



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები****ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	225 433,6	98 808,0	118 241,7
გადასახადები	76 162,6	44 680,0	58 659,2
გრანტები	111 016,6	34 696,0	31 248,2
სხვა შემოსავლები	38 254,4	19 432,0	28 334,3
ხარჯები	154 312,4	68 067,7	56 606,4
შრომის ანაზღაურება	27 547,8	13 580,0	11 875,0
საქონელი და მომსახურება	48 831,9	25 158,1	20 949,0
პროცენტი	12 762,3	4 654,2	2 670,2
სუბსიდიები	16 447,7	10 803,7	10 341,3
გრანტები	15,0	8,0	3,1
სოციალური უზრუნველყოფა	13 258,0	7 139,0	5 237,0
სხვა ხარჯები	35 449,7	6 724,7	5 530,8
საოპერაციო სალდო	71 121,2	30 740,3	61 635,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	43 367,0	10 589,9	9 981,3
ზრდა	66 067,0	18 038,2	15 782,4
კლება	22 700,0	7 448,3	5 801,1
მთლიანი სალდო	27 754,2	20 150,4	51 654,0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5 930,4	6 752,2	38 402,8
ზრდა	0,0	6 752,2	38 402,8
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	6 752,2	38 402,8
კლება	5 930,4	0,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	5 930,4	0,0	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-33 684,6	-13 398,2	-13 251,2
კლება	33 684,6	13 398,2	13 251,2
საშინაო	33 684,6	13 398,2	13 251,2
ბალანსი	0,0	0,0	0,0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	248,133.6	106,256.3	124,042.8
შემოსავლები	225,433.6	98,808.0	118,241.7
არაფინანსური აქტივების კლება	22,700.0	7,448.3	5,801.1
გადასახდელები	254,064.0	99,504.1	85,640.0
ხარჯები	154,312.4	68,067.7	56,606.4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,067.0	18,038.2	15,782.4
ვალდებულებების კლება	33,684.6	13,398.2	13,251.2
ნაშთის ცვლილება	-5,930.4	6,752.2	38,402.8

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 124,042.8 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 116.7%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 58,659.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 47.3%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 31,248.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 25.2%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 28,334.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 22.8%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 5,801.1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 4.7%).

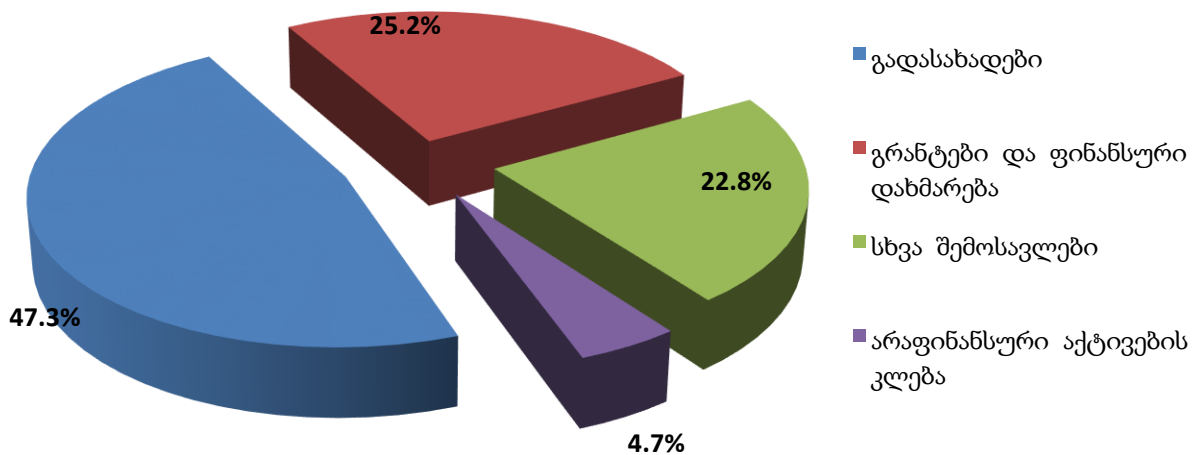


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	118,241.7	95.3%
1.1	გადასახადები	58,659.2	47.3%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	31,248.2	25.2%
1.3	სხვა შემოსავლები	28,334.3	22.8%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	5,801.1	4.7%
ჯამი		124,042.8	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების
მდგომარეობა შემდეგია:

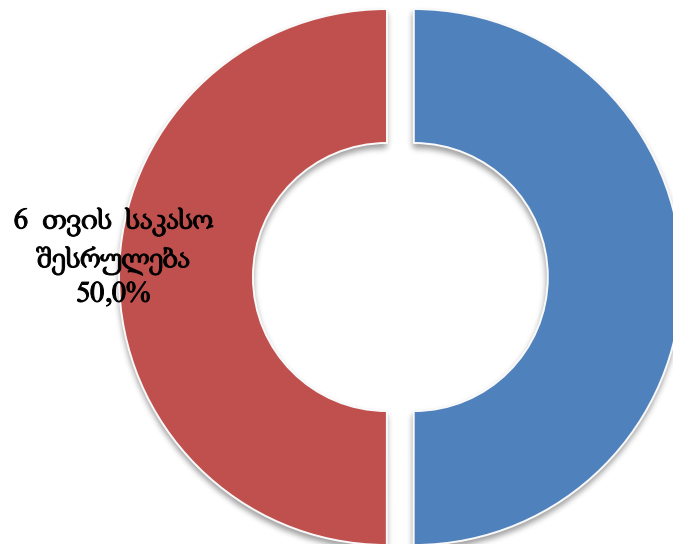
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

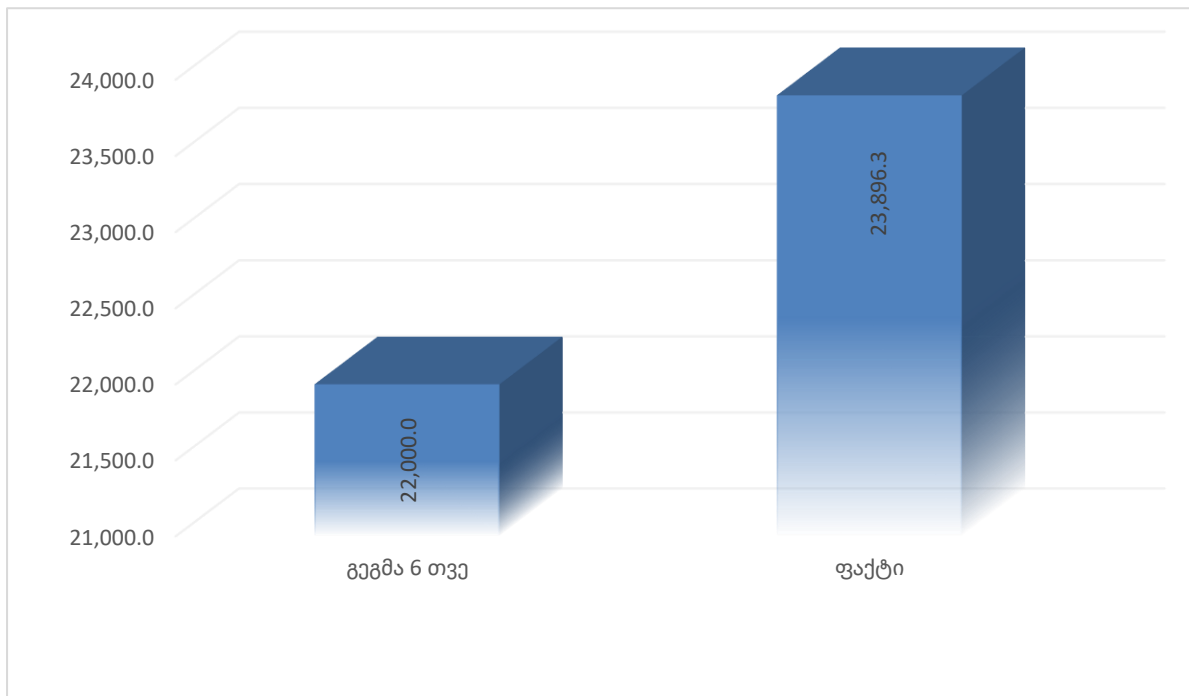


№	შემოსულობების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	225 433,6	98 808,0	118 241,7	19 433,7	119,7%
1,1	გადასახადები	76 162,6	44 680,0	58 659,2	13 979,2	131,3%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	111 016,6	34 696,0	31 248,2	-3 447,8	90,1%
1,3	სხვა შემოსავლები	38 254,4	19 432,0	28 334,3	8 902,3	145,8%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	22 700,0	7 448,3	5 801,1	-1 647,2	77,9%
ჯამი		248 133,6	106 256,3	124 042,8	17 786,5	116,7%

მიმდინარე წლის ორ კვარტალში მოხილვადი შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 116.7%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 98,808.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 118,241.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 119.7%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 58,659.2 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 44,680.0 ათასი ლარის 131.3%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 47.3%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

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



ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 34,762.9 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 32,821.2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 1,781.8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 93.4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 8.3 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 58.2 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 22,000.0 ათას ლარს, საკასო - 23,896.3 ათას ლარს, შესრულდა 108.6%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 6,944.9 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 16,951.4 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2022 წლის 6 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 31,248.2 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 34,696.0 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 90.1%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 31,248.2 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 13,905.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 17,326.6 ათასი ლარი (**დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6 და №7)**) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 16.6 ათასი ლარი (ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარების გაწევის მიზნით).

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 25.2%-ია.

№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	111,016.6	34,696.0	31,248.2	3,447.8
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	55,599.9	14,342.5	13,905.0	437.5



2.2	სპეციალური ტრანსფერი	55,400.1	20,336.9	17,326.6	3,010.3
2.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	16.6	16.6	16.6	
ჯამი		111,016.6	34,696.0	31,248.2	3,447.8

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2022 წლის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა 19,432.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28,334.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 145.8%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 22.8%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3,172.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (987.0 ათასი ლარი) 321.4%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 2,326.4 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის - 500.0 ათასი ლარის 465.3%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 846.3 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (487.0 ათასი ლარი) 173.8%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 92.6 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 753.7 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 19,695.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (16,050.0 ათასი ლარი) 122.7%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით – 19,616.7 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე** (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 512.7 ათასი ლარი;

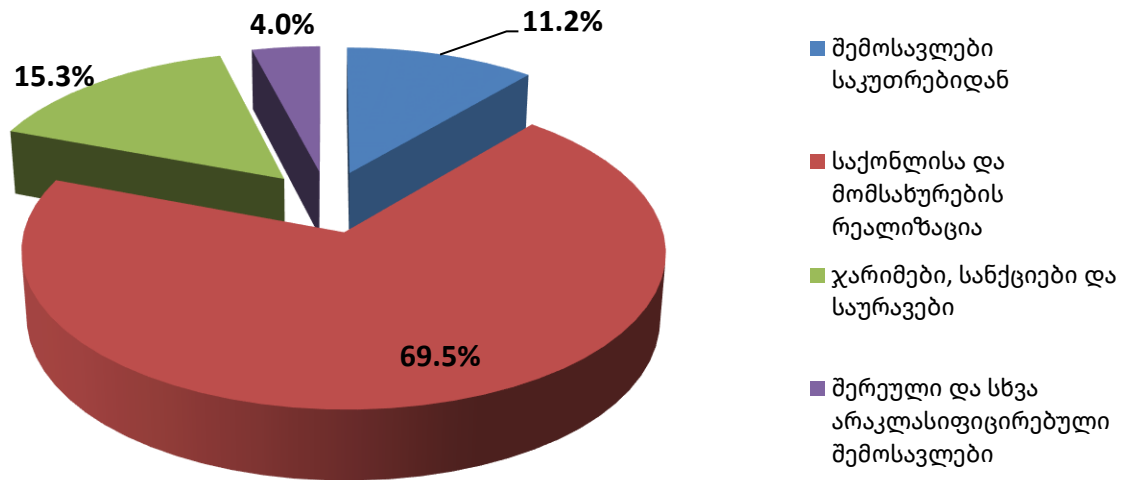
- **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი** – 1.3 ათასი ლარი;



- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 1.6 ათასი ლარი;
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 17,203.5 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - სათამაშო აპარატებიდან – 8,211.8 ათასი ლარი;
 - წამახალისებელი გათამაშებიდან - 63.7 ათასი ლარი;
 - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 8,928.0 ათასი ლარი;
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 1,863.9 ათასი ლარი;
 - ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის – 33.7 ათასი ლარი;
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 78.5 ათასი ლარი;
- სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 4,327.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (2,150.0 ათასი ლარის) 201.3%-ია.
- ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 1,138.5 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (245.0 ათასი ლარის) 464.7%-ია.



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





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	38,254.4	19,432.0	28,334.2
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,854.4	987.0	3,172.7
პროცენტები	500.0	500.0	2,326.4
რენტა	1,354.4	487.0	846.3
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	154.4	67.0	92.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,200.0	420.0	753.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	31,600.0	16,050.0	19,695.2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	31,600.0	16,050.0	19,616.7
სანებართვო მოსაკრებელი	500.0	250.0	512.7
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.6
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	27,500.0	14,000.0	17,203.5
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	33.7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,600.0	1,800.0	1,863.9
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	78.5
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	78.5
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4,300.0	2,150.0	4,327.8
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.0	245.0	1,138.5

არაფინანსური აქტივების კლება

2022 წლის 6 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 5,801.1 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან - 3.7 ათასი ლარია, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი



ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან - 5,797.4 ათასი ლარია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

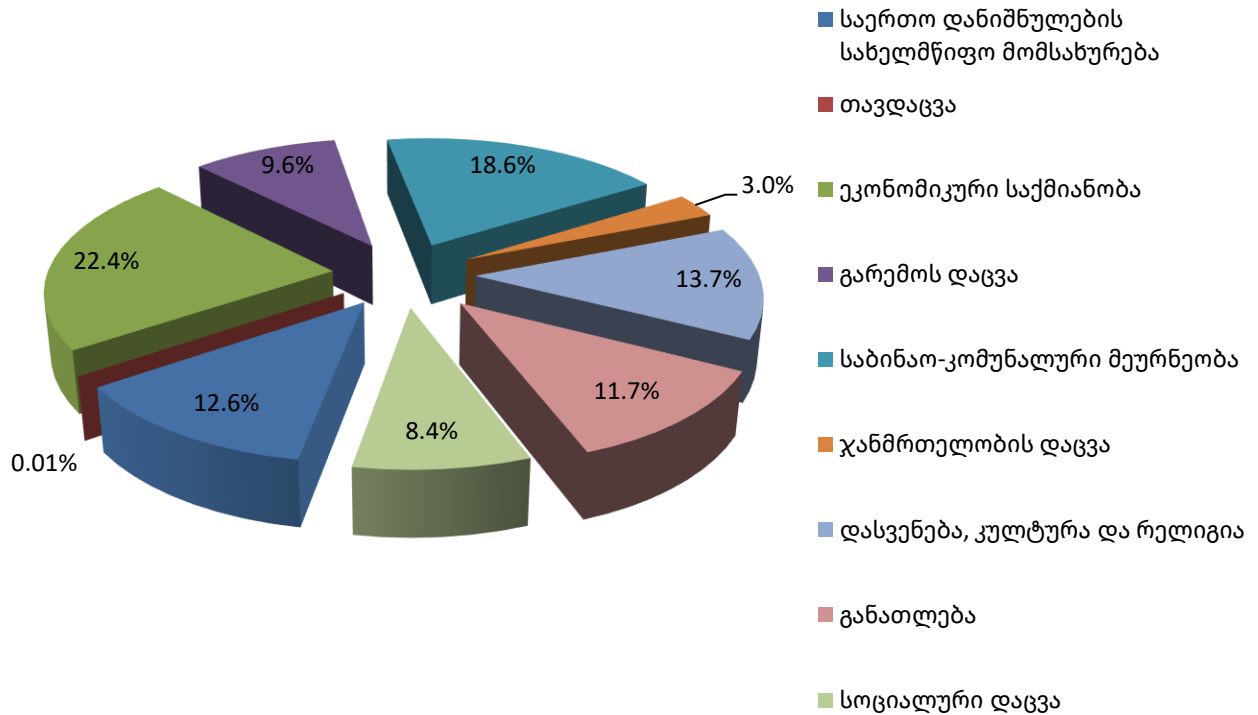
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 5,930.4 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 38,402.8 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 71,641.4 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში



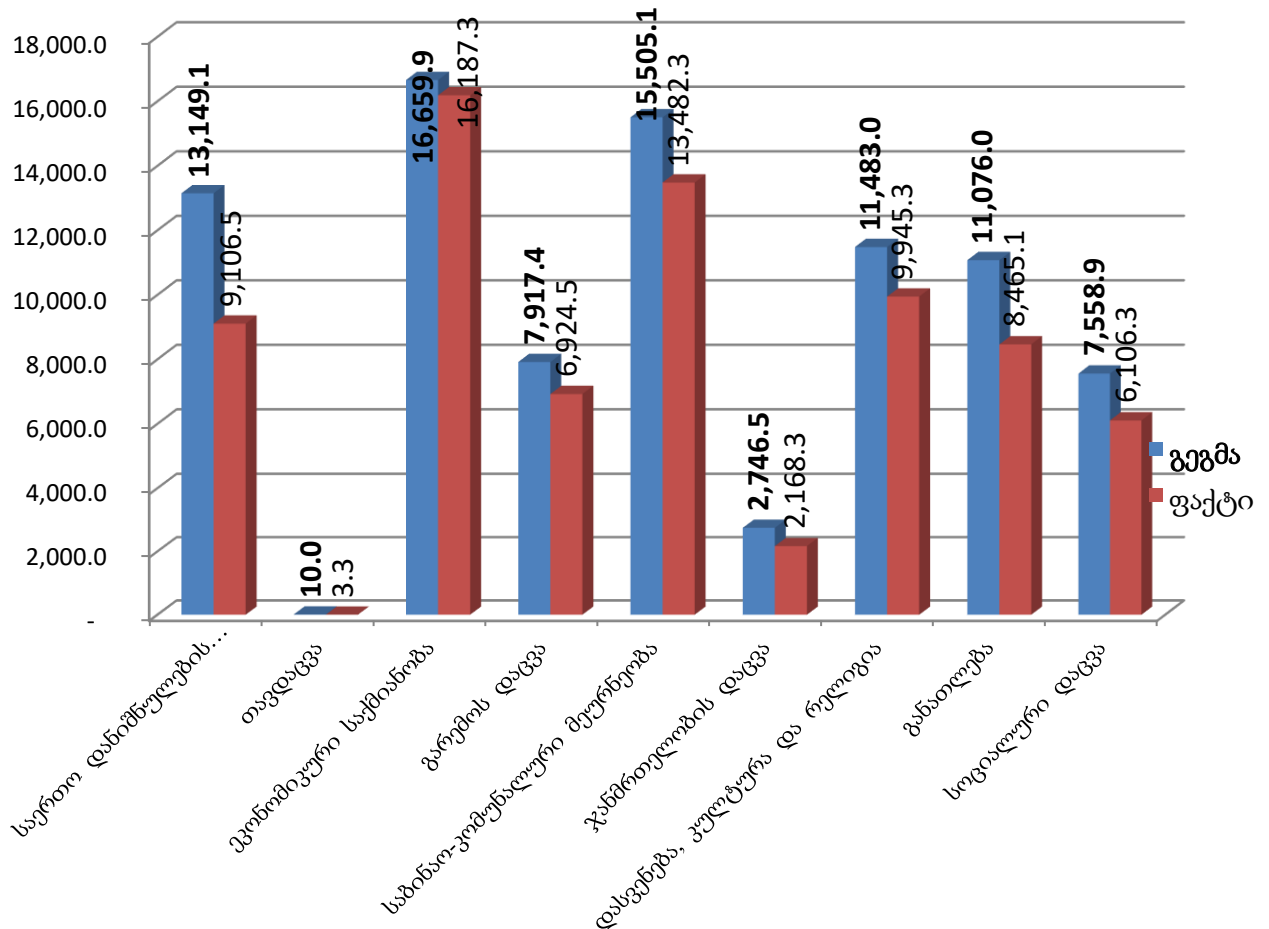
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

№	გადასახდელების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	30,987.4	13,149.1	9,106.5	69.3%	12.6%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	8,199.9	3,980.2	2,957.2	74.3%	4.1%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	9,946.7	4,436.2	3,479.1	78.4%	4.8%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	12,762.3	4,654.2	2,670.2	57.4%	3.7%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	78.5	78.5	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	20.0	10.0	3.3	33.0%	0.00%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	41,137.9	16,659.9	16,187.3	97.2%	22.4%
3.2	ტრანსპორტი	40,532.9	16,357.3	15,939.7	97.4%	22.0%



3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	605.0	302.6	247.6	81.8%	0.3%
4	გარემოს დაცვა	23,520.6	7,917.4	6,924.5	87.5%	9.6%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	12,262.0	6,120.0	5,480.1	89.5%	7.6%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	11,258.6	1,797.4	1,444.4	80.4%	2.0%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	54,176.2	15,505.1	13,482.3	87.0%	18.6%
5.1	ბინათმშენებლობა	29,680.4	3,836.6	3,836.4	100.0%	5.3%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	10,935.8	6,331.0	5,368.0	84.8%	7.4%
5.3	წყალმომარაგება	3,106.8	362.2	314.4	86.8%	0.4%
5.4	გარე განათება	6,079.6	3,053.7	2,256.9	73.9%	3.1%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	4,373.6	1,921.6	1,706.6	88.8%	2.4%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	5,707.2	2,746.5	2,168.3	78.9%	3.0%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	23,384.5	11,483.0	9,945.3	86.6%	13.7%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	16,511.8	7,292.8	6,680.3	91.6%	9.2%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	6,604.7	4,110.2	3,217.0	78.3%	4.4%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	268.0	80.0	48.0	60.0%	0.1%
9	განათლება	27,855.1	11,076.0	8,465.1	76.4%	11.7%
10	სოციალური დაცვა	13,590.5	7,558.9	6,106.3	80.8%	8.4%
გადასახდელების ჯამი		220,379.4	86,105.9	72,388.9	84.1%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 13,149.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 9,106.5 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 69.3%. 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 დანერგვა 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 12.6%-ს.



თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 3.3 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 10.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 16,659.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 16,187.3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 97.2%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 22.4%-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 7,917.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 6,924.5 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 87.5%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 9.6%-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, ორი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 15,505.1 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 13,482.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 87.0%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 18.6%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 2,746.5 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 2,168.3 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 78.9%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 3.0%-ს.



დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 11,483.0 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 9,945.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 86.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 13.7%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები, ა(ა)იპ - ბოტანიკური ბაღის ხარჯები, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, 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 11,076.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 8,465.1 ათას ლარს, ანუ გეგმის 76.4%-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 11.7%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 7,558.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 6,106.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 80.8%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 8.4%-ს.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ქრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ქრილში აქვს შემდეგი სახე:

№	გადასახდელების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	27,547.8	13,580.0	11,875.0	87.4%	13.9%
2	საქონელი და მომსახურება	48,831.9	25,158.1	20,949.0	83.3%	24.5%
3	პროცენტი	12,762.3	4,654.2	2,670.2	57.4%	3.1%
4	სუბსიდიები	16,447.7	10,803.7	10,341.3	95.7%	12.1%
5	გრანტები	15.0	8.0	3.1	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	13,258.0	7,139.0	5,237.0	73.4%	6.1%
7	სხვა ხარჯები	35,449.7	6,724.7	5,530.8	82.2%	6.5%
8	არაფინანსური აქტივები	66,067.0	18,038.2	15,782.4	87.5%	18.4%
9	ვალდებულებები	33,684.6	13,398.2	13,251.2	98.9%	15.5%
გადასახდელების ჯამი		254,064.0	99,504.1	85,640.0	86.1%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 11,875.0 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 13.9%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 20,949.0 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 24.5%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 2,670.2 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 3.1%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 10,341.3 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 12.1%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 3.1 ათას ლარს.

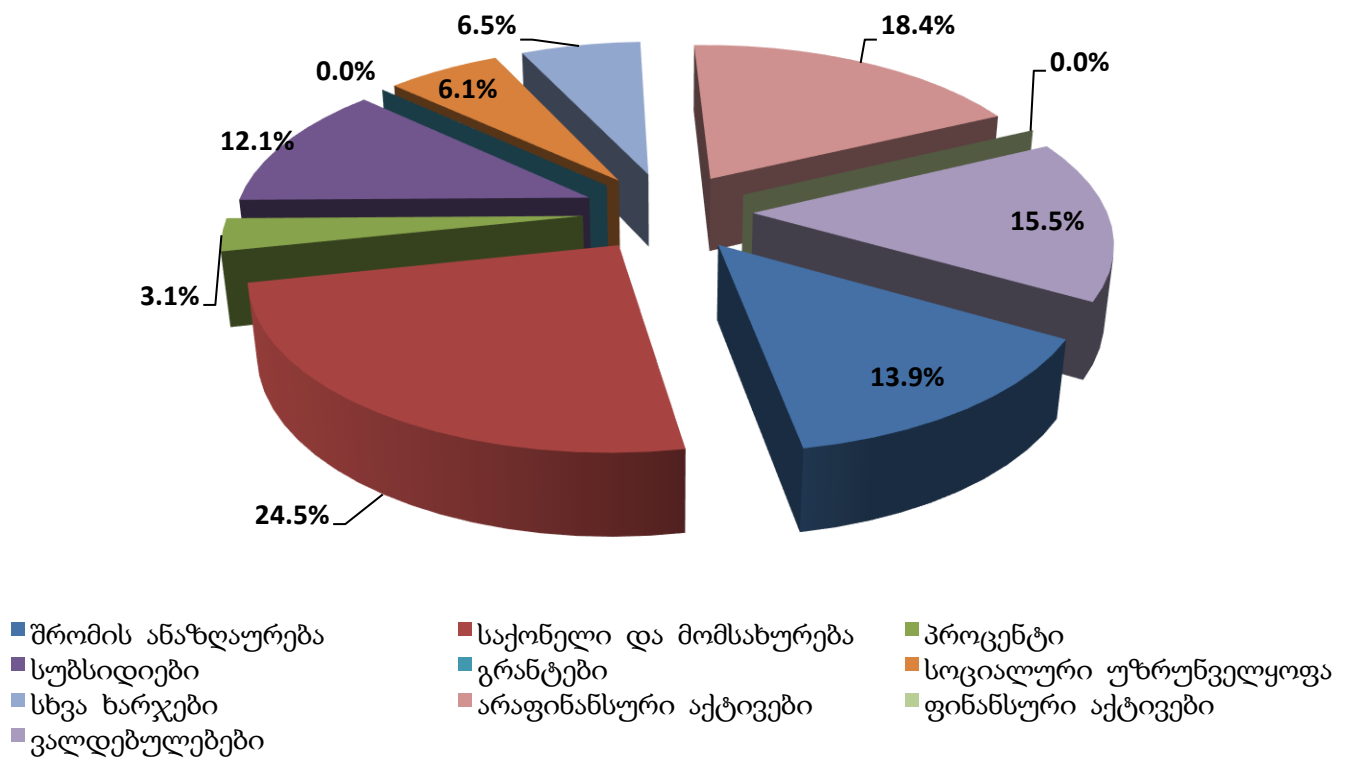
სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 5,237.0 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.5%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 5,530.8 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 6.5%-ია.



არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 15,782.4 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების – 18.4%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმაართა 13,251.2 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 15.5%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 6 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	54,785.3	22,131.1	18,881.9	85.3%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,149.6	1,146.4	489.1	42.7%



01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,879.0	2,833.1	2,468.1	87.1%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	46,446.9	18,052.4	15,921.4	88.2%
01 04	სარეზერვო ფონდი	94.3	0.7	0.0	0.0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	78.5	78.5	0.0	0.0%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	10.0	3.3	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	10.0	0.0	0.0%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0	0.0	0.0	0.0%
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	105,831.0	33,651.8	30,892.9	91.8%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	35,862.5	12,110.0	11,009.3	90.9%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	10,750.0	7,301.0	7,187.3	98.4%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,365.4	2,159.6	1,758.8	81.4%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	35,964.3	8,047.6	7,736.8	96.1%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	605.0	302.6	247.5	81.8%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	6,228.5	2,920.7	2,199.0	75.3%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,055.3	810.3	754.2	93.1%



03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,924.9	10,823.4	9,816.8	90.7%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	12,262.0	6,120.0	5,480.1	89.5%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,662.9	4,703.4	4,336.7	0.0%
04 00	განათლება	27,855.1	11,076.0	8,465.1	76.4%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	27,665.1	10,980.0	8,402.9	76.5%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	76.0	49.6	0.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	20.0	20.0	12.6	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	12,721.6	6,779.6	5,608.6	82.7%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,713.6	2,620.6	2,403.5	91.7%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,535.3	1,183.8	1,050.2	88.7%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,552.6	1,518.6	930.7	61.3%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,634.5	1,376.6	1,176.2	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	17.6	0.0	0.0	#DIV/0!
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	268.0	80.0	48.0	0.0%
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	20,029.4	10,606.0	8,490.7	80.1%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,612.2	2,697.2	2,121.9	78.7%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	13,590.5	7,558.9	6,106.3	80.8%



06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	826.7	349.9	262.5	75.0%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	2,010.0	739.0	454.1	61.4%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	2,010.0	739.0	454.1	61.4%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	7,906.7	3,697.2	3,029.9	82.0%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,906.7	3,697.2	3,029.9	82.0%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		254,064.0	99,504.1	85,640.0	86.1%

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დეტალურად მოცემულია დანართის (დანართი №4) სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 1,850.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.7%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2022 წლის 6 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 1,755,719 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 6 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 21,472 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 6 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 ივლისის მდგომარეობით)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						1 850 000	
1	14.01.2022	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
2	31.01.2022	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
3	31.01.2022	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	3 000
4	31.01.2022	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	2 400
5	31.01.2022	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
6	04.02.2022	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	91 956
7	14.02.2022	814.14220451	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

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
8	17.02.2022	ბ14.14220482	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	67 706
9	21.02.2022	ბ14.14220528	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
10	28.02.2022	ბ14.14220594	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	28.02.2022	ბ14.14220592	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	4 200
12	01.03.2022	ბ14.14220607	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით	50 000	50 000
13	09.03.2022	ბ14.14220682	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი დამის თავშესაფარის სარემონტო- სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შესახლებული ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	3 800	3 800
14	11.03.2022	ბ14.14220705	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	150 819
15	16.03.2022	ბ14.14220754	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
16	18.03.2022	ბ14.14220776	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

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
17	18.03.2022	ბ14.14220777	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
18	25.03.2022	ბ14.14220841	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	80 557
19	05.04.2022	ბ14.14220951	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფრის სარემონტო- სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შესახებულ ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	22 800	11 400
20	08.04.2022	ბ14.14220984	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	41 309
21	14.04.2022	ბ14.14221041	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
22	14.04.2022	ბ14.14221045	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	112 088
23	20.04.2022	ბ14.142211015	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
24	03.05.2022	ბ14.14221233	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
25	06.05.2022	ბ14.14221268	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგოების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	02 04 03	ქ. ბათუმში, აკაკი წერეთლის ქ. №6-ში და ხახულის ქ. №53-ში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსებზე სტიქიის (ძლიერი ქარი) შედეგად დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოების განხორციელების მიზნით	63 000	48 149
26	16.05.2022	ბ14.14221369	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

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
27	17.05.2022	ბ14.14221373	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	53 440
28	31.05.2022	ბ14.14221516	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
29	07.06.2022	ბ14.14221585	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
30	15.06.2022	ბ14.14221666	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	6 000
სულ ხარჯი						1 755 719	1 420 530
ნაშთი						94 281	

№	ზრმანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						100 000	
1	10.03.2022	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
სულ ხარჯი						21 472	21 472
ნაშთი						78 528	

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

(ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	ორი კვარტლის შესრულება (%)
შემოსულობები		248,133.6	106,256.3	124,042.8	116.7%
შემოსავლები	1	225,433.6	98,808.0	118,241.7	119.7%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	22,700.0	7,448.3	5,801.1	77.9%
შემოსავლები		225,433.6	98,808.0	118,241.7	119.7%
გადასახადები	11	76,162.6	44,680.0	58,659.2	131.3%
ქონების გადასახადი	11311	29,000.0	22,680.0	34,762.9	153.3%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	25,000.0	22,680.0	32,821.2	144.7%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	1,781.8	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2,100.0	0.0	93.4	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	8.3	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,900.0	0.0	58.2	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	47,162.6	22,000.0	23,896.3	108.6%
გრანტები	13	111,016.6	34,696.0	31,248.2	90.1%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	111,016.6	34,696.0	31,248.2	90.1%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		111,016.6	34,696.0	31,248.2	90.1%
კაპიტალური ტრანსფერი		55,599.9	14,342.5	13,905.0	96.9%
სპეციალური ტრანსფერი		55,400.1	20,336.9	17,326.6	85.2%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		16.6	16.6	16.6	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	38,254.4	19,432.0	28,334.3	145.8%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	1,854.4	987.0	3,172.7	321.4%
პროცენტები	1411	500.0	500.0	2,326.4	465.3%
რენტა	1415	1,354.4	487.0	846.3	173.8%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	154.4	67.0	92.6	138.2%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირაგნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,200.0	420.0	753.7	179.5%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	31,600.0	16,050.0	19,695.2	122.7%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	31,600.0	16,050.0	19,616.7	122.2%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500.0	250.0	512.7	205.1%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	1.3	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	1.6	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	27,500.0	14,000.0	17,203.5	122.9%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0	33.7	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3,600.0	1,800.0	1,863.9	103.6%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	78.5	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	78.5	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,300.0	2,150.0	4,327.8	201.3%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	500.0	245.0	1,138.5	464.7%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	22,700.0	7,448.3	5,801.1	77.9%
ძირითადი აქტივები	311	0.0	0.0	3.7	-
არაწარმოებული აქტივები	314	22,700.0	7,448.3	5,797.4	77.8%
მიწა	3141	22,700.0	7,448.3	5,797.4	77.8%

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

(ათას ლარებში)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (ორი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	254,064.0	99,504.1	85,640.1	13,864.1	86.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.6	2.6		2.6	
	ხარჯები	154,312.4	68,067.7	56,606.5	11,461.2	83.2%
	შრომის ანაზღაურება	27,547.8	13,580.0	11,875.0	1,705.0	87.4%
	საქონელი და მომსახურება	48,831.9	25,158.1	20,949.0	4,209.1	83.3%
	პროცენტი	12,762.3	4,654.2	2,670.2	1,984.0	57.4%
	სუბსიდიები	16,447.7	10,803.7	10,341.3	462.4	95.7%
	გრანტები	15.0	8.0	3.1	4.9	38.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,258.0	7,139.0	5,237.0	1,902.0	73.4%
	სხვა ხარჯები	35,449.7	6,724.7	5,530.8	1,193.9	82.2%
	არაფინანსური აქტივები	66,067.0	18,038.2	15,782.4	2,255.9	87.5%
	ვალდებულებები	33,684.6	13,398.2	13,251.2	147.0	98.9%
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	54,785.3	22,131.1	18,881.8	3,249.3	85.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	20,613.7	8,359.4	5,620.6	2,738.8	67.2%
	შრომის ანაზღაურება	5,016.5	2,321.5	1,999.7	321.8	86.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,426.6	1,149.0	883.0	266.0	76.8%
	პროცენტი	12,762.3	4,654.2	2,670.2	1,984.0	57.4%
	გრანტები	15.0	8.0	3.1	4.9	38.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	73.5	73.5	60.5	13.0	82.3%
	სხვა ხარჯები	319.8	153.2	4.2	149.0	2.7%
	არაფინანსური აქტივები	487.0	373.5	10.1	363.4	2.7%
	ვალდებულებები	33,684.6	13,398.2	13,251.2	147.0	98.9%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,149.6	1,146.4	489.1	657.3	42.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	1,919.6	942.4	489.1	453.3	51.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,213.1	584.4	340.7	243.7	58.3%
	საქონელი და მომსახურება	569.5	284.0	146.7	137.3	51.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0		10.0	
	სხვა ხარჯები	127.0	64.0	1.7	62.3	2.6%
	არაფინანსური აქტივები	230.0	204.0		204.0	
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,879.0	2,833.1	2,468.1	365.0	87.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	5,622.0	2,663.6	2,458.0	205.6	92.3%
	შრომის ანაზღაურება	3,803.4	1,737.1	1,658.9	78.2	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,720.1	845.0	733.0	112.0	86.7%
	გრანტები	15.0	8.0	3.1	4.9	38.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.5	63.5	60.5	3.0	95.3%
	სხვა ხარჯები	20.0	10.0	2.5	7.5	25.2%
	არაფინანსური აქტივები	257.0	169.5	10.1	159.4	5.9%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	46,446.9	18,052.4	15,921.4	2,131.0	88.2%
	ხარჯები	12,762.3	4,654.2	2,670.2	1,984.0	57.4%
	პროცენტი	12,762.3	4,654.2	2,670.2	1,984.0	57.4%
	ვალდებულებები	33,684.6	13,398.2	13,251.2	147.0	98.9%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	43,123.1	16,454.4	14,482.5	1,971.9	88.0%
	ხარჯები	12,502.8	4,563.2	2,591.4	1,971.8	56.8%
	პროცენტი	12,502.8	4,563.2	2,591.4	1,971.8	56.8%
	ვალდებულებები	30,620.3	11,891.2	11,891.1	0.1	100.0%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	3,323.8	1,598.0	1,438.8	159.2	90.0%
	ხარჯები	259.5	91.0	78.7	12.3	86.5%
	პროცენტი	259.5	91.0	78.7	12.3	86.5%
	ვალდებულებები	3,064.3	1,507.0	1,360.1	146.9	90.3%
01 04	სარეზერვო ფონდი	94.3	0.7		0.7	
	ხარჯები	94.3	0.7		0.7	

	სხვა ხარჯები	94.3	0.7		0.7	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	78.5	78.5		78.5	
	ხარჯები	78.5	78.5		78.5	
	სხვა ხარჯები	78.5	78.5		78.5	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	10.0	3.3	6.7	33.2%
	ხარჯები	20.0	10.0	3.3	6.7	33.2%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	10.0	3.3	6.7	33.2%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	10.0		10.0	
	ხარჯები	40.0	10.0		10.0	
	საქონელი და მომსახურება	40.0	10.0		10.0	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0				
	ხარჯები	77.0				
	საქონელი და მომსახურება	77.0				
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	105,831.0	33,651.8	30,893.0	2,758.8	91.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	59,622.1	21,234.6	19,148.7	2,085.9	90.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,723.6	857.4	761.5	95.9	88.8%
	საქონელი და მომსახურება	14,021.1	7,187.3	6,141.8	1,045.5	85.5%
	სუბსიდიები	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	14.0	11.6	2.4	83.0%
	სხვა ხარჯები	33,113.4	5,874.9	5,046.5	828.4	85.9%
	არაფინანსური აქტივები	46,208.9	12,417.2	11,744.3	672.9	94.6%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	35,862.5	12,110.0	11,009.3	1,100.7	90.9%
	ხარჯები	9,167.9	5,405.1	4,527.3	877.8	83.8%
	საქონელი და მომსახურება	9,167.9	5,405.1	4,527.3	877.8	83.8%
	არაფინანსური აქტივები	26,694.6	6,704.9	6,482.0	222.9	96.7%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	450.0	220.0	178.4	41.7	81.1%
	ხარჯები	450.0	220.0	178.4	41.7	81.1%
	საქონელი და მომსახურება	450.0	220.0	178.4	41.7	81.1%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	94.0	27.1	17.5	9.6	64.6%
	არაფინანსური აქტივები	94.0	27.1	17.5	9.6	64.6%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,069.9	2,047.0	1,772.4	274.6	86.6%
	ხარჯები	4,062.9	2,040.0	1,765.9	274.1	86.6%
	საქონელი და მომსახურება	4,062.9	2,040.0	1,765.9	274.1	86.6%
	არაფინანსური აქტივები	7.0	7.0	6.5	0.5	92.9%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1,798.1	1,715.9	1,715.8	0.1	100.0%
	ხარჯები	1,798.1	1,715.9	1,715.8	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,798.1	1,715.9	1,715.8	0.1	100.0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	26,583.9	6,664.1	6,458.0	206.1	96.9%
	არაფინანსური აქტივები	26,583.9	6,664.1	6,458.0	206.1	96.9%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,009.7	1,006.7	484.5	522.2	48.1%
	ხარჯები	2,000.0	1,000.0	484.5	515.5	48.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	1,000.0	484.5	515.5	48.5%
	არაფინანსური აქტივები	9.7	6.7		6.7	
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-მენავის ღონისძიებები	856.9	429.2	382.8	46.4	89.2%
	ხარჯები	856.9	429.2	382.8	46.4	89.2%
	საქონელი და მომსახურება	856.9	429.2	382.8	46.4	89.2%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
	ხარჯები	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
	სუბსიდიები	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
	ხარჯები	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
	სუბსიდიები	10,750.0	7,301.0	7,187.3	113.7	98.4%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,365.4	2,159.6	1,758.8	400.8	81.4%
	ხარჯები	8,049.1	907.2	592.4	314.8	65.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,259.2	659.3	592.4	66.9	89.9%
	სხვა ხარჯები	5,789.9	247.9		247.9	
	არაფინანსური აქტივები	6,316.3	1,252.4	1,166.3	86.1	93.1%
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	5,789.9	247.9		247.9	
	ხარჯები	5,789.9	247.9		247.9	
	სხვა ხარჯები	5,789.9	247.9		247.9	
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	3,100.0	355.4	314.4	41.0	88.5%
	არაფინანსური აქტივები	3,100.0	355.4	314.4	41.0	88.5%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	5,468.7	1,549.5	1,444.4	105.1	93.2%
	ხარჯები	2,259.2	659.3	592.4	66.9	89.9%

	საქონელი და მომსახურება	2,259.2	659.3	592.4	66.9	89.9%
	არაფინანსური აქტივები	3,209.5	890.2	851.9	38.3	95.7%
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	6.8	6.8		6.8	
	არაფინანსური აქტივები	6.8	6.8		6.8	
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	35,964.3	8,047.6	7,736.8	310.8	96.1%
	ხარჯები	23,983.9	3,920.2	3,900.4	19.8	99.5%
	სხვა ხარჯები	23,983.9	3,920.2	3,900.4	19.8	99.5%
	არაფინანსური აქტივები	11,980.4	4,127.4	3,836.4	291.0	93.0%
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	6,283.9	4,211.0	3,900.4	310.6	92.6%
	ხარჯები	5,983.9	3,920.2	3,900.4	19.8	99.5%
	სხვა ხარჯები	5,983.9	3,920.2	3,900.4	19.8	99.5%
	არაფინანსური აქტივები	300.0	290.8		290.8	
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	29,680.4	3,836.6	3,836.4	0.2	100.0%
	ხარჯები	18,000.0				
	სხვა ხარჯები	18,000.0				
	არაფინანსური აქტივები	11,680.4	3,836.6	3,836.4	0.2	100.0%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	605.0	302.6	247.5	55.1	81.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	605.0	302.6	247.5	55.1	81.8%
	შრომის ანაზღაურება	567.0	282.6	229.5	53.1	81.2%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	18.0	16.7	1.3	92.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	1.4	0.6	68.2%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	605.0	302.6	247.5	55.1	81.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	605.0	302.6	247.5	55.1	81.8%
	შრომის ანაზღაურება	567.0	282.6	229.5	53.1	81.2%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	18.0	16.7	1.3	92.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0	1.4	0.6	68.2%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	6,228.5	2,920.7	2,199.0	721.7	75.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	5,010.9	2,588.2	1,939.5	648.7	74.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,156.6	574.8	532.0	42.8	92.6%
	საქონელი და მომსახურება	502.7	294.6	251.1	43.5	85.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	12.0	10.3	1.7	85.5%
	სხვა ხარჯები	3,339.6	1,706.8	1,146.1	560.7	67.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,217.6	332.5	259.5	73.0	78.1%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,586.6	810.7	736.4	74.3	90.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	1,586.6	810.7	736.4	74.3	90.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,156.6	574.8	532.0	42.8	92.6%
	საქონელი და მომსახურება	412.7	219.6	191.2	28.4	87.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	12.0	10.3	1.7	85.5%
	სხვა ხარჯები	5.3	4.3	2.9	1.4	66.8%
02 06 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	1,441.9	510.0	406.7	103.3	79.7%
	ხარჯები	224.3	177.5	147.2	30.3	82.9%
	საქონელი და მომსახურება	90.0	75.0	59.9	15.1	79.9%
	სხვა ხარჯები	134.3	102.5	87.3	15.2	85.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,217.6	332.5	259.5	73.0	78.1%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3,200.0	1,600.0	1,056.0	544.0	66.0%
	ხარჯები	3,200.0	1,600.0	1,056.0	544.0	66.0%
	სხვა ხარჯები	3,200.0	1,600.0	1,056.0	544.0	66.0%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,055.3	810.3	754.2	56.1	93.1%
	ხარჯები	2,055.3	810.3	754.2	56.1	93.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,055.3	810.3	754.2	56.1	93.1%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	831.9	132.9	116.0	16.9	87.3%
	ხარჯები	831.9	132.9	116.0	16.9	87.3%
	საქონელი და მომსახურება	831.9	132.9	116.0	16.9	87.3%
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1,223.4	677.4	638.3	39.1	94.2%
	ხარჯები	1,223.4	677.4	638.3	39.1	94.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,223.4	677.4	638.3	39.1	94.2%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,924.9	10,823.4	9,816.9	1,006.5	90.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	16,703.7	9,057.6	8,142.9	914.7	89.9%
	შრომის ანაზღაურება	854.7	427.4	424.3	3.1	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	14,848.0	7,629.8	6,760.6	869.2	88.6%

	სუბსიდიები	1,000.0	1,000.0	958.0	42.0	95.8%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.4		0.4	
	არაფინანსური აქტივები	6,221.2	1,765.8	1,673.9	91.9	94.8%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	12,262.0	6,120.0	5,480.1	639.9	89.5%
	ხარჯები	12,262.0	6,120.0	5,480.1	639.9	89.5%
	საქონელი და მომსახურება	12,262.0	6,120.0	5,480.1	639.9	89.5%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	12,262.0	6,120.0	5,480.1	639.9	89.5%
	ხარჯები	12,262.0	6,120.0	5,480.1	639.9	89.5%
	საქონელი და მომსახურება	12,262.0	6,120.0	5,480.1	639.9	89.5%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,662.9	4,703.4	4,336.7	366.7	92.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	4,441.7	2,937.6	2,662.8	274.8	90.6%
	შრომის ანაზღაურება	854.7	427.4	424.3	3.1	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,586.0	1,509.8	1,280.4	229.4	84.8%
	სუბსიდიები	1,000.0	1,000.0	958.0	42.0	95.8%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.4		0.4	
	არაფინანსური აქტივები	6,221.2	1,765.8	1,673.9	91.9	94.8%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	6,235.1	1,718.5	1,695.9	22.6	98.7%
	ხარჯები	122.4	61.2	51.0	10.2	83.3%
	საქონელი და მომსახურება	122.4	61.2	51.0	10.2	83.3%
	არაფინანსური აქტივები	6,112.7	1,657.3	1,644.9	12.4	99.3%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3,027.8	1,769.9	1,530.7	239.2	86.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	2,919.3	1,661.4	1,501.7	159.7	90.4%
	შრომის ანაზღაურება	854.7	427.4	424.3	3.1	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,063.6	1,233.6	1,077.3	156.3	87.3%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.4		0.4	
	არაფინანსური აქტივები	108.5	108.5	29.0	79.5	26.7%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	400.0	215.0	152.1	62.9	70.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	400.0	215.0	152.1	62.9	70.7%
	საქონელი და მომსახურება	400.0	215.0	152.1	62.9	70.7%
03 02 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი	1,000.0	1,000.0	958.0	42.0	95.8%
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	958.0	42.0	95.8%
	სუბსიდიები	1,000.0	1,000.0	958.0	42.0	95.8%
04 00	განათლება	27,855.1	11,076.0	8,465.1	2,610.9	76.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		1.4	
	ხარჯები	17,945.0	8,986.6	6,994.4	1,992.2	77.8%
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	5,563.6	4,575.8	987.8	82.2%
	საქონელი და მომსახურება	6,566.0	3,265.0	2,303.9	961.1	70.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	65.1	4.9	92.9%
	სხვა ხარჯები	182.0	88.0	49.6	38.4	56.4%
	არაფინანსური აქტივები	9,910.1	2,089.4	1,470.7	618.7	70.4%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	27,665.1	10,980.0	8,402.9	2,577.1	76.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		1.4	
	ხარჯები	17,755.0	8,890.6	6,932.2	1,958.4	78.0%
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	5,563.6	4,575.8	987.8	82.2%
	საქონელი და მომსახურება	6,546.0	3,245.0	2,291.3	953.7	70.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	65.1	4.9	92.9%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0	0.0	12.0	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	9,910.1	2,089.4	1,470.7	618.7	70.4%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	17,807.5	8,943.1	6,933.8	2,009.3	77.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		1.4	
	ხარჯები	17,755.0	8,890.6	6,932.2	1,958.4	78.0%
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	5,563.6	4,575.8	987.8	82.2%
	საქონელი და მომსახურება	6,546.0	3,245.0	2,291.3	953.7	70.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	65.1	4.9	92.9%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0	0.0	12.0	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	52.5	52.5	1.6	50.9	3.0%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,400.0	800.0	274.1	525.9	34.3%
	არაფინანსური აქტივები	1,400.0	800.0	274.1	525.9	34.3%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	8,457.6	1,236.9	1,195.0	41.9	96.6%
	არაფინანსური აქტივები	8,457.6	1,236.9	1,195.0	41.9	96.6%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	76.0	49.6	26.4	65.3%
	ხარჯები	170.0	76.0	49.6	26.4	65.3%

	სხვა ხარჯები	170.0	76.0	49.6	26.4	65.3%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40.0	26.0		26.0	
	ხარჯები	40.0	26.0		26.0	
	სხვა ხარჯები	40.0	26.0		26.0	
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130.0	50.0	49.6	0.4	99.2%
	ხარჯები	130.0	50.0	49.6	0.4	99.2%
	სხვა ხარჯები	130.0	50.0	49.6	0.4	99.2%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	20.0	20.0	12.6	7.4	63.0%
	ხარჯები	20.0	20.0	12.6	7.4	63.0%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	12.6	7.4	63.0%
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	20.0	20.0	12.6	7.4	63.0%
	ხარჯები	20.0	20.0	12.6	7.4	63.0%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	12.6	7.4	63.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	12,721.6	6,779.6	5,608.5	1,171.1	82.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4	0.4		0.4	
	ხარჯები	11,752.2	6,386.7	5,225.6	1,161.1	81.8%
	შრომის ანაზღაურება	3,872.5	1,939.8	1,737.9	201.9	89.6%
	საქონელი და მომსახურება	3,091.6	1,945.5	1,288.7	656.7	66.2%
	სუბსიდიები	4,547.2	2,427.1	2,162.9	264.2	89.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.5	9.5		9.5	
	სხვა ხარჯები	231.4	64.8	36.1	28.7	55.7%
	არაფინანსური აქტივები	969.4	392.9	382.9	10.0	97.5%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,713.6	2,620.6	2,403.5	217.1	91.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	4,713.6	2,620.6	2,403.5	217.1	91.7%
	შრომის ანაზღაურება	123.8	62.0	51.1	10.9	82.4%
	საქონელი და მომსახურება	496.6	261.5	174.6	86.9	66.8%
	სუბსიდიები	4,047.2	2,277.1	2,162.9	114.2	95.0%
	სხვა ხარჯები	46.0	20.0	15.0	5.0	75.0%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	280.0	140.4	87.3	53.1	62.2%
	ხარჯები	280.0	140.4	87.3	53.1	62.2%
	საქონელი და მომსახურება	280.0	140.4	87.3	53.1	62.2%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	40.0	15.0	15.0		100.0%
	ხარჯები	40.0	15.0	15.0		100.0%
	სხვა ხარჯები	40.0	15.0	15.0		100.0%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,047.2	2,277.1	2,162.9	114.2	95.0%
	ხარჯები	4,047.2	2,277.1	2,162.9	114.2	95.0%
	სუბსიდიები	4,047.2	2,277.1	2,162.9	114.2	95.0%
05 01 05	ა(ა)იპ საქადრაკო კლუბი "ნონა"	203.9	105.9	67.8	38.1	64.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	203.9	105.9	67.8	38.1	64.0%
	შრომის ანაზღაურება	63.4	31.8	25.9	5.9	81.5%
	საქონელი და მომსახურება	134.5	69.1	41.9	27.2	60.6%
	სხვა ხარჯები	6.0	5.0		5.0	
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	142.5	82.2	70.5	11.7	85.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	142.5	82.2	70.5	11.7	85.7%
	შრომის ანაზღაურება	60.4	30.2	25.2	5.1	83.3%
	საქონელი და მომსახურება	82.1	52.0	45.3	6.7	87.2%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,535.3	1,183.8	1,050.2	133.6	88.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	1,633.5	820.1	688.8	131.3	84.0%
	შრომის ანაზღაურება	641.6	320.8	259.4	61.4	80.9%
	საქონელი და მომსახურება	985.4	492.8	429.3	63.5	87.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		6.5	
	არაფინანსური აქტივები	901.8	363.7	361.4	2.3	99.4%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,633.5	820.1	688.8	131.3	84.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	1,633.5	820.1	688.8	131.3	84.0%
	შრომის ანაზღაურება	641.6	320.8	259.4	61.4	80.9%
	საქონელი და მომსახურება	985.4	492.8	429.3	63.5	87.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		6.5	
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	901.8	363.7	361.4	2.3	99.4%
	არაფინანსური აქტივები	901.8	363.7	361.4	2.3	99.4%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,552.6	1,518.6	930.7	587.9	61.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	2,552.6	1,518.6	930.7	587.9	61.3%
	შრომის ანაზღაურება	925.4	462.8	454.6	8.2	98.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,027.2	885.8	462.9	422.9	52.3%
	სუბსიდიები	500.0	150.0		150.0	

	სხვა ხარჯები	100.0	20.0	13.1	6.9	65.5%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,131.0	594.4	572.7	21.7	96.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	1,131.0	594.4	572.7	21.7	96.4%
	შრომის ანაზღაურება	925.4	462.8	454.6	8.2	98.2%
	საქონელი და მომსახურება	205.6	131.6	118.1	13.5	89.7%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	794.6	737.6	342.5	395.1	46.4%
	ხარჯები	794.6	737.6	342.5	395.1	46.4%
	საქონელი და მომსახურება	794.6	737.6	342.5	395.1	46.4%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27.0	16.6	2.3	14.3	13.9%
	ხარჯები	27.0	16.6	2.3	14.3	13.9%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	16.6	2.3	14.3	13.9%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	500.0	150.0		150.0	
	ხარჯები	500.0	150.0		150.0	
	სუბსიდიები	500.0	150.0		150.0	
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100.0	20.0	13.1	6.9	65.5%
	ხარჯები	100.0	20.0	13.1	6.9	65.5%
	სხვა ხარჯები	100.0	20.0	13.1	6.9	65.5%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,634.5	1,376.6	1,176.2	200.4	85.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3		0.3	
	ხარჯები	2,566.9	1,347.4	1,154.7	192.7	85.7%
	შრომის ანაზღაურება	2,181.7	1,094.2	972.7	121.5	88.9%
	საქონელი და მომსახურება	356.4	249.4	182.0	67.4	73.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		3.0	
	სხვა ხარჯები	25.8	0.8		0.8	
	არაფინანსური აქტივები	67.6	29.2	21.5	7.7	73.6%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1,062.4	549.0	496.7	52.3	90.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	1,062.4	549.0	496.7	52.3	90.5%
	შრომის ანაზღაურება	928.0	464.0	417.7	46.3	90.0%
	საქონელი და მომსახურება	134.4	85.0	79.0	6.0	92.9%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	294.4	192.2	161.2	31.0	83.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	294.4	192.2	161.2	31.0	83.9%
	შრომის ანაზღაურება	204.4	102.2	99.9	2.3	97.7%
	საქონელი და მომსახურება	90.0	90.0	61.3	28.7	68.2%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	335.9	168.0	162.1	5.9	96.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	335.9	168.0	162.1	5.9	96.5%
	შრომის ანაზღაურება	335.9	168.0	162.1	5.9	96.5%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	25.0				
	ხარჯები	25.0				
	სხვა ხარჯები	25.0				
05 04 05	ა(ი)პ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	916.8	467.4	356.1	111.3	76.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	849.2	438.2	334.6	103.6	76.4%
	შრომის ანაზღაურება	713.4	360.0	293.0	67.0	81.4%
	საქონელი და მომსახურება	132.0	74.4	41.6	32.8	55.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		3.0	
	სხვა ხარჯები	0.8	0.8		0.8	
	არაფინანსური აქტივები	67.6	29.2	21.5	7.7	73.6%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	17.6				
	ხარჯები	17.6				
	სხვა ხარჯები	17.6				
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	17.6				
	ხარჯები	17.6				
	სხვა ხარჯები	17.6				
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	268.0	80.0	48.0	32.0	60.0%
	ხარჯები	268.0	80.0	48.0	32.0	60.0%
	საქონელი და მომსახურება	226.0	56.0	40.0	16.0	71.4%
	სხვა ხარჯები	42.0	24.0	8.0	16.0	33.3%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	250.0	64.0	36.1	27.9	56.4%
	ხარჯები	250.0	64.0	36.1	27.9	56.4%
	საქონელი და მომსახურება	208.0	40.0	28.1	11.9	70.2%
	სხვა ხარჯები	42.0	24.0	8.0	16.0	33.3%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18.0	16.0	11.9	4.1	74.4%
	ხარჯები	18.0	16.0	11.9	4.1	74.4%
	საქონელი და მომსახურება	18.0	16.0	11.9	4.1	74.4%
06 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	20,029.4	10,606.0	8,490.7	2,115.3	80.1%

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	20,025.4	10,602.0	8,486.7	2,115.3	80.0%
	შრომის ანაზღაურება	992.2	502.8	485.3	17.5	96.5%
	საქონელი და მომსახურება	5,359.6	2,665.8	2,521.1	144.7	94.6%
	სუბსიდიები	150.5	75.6	33.2	42.4	43.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,044.5	6,925.5	5,058.0	1,867.5	73.0%
	სხვა ხარჯები	478.6	432.3	389.1	43.1	90.0%
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0	4.0		100.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,612.2	2,697.2	2,121.9	575.3	78.7%
	ბარჯები	5,612.2	2,697.2	2,121.9	575.3	78.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,612.2	2,697.2	2,121.9	575.3	78.7%
06 01 01	მონყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,202.9	885.0	820.2	64.8	92.7%
	ბარჯები	1,202.9	885.0	820.2	64.8	92.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,202.9	885.0	820.2	64.8	92.7%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113.6	47.4	13.7	33.7	28.8%
	ბარჯები	113.6	47.4	13.7	33.7	28.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	47.4	13.7	33.7	28.8%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	180.0	75.0	39.0	36.0	52.0%
	ბარჯები	180.0	75.0	39.0	36.0	52.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	180.0	75.0	39.0	36.0	52.0%
06 01 04	მონყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	143.0	77.4	72.6	4.8	93.8%
	ბარჯები	143.0	77.4	72.6	4.8	93.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	143.0	77.4	72.6	4.8	93.8%
06 01 06	შ.მ.შ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	605.0	170.0		170.0	
	ბარჯები	605.0	170.0		170.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	605.0	170.0		170.0	
06 01 07	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2,490.9	979.0	845.4	133.6	86.4%
	ბარჯები	2,490.9	979.0	845.4	133.6	86.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,490.9	979.0	845.4	133.6	86.4%
06 01 08	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	169.2	84.6	68.2	16.4	80.6%
	ბარჯები	169.2	84.6	68.2	16.4	80.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	169.2	84.6	68.2	16.4	80.6%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	530.0	290.0	191.9	98.1	66.2%
	ბარჯები	530.0	290.0	191.9	98.1	66.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	530.0	290.0	191.9	98.1	66.2%
06 01 11	თეშუ დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	177.6	88.8	71.0	17.8	80.0%
	ბარჯები	177.6	88.8	71.0	17.8	80.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	177.6	88.8	71.0	17.8	80.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	13,590.5	7,558.9	6,106.3	1,452.6	80.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	13,586.5	7,554.9	6,102.4	1,452.6	80.8%
	შრომის ანაზღაურება	992.2	502.8	485.3	17.5	96.5%
	საქონელი და მომსახურება	4,532.9	2,315.9	2,258.6	57.3	97.5%
	სუბსიდიები	150.5	75.6	33.2	42.4	43.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,432.3	4,228.3	2,936.2	1,292.2	69.4%
	სხვა ხარჯები	478.6	432.3	389.1	43.1	90.0%
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0	4.0		100.0%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	755.6	374.0	101.7	272.3	27.2%
	ბარჯები	755.6	374.0	101.7	272.3	27.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	690.8	340.0	96.5	243.5	28.4%
	სხვა ხარჯები	64.8	34.0	5.2	28.8	15.3%
06 02 02	მონყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2,418.1	1,184.0	677.2	506.8	57.2%
	ბარჯები	2,418.1	1,184.0	677.2	506.8	57.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,418.1	1,184.0	677.2	506.8	57.2%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,822.4	922.8	799.9	122.9	86.7%
	ბარჯები	1,822.4	922.8	799.9	122.9	86.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,822.4	922.8	799.9	122.9	86.7%
06 02 04	მზრუნველობის მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,161.5	597.5	486.1	111.4	81.4%
	ბარჯები	1,161.5	597.5	486.1	111.4	81.4%
	სუბსიდიები	71.3	36.0	29.7	6.3	82.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,090.2	561.5	456.4	105.1	81.3%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	5,193.7	2,622.2	2,607.1	15.1	99.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	5,189.7	2,618.2	2,603.1	15.1	99.4%

	შრომის ანაზღაურება	920.7	466.9	455.0	11.9	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	4,264.5	2,148.4	2,145.7	2.7	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	2.0	1.9	0.1	93.6%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.9	0.5	0.4	51.0%
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0	4.0		100.0%
06 02 07	დროებითი დამის თავშესაფარი	233.4	146.0	129.3	16.7	88.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	233.4	146.0	129.3	16.7	88.6%
	შრომის ანაზღაურება	71.5	35.9	30.3	5.6	84.4%
	საქონელი და მომსახურება	160.9	109.1	99.0	10.1	90.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0		1.0	
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	79.2	39.6	3.5	36.1	8.8%
	ხარჯები	79.2	39.6	3.5	36.1	8.8%
	სუბსიდიები	79.2	39.6	3.5	36.1	8.8%
06 02 09	ერთგვრადი მატერიალური დახმარება	1,599.3	1,584.4	1,287.7	296.7	81.3%
	ხარჯები	1,599.3	1,584.4	1,287.7	296.7	81.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,187.1	1,187.1	904.2	282.8	76.2%
	სხვა ხარჯები	412.3	397.4	383.5	13.9	96.5%
06 02 10	მონყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	219.8	30.0		30.0	
	ხარჯები	219.8	30.0		30.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.8	30.0		30.0	
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტი მომსახურება	107.5	58.4	13.8	44.6	23.7%
	ხარჯები	107.5	58.4	13.8	44.6	23.7%
	საქონელი და მომსახურება	107.5	58.4	13.8	44.6	23.7%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	826.7	349.9	262.5	87.4	75.0%
	ხარჯები	826.7	349.9	262.5	87.4	75.0%
	საქონელი და მომსახურება	826.7	349.9	262.5	87.4	75.0%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95.0	49.3	46.5	2.8	94.2%
	ხარჯები	95.0	49.3	46.5	2.8	94.2%
	საქონელი და მომსახურება	95.0	49.3	46.5	2.8	94.2%
06 03 02	ლეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	380.0	140.6	81.2	59.4	57.7%
	ხარჯები	380.0	140.6	81.2	59.4	57.7%
	საქონელი და მომსახურება	380.0	140.6	81.2	59.4	57.7%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	351.7	160.0	134.8	25.2	84.3%
	ხარჯები	351.7	160.0	134.8	25.2	84.3%
	საქონელი და მომსახურება	351.7	160.0	134.8	25.2	84.3%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	2,010.0	739.0	454.1	284.9	61.4%
	არაფინანსური აქტივები	2,010.0	739.0	454.1	284.9	61.4%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	2,010.0	739.0	454.1	284.9	61.4%
	არაფინანსური აქტივები	2,010.0	739.0	454.1	284.9	61.4%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	2,000.0	729.0	449.2	279.8	61.6%
	არაფინანსური აქტივები	2,000.0	729.0	449.2	279.8	61.6%
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	10.0	10.0	4.9	5.1	48.8%
	არაფინანსური აქტივები	10.0	10.0	4.9	5.1	48.8%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	7,906.7	3,697.2	3,029.9	667.3	82.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	7,650.2	3,440.7	2,987.5	453.3	86.8%
	შრომის ანაზღაურება	3,961.3	1,967.5	1,890.4	77.1	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,518.9	1,315.7	1,050.0	265.7	79.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.5	46.5	41.8	4.7	90.0%
	სხვა ხარჯები	1,123.5	111.0	5.2	105.8	4.7%
	არაფინანსური აქტივები	256.5	256.5	42.4	214.0	16.5%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,906.7	3,697.2	3,029.9	667.3	82.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	6,650.2	3,440.7	2,987.5	453.3	86.8%
	შრომის ანაზღაურება	3,961.3	1,967.5	1,890.4	77.1	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,518.9	1,315.7	1,050.0	265.7	79.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.5	46.5	41.8	4.7	90.0%
	სხვა ხარჯები	123.5	111.0	5.2	105.8	4.7%
	არაფინანსური აქტივები	256.5	256.5	42.4	214.0	16.5%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	84.0	84.0	0.7	83.3	0.8%
	ხარჯები	83.3	83.3		83.3	
	საქონელი და მომსახურება	83.3	83.3		83.3	
	არაფინანსური აქტივები	0.7	0.7	0.7		100.0%
08 01 02	ა(ა)პ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2,906.8	1,518.4	1,369.4	149.0	90.2%

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	2,841.0	1,452.6	1,327.6	125.0	91.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,863.0	929.9	875.2	54.7	94.1%
	საქონელი და მომსახურება	946.0	497.4	435.3	62.1	87.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.5	18.5	16.1	2.4	87.0%
	სხვა ხარჯები	13.5	6.8	1.0	5.8	15.1%
	არაფინანსური აქტივები	65.8	65.8	41.8	24.0	63.5%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	130.6	65.0	41.4	23.6	63.7%
	ხარჯები	130.6	65.0	41.4	23.6	63.7%
	საქონელი და მომსახურება	130.6	65.0	41.4	23.6	63.7%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3,785.3	2,029.8	1,618.5	411.3	79.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	3,595.3	1,839.8	1,618.5	221.3	88.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,098.3	1,037.6	1,015.3	22.3	97.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,359.0	670.0	573.2	96.8	85.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.0	28.0	25.7	2.3	91.9%
	სხვა ხარჯები	110.0	104.2	4.2	100.0	4.0%
	არაფინანსური აქტივები	190.0	190.0		190.0	
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0				
	ხარჯები	1,000.0				
	სხვა ხარჯები	1,000.0				
08 02 01	მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	1,000.0				
	ხარჯები	1,000.0				
	სხვა ხარჯები	1,000.0				

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

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		138 788,2	134 249,8	4 538,4	77 167,1	40 969,1	36 198,1
	შემოსავლები	4 488,4	0,0	4 488,4	36 198,1	0,0	36 198,1
	სხვა შემოსავლები	4 488,4	0,0	4 488,4	36 198,1	0,0	36 198,1
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	200,0	0,0	200,0	94,0	0,0	94,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10,0	0,0	10,0	6,8	0,0	6,8
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საწესებიდან (ჯარიმები და საურავები)	10,0	0,0	10,0	0,1	0,0	0,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	203,2	0,0	203,2	34 369,2	0,0	34 369,2
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	4 065,2	0,0	4 065,2	1 702,3	0,0	1 702,3
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	3,8
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	134 299,8	134 249,8	50,0	40 969,1	40 969,1	0,0
გადასახდელები		138 788,2	134 249,8	4 538,4	42 717,8	40 969,1	1 748,8
	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 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ხარჯები	79 459,3	75 280,8	4 178,5	27 960,4	26 263,4	1 697,0
	შრომის ანაზღაურება	23 924,9	22 531,3	1 393,6	10 506,2	9 875,4	630,9
	საქონელი და მომსახურება	30 883,5	28 319,5	2 564,0	13 271,2	12 271,4	999,9
	გრანტები	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	205,5	144,0	61,5	145,0	120,4	24,7
	სხვა ხარჯები	24 443,4	24 286,0	157,4	4 037,4	3 996,3	41,1
	არაფინანსური აქტივები	59 328,9	58 969,0	359,9	14 757,4	14 705,7	51,8
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	34 449,3	0,0	34 449,3
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
შემოსულობები		91 304,1	91 304,1	0,0	22 350,8	22 350,8	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	91 304,1	91 304,1		22 350,8	22 350,8	
გადასახდელები		91 304,1	91 304,1	0,0	22 350,8	22 350,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60,0	60,0		60,0	60,0	
	ხარჯები	32 824,1	32 824,1	0,0	7 743,7	7 743,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 156,6	1 156,6		532,0	532,0	
	საქონელი და მომსახურება	7 514,3	7 514,3		3 210,8	3 210,8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,0	12,0		10,3	10,3	
	სხვა ხარჯები	24 141,2	24 141,2		3 990,6	3 990,6	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	58 480,0	58 480,0		14 607,2	14 607,2	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							
შემოსულობები		716,0	605,0	111,0	312,4	247,5	64,8
	შემოსავლები	111,0	0,0	111,0	64,8	0,0	64,8
	სხვა შემოსავლები	111,0	0,0	111,0	64,8	0,0	64,8
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0,0			0,8		0,8
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	111,0		111,0	64,0		64,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	605,0	605,0		247,5	247,5	
გადასახდელები		716,0	605,0	111,0	288,6	247,5	41,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83,0	83,0		83,0	83,0	
	ხარჯები	711,0	605,0	106,0	285,9	247,5	38,3
	შრომის ანაზღაურება	567,0	567,0		229,5	229,5	
	საქონელი და მომსახურება	129,8	36,0	93,8	53,0	16,7	36,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,5	2,0	1,5	1,8	1,4	0,5
	სხვა ხარჯები	10,7		10,7	1,6		1,6

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	5,0	0,0	5,0	2,7	0,0	2,7
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,03	23,8	0,0	23,8
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		3 027,8	3 027,8	0,0	1 530,7	1 530,7	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 027,8	3 027,8		1 530,7	1 530,7	
გადასახდელები		3 027,8	3 027,8	0,0	1 530,7	1 530,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54,0	54,0		54,0	54,0	
	ხარჯები	2 919,3	2 919,3	0,0	1 501,7	1 501,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	854,7	854,7		424,3	424,3	
	საქონელი და მომსახურება	2 063,6	2 063,6		1 077,3	1 077,3	
	სხვა ხარჯები	1,0	1,0		0,0		
	არაფინანსური აქტივები	108,5	108,5		29,0	29,0	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი							
შემოსულობები		4 470,9	400,0	4 070,9	1 837,4	152,1	1 685,3
	შემოსავლები	4 070,9	0,0	4 070,9	1 685,3	0,0	1 685,3

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა შემოსავლები	4 070,9	0,0	4 070,9	1 685,3	0,0	1 685,3
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	200,0		200,0	93,1		93,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10,0		10,0	6,8		6,8
	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	1 574,3		1 574,3
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			3,6		3,6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	400,0	400,0		152,1	152,1	
გადასახდელები		4 470,9	400,0	4 070,9	1 794,0	152,1	1 642,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	77,0		77,0	77,0	
	ხარჯები	4 166,0	400,0	3 766,0	1 745,0	152,1	1 592,9
	შრომის ანაზღაურება	1 323,6		1 323,6	586,7		586,7
	საქონელი და მომსახურება	2 639,4	400,0	2 239,4	1 096,0	152,1	943,9
	გრანტები	2,0		2,0	0,5		0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,0		60,0	24,2		24,2
	სხვა ხარჯები	141,0		141,0	37,5		37,5

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	304,9		304,9	49,1		49,1
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	43,3	0,0	43,3
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება							
შემოსულობები		17 807,5	17 807,5	0,0	6 933,8	6 933,8	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	17 807,5	17 807,5		6 933,8	6 933,8	
გადასახდელები		17 807,5	17 807,5	0,0	6 933,8	6 933,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 375,0	1 375,0		1 375,0	1 375,0	
	ხარჯები	17 755,0	17 755,0	0,0	6 932,2	6 932,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	11 127,0	11 127,0		4 575,8	4 575,8	
	საქონელი და მომსახურება	6 546,0	6 546,0		2 291,3	2 291,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	70,0	70,0		65,1	65,1	
	სხვა ხარჯები	12,0	12,0		0,0	0,0	
	არაფინანსური აქტივები	52,5	52,5		1,6	1,6	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი							
შემოსულობები		1 963,5	1 913,5	50,0	809,0	776,1	32,9

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შემოსავლები	50,0	0,0	50,0	32,9	0,0	32,9
	სხვა შემოსავლები	50,0	0,0	50,0	32,9	0,0	32,9
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			0,1		0,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	50,0		50,0	32,9		32,9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 913,5	1 913,5		776,1	776,1	
გადასახდელები		1 963,5	1 913,5	50,0	787,1	776,1	11,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48,0	48,0		48,0	48,0	
	ხარჯები	1 963,5	1 913,5	50,0	787,1	776,1	11,0
	შრომის ანაზღაურება	641,6	641,6		259,4	259,4	
	საქონელი და მომსახურება	1 315,4	1 265,4	50,0	527,7	516,7	11,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5		0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	21,9
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი							
შემოსულობები		3 682,3	3 645,3	37,0	1 783,7	1 737,7	46,0
	შემოსავლები	37,0	0,0	37,0	46,0	0,0	46,0
	სხვა შემოსავლები	37,0	0,0	37,0	46,0	0,0	46,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			21,9		21,9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	37,0		37,0	23,9		23,9
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			0,2		0,2
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 645,3	3 645,3		1 737,7	1 737,7	
გადასახდელები		3 682,3	3 645,3	37,0	1 737,7	1 737,7	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286,0	286,0		286,0	286,0	
	ხარჯები	3 682,3	3 645,3	37,0	1 737,7	1 737,7	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 393,7	2 393,7		1 134,4	1 134,4	
	საქონელი და მომსახურება	1 288,6	1 251,6	37,0	603,3	603,3	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	46,0
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა							
შემოსულობები		1 011,3	916,8	94,5	359,4	356,1	3,3
	შემოსავლები	94,5	0,0	94,5	3,3	0,0	3,3
	სხვა შემოსავლები	94,5	0,0	94,5	3,3	0,0	3,3
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	88,2		88,2	0,0		

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	6,3		6,3	3,3		3,3
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	916,8	916,8		356,1	356,1	
გადასახდელები		1 011,3	916,8	94,5	357,0	356,1	0,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	76,0		76,0	76,0	
	ხარჯები	943,7	849,2	94,5	335,5	334,6	0,9
	შრომის ანაზღაურება	713,4	713,4		293,0	293,0	
	საქონელი და მომსახურება	226,5	132,0	94,5	42,5	41,6	0,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0		0,0		
	სხვა ხარჯები	0,8	0,8		0,0		
	არაფინანსური აქტივები	67,6	67,6		21,5	21,5	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		203,9	203,9	0,0	67,8	67,8	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	203,9	203,9		67,8	67,8	
გადასახდელები		203,9	203,9	0,0	67,8	67,8	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ხარჯები	203,9	203,9	0,0	67,8	67,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	63,4	63,4		25,9	25,9	
	საქონელი და მომსახურება	134,5	134,5		41,9	41,9	
	სხვა ხარჯები	6,0	6,0		0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი							
შემოსულობები		152,5	142,5	10,0	74,5	70,5	4,0
	შემოსავლები	10,0	0,0	10,0	4,0	0,0	4,0
	სხვა შემოსავლები	10,0	0,0	10,0	4,0	0,0	4,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	10,0		10,0	4,0		4,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	142,5	142,5		70,5	70,5	
გადასახდელები		152,5	142,5	10,0	75,1	70,5	4,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0	5,0		5,0	5,0	
	ხარჯები	152,5	142,5	10,0	75,1	70,5	4,6
	შრომის ანაზღაურება	60,4	60,4		25,2	25,2	
	საქონელი და მომსახურება	91,4	82,1	9,3	49,9	45,3	4,6

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	0,7		0,7	0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		5 542,1	5 427,1	115,0	37 056,5	2 736,4	34 320,1
	შემოსავლები	115,0	0,0	115,0	34 320,1	0,0	34 320,1
	სხვა შემოსავლები	115,0	0,0	115,0	34 320,1	0,0	34 320,1
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0,0			0,1		0,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	115,0		115,0	34 320,0		34 320,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 427,1	5 427,1		2 736,4	2 736,4	
გადასახდელები		5 542,1	5 427,1	115,0	2 785,7	2 736,4	49,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111,0	111,0		111,0	111,0	
	ხარჯები	5 538,1	5 423,1	115,0	2 781,7	2 732,4	49,3
	შრომის ანაზღაურება	1 062,2	992,2	70,0	529,4	485,3	44,1
	საქონელი და მომსახურება	4 465,4	4 425,4	40,0	2 248,0	2 244,8	3,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,0	4,0		1,9	1,9	
	სხვა ხარჯები	6,5	1,5	5,0	2,4	0,5	2,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	4,0	4,0		4,0	4,0	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	34 270,8	0,0	34 270,8
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		5 071,1	5 071,1	0,0	2 391,1	2 391,1	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 071,1	5 071,1		2 391,1	2 391,1	
გადასახდელები		5 071,1	5 071,1	0,0	2 391,1	2 391,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,0	98,0		98,0	98,0	
	ხარჯები	5 004,6	5 004,6	0,0	2 348,6	2 348,6	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 863,0	1 863,0		875,2	875,2	
	საქონელი და მომსახურება	3 109,6	3 109,6		1 456,4	1 456,4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,5	18,5		16,1	16,1	
	სხვა ხარჯები	13,5	13,5		1,0	1,0	
	არაფინანსური აქტივები	66,5	66,5		42,4	42,4	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია							
შემოსულობები		3 835,3	3 785,3	50,0	1 660,2	1 618,5	41,7

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	41,7
	სხვა შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	41,7
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			41,7		41,7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 835,3	3 785,3	50,0	1 618,5	1 618,5	
გადასახდელები		3 835,3	3 785,3	50,0	1 618,5	1 618,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110,0	110,0		110,0	110,0	
	ხარჯები	3 595,3	3 595,3	0,0	1 618,5	1 618,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 098,3	2 098,3		1 015,3	1 015,3	
	საქონელი და მომსახურება	1 359,0	1 359,0		573,2	573,2	
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,0	28,0		25,7	25,7	
	სხვა ხარჯები	110,0	110,0		4,2	4,2	
	არაფინანსური აქტივები	240,0	190,0	50,0	0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	41,7	0,0	41,7

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

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე -სამრეწველო ზონის მიმდებარედ (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის " მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის" მიმდებარედ) მთავარი და მეორე ხარისხოვანი გზის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები	10 653 402	1 460 711,06	9 192 690,94	14%	მიმდინარეობს სამუშაოები დაბალი ტემპით. უამინდობის გამო კომპანია ვერ ახერხებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით სამუშაოების წარმოებას.
2	ქ.ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა	6 766 847	3 651 106,82	3 115 740,18	54%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
3	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	4 286 883	449 045,57	3 837 837,43	10%	შეწყდა (ბ90.14220592; თარიღი:28/02/2022), კომპანიას ხელშეკრულების გაფორმებიდან (26/03/21წ.) შეწყვეტის დღემდე გასულია 11 თვე და შესრულებულია სამუშაოების ღირებულების 1/4., შეწყვეტის თარიღიდან ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი იყო დაახლოებით 100 კალენდარული დღე და კომპანიას შესასრულებელი ქონდა ხელშეკრულების ღირებულების დაახლოებით 70%, რაც მიუთითებდა იმაზე, რომ სამუშაოების შესრულების ტემპი იყო ძალიან დაბალი. აღნიშნულის შესახებ ჩვენს და ასევე დაქირავებული ზედამხედველობის (ამხანაგობა „ასკ და უნიპროფგაუფი“) მიერ მრავალჯერ ზეპირსიტყვიერი და წერილობითი გაფრთხილების მიუხედავად კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ტემპი რჩებოდა არადადამაკმაყოფილებელი. იყო შემთხვევები, როდესაც სამუშაოები დაახლოებით 1 თვე საერთოდ არ მიმდინარეობდა, დარღვეული იყო უსაფრთხოების წესები, რაც იწვევდა მოსახლეობის უკმაყოფილებას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ყოველივე ზემოთ ხსენებულის გამო დაიდო ახალი ხელშეკრულება (შპს „ნიუპოვერ“ ; N58 ; NAT220009337 ; 29.06.22), ამჟამად მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
4	ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით და ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით.	3 500 000	451 809,23	3 048 190,77	13%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
5	ქ. ბათუმში, მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3 375 010	337 753,85	3 037 256,15	10%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (39 ლოკაცია)	2 624 438	1 129 044,93	1 495 393,07	43%	ღონისძიებაზე დადებული ხუთი ხელშეკრულებიდან ერთი ხელშეკრულება (შპს „მთავარი“ ; N15 ; NAT220000834 ; 25.02.22/23.06.22) დასრულდა, დანარჩენი ოთხი ხელშეკრულებით მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
7	ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე, „მაკდონალდსი“-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	2 500 000	1 164 077,42	1 335 922,58	47%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
8	ურეხის ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია	2 244 996	110 640,35	2 134 355,65	5%	მიმდინარეობს სამუშაოები დაბალი ტემპით, საპროექტო დოკუმენტაცია არის დასაკორექტირებელი. ამ ეტაპზე კორექტირებული დოკუმენტაციის მომზადება დასრულების ეტაპზეა.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
9	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	2 181 154		2 181 154,00	0%	გამოცხადდება III კვარტალში, პროექტის მომზადების პროცესში ზუსტდებოდა და ემატებოდა სხვადასხვა გარემოებები, სამუშაოების შრომატევადობიდან გამომდინარე ლონისძიების საპროექტო-სალარჯთადრიცხოვ დოკუმენტაციის მომზადება დასრულდა მიმდინარე წლის 16 ივნისს.
10	ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. N38-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა	2 074 000	294 566,43	1 779 433,57	14%	მიმდინარეობს სამუშაოები დაბალი ტემპით. კომპანიას არაერთხელ მიეწერეთ გამაფრთხილებელი წერილი.
11	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავაშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 074 000	543 564,75	1 530 435,25	26%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
12	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	1 181 985		1 181 985,00	0%	შეწყდა (ბ90.14221231; თარიღი:03/05/22), რადგან ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით, რომელიც პირველ ეტაპზე ითვალისწინებდა ობიექტის საპროექტო-სახარჯთადრიცხოვ დოკუმენტაციის მომზადებას და შემდგომ მშენებლობას, კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, შესაბამისად დაეკისრა პირგასამტებლო და ხელშეკრულება შეწყდა
13	ტბეთის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 150 000	1 004 046,37	145 953,63	87%	დასრულდა სამუშაოები
14	ქ. ბათუმში, 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))-ით	1 108 853		1 108 853,00	0%	შეიცვალა ლონისძიების დასახელება, აღნიშნული ლონისძიების დასახელებაში არსებული ცვლილება განაპირობა მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქის მოთხოვნამ, მოთხოვნის შესწავლის მიზნით, ვიზუალური დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ სტიქიური მოვლენები (ძლიერი ნალექი) იწვევს მდინარის ადიდებას და კალაპოტის ცვლილებას, აღნიშნულის გათვალისწინებით, მიზანშეწონილად მიჩნეული იქნა პროექტის დაკორექტირება, რაც მოითხოვდა გარკვეულ პერიოდს, რის გამოც ვერ გამოცხადდა ტენდერი
15	კობალაძის ქუჩის რეაბილიტაციის და აღმაშენებლის ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	1 022 425	150 062,62	872 362,38	15%	მიმდინარეობს სამუშაოები დაბალი ტემპით. საპროექტო დოკუმენტაციაში მიმდინარეობს ცვლილების შეტანა, ემატება სანიაღვრე სისტემა გარკვეულ მონაკვეთზე. ასევე ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით ვერ ხერხდება ქუჩის გადაკეცვა, რათა კომპანიამ იმუშაოს სრული დატვირთვით.
16	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავაშვო ბაღის მშენებლობა	732 534		732 534,00	0%	ლონისძიებაზე დადებული ხელშეკრულება შეწყდა (ბ90.14213151 ; 11/11/2021წ-ში), დარჩენილი სამუშაოების აღსაწერად ჩაუტარდა ობიექტს ექსპერტიზა, რომელმაც მოიცვა გარკვეული დრო, ექსპერტიზის დასკვნის მიღების შემდგომ გამოცხადდა ტენდერი. ხელშეკრულება კომპანიასთან უკვე გაფორმდა და სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმის მიხედვით
17	ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	700 000		700 000,00	0%	ივნისის თვეში გამოცხადების სტატუსი იყო - მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება, ამჟამად ხელშეკრულება დადებულია
18	ქ. ბათუმში, გენ. ასლან აბაშიძის ქუჩის (ტბელ აბუსერიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	672 339	401 612,61	270 726,39	60%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
19	ქ. ბათუმი, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის N150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა და ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა	665 645	665 645,00	0,00	100%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
20	ტბელ. აბუსერიძის და დ. აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში არსებულ წრიულზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	600 000		600 000,00	0%	კობალაძის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულების შემდგომ დაიწყება უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა.
21	თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა	552 500	128 246,61	424 253,39	23%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
22	მიხეილ შარაშიძის მე-2 ჩიხის კეთილმოწყობა	547 637	248 450,03	299 186,97	45%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
23	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021-2022 წლის გარდამავალი პროექტები)	500 803	500 802,73	0,27	100%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
24	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიძის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე	500 000		500 000,00	0%	ივნისის თვეში გამოცხადების სტატუსი იყო - მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება, ამჟამად ხელშეკრულება დადებულია
25	მიხეილ შარაშიძის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა	431 533	351 944,79	79 588,21	82%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
26	თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	400 000	51 109,77	348 890,23	13%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
27	აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N8-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მშენებლობა	386 000	187 565,95	198 434,05	49%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
28	ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხის N3-5 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	350 000		350 000,00	0%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით, დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია
29	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქ. N8-10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	300 000	49 075,15	250 924,85	16%	კომპანიამ ვერ დაასრულა სამუშაოები წერილობით განსაზღვრულ ვადებში. მიდის ჯარიმებზე.
30	გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქ. N14 სპორტული მოედნის მშენებლობა	300 000	173 824,75	126 175,25	58%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
31	ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედნის მოწყობა	214 000		214 000,00	0%	ტენდერი რომელიც გამოცხადდა Design-Build მეთოდით არ შედგა, რის გამოც გადაწყდა მოცემული ღონისძიებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ხოლო პროექტის დამზადების შემდგომ გამოცხადდება ტენდერი
32	ქ. ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N23-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150 000	35 594,61	114 405,39	24%	კომპანიამ ვერ დაასრულა სამუშაოები წერილობით განსაზღვრულ ვადებში. მიდის ჯარიმებზე.
33	ფიროსმანის ქ. N8-10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150 000		150 000,00	0%	ბმა-ს წევრების მოთხოვნის საფუძველზე სამუშაოები მოცემულ მისამართზე არ შესრულდა, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კომპანიასთან მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე ამოღებულია ხელშეკრულებიდან სამუშაოები
34	ბაგრატიონის ქ. N214-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150 000	48 274,42	101 725,58	32%	კომპანიამ ვერ დაასრულა სამუშაოები წერილობით განსაზღვრულ ვადებში. ერიცხება ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის პირგასატყულო.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
35	ფრიდონ ხალვაშის VI და VII შესახვევებში სკვერის მოწყობა	150 000		150 000,00	0%	ლონისძიების დასახელებასთან დაკავშირებით დაზუსტდა ლონისძიების საპროექტო-სადარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დასახელება, და წარმოდგენილია შემდეგი რეადაქციით „ფრიდონ ხალვაშის VI და VII შესახვევებში სკვერის მოწყობა“,
36	ი. მესხის ქ. N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150 000	110 823,25	39 176,75	74%	მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმის მიხედვით
37	მ. გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა	104 682	104 682,00	0,00	100%	დასრულდა სამუშაოები
38	ქ. სვიმონ კანანელის ქ. N39-ის მიმდებარედ ხიდბოგორის მოწყობა	93 111	60 654,02	32 456,98	65%	დასრულდა სამუშაოები
39	ტბეთის შესახვევი კეთილმოწყობა	30 300	18 454,16	11 845,84	61%	დასრულდა სამუშაოები
40	აჭარული სახლის მიმდებარედ, ხიდის სარეგულაციო კედლების გამაგრება (ე.წ. „არდაგანის ტბის“ წყლის ერთი და იგივე ნიშნულზე შენარჩუნებისათვის ზღვის დონის დამჭერი ბარიერის მოწყობა)	24 823	21 800,98	3 022,02	88%	დასრულდა სამუშაოები
სულ ჯამი:		55 599 900	13 904 990	41 694 910	25%	

შენიშვნა: განხორციელებული ლონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროგრამის ფინანსური ანგარიშებისა და ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმებში.

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

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესხო ვალდებულებების (სესხის ძირი) დაფარვა	23 198 135	11 891 081,67	11 307 053,33	51%	სასესხო ხელშეკრულების გრაფიკით განსაზღვრულ ვადებში დაფარულია სესხის ძირითადი 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		5 789 900,00	0%	
3	ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	606 498	456 550,65	149 947,35	75%	დასრულდა სამუშაოები
4	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	1 300 000	697 030,23	602 969,77	54%	მიმდინარეობს (ი/მ „ჯემალ ირემაძე“ ; N4 ; NAT210023354 ; 24.01.22/30.06.22) სამუშაოები დაბალი ტემპით, დაეკისრა პირგასამტეხლო. ამ ეტაპზე სამუშაოები დასრულებულია დასრულდა (ი/მ „ჯემალ ირემაძე“ ; N108 ; NAT210016340 ; 04.10.21/11.04.22) სამუშაოები, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე დაკავებული თანხების დაფინანსდება ხელშეკრულების სრულად დაფინანსების შემდეგ, ეს მოხდება ბიუჯეტის ცვლილების შემდეგ
5	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	1 880 567	1 459 456,15	421 110,85	78%	ღონისძიებაში დადებული სამი ხელშეკრულებიდან დასრულდა ორი ხელშეკრულება, ხოლო ერთი (შპს „ბათუმი სიტი XXI“ ; N10 ; NAT210026050 ; 11.02.22/15.07.22) დასრულების სტადიაშია სამუშაოები
6	ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია	325 000		325 000,00	0%	გამოცხადებული იყო ტენდერი (NAT220004192), არ შედგა
7	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შეძენა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია	300 000	244 153,43	55 846,57	81%	დასრულდა სამუშაოები
8	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია	1 000 000	571 009,06	428 990,94	57%	მიმდინარეობს სამუშაოები გვერდის მიხედვით

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
9	ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	18 000 000	221 287,98	17 778 712,02	1%	ტრანსფერით გამოყოფილი ასიგნების ფარგლებში გამოცხადებული 12 ერთეული შესყიდვიდან ერთი ტენდერი (CNT220000019) არ შედგა, ერთი ტენდერის (NAT220011338) სტატუსია - "მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება", ოთხი ტენდერის (NAT220013162 ; NAT220012113 ; NAT220012107 ; NAT220011844) სტატუსია - "გამოცხადებულია", დანარჩენ ექვს ტენდერზე დაიდო ხელშეკრულება, ამათგან ერთი ხელშეკრულება (ხელშ.N50 - CMR220044289) დასრულდა, ხოლო დანარჩენ ხელშეკრულებებზე კი (ხელშ.N37 - NAT220005736 ; ხელშ.N55 - NAT220008360) მიცემულია დავალება, ვადა განსაზღვრულია სექტემბრის ბოლომდე. ანგარიშსწორება განხორციელდება სრულყოფილი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ, ხელშეკრულებაზე (ხელშ.N40 - NAT220005063) მოსახლეობასთან მოლაპარაკების პროცესის გაქიანურების გამო დაგვიანდა გამაგრების სამუშაოების დაწყება. ამჟამად სამუშაოები მიმდინარეობს და დასრულდება მიმდინარე წლის ბოლოს, ხელშეკრულებებზე (ხელშ.N51 - NAT220006135 ; ხელშ.N50 - NAT220006133) დიზაინ-ბილდის პირველი ეტაპის სამუშაოები დასრულდა. მიმდინარეობს მეორე ეტაპზე მუშაობა. ანგარიშსწორება იწარმოებს საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ აგვისტოს ბოლოს-სექტემბრის დასაწყისში, ხოლო დარჩენილ ასიგნებაზე საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ გამოხადდება ტენდერები სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვაზე.
10	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	2 000 000	1 055 967,00	944 033,00	53%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეებით ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
11	დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის	1 000 000	730 087,00	269 913,00	73%	ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში
სულ ჯამი:		55 400 100	17 326 623	38 073 477	31%	

შენიშვნა: განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროგრამის ფინანსური ანგარიშგებისა და ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმებში.