4,103.9	4,003.9	100.0	2,470.7	2,470.7	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	110.0		110.0	110.0	
	ხარჯები	3,753.9	3,753.9	0.0	2,470.7	2,470.7	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,095.5	2,095.5		1,523.9	1,523.9	
	საქონელი და მომსახურება	1,509.0	1,509.0		900.9	900.9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.4	39.4		39.3	39.3	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	110.0	110.0		6.6	6.6	
	არაფინანსური აქტივები	350.0	250.0	100.0	0.0		
ნაშთის ცვლილება		-50.0	0.0	-50.0	62.8	0.0	62.8

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2022 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში
გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია
(2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე -სამრეწველო ზონის მიმდებარედ (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის " მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის" მიმდებარედ) მთავარი და მეორე ხარისხის გზის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები	10,703,982	3,217,686	7,486,296	30%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დაიწყო შეფერხებით, რადგან ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ე.წ. ოცნების სახლების მშენებარე კორპუსების საკანალიზაციო სისტემის დაერთება თავდაპირველად იგეგმებოდა არსებულ პროექტზე, რაც შემდგომში გამოიწვევდა დიდ ცვლილებებს. გამომდინარე აქედან კომპანიამ ვერ დაიწყო სამუშაოები გეგმა-გრაფიკის მიხედვით. სამუშაოების დროს შექმნილი გარემოებებიდან გამომდინარე საჭირო გახდა ხელშეკრულებაში შესულიყო ცვლილებები, ასევე შემსრულებელი კომპანია უამინდობის გამო სამუშაოებს აწარმოებს შეფერხებით, რამაც საბოლოოდ იმოქმედა გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებაზე.
2	ქ.ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა	7,832,518	5,428,611	2,403,907	69%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
3	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	4,286,883	3,630,836	656,047	85%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
4	ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებით და ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებით.	3,500,000	1,889,675	1,610,325	54%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
5	ქ. ბათუმში, დაბა ჩაქვი, ქავჭავაძის ქ. №7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3,375,010	651,908	2,723,102	19%	შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევით გამომდინარე აქედან დაეკისრება ჯარიმა
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (39 ლოკაცია)	2,231,638	1,898,419	333,219	85%	ზედაღელეს დასახლება N57; ზედაღელეს II შესახვევი N17; ზედაღელეს ქ.N1; თევდორე მღვდელის ქ.N6-8-10-ის მიმდებარედ; ანა კალანდაძის ქ.N106; ზედაღელეს I; აღნიშნულ მისამართებზე სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით. დანარჩენი დასრულდა
7	ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე, „მადკონალდის“-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1,888,888	1,794,738	94,150	95%	ღონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
8	ურების ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია	2,244,996	178,377	2,066,619	8%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის დარღვევით, შესაბამისად არსებობს რისკი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები ვერ შეასრულოს. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით შემსრულებელ კომპანიას ეცნობა წერილობით შესაძლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
9	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	2,181,154		2,181,154	0%	სოციალური სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით გამოიკვეთა ახალი გარემოება, რომელიც მოითხოვს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილების შეტანას და კორექტირებას. კერძოდ "ზ" ბლოკის სატენდერო დოკუმენტაციის ფასების ცხრილში გამოვლინდა ხარვეზი: მონოლითური რკინაბეტონის სამირკველის ფილის (როსტვერკი) მოწყობა ზ-25 კლასის ბეტონით არმატურა ა-III კლასის განსაზღვრულ იყო 3,447 ტონა ნაცვლად 207,541 ტონისა, აღნიშნული ხარვეზის აღმოჩენის დროს ტენდერის სტატუსი იყო (შერჩევა/შეფასება) რის გამოც ცვლილებების შეტანა შეუძლებელი იყო, შესაბამისად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ტენდერის შეწყვეტის თაობაზე (NAT220015297). განმეორებითი ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია.
10	ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. №38-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2,074,000	565,831	1,508,169	27%	შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევით გამომდინარე აქედან დაეკისრება ჯარიმა
11	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №127-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2,074,000	953,775	1,120,225	46%	შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევით გამომდინარე აქედან დაეკისრება ჯარიმა
12	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	1,181,985		1,181,985	0%	გამოცხადებული ტენდერის მსვლელობის პროცესში გაირკვა, რომ აღნიშნული ღონისძიების დაპროექტება თავისი სპეციკიდან გამომდინარე უნდა შეთანხმებულიყო საქართველოს გარემოს დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან, რაც არ იყო გათვალისწინებული, შესაბამისად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება ტენდერის შეწყვეტის თაობაზე (NAT220017212). განმეორებითი ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია
13	ტბეთის ქუჩის კეთილმოწყობა	1,061,025	1,030,469	30,556	97%	ღონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
14	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)	1,108,853		1,108,853	0%	სამუშაოები დაწყებულია (16.09.2022) და მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით
15	კობალაძის ქუჩის რეაბილიტაციის და აღმშენებლის ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	925,930	355,877	570,053	38%	ტურისტული სეზონის გამო სექტემბრის თვეში ხალხმრავლობა სამშენებლო ობიექტის მიმდებარედ არ შემცირებულა, რის გამოც სამშენებლო კომპანიას არ ეძლეოდა შესაძლებლობა გზის დაკეცვისა და ასფალტობეტონის სამუშაოების საწარმოებლად. შსს საპატრულო პოლიციის აჭარის მთავარი სამმართველოს მიერ გზის სავალი ნაწილის შეზღუდვასთან დაკავშირებული თანხმობის არ არსებობის გამო. შესაბამისად სავალი ნაწილის გამოყენებაზე თანხმობა გაიცა მხოლოდ 2022 წლის 26 სექტემბერს. გამომდინარე აქედან სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობდა შეფერხებით. რის შესახებ შემსრულებელმა კომპანიამ გვაცნობა წერილობით (წერილი N10/1422283552-90) ამჟამად სამუშაოების წარმოება განახლებულია.
16	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	732,534	615,538	116,996	84%	სამუშაოები დასრულებულია მიმდინარეობს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
17	ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	700,000	180,908	519,092	26%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით
18	ქ. ბათუმში, გენ. ასლან აბაშიძის ქუჩის (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	633,493	538,056	95,437	85%	ღონისძიება დასრულებულია
19	ქ. ბათუმი, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა	1,177,127	1,056,657	120,470	90%	ღონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
20	ტბელ. აბუსერიძის და დ. აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში არსებულ წრიულზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	430,669		430,669	0%	ტურისტული სეზონის გამო სექტემბრის თვეში ხალხმრავლობა სამშენებლო ობიექტის მიმდებარედ არ შემცირებულა, რის გამოც სამშენებლო კომპანიას არ ეძლეოდა შესაძლებლობა გზის დაკეტვისა და ასფალტობეტონის სამუშაოების საწარმოებლად. აღნიშნულიდან გამომდინარე ორგანიზაციამ 2022 წლის 26 სექტემბერს დაიწყო სამუშაოები. გამომდინარე აქედან სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობდა შეფერხებით. რის შესახებ შემსრულებელმა კომპანიამ გვაცნობა წერილობით (წერილი N10/1422283552-90) ამჟამად სამუშაოების წარმოება განახლებულია.
21	თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა	552,500	129,643	422,857	23%	შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები აწარმოა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევით გამომდინარე აქედან დაეკისრება ჯარიმა
22	მიხეილ შარაშიძის მე-2 ჩიხის კეთილმოწყობა	473,626	457,358	16,268	97%	ლონისძიება დასრულებულია
23	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021-2022 წლის გარდამავალი პროექტები)	1,012,394	833,319	179,075	82%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა - გრაფიკით
24	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე	500,000	497,167	2,833	99%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
25	მიხეილ შარაშიძის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა	431,533	431,533	0	100%	ლონისძიება დასრულებულია
26	თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	327,656	157,631	170,025	48%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის დარღვევით, შესაბამისად არსებობს რისკი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები ვერ შეასრულოს. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით კეთილმოწყობის სამმართველომ შემსრულებელ კომპანიას აცნობა წერილობით შესაძლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ
27	აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N8-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მშენებლობა	216,384	197,884	18,500	91%	ლონისძიება დასრულებულია
28	ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხის N3-5 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	282,760	225,019	57,741	80%	სამუშაოები დასრულებულია მიმდინარეობს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
29	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქ. N8-10-12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	263,547	134,399	129,148	51%	სამუშაოები დასრულებულია მიმდინარეობს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
30	გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N14 სპორტული მოედნის მშენებლობა	199,076	186,334	12,742	94%	ლონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
31	ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედნის მოწყობა	214,000		214,000	0%	ტენდერში მონაწილეობის მიღების მსურველი კომპანიები არ აღმოჩნდა რის გამოც ტენდერი არ შედგა. ასევე განმეორებით გამოცხადებული ტენდერი (გაზრდილი თანხით არ შედგა) დღეის მდგომარეობით ტენდერი გამოცხადებულია (NAT220020945), რომლის სტატუსია წინადადებების მიღება დაწყებულია
32	ქ. ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N23-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	128,931	86,014	42,917	67%	სამუშაოები დასრულებულია მიმდინარეობს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
33	ბაგრატიონის ქ. N214-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	133,649	105,150	28,499	79%	სამუშაოები დასრულებულია მიმდინარეობს საბოლოო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
34	ფრიდონ ხალვაშის VI და VII შესახვევებში სკვერის მოწყობა	150,000	58,465	91,535	39%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით
35	ი. მესხის ქ. N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	144,733	130,677	14,056	90%	ღონისძიება დასრულებულია
36	მ. გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა	104,682	104,682	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
37	ქ. სვიმონ კანანელის ქ. N39-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა	65,807	62,250	3,557	95%	ღონისძიება დასრულებულია
38	ტბეთის შესახვევი კეთილმოწყობა	30,300	18,940	11,360	63%	ღონისძიება დასრულებულია
39	აჭარული სახლის მიმდებარედ, ხიდის სარეგულაციო კედლების გამაგრება (ე.წ. „არდაგანის ტბის“ წყლის ერთი და იგივე ნიშნულზე შენარჩუნებისათვის ზღვის დონის დამჭერი ბარიერის მოწყობა)	23,637	22,375	1,262	95%	ღონისძიება დასრულებულია
სულ ჯამი:		55,599,900	27,826,201	27,773,699		

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2021 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია
(2022 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესხო ვალდებულებების (სესხის ძირი) დაფარვა	20,366,175	13,033,056	7,333,119	64%	სასესხო ხელშეკრულების გრაფიკით განსაზღვრულ ვადებში დაფარულია სესხის ძირთა და თანხები. სასესხო ვალდებულებების შესაბამისად შემდგომი გადახდა განხორციელდება დეკემბრის თვეში
2	ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე - სამრეწველო ზონის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)	5,789,900	2,279,955	3,509,945	39%	მიმდინარეობს სამუშაოები, წლის ბოლომდე მოხდება თანხის ათვისება
3	ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი /მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	513,105	456,551	56,554	89%	ხელშ.№69-NAT220014462 -სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის დარღვევით, შესაბამისად არსებობს რისკი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში შემსრულებელმა კომპანიამ სამუშაოები ვერ შეასრულოს. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით კეთილმოწყობის სამართველომ შემსრულებელ კომპანიას აცნობა წერილობით შესაძლო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ. ხელშ.№1(NAT210023329) და N95(NAT210014225) -დასრულდა
4	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	1,275,429	1,026,633	248,796	80%	ხელშ.№89-NAT22001486 -სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, ხელშ. N4(NAT210023354) -დასრულდა
5	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	1,880,567	1,880,567	0	100%	ღონისძიება დასრულებულია
6	ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია	325,000		325,000	0%	ტენდერში მონაწილეობის მიღების მსურველი კომპანიები არ აღმოჩნდა, რის გამოც ტენდერი არ შედგა (NAT220019897 და NAT220019900). განმეორებითი ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია
7	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია	258,036	244,153	13,883	95%	ხელშ.№16 ; NAT220000520 -დასრულდა, ხელშ.№103 ; NAT220016774 -სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
8	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია	991,888	924,266	67,622	93%	ხელშ. N7 ; NAT210026059 -დასრულდა, ხელშ. N53 ; NAT220007725 -სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით
9	ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	17,000,000	985,501	16,014,499	6%	ხელშ. N20 - CMR220044289 ;N37 - NAT220005736 ; N55 - NAT220008360 - დასრულებულია, ხელშ. N40 - NAT220005063; N51 - NAT220006135; N50 - NAT220006133; N62 - NAT220011338; N93 -NAT220014960 ; N64 - NAT220012107 ;N63 - NAT220011844 - სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა- გრაფიკით. დანარჩენი დაგეგმილია.
10	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	3,000,000	1,558,443	1,441,557	52%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეებით ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
11	დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის	1,000,000	873,893	126,107	87%	ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში
12	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-სათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება	7,000,000		7,000,000	0%	მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურები
სულ ჯამი:		59,400,100	23,263,018	36,137,082		