



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები****ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	225,433.6	27,559.0	29,216.4
გადასახადები	76,162.6	11,180.0	11,532.2
გრანტები	111,016.6	6,523.0	6,261.8
სხვა შემოსავლები	38,254.4	9,856.0	11,422.4
ხარჯები	154,312.4	29,365.9	24,081.3
შრომის ანაზღაურება	27,601.8	6,813.6	6,367.5
საქონელი და მომსახურება	48,783.8	12,190.5	9,155.8
პროცენტი	12,762.3	79.0	78.7
სუბსიდიები	16,447.7	4,651.9	4,455.0
გრანტები	15.0	4.0	3.1
სოციალური უზრუნველყოფა	12,659.1	2,733.8	1,844.8
სხვა ხარჯები	36,042.7	2,893.1	2,176.4
საოპერაციო სალდო	71,121.2	-1,806.9	5,135.1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	43,367.0	2,762.5	2,458.7
ზრდა	66,067.0	6,010.8	4,725.2
კლება	22,700.0	3,248.3	2,266.5
მთლიანი სალდო	27,754.2	-4,569.4	2,676.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-5,930.4	-5,930.4	1,316.3
ზრდა	0.0	0.0	1,316.3
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	1,316.3
კლება	5,930.4	5,930.4	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	5,930.4	5,930.4	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-33,684.6	-1,361.0	-1,360.1
კლება	33,684.6	1,361.0	1,360.1
საშინაო	33,684.6	1,361.0	1,360.1
ბალანსი	0.0	0.0	0.0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	248,133.6	30,807.3	31,482.9
შემოსავლები	225,433.6	27,559.0	29,216.4
არაფინანსური აქტივების კლება	22,700.0	3,248.3	2,266.5
გადასახდელები	254,064.0	36,737.7	30,166.6
ხარჯები	154,312.4	29,365.9	24,081.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	66,067.0	6,010.8	4,725.2
ვალდებულებების კლება	33,684.6	1,361.0	1,360.1
ნაშთის ცვლილება	-5,930.4	-5,930.4	1,316.3

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 31,482.9 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 12.7%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 11,532.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 36.6%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 6,261.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 19.9%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 11,422.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 36.3%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 2,266.5 ათასი ლარი (შემოსულობების - 7.2%).

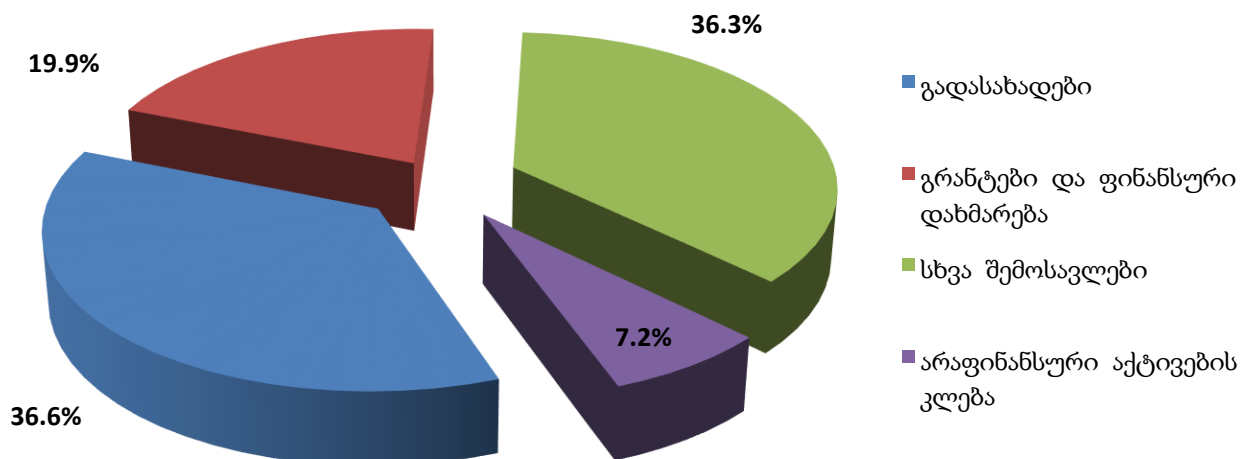


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	29,216.5	92.8%
1.1	გადასახადები	11,532.3	36.6%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	6,261.8	19.9%
1.3	სხვა შემოსავლები	11,422.4	36.3%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	2,266.5	7.2%
ჯამი		31,483.0	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების
მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

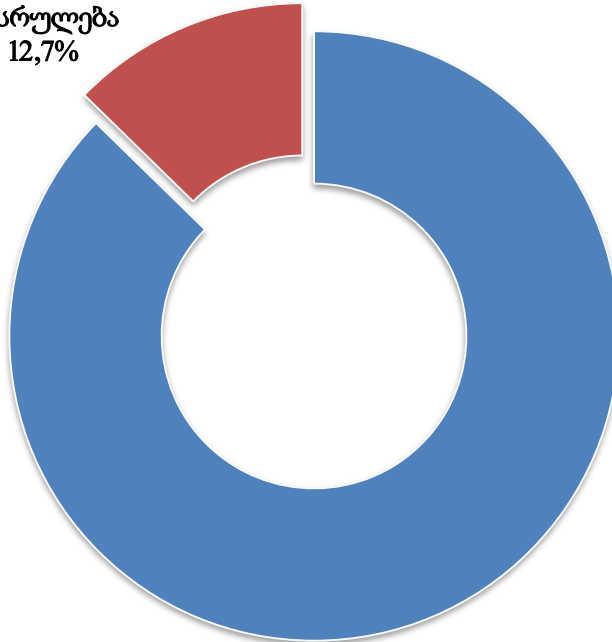


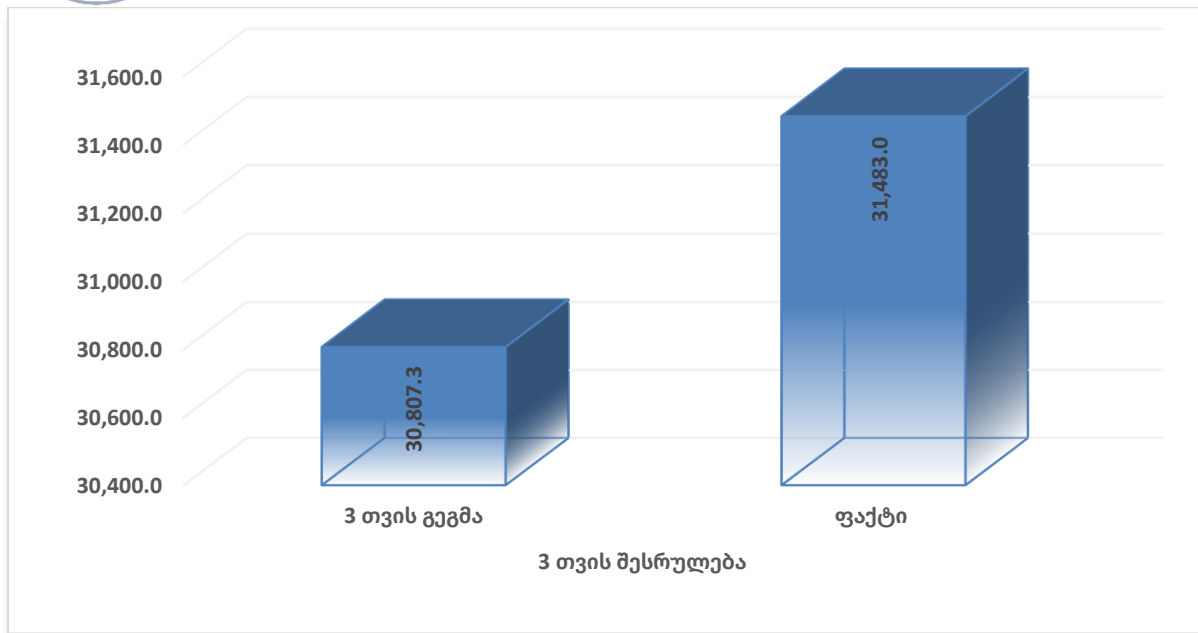
№	შემოსულობების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	225,433.6	27,559.0	29,216.5	1,657.5	106.0%
1.1	გადასახადები	76,162.6	11,180.0	11,532.3	352.3	103.2%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	111,016.6	6,523.0	6,261.8	-261.2	96.0%
1.3	სხვა შემოსავლები	38,254.4	9,856.0	11,422.4	1,566.4	115.9%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	22,700.0	3,248.3	2,266.5	-981.8	69.8%
ჯამი		248,133.6	30,807.3	31,483.0	675.7	102.2%

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მოხილვებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 12.7%-ია.

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

3 თვის საკასო
შესრულება
12,7%





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 27,559.0 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 29,216.5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 106.0%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 11,532.3 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 11,180.0 ათასი ლარის 103.2%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 36.6%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი – ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 11,532.3 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 149.9 ათასი ლარი, უცხოურ



საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - -25.8 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 38.2 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 4.7 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 50.2 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 10,300.0 ათას ლარს, საკასო - 11,315.0 ათას ლარს, შესრულდა 109.9%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 3,353.4 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 7,961.6 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2022 წლის 3 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 6,261.8 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 6,523.0 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 96.0%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 6,261.8 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 4,287.4 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 1,957.7 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 19.9%-ია.

№	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	111,016.6	6,523.0	6,261.7	261.3
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	55,599.9	4,308.4	4,287.4	21.0
2.2	სპეციალური ტრანსფერი	55,400.1	2,198.0	1,957.7	240.3
2.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	16.6	16.6	16.6	
ჯამი		111,016.6	6,523.0	6,261.7	261.3



სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2022 წლის 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა 10,557.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 12,392.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 117.4%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 36.3%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 2,248.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,337.1 ათასი ლარი) 168.1%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 970.2 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის - 500.0 ათასი ლარის 194.0%-ს შეადგენს.

- რენტის სახით მიღებულია 1,278.0 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (837.1 ათასი ლარი) 152.7%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 63.1 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 244.7 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 7,661.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8,020.0 ათასი ლარი) 95.5%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით – 7,621.4 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 191.4 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 0.3 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 0.6 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 6,466.0 ათასი ლარი, მათ შორის:

- სათამაშო აპარატებიდან – 3,273.4 ათასი ლარი;

- წამახალისებელი გათამაშებიდან - 18.6 ათასი ლარი;



სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 3,174.0 ათასი ლარი;

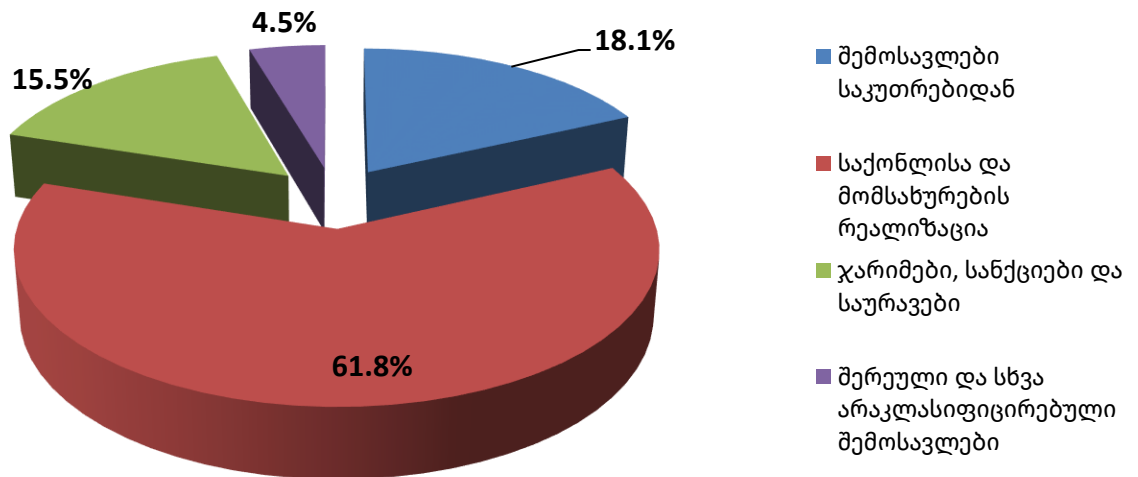
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 949.4 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 40.2 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 1,922.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,075.0 ათასი ლარის) 178.0%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 560.3 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (125.0 ათასი ლარის) 448.2%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის
3 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	38,254.4	9,856.0	11,422.5
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,854.4	636.0	1,278.0
პროცენტები	500.0	500.0	970.2
რენტა	1,354.4	136.0	307.8
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	154.4	31.0	63.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,200.0	105.0	244.7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	31,600.0	8,020.0	7,661.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	31,600.0	8,020.0	7,621.4
სანებართვო მოსაკრებელი	500.0	120.0	191.4
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.6
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	27,500.0	7,000.0	6,466.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	13.7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,600.0	900.0	949.4
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	40.2
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	40.2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4,300.0	1,075.0	1,922.6
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	500.0	125.0	560.3

არაფინანსური აქტივების კლება

2022 წლის 3 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 2,266.5 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 - 2,262.8 ათასი ლარია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

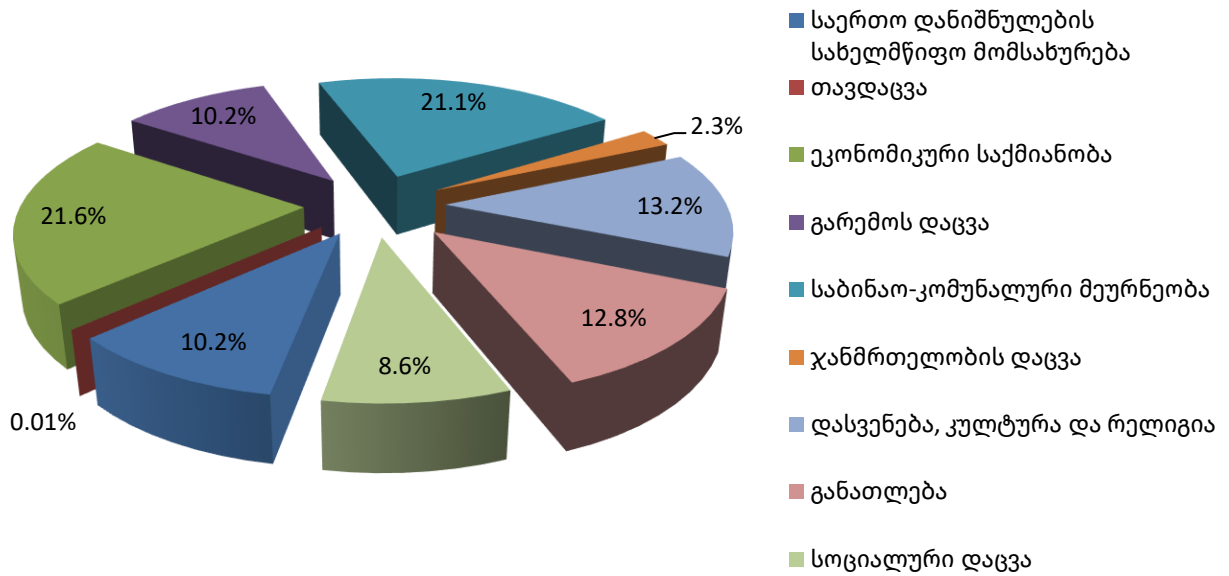
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი -5,930.4 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 1,316.3 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 34,554.9 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში



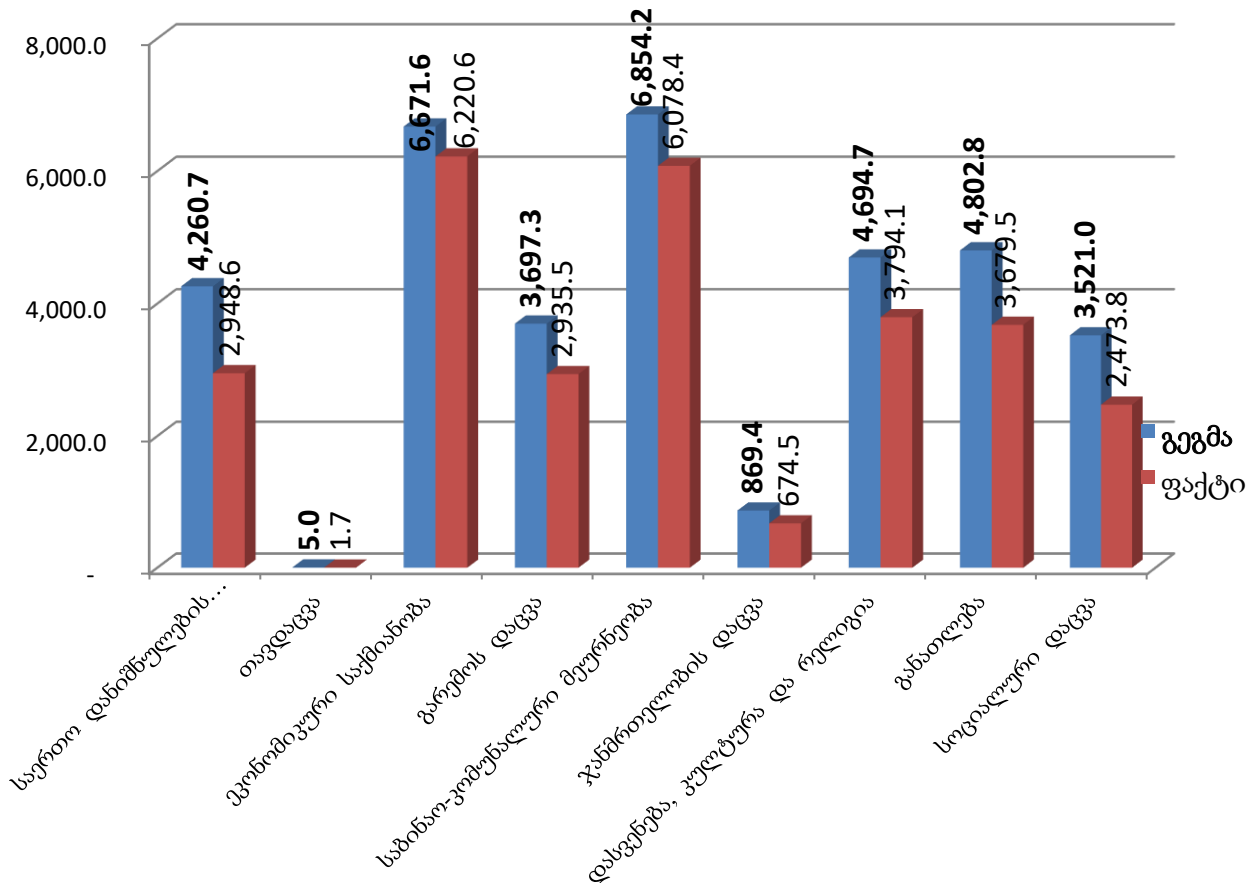
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

№	გადასახდელების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	31,786.0	4,260.7	2,948.6	69.2%	10.2%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	8,998.5	1,769.1	1,418.6	80.2%	4.9%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	9,946.7	2,339.1	1,451.2	62.0%	5.0%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	12,762.3	79.0	78.8	99.7%	0.3%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	78.5	73.5	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	20.0	5.0	1.7	34.0%	0.01%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	41,137.9	6,671.6	6,220.6	93.2%	21.6%
3.2	ტრანსპორტი	40,532.9	6,520.3	6,101.2	93.6%	21.2%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	605.0	151.3	119.4	78.9%	0.4%
4	გარემოს დაცვა	23,520.6	3,697.3	2,935.5	79.4%	10.2%



4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	12,262.0	3,060.0	2,568.0	83.9%	8.9%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	11,258.6	637.3	367.5	57.7%	1.3%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	54,063.2	6,854.2	6,078.4	88.7%	21.1%
5.1	ბინათმშენებლობა	29,680.4	1,690.5	1,690.4	100.0%	5.9%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	10,822.8	2,272.1	1,990.6	87.6%	6.9%
5.3	წყალმომარაგება	3,106.8	355.1	314.4	88.5%	1.1%
5.4	გარე განათება	6,079.6	1,533.7	1,342.8	87.6%	4.7%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	4,373.6	1,002.8	740.2	73.8%	2.6%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	5,707.2	869.4	674.5	77.6%	2.3%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	23,384.5	4,694.7	3,794.1	80.8%	13.2%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	16,511.8	2,969.9	2,248.7	75.7%	7.8%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	6,604.7	1,697.8	1,543.6	90.9%	5.4%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	268.0	27.0	1.8	6.7%	0.0%
9	განათლება	27,855.1	4,802.8	3,679.5	76.6%	12.8%
10	სოციალური დაცვა	12,904.9	3,521.0	2,473.8	70.3%	8.6%
გადასახდელების ჯამი		220,379.4	35,376.7	28,806.7	81.4%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 4,260.7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 2,948.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 69.2%. 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 10.2%-ს.



თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 1.7 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 5.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 6,671.6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 6,220.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 93.2%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 21.6%-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 3,697.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 2,935.5 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 79.4%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 10.2%-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, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 6,854.2 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 6,078.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 21.1%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 869.4 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 674.5 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 77.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.3%-ს.



დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 4,694.7 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 3,794.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 80.8%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 13.2%-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 4,802.8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 3,679.5 ათას ლარს, ანუ გეგმის 76.6%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის, ასევე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.8%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 3,521.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 2,473.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 70.3%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 8.6%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ქრილში



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ქრილში აქვს შემდეგი სახე:

№	გადასახდელების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	27,601.8	6,813.6	6,367.5	93.5%	21.1%
2	საქონელი და მომსახურება	48,783.8	12,190.5	9,155.8	75.1%	30.4%
3	პროცენტი	12,762.3	79.0	78.7	99.6%	0.3%
4	სუბსიდიები	16,447.7	4,651.9	4,455.0	95.8%	14.8%
5	გრანტები	15.0	4.0	3.1	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	12,659.1	2,733.9	1,844.8	67.5%	6.1%
7	სხვა ხარჯები	36,042.7	2,893.1	2,176.4	75.2%	7.2%
8	არაფინანსური აქტივები	66,067.0	6,010.8	4,725.2	78.6%	15.7%
9	ვალდებულებები	33,684.6	1,361.0	1,360.1	99.9%	4.5%
გადასახდელების ჯამი		254,064.0	36,737.8	30,166.6	82.1%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 6,367.5 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 21.1%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 9,155.8 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 30.4%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 78.7 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.3%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 4,455.0 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 14.8%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 3.1 ათას ლარს.

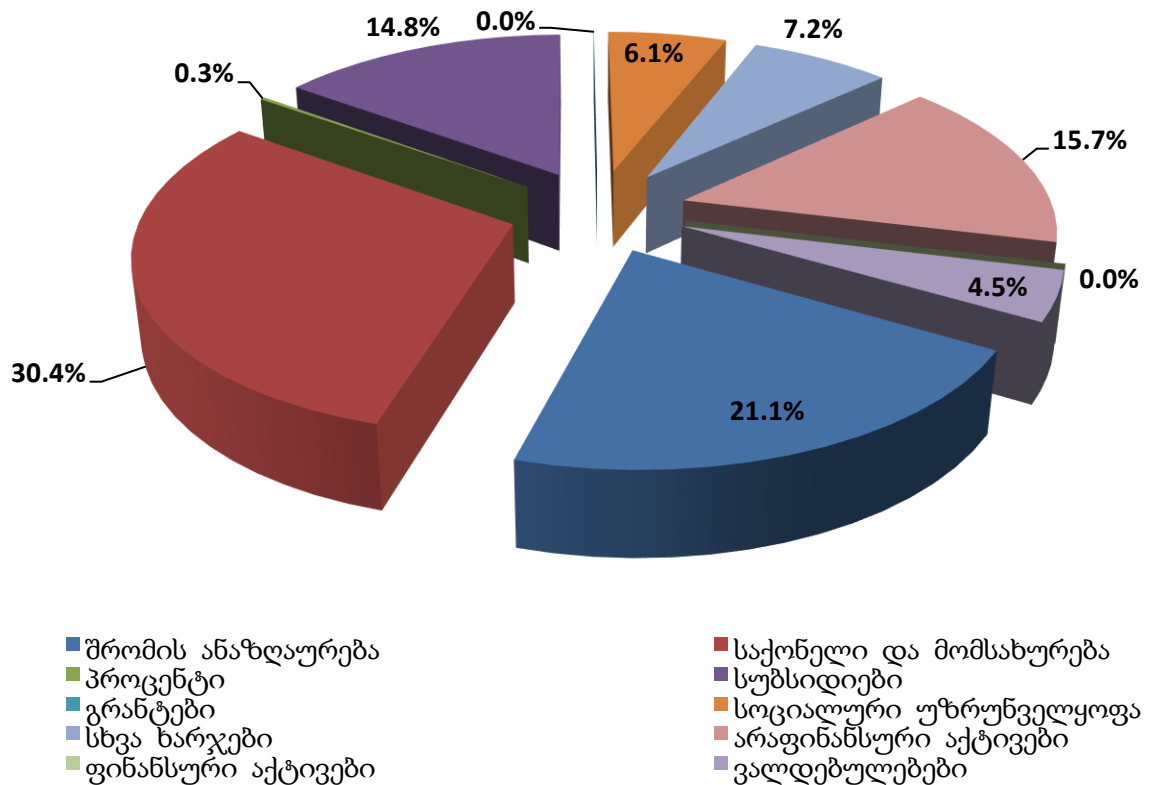
სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,844.8 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.1%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2,176.4 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 7.2%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 4,725.2 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების – 15.7%-ია.



ვალდებულებების კლებაზე მიიმატა 1,360.1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 4.5%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	55,583.9	3,287.6	2,859.1	87.0%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,149.6	430.2	214.1	49.8%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,879.0	1,338.5	1,204.5	90.0%
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	46,446.9	1,440.0	1,438.8	99.9%



01 04	სარეზერვო ფონდი	892.9	0.4	0.0	0.0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	78.5	73.5	0.0	0.0%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	5.0	1.7	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	0.0	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	105,718.0	14,075.8	12,600.8	89.5%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	35,862.5	5,050.0	4,440.1	87.9%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	10,750.0	3,004.0	3,003.9	100.0%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,365.4	992.4	681.9	68.7%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	35,901.3	3,010.6	3,005.5	99.8%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	605.0	151.3	119.4	78.9%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	6,178.5	1,369.0	1,042.8	76.2%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,055.3	498.5	307.2	61.6%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,924.9	4,759.6	3,770.2	79.2%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	12,262.0	3,060.0	2,568.0	83.9%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,662.9	1,699.6	1,202.2	0.0%
04 00	განათლება	27,855.1	4,802.8	3,679.5	76.6%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	27,665.1	4,788.4	3,674.7	76.7%



04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	6.0	0.0	0.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	20.0	8.4	4.8	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	12,721.6	2,995.1	2,591.8	86.5%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,713.6	1,379.2	1,184.3	85.9%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,535.3	408.6	310.6	76.0%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,678.0	567.3	539.3	95.1%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,509.1	613.0	555.8	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	17.6	0.0	0.0	#DIV/0!
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	268.0	27.0	1.8	0.0%
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	19,343.8	4,472.7	3,212.3	71.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	5,612.2	845.2	671.0	79.4%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	12,904.9	3,521.0	2,473.8	70.3%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	826.7	106.5	67.5	63.4%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	2,010.0	505.0	1.5	0.3%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	2,010.0	505.0	1.5	0.3%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	7,906.7	1,839.1	1,451.2	78.9%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,906.7	1,839.1	1,451.2	78.9%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		254,064.0	36,737.7	30,166.4	82.1%

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 3 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 957,144 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 3 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 3 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 აპრილის 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	14/01/22	ბ14.14220141	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფარის სარემონტოსარეკონსტრუქციო 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	31/01/22	ბ14.14220311	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	31/01/22	ბ14.14220312	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	1,500
4	31/01/22	ბ14.14220316	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში მცხოვრები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი, შინდისის გმირის რომან ზოიძის ოჯახის დროებითი საცხოვრებელი (2022წლის იანვარი-დეკემბერი) უზრუნველყოფის მიზნით	4,800	1,200
5	31/01/22	ბ14.14220317	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	97,135
6	04/02/22	ბ14.14220354	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	89,599
7	14/02/22	ბ14.14220451	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
8	17/02/22	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	41,286

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
9	21/02/22	814.14220528	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის(2022 წლის 11 თებერვლის ოქმი №02) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	14,500	10,900
10	28/02/22	814.14220594	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	02 06 02	ქალაქი ბათუმი, მემედ აბაშიძის ქ. 56-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსის,მემედაბაშიძის და 26 მასის ქუჩებზე გამავალი ნაკვეთურების გამაგრებითი სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვის მიზნით	60,000	60,000
11	28/02/22	814.14220592	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თორმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	8,400	1,400
12	01/03/22	814.14220607	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მიზნით	50,000	49,999.56
13	09/03/22	814.14220682	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმში, ურეხის დროებითი ღამის თავშესაფარის სარემონტო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდში, შესახლებული ოჯახების (2021 წლის 23 აგვისტოს ოქმი №1) საცხოვრებელი ფართით (ბინის ქირა) უზრუნველყოფის მიზნით	3,800	3,800
14	11/03/22	814.14220705	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 09 მარტის (კორექტირებული)ოქმი №3) მატერიალური დახმარების მიზნით	170,138	62,969
15	16/03/22	814.14220754	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის(2022 წლის 10 მარტის ოქმი №06) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	11,474	11,474
16	18/03/22	814.14220776	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, 26 მასის ქუჩა №19-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) მცხოვრები ოჯახის დროებით გაყვანისა და ბინის ქირით უზრუნველყოფის მიზნით	600	600
17	18/03/22	814.14220777	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2022 წლის 15 მარტის (კორექტირებული) ოქმი №4) მატერიალური დახმარების მიზნით	179,100	178,800
18	25/03/22	814.14220841	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა (2022 წლის 18 მარტის ოქმი №5) მატერიალური დახმარების მიზნით	110,656	13,280
სულ ხარჯი						957,144	632,142.56
ნაშთი						892,856	

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						100,000	
1	10/03/22	814.14220696	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	06 02 04	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქვეპროგრამის „მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება“ (პროგრამული კოდი 06 02 04) ფარგლებში, ბენეფიციართათვის გაწეული მომსახურების (დეკემბრის თვის - 08 კალენდარული დღე) ანაზღაურების მიზნით	21,472	21,472
სულ ხარჯი						21,472	21,472
ნაშთი						78,528	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
(2022 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	პირველი კვარტლის შესრულება (%)
შემოსულობები		248,133.6	30,807.3	31,482.9	102.2%
შემოსავლები	1	225,433.6	27,559.0	29,216.4	106.0%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	22,700.0	3,248.3	2,266.5	69.8%
შემოსავლები		225,433.6	27,559.0	29,216.4	106.0%
გადასახადები	11	76,162.6	11,180.0	11,532.3	103.2%
ქონების გადასახადი	11311	29,000.0	880.0	217.2	24.7%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	25,000.0	880.0	149.9	17.0%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	-25.8	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2,100.0	0.0	38.2	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	4.7	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,900.0	0.0	50.2	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	47,162.6	10,300.0	11,315.0	109.9%
გრანტები	13	111,016.6	6,523.0	6,261.8	96.0%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	111,016.6	6,523.0	6,261.8	96.0%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		111,016.6	6,523.0	6,261.8	96.0%
კაპიტალური ტრანსფერი		55,599.9	4,308.4	4,287.4	99.5%
სპეციალური ტრანსფერი		55,400.1	2,198.0	1,957.7	89.1%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		16.6	16.6	16.6	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	38,254.4	9,856.0	11,422.4	115.9%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	1,854.4	636.0	1,277.9	200.9%
პროცენტები	1411	500.0	500.0	970.2	194.0%
რენტა	1415	1,354.4	136.0	307.7	226.3%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	154.4	31.0	63.1	203.5%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,200.0	105.0	244.7	233.0%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	31,600.0	8,020.0	7,661.5	95.5%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	31,600.0	8,020.0	7,621.4	95.0%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500.0	120.0	191.4	159.5%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.3	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	0.6	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	27,500.0	7,000.0	6,466.0	92.4%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	0.0	0.0	13.7	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3,600.0	900.0	949.4	105.5%
არასახაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	40.2	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0	0	40	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,300.0	1,075.0	1,922.6	178.8%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	500.0	125.0	560.3	448.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	22,700.0	3,248.3	2,266.5	69.8%
მირითადი აქტივები	311	0	0	3.7	-
არაწარმოებული აქტივები	314	22,700	3,248	2,263	69.7%
მიწა	3141	22,700.0	3,248.3	2,262.8	69.7%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	254,064.0	36,737.7	30,166.6	6,571.1	82.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.6	2.6		2.6	
	ბარჯები	154,312.4	29,366.0	24,081.3	5,284.7	82.0%
	შრომის ანაზღაურება	27,601.8	6,813.6	6,367.5	446.1	93.5%
	საქონელი და მომსახურება	48,783.8	12,190.5	9,155.8	3,034.8	75.1%
	პროცენტი	12,762.3	79.0	78.7	0.3	99.7%
	სუბსიდიები	16,447.7	4,651.9	4,455.0	196.9	95.8%
	გრანტები	15.0	4.0	3.1	0.9	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,659.1	2,733.9	1,844.8	889.0	67.5%
	სხვა ხარჯები	36,042.7	2,893.1	2,176.4	716.7	75.2%
	არაფინანსური აქტივები	66,067.0	6,010.8	4,725.2	1,285.5	78.6%
	ვალდებულებები	33,684.6	1,361.0	1,360.1	0.9	99.9%
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	55,583.9	3,287.6	2,859.1	428.5	87.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ბარჯები	21,412.3	1,911.4	1,488.9	422.5	77.9%
	შრომის ანაზღაურება	5,046.0	1,173.5	977.6	195.9	83.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,426.6	505.0	395.5	109.5	78.3%
	პროცენტი	12,762.3	79.0	78.7	0.3	99.7%
	გრანტები	15.0	4.0	3.1	0.9	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.0	39.0	32.1	6.9	82.2%
	სხვა ხარჯები	1,118.4	110.9	2.0	109.0	1.8%
	არაფინანსური აქტივები	487.0	15.2	10.1	5.1	66.2%
	ვალდებულებები	33,684.6	1,361.0	1,360.1	0.9	99.9%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,149.6	430.2	214.1	216.1	49.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	1,919.6	430.2	214.1	216.1	49.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,213.1	292.2	147.9	144.3	50.6%
	საქონელი და მომსახურება	569.5	101.0	65.3	35.7	64.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	5.0		5.0	
	სხვა ხარჯები	127.0	32.0	0.8	31.2	2.5%
	არაფინანსური აქტივები	230.0				#DIV/0!
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,879.0	1,338.5	1,204.5	134.0	90.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ბარჯები	5,622.0	1,323.3	1,194.5	128.8	90.3%
	შრომის ანაზღაურება	3,832.9	881.3	829.6	51.7	94.1%
	საქონელი და მომსახურება	1,720.1	399.0	328.5	70.5	82.3%
	გრანტები	15.0	4.0	3.1	0.9	77.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	34.0	34.0	32.1	1.9	94.3%
	სხვა ხარჯები	20.0	5.0	1.2	3.8	23.5%
	არაფინანსური აქტივები	257.0	15.2	10.1	5.1	66.2%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	46,446.9	1,440.0	1,438.8	1.2	99.9%
	ბარჯები	12,762.3	79.0	78.7	0.3	99.7%
	პროცენტი	12,762.3	79.0	78.7	0.3	99.7%
	ვალდებულებები	33,684.6	1,361.0	1,360.1	0.9	99.9%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	43,123.1				-
	ბარჯები	12,502.8				-
	პროცენტი	12,502.8				-
	ვალდებულებები	30,620.3				-
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	3,323.8	1,440.0	1,438.8	1.2	99.9%
	ბარჯები	259.5	79.0	78.7	0.3	99.7%
	პროცენტი	259.5	79.0	78.7	0.3	99.7%
	ვალდებულებები	3,064.3	1,361.0	1,360.1	0.9	99.9%
01 04	სარეზერვო ფონდი	892.9	0.4		0.4	
	ბარჯები	892.9	0.4		0.4	
	სხვა ხარჯები	892.9	0.4		0.4	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	78.5	73.5		73.5	
	ბარჯები	78.5	73.5		73.5	

	სხვა ხარჯები	78.5	73.5		73.5	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	5.0	1.7	3.3	33.2%
	ხარჯები	20.0	5.0	1.7	3.3	33.2%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	5.0	1.7	3.3	33.2%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0				-
	ხარჯები	40.0				-
	საქონელი და მომსახურება	40.0				-
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0				-
	ხარჯები	77.0				-
	საქონელი და მომსახურება	77.0				-
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	105,718.0	14,075.8	12,600.9	1,474.9	89.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	59,549.9	9,438.4	8,230.3	1,208.1	87.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,724.6	425.2	378.4	46.8	89.0%
	საქონელი და მომსახურება	14,011.9	3,522.6	2,869.6	652.9	81.5%
	სუბსიდიები	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	13.0	9.1	3.9	69.9%
	სხვა ხარჯები	33,050.4	2,473.6	1,969.2	504.4	79.6%
	არაფინანსური აქტივები	46,168.1	4,637.4	4,370.6	266.8	94.2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	35,862.5	5,050.0	4,440.1	609.9	87.9%
	ხარჯები	9,167.9	2,872.8	2,445.5	427.3	85.1%
	საქონელი და მომსახურება	9,167.9	2,872.8	2,445.5	427.3	85.1%
	არაფინანსური აქტივები	26,694.6	2,177.2	1,994.6	182.6	91.6%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	450.0	110.0	35.8	74.2	32.5%
	ხარჯები	450.0	110.0	35.8	74.2	32.5%
	საქონელი და მომსახურება	450.0	110.0	35.8	74.2	32.5%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	94.0	27.1		27.1	
	არაფინანსური აქტივები	94.0	27.1		27.1	
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,069.9	1,027.0	959.1	67.9	93.4%
	ხარჯები	4,062.9	1,020.0	959.1	60.9	94.0%
	საქონელი და მომსახურება	4,062.9	1,020.0	959.1	60.9	94.0%
	არაფინანსური აქტივები	7.0	7.0		7.0	
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1,798.1	1,027.8	1,027.7	0.1	100.0%
	ხარჯები	1,798.1	1,027.8	1,027.7	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,798.1	1,027.8	1,027.7	0.1	100.0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	26,583.9	2,136.4	1,994.6	141.8	93.4%
	არაფინანსური აქტივები	26,583.9	2,136.4	1,994.6	141.8	93.4%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,009.7	506.7	383.7	123.0	75.7%
	ხარჯები	2,000.0	500.0	383.7	116.3	76.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	500.0	383.7	116.3	76.7%
	არაფინანსური აქტივები	9.7	6.7		6.7	
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-მენავის ღონისძიებები	856.9	215.0	39.1	175.9	18.2%
	ხარჯები	856.9	215.0	39.1	175.9	18.2%
	საქონელი და მომსახურება	856.9	215.0	39.1	175.9	18.2%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
	ხარჯები	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
	სუბსიდიები	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
	ხარჯები	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
	სუბსიდიები	10,750.0	3,004.0	3,003.9	0.1	100.0%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,365.4	992.4	681.9	310.5	68.7%
	ხარჯები	8,089.9	247.9		247.9	
	საქონელი და მომსახურება	2,300.0				-
	სხვა ხარჯები	5,789.9	247.9		247.9	
	არაფინანსური აქტივები	6,275.5	744.5	681.9	62.6	91.6%
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	355.1	314.4	40.7	88.5%
	არაფინანსური აქტივები	3,100.0	355.1	314.4	40.7	88.5%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	5,468.7	389.4	367.5	21.9	94.4%
	ხარჯები	2,300.0				-
	საქონელი და მომსახურება	2,300.0				-
	არაფინანსური აქტივები	3,168.7	389.4	367.5	21.9	94.4%
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	6.8				-
	არაფინანსური აქტივები	6.8				-

02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	35,901.3	3,010.6	3,005.5	5.1	99.8%
	ხარჯები	23,920.9	1,320.1	1,315.1	5.0	99.6%
	სხვა ხარჯები	23,920.9	1,320.1	1,315.1	5.0	99.6%
	არაფინანსური აქტივები	11,980.4	1,690.5	1,690.4	0.1	100.0%
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	6,220.9	1,320.1	1,315.1	5.0	99.6%
	ხარჯები	5,920.9	1,320.1	1,315.1	5.0	99.6%
	სხვა ხარჯები	5,920.9	1,320.1	1,315.1	5.0	99.6%
	არაფინანსური აქტივები	300.0				-
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	29,680.4	1,690.5	1,690.4	0.1	100.0%
	ხარჯები	18,000.0				-
	სხვა ხარჯები	18,000.0				-
	არაფინანსური აქტივები	11,680.4	1,690.5	1,690.4	0.1	100.0%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	605.0	151.3	119.4	31.9	78.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	605.0	151.3	119.4	31.9	78.9%
	შრომის ანაზღაურება	568.0	141.3	111.0	30.3	78.5%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	9.0	7.5	1.5	83.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0	0.9	0.1	92.4%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	605.0	151.3	119.4	31.9	78.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	605.0	151.3	119.4	31.9	78.9%
	შრომის ანაზღაურება	568.0	141.3	111.0	30.3	78.5%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	9.0	7.5	1.5	83.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0	0.9	0.1	92.4%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	6,178.5	1,369.0	1,042.8	326.2	76.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	4,960.9	1,343.8	1,039.1	304.7	77.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,156.6	283.9	267.5	16.4	94.2%
	საქონელი და მომსახურება	452.7	142.3	109.4	32.9	76.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	12.0	8.2	3.8	68.0%
	სხვა ხარჯები	3,339.6	905.6	654.1	251.5	72.2%
	არაფინანსური აქტივები	1,217.6	25.2	3.7	21.5	14.5%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,586.6	422.0	368.9	53.1	87.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	1,586.6	422.0	368.9	53.1	87.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,156.6	283.9	267.5	16.4	94.2%
	საქონელი და მომსახურება	412.7	122.3	90.8	31.5	74.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	12.0	8.2	3.8	68.0%
	სხვა ხარჯები	5.3	3.8	2.5	1.3	64.7%
02 06 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	1,391.9	147.0	92.9	54.1	63.2%
	ხარჯები	174.3	121.8	89.3	32.6	73.3%
	საქონელი და მომსახურება	40.0	20.0	18.6	1.4	93.0%
	სხვა ხარჯები	134.3	101.8	70.7	31.2	69.4%
	არაფინანსური აქტივები	1,217.6	25.2	3.7	21.5	14.5%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3,200.0	800.0	581.0	219.0	72.6%
	ხარჯები	3,200.0	800.0	581.0	219.0	72.6%
	სხვა ხარჯები	3,200.0	800.0	581.0	219.0	72.6%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,055.3	498.5	307.2	191.3	61.6%
	ხარჯები	2,055.3	498.5	307.2	191.3	61.6%
	საქონელი და მომსახურება	2,055.3	498.5	307.2	191.3	61.6%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	831.9	127.3	116.0	11.3	91.1%
	ხარჯები	831.9	127.3	116.0	11.3	91.1%
	საქონელი და მომსახურება	831.9	127.3	116.0	11.3	91.1%
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1,223.4	371.2	191.3	179.9	51.5%
	ხარჯები	1,223.4	371.2	191.3	179.9	51.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,223.4	371.2	191.3	179.9	51.5%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,924.9	4,759.6	3,770.2	989.4	79.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	16,662.2	4,555.9	3,722.9	833.0	81.7%
	შრომის ანაზღაურება	854.7	213.7	212.7	1.0	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	14,806.5	3,942.1	3,135.2	806.9	79.5%
	სუბსიდიები	1,000.0	400.0	375.1	24.9	93.8%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.1		0.1	
	არაფინანსური აქტივები	6,262.7	203.7	47.2	156.5	23.2%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	12,262.0	3,060.0	2,568.0	492.0	83.9%
	ხარჯები	12,262.0	3,060.0	2,568.0	492.0	83.9%
	საქონელი და მომსახურება	12,262.0	3,060.0	2,568.0	492.0	83.9%

03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	12,262.0	3,060.0	2,568.0	492.0	83.9%
	ხარჯები	12,262.0	3,060.0	2,568.0	492.0	83.9%
	საქონელი და მომსახურება	12,262.0	3,060.0	2,568.0	492.0	83.9%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,662.9	1,699.6	1,202.2	497.4	70.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	4,400.2	1,495.9	1,154.9	341.0	77.2%
	შრომის ანაზღაურება	854.7	213.7	212.7	1.0	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,544.5	882.1	567.2	314.9	64.3%
	სუბსიდიები	1,000.0	400.0	375.1	24.9	93.8%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.1		0.1	
	არაფინანსური აქტივები	6,262.7	203.7	47.2	156.5	23.2%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	6,235.1	84.3	67.6	16.7	80.2%
	ხარჯები	122.4	30.6	20.4	10.2	66.7%
	საქონელი და მომსახურება	122.4	30.6	20.4	10.2	66.7%
	არაფინანსური აქტივები	6,112.7	53.7	47.2	6.5	88.0%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3,027.8	1,097.8	686.1	411.7	62.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	2,877.8	947.8	686.1	261.7	72.4%
	შრომის ანაზღაურება	854.7	213.7	212.7	1.0	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,022.1	734.0	473.5	260.5	64.5%
	სხვა ხარჯები	1.0	0.1		0.1	
	არაფინანსური აქტივები	150.0	150.0		150.0	
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	400.0	117.5	73.3	44.2	62.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	400.0	117.5	73.3	44.2	62.4%
	საქონელი და მომსახურება	400.0	117.5	73.3	44.2	62.4%
03 02 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბუღვარი	1,000.0	400.0	375.1	24.9	93.8%
	ხარჯები	1,000.0	400.0	375.1	24.9	93.8%
	სუბსიდიები	1,000.0	400.0	375.1	24.9	93.8%
04 00	განათლება	27,855.1	4,802.8	3,679.5	1,123.3	76.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		1.4	
	ხარჯები	17,945.0	4,256.2	3,387.2	869.0	79.6%
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	2,781.8	2,699.4	82.4	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	6,566.0	1,425.5	657.4	768.1	46.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	30.9	30.3	0.5	98.3%
	სხვა ხარჯები	182.0	18.0		18.0	
	არაფინანსური აქტივები	9,910.1	546.6	292.4	254.2	53.5%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	27,665.1	4,788.4	3,674.7	1,113.7	76.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		1.4	
	ხარჯები	17,755.0	4,241.8	3,382.4	859.4	79.7%
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	2,781.8	2,699.4	82.4	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	6,546.0	1,417.1	652.6	764.5	46.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	30.9	30.3	0.5	98.3%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		12.0	
	არაფინანსური აქტივები	9,910.1	546.6	292.4	254.2	53.5%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	17,807.5	4,294.3	3,382.4	911.9	78.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.4	1.4		1.4	
	ხარჯები	17,755.0	4,241.8	3,382.4	859.4	79.7%
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	2,781.8	2,699.4	82.4	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	6,546.0	1,417.1	652.6	764.5	46.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	30.9	30.3	0.5	98.3%
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		12.0	
	არაფინანსური აქტივები	52.5	52.5		52.5	
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,400.0	200.0		200.0	
	არაფინანსური აქტივები	1,400.0	200.0		200.0	
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	8,457.6	294.1	292.4	1.7	99.4%
	არაფინანსური აქტივები	8,457.6	294.1	292.4	1.7	99.4%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170.0	6.0		6.0	
	ხარჯები	170.0	6.0		6.0	
	სხვა ხარჯები	170.0	6.0		6.0	
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40.0	6.0		6.0	
	ხარჯები	40.0	6.0		6.0	
	სხვა ხარჯები	40.0	6.0		6.0	
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130.0				-
	ხარჯები	130.0				-
	სხვა ხარჯები	130.0				-
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	20.0	8.4	4.8	3.6	57.1%
	ხარჯები	20.0	8.4	4.8	3.6	57.1%

	საქონელი და მომსახურება	20.0	8.4	4.8	3.6	57.1%
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	20.0	8.4	4.8	3.6	57.1%
	ბარჯები	20.0	8.4	4.8	3.6	57.1%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	8.4	4.8	3.6	57.1%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ზღვარგაღწევა და სპორტი	12,721.6	2,995.1	2,591.9	403.2	86.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4	0.4		0.4	
	ბარჯები	11,752.2	2,992.0	2,591.3	400.7	86.6%
	შრომის ანაზღაურება	3,872.5	968.9	916.7	52.2	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	3,091.6	808.1	611.5	196.6	75.7%
	სუბსიდიები	4,547.2	1,210.1	1,063.1	147.0	87.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.5	1.5		1.5	
	სხვა ხარჯები	231.4	3.4		3.4	
	არაფინანსური აქტივები	969.4	3.1	0.5	2.6	16.9%
05 01	სპორტის განვითარების ზღვარგაღწევა	4,713.6	1,379.2	1,184.3	194.9	85.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	4,713.6	1,379.2	1,184.3	194.9	85.9%
	შრომის ანაზღაურება	123.8	31.0	30.5	0.6	98.2%
	საქონელი და მომსახურება	496.6	135.1	90.8	44.3	67.2%
	სუბსიდიები	4,047.2	1,210.1	1,063.1	147.0	87.9%
	სხვა ხარჯები	46.0	3.0		3.0	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ზღვარგაღწევა	280.0	70.5	41.7	28.8	59.2%
	ბარჯები	280.0	70.5	41.7	28.8	59.2%
	საქონელი და მომსახურება	280.0	70.5	41.7	28.8	59.2%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ზღვარგაღწევა	40.0	3.0		3.0	
	ბარჯები	40.0	3.0		3.0	
	სხვა ხარჯები	40.0	3.0		3.0	
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,047.2	1,210.1	1,063.1	147.0	87.9%
	ბარჯები	4,047.2	1,210.1	1,063.1	147.0	87.9%
	სუბსიდიები	4,047.2	1,210.1	1,063.1	147.0	87.9%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	203.9	54.3	40.5	13.8	74.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	203.9	54.3	40.5	13.8	74.6%
	შრომის ანაზღაურება	63.4	15.9	15.4	0.5	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	134.5	38.4	25.1	13.3	65.5%
	სხვა ხარჯები	6.0				-
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	142.5	41.3	39.0	2.3	94.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	142.5	41.3	39.0	2.3	94.4%
	შრომის ანაზღაურება	60.4	15.1	15.1	0.0	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	82.1	26.2	23.9	2.3	91.3%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,535.3	408.6	310.6	98.0	76.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	1,633.5	406.8	310.6	96.2	76.3%
	შრომის ანაზღაურება	641.6	160.4	150.8	9.6	94.0%
	საქონელი და მომსახურება	985.4	246.4	159.7	86.7	64.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5				-
	არაფინანსური აქტივები	901.8	1.8		1.8	
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,633.5	406.8	310.6	96.2	76.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	1,633.5	406.8	310.6	96.2	76.3%
	შრომის ანაზღაურება	641.6	160.4	150.8	9.6	94.0%
	საქონელი და მომსახურება	985.4	246.4	159.7	86.7	64.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5				-
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	901.8	1.8		1.8	
	არაფინანსური აქტივები	901.8	1.8		1.8	
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,678.0	567.3	539.3	28.0	95.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	2,678.0	567.3	539.3	28.0	95.1%
	შრომის ანაზღაურება	925.4	231.4	225.0	6.4	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,152.6	335.9	314.3	21.6	93.6%
	სუბსიდიები	500.0				-
	სხვა ხარჯები	100.0				-
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,131.0	294.5	282.1	12.4	95.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	1,131.0	294.5	282.1	12.4	95.8%
	შრომის ანაზღაურება	925.4	231.4	225.0	6.4	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	205.6	63.1	57.1	6.0	90.4%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	920.0	263.0	255.2	7.8	97.0%
	ბარჯები	920.0	263.0	255.2	7.8	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	920.0	263.0	255.2	7.8	97.0%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ზღვარგაღწევა	27.0	9.8	2.1	7.7	21.4%
	ბარჯები	27.0	9.8	2.1	7.7	21.4%

	საქონელი და მომსახურება	27.0	9.8	2.1	7.7	21.4%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	500.0				-
	ხარჯები	500.0				-
	სუბსიდიები	500.0				-
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100.0				-
	ხარჯები	100.0				-
	სხვა ხარჯები	100.0				-
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,509.1	613.0	555.8	57.2	90.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3		0.3	
	ხარჯები	2,441.5	611.7	555.3	56.4	90.8%
	შრომის ანაზღაურება	2,181.7	546.1	510.4	35.7	93.5%
	საქონელი და მომსახურება	231.0	63.7	44.9	18.8	70.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.5		1.5	
	სხვა ხარჯები	25.8	0.4		0.4	
	არაფინანსური აქტივები	67.6	1.3	0.5	0.8	40.3%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1,027.0	256.8	227.9	28.9	88.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	1,027.0	256.8	227.9	28.9	88.8%
	შრომის ანაზღაურება	928.0	232.0	205.4	26.6	88.5%
	საქონელი და მომსახურება	99.0	24.8	22.5	2.3	90.7%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	204.4	51.1	51.1	0.0	99.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	204.4	51.1	51.1	0.0	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	204.4	51.1	51.1	0.0	99.9%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	335.9	84.0	82.2	1.8	97.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	335.9	84.0	82.2	1.8	97.9%
	შრომის ანაზღაურება	335.9	84.0	82.2	1.8	97.9%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	25.0				-
	ხარჯები	25.0				-
	სხვა ხარჯები	25.0				-
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	916.8	221.1	194.6	26.5	88.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	849.2	219.8	194.1	25.7	88.3%
	შრომის ანაზღაურება	713.4	179.0	171.7	7.3	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	132.0	38.9	22.4	16.5	57.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.5		1.5	
	სხვა ხარჯები	0.8	0.4		0.4	
	არაფინანსური აქტივები	67.6	1.3	0.5	0.8	40.3%
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	27.0	1.8	25.2	6.7%
	ხარჯები	268.0	27.0	1.8	25.2	6.7%
	საქონელი და მომსახურება	226.0	27.0	1.8	25.2	6.7%
	სხვა ხარჯები	42.0				-
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	250.0	20.0	1.8	18.2	9.0%
	ხარჯები	250.0	20.0	1.8	18.2	9.0%
	საქონელი და მომსახურება	208.0	20.0	1.8	18.2	9.0%
	სხვა ხარჯები	42.0				-
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18.0	7.0		7.0	
	ხარჯები	18.0	7.0		7.0	
	საქონელი და მომსახურება	18.0	7.0		7.0	
06 00	განმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	19,343.8	4,472.7	3,212.3	1,260.4	71.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	19,339.9	4,468.7	3,212.3	1,256.4	71.9%
	შრომის ანაზღაურება	992.2	258.0	233.1	24.9	90.3%
	საქონელი და მომსახურება	5,359.6	1,262.8	1,008.4	254.4	79.9%
	სუბსიდიები	150.5	37.8	12.9	24.9	34.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,501.6	2,628.5	1,754.9	873.6	66.8%
	სხვა ხარჯები	336.0	281.6	203.0	78.6	72.1%
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0		4.0	
06 01	განმრთელობის დაცვა	5,612.2	845.2	671.0	174.2	79.4%
	ხარჯები	5,612.2	845.2	671.0	174.2	79.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,612.2	845.2	671.0	174.2	79.4%
06 01 01	მონყვალადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,202.9	304.1	294.7	9.4	96.9%
	ხარჯები	1,202.9	304.1	294.7	9.4	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,202.9	304.1	294.7	9.4	96.9%

06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113.6	19.0	2.2	16.8	11.8%
	ბარჯები	113.6	19.0	2.2	16.8	11.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	19.0	2.2	16.8	11.8%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	180.0	30.0	12.1	17.9	40.2%
	ბარჯები	180.0	30.0	12.1	17.9	40.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	180.0	30.0	12.1	17.9	40.2%
06 01 04	მონყვლადი გველების სტომატოლოგიური და ორთოპედული მომსახურება	143.0	33.2	26.9	6.3	80.9%
	ბარჯები	143.0	33.2	26.9	6.3	80.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	143.0	33.2	26.9	6.3	80.9%
06 01 06	მ.მ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	605.0				-
	ბარჯები	605.0				-
	სოციალური უზრუნველყოფა	605.0				-
06 01 07	ახალმოხილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2,490.9	231.3	206.6	24.7	89.3%
	ბარჯები	2,490.9	231.3	206.6	24.7	89.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,490.9	231.3	206.6	24.7	89.3%
06 01 08	პემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	169.2	42.3	32.7	9.6	77.3%
	ბარჯები	169.2	42.3	32.7	9.6	77.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	169.2	42.3	32.7	9.6	77.3%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	530.0	140.9	53.1	87.8	37.7%
	ბარჯები	530.0	140.9	53.1	87.8	37.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	530.0	140.9	53.1	87.8	37.7%
06 01 11	თემატე დაფუძნებული მოხილური გუნდის მომსახურება	177.6	44.4	42.6	1.8	95.9%
	ბარჯები	177.6	44.4	42.6	1.8	95.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	177.6	44.4	42.6	1.8	95.9%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	12,904.9	3,521.0	2,473.8	1,047.2	70.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	12,901.0	3,517.0	2,473.8	1,043.2	70.3%
	შრომის ანაზღაურება	992.2	258.0	233.1	24.9	90.3%
	საქონელი და მომსახურება	4,532.9	1,156.3	940.9	215.5	81.4%
	სუბსიდიები	150.5	37.8	12.9	24.9	34.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,889.4	1,783.3	1,084.0	699.3	60.8%
	სხვა ხარჯები	336.0	281.6	203.0	78.6	72.1%
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0		4.0	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	755.6	87.0	40.0	47.0	45.9%
	ბარჯები	755.6	87.0	40.0	47.0	45.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	690.8	70.0	40.0	30.0	57.1%
	სხვა ხარჯები	64.8	17.0		17.0	
06 02 02	მონყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2,418.1	502.0	194.3	307.7	38.7%
	ბარჯები	2,418.1	502.0	194.3	307.7	38.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,418.1	502.0	194.3	307.7	38.7%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,822.4	461.4	272.7	188.7	59.1%
	ბარჯები	1,822.4	461.4	272.7	188.7	59.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,822.4	461.4	272.7	188.7	59.1%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,161.5	209.5	202.7	6.8	96.8%
	ბარჯები	1,161.5	209.5	202.7	6.8	96.8%
	სუბსიდიები	71.3	18.0	11.9	6.1	66.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,090.2	191.5	190.8	0.7	99.7%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	5,193.7	1,310.4	1,114.3	196.1	85.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	5,189.7	1,306.4	1,114.3	192.1	85.3%
	შრომის ანაზღაურება	920.7	240.0	223.4	16.6	93.1%
	საქონელი და მომსახურება	4,264.5	1,064.9	890.5	174.4	83.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.0	0.2	0.8	22.4%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.5	0.2	0.3	35.8%
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0		4.0	
06 02 07	დროებითი დამის თავმსაფარი	233.4	76.2	56.5	19.7	74.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	233.4	76.2	56.5	19.7	74.2%
	შრომის ანაზღაურება	71.5	18.0	9.7	8.3	53.8%
	საქონელი და მომსახურება	160.9	57.7	46.9	10.8	81.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.5		0.5	
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	79.2	19.8	1.0	18.8	5.1%
	ბარჯები	79.2	19.8	1.0	18.8	5.1%
	სუბსიდიები	79.2	19.8	1.0	18.8	5.1%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	913.8	811.0	588.8	222.2	72.6%
	ბარჯები	913.8	811.0	588.8	222.2	72.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	644.1	546.9	385.9	161.0	70.6%
	სხვა ხარჯები	269.7	264.1	202.8	61.3	76.8%

06 02 10	მონყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	219.8	10.0		10.0	
	ხარჯები	219.8	10.0		10.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.8	10.0		10.0	
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტი მომსახურება	107.5	33.7	3.5	30.2	10.3%
	ხარჯები	107.5	33.7	3.5	30.2	10.3%
	საქონელი და მომსახურება	107.5	33.7	3.5	30.2	10.3%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	826.7	106.5	67.5	39.0	63.4%
	ხარჯები	826.7	106.5	67.5	39.0	63.4%
	საქონელი და მომსახურება	826.7	106.5	67.5	39.0	63.4%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95.0	24.2	3.5	20.7	14.6%
	ხარჯები	95.0	24.2	3.5	20.7	14.6%
	საქონელი და მომსახურება	95.0	24.2	3.5	20.7	14.6%
06 03 02	დუზინსექცია-დერატოზაციის ღონისძიებები	380.0	22.9	12.2	10.7	53.3%
	ხარჯები	380.0	22.9	12.2	10.7	53.3%
	საქონელი და მომსახურება	380.0	22.9	12.2	10.7	53.3%
06 03 03	უპატრონო მინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	351.7	59.4	51.8	7.6	87.2%
	ხარჯები	351.7	59.4	51.8	7.6	87.2%
	საქონელი და მომსახურება	351.7	59.4	51.8	7.6	87.2%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	2,010.0	505.0	1.5	503.5	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	2,010.0	505.0	1.5	503.5	0.3%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	2,010.0	505.0	1.5	503.5	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	2,010.0	505.0	1.5	503.5	0.3%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	2,000.0	500.0		500.0	
	არაფინანსური აქტივები	2,000.0	500.0		500.0	
07 01 02	საპროექტო-საანგარიშობითი დოკუმენტაციის შედგენა	10.0	5.0	1.5	3.5	30.8%
	არაფინანსური აქტივები	10.0	5.0	1.5	3.5	30.8%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	7,906.7	1,839.1	1,451.2	387.9	78.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	7,650.9	1,743.3	1,448.3	295.0	83.1%
	შრომის ანაზღაურება	3,984.8	992.5	949.7	42.8	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,521.6	724.4	478.1	246.3	66.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	21.0	18.4	2.6	87.5%
	სხვა ხარჯები	1,123.5	5.4	2.1	3.3	39.6%
	არაფინანსური აქტივები	255.8	95.8	2.9	92.9	3.0%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,906.7	1,839.1	1,451.2	387.9	78.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	6,650.9	1,743.3	1,448.3	295.0	83.1%
	შრომის ანაზღაურება	3,984.8	992.5	949.7	42.8	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,521.6	724.4	478.1	246.3	66.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	21.0	18.4	2.6	87.5%
	სხვა ხარჯები	123.5	5.4	2.1	3.3	39.6%
	არაფინანსური აქტივები	255.8	95.8	2.9	92.9	3.0%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	84.0	84.0		84.0	
	ხარჯები	84.0	84.0		84.0	
	საქონელი და მომსახურება	84.0	84.0		84.0	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2,906.8	824.6	657.8	166.8	79.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	2,841.0	758.8	654.9	103.9	86.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,866.5	466.7	436.9	29.8	93.6%
	საქონელი და მომსახურება	946.0	273.7	204.6	69.1	74.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	13.0	2.0	86.7%
	სხვა ხარჯები	13.5	3.4	0.4	3.0	12.9%
	არაფინანსური აქტივები	65.8	65.8	2.9	62.9	4.4%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	130.6	30.0	9.6	20.4	32.0%
	ხარჯები	130.6	30.0	9.6	20.4	32.0%
	საქონელი და მომსახურება	130.6	30.0	9.6	20.4	32.0%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3,785.3	900.5	783.8	116.7	87.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	3,595.3	870.5	783.8	86.7	90.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,118.3	525.8	512.8	13.0	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,361.0	336.7	263.9	72.8	78.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	5.4	0.6	89.7%
	სხვა ხარჯები	110.0	2.0	1.7	0.3	85.1%
	არაფინანსური აქტივები	190.0	30.0		30.0	
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 აპრილის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		138,625.2	134,136.8	4,488.4	15,535.0	15,210.3	324.7
	შემოსავლები	4,488.4	0.0	4,488.4	324.7	0.0	324.7
	სხვა შემოსავლები	4,488.4	0.0	4,488.4	324.7	0.0	324.7
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	200.0	0.0	200.0	53.3	0.0	53.3
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	10.0	0.0	10.0	0.1	0.0	0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	203.2	0.0	203.2	24.1	0.0	24.1
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	4,065.2	0.0	4,065.2	239.7	0.0	239.7
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	134,136.8	134,136.8	0.0	15,210.3	15,210.3	0.0
გადასახდელები		138,675.2	134,136.8	4,538.4	16,108.9	15,210.3	898.6
	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 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ხარჯები	79,345.3	75,166.8	4,178.5	11,662.3	10,810.1	852.1
	შრომის ანაზღაურება	23,949.4	22,555.8	1,393.6	5,475.9	5,188.1	287.8
	საქონელი და მომსახურება	30,835.6	28,271.5	2,564.0	4,706.5	4,172.8	533.8
	გრანტები	2.0	0.0	2.0	0.5	0.0	0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	178.0	116.5	61.5	63.6	56.9	6.7
	სხვა ხარჯები	24,380.3	24,222.9	157.4	1,415.7	1,392.4	23.3
	არაფინანსური აქტივები	59,329.9	58,970.0	359.9	4,446.6	4,400.1	46.5
ნაშთის ცვლილება		-50.0	0.0	-50.0	-573.9	0.0	-573.9
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
შემოსულობები		91,191.0	91,191.0	0.0	7,716.9	7,716.9	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	91,191.0	91,191.0		7,716.9	7,716.9	
გადასახდელები		91,191.0	91,191.0	0.0	7,716.9	7,716.9	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60.0	60.0		60.0	60.0	
	ხარჯები	32,751.8	32,751.8	0.0	3,321.1	3,321.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,156.6	1,156.6		267.5	267.5	
	საქონელი და მომსახურება	7,505.1	7,505.1		1,657.2	1,657.2	
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	12.0		8.2	8.2	
	სხვა ხარჯები	24,078.1	24,078.1		1,388.3	1,388.3	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	58,439.2	58,439.2		4,395.8	4,395.8	
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	169.6	119.4	50.2
	შემოსავლები	111.0	0.0	111.0	50.2	0.0	50.2
	სხვა შემოსავლები	111.0	0.0	111.0	50.2	0.0	50.2
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			0.8		0.8
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავსური	111.0		111.0	49.4		49.4
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	605.0	605.0		119.4	119.4	
გადასახდელები		716.0	605.0	111.0	135.5	119.4	16.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0	83.0		83.0	83.0	
	ხარჯები	710.0	604.0	106.0	133.1	118.5	14.6
	შრომის ანაზღაურება	568.0	568.0		111.0	111.0	
	საქონელი და მომსახურება	129.8	36.0	93.8	20.9	7.5	13.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5		1.5	0.5		0.5
	სხვა ხარჯები	10.7		10.7	0.8		0.8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	6.0	1.0	5.0	2.4	0.9	1.5
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.00	34.2	0.0	34.2
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		3,027.8	3,027.8	0.0	686.1	686.1	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,027.8	3,027.8		686.1	686.1	
გადასახდელები		3,027.8	3,027.8	0.0	686.1	686.1	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54.0	54.0		54.0	54.0	
	ხარჯები	2,877.8	2,877.8	0.0	686.1	686.1	0.0
	შრომის ანაზღაურება	854.7	854.7		212.7	212.7	
	საქონელი და მომსახურება	2,022.1	2,022.1		473.5	473.5	
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0		0.0	0.0	
	არაფინანსური აქტივები	150.0	150.0		0.0	0.0	
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	305.9	73.3	232.6
	შემოსავლები	4,070.9	0.0	4,070.9	232.6	0.0	232.6

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა შემოსავლები	4,070.9	0.0	4,070.9	232.6	0.0	232.6
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	200.0		200.0	52.4		52.4
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	10.0		10.0	0.0		
	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	169.2		169.2
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0.0			3.6		3.6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	400.0	400.0		73.3	73.3	
გადასახდელები		4,470.9	400.0	4,070.9	794.8	73.3	721.5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77.0	77.0		77.0	77.0	
	ხარჯები	4,166.0	400.0	3,766.0	749.8	73.3	676.5
	შრომის ანაზღაურება	1,323.6		1,323.6	287.8		287.8
	საქონელი და მომსახურება	2,639.4	400.0	2,239.4	434.5	73.3	361.2
	გრანტები	2.0		2.0	0.5		0.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0		60.0	6.2		6.2
	სხვა ხარჯები	141.0		141.0	20.8		20.8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	304.9		304.9	45.0		45.0
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	-488.9	0.0	-488.9
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება							
შემოსულობები		17,807.5	17,807.5	0.0	3,382.4	3,382.4	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	17,807.5	17,807.5		3,382.4	3,382.4	
გადასახდელები		17,807.5	17,807.5	0.0	3,382.4	3,382.4	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	3,382.4	3,382.4	0.0
	შრომის ანაზღაურება	11,127.0	11,127.0		2,699.4	2,699.4	
	საქონელი და მომსახურება	6,546.0	6,546.0		652.6	652.6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0		30.3	30.3	
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		0.0		
	არაფინანსური აქტივები	52.5	52.5		0.0		
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	370.3	352.3	18.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შემოსავლები	50.0	0.0	50.0	18.0	0.0	18.0
	სხვა შემოსავლები	50.0	0.0	50.0	18.0	0.0	18.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	50.0		50.0	18.0		18.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,913.5	1,913.5		352.3	352.3	
გადასახდელები		1,963.5	1,913.5	50.0	358.9	352.3	6.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0	48.0		48.0	48.0	
	ხარჯები	1,963.5	1,913.5	50.0	358.9	352.3	6.6
	შრომის ანაზღაურება	641.6	641.6		150.8	150.8	
	საქონელი და მომსახურება	1,315.4	1,265.4	50.0	208.0	201.4	6.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		0.0		
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	11.4	0.0	11.4
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი							
შემოსულობები		3,682.3	3,645.3	37.0	904.5	900.6	3.9
	შემოსავლები	37.0	0.0	37.0	3.9	0.0	3.9
	სხვა შემოსავლები	37.0	0.0	37.0	3.9	0.0	3.9

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის 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			3.9		3.9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	37.0		37.0	0.0		
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,645.3	3,645.3		900.6	900.6	
გადასახდელები		3,682.3	3,645.3	37.0	900.6	900.6	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286.0	286.0		286.0	286.0	
	ხარჯები	3,682.3	3,645.3	37.0	900.6	900.6	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,393.7	2,393.7		563.8	563.8	
	საქონელი და მომსახურება	1,288.6	1,251.6	37.0	336.8	336.8	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა							
შემოსულობები		1,011.3	916.8	94.5	195.7	194.6	1.1
	შემოსავლები	94.5	0.0	94.5	1.1	0.0	1.1
	სხვა შემოსავლები	94.5	0.0	94.5	1.1	0.0	1.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	88.2		88.2	0.0		
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	6.3		6.3	1.1		1.1

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	916.8	916.8		194.6	194.6	
გადასახდელები		1,011.3	916.8	94.5	195.3	194.6	0.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	76.0		76.0	76.0	
	ხარჯები	943.7	849.2	94.5	194.8	194.1	0.7
	შრომის ანაზღაურება	713.4	713.4		171.7	171.7	
	საქონელი და მომსახურება	226.5	132.0	94.5	23.1	22.4	0.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		0.0		
	სხვა ხარჯები	0.8	0.8		0.0		
	არაფინანსური აქტივები	67.6	67.6		0.5	0.5	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		203.9	203.9	0.0	40.5	40.5	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	203.9	203.9		40.5	40.5	
გადასახდელები		203.9	203.9	0.0	40.5	40.5	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0	
	ხარჯები	203.9	203.9	0.0	40.5	40.5	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შრომის ანაზღაურება	63.4	63.4		15.4	15.4	
	საქონელი და მომსახურება	134.5	134.5		25.1	25.1	
	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	41.1	39.0	2.1
	შემოსავლები	10.0	0.0	10.0	2.1	0.0	2.1
	სხვა შემოსავლები	10.0	0.0	10.0	2.1	0.0	2.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავალსური	10.0		10.0	2.1		2.1
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	142.5	142.5		39.0	39.0	
გადასახდელები		152.5	142.5	10.0	42.6	39.0	3.6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0		5.0	5.0	
	ხარჯები	152.5	142.5	10.0	42.6	39.0	3.6
	შრომის ანაზღაურება	60.4	60.4		15.1	15.1	
	საქონელი და მომსახურება	91.4	82.1	9.3	27.5	23.9	3.6
	სხვა ხარჯები	0.7		0.7	0.0		

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	-1.5	0.0	-1.5
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		5,542.1	5,427.1	115.0	35.8	33.2	2.6
	შემოსავლები	115.0	0.0	115.0	2.6	0.0	2.6
	სხვა შემოსავლები	115.0	0.0	115.0	2.6	0.0	2.6
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			0.1		0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	115.0		115.0	2.5		2.5
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,427.1	5,427.1		33.2	33.2	
გადასახდელები		5,542.1	5,427.1	115.0	183.3	33.2	150.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	111.0		111.0	111.0	
	ხარჯები	5,538.1	5,423.1	115.0	183.3	33.2	150.2
	შრომის ანაზღაურება	1,062.2	992.2	70.0	31.2	31.2	
	საქონელი და მომსახურება	4,465.4	4,425.4	40.0	148.4	0.0	148.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	4.0		0.0		
	სხვა ხარჯები	6.5	1.5	5.0	3.8	2.0	1.8
	არაფინანსური აქტივები	4.0	4.0		0.0		

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	-147.6	0.0	-147.6
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		5,071.1	5,071.1	0.0	888.2	888.2	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,071.1	5,071.1		888.2	888.2	
გადასახდელები		5,071.1	5,071.1	0.0	888.2	888.2	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0		98.0	98.0	
	ხარჯები	5,005.3	5,005.3	0.0	885.3	885.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,866.5	1,866.5		436.9	436.9	
	საქონელი და მომსახურება	3,110.3	3,110.3		435.0	435.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0		13.0	13.0	
	სხვა ხარჯები	13.5	13.5		0.4	0.4	
	არაფინანსური აქტივები	65.8	65.8		2.9	2.9	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია							
შემოსულობები		3,785.3	3,785.3	0.0	798.0	783.8	14.2
	შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	14.2
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	14.2	0.0	14.2

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2022 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2022 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			14.2		14.2
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,785.3	3,785.3		783.8	783.8	
გადასახდელები		3,835.3	3,785.3	50.0	783.8	783.8	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	110.0		110.0	110.0	
	ხარჯები	3,595.3	3,595.3	0.0	783.8	783.8	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,118.3	2,118.3		512.8	512.8	
	საქონელი და მომსახურება	1,361.0	1,361.0		263.9	263.9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0		5.4	5.4	
	სხვა ხარჯები	110.0	110.0		1.7	1.7	
	არაფინანსური აქტივები	240.0	190.0	50.0	0.0		
ნაშთის ცვლილება		-50.0	0.0	-50.0	14.2	0.0	14.2

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

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %
1	ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე -სამრეწველო ზონის მიმდებარედ (ადგილობრივი მნიშვნელობის გზის " მახოს ხიდი-გონიოს ხიდისა" და "გეზის" მიმდებარედ) მთავარი და მეორე ხარისხის გზის მშენებლობა-მოწყობის სამუშაოები	10,653,402	793,281	9,860,121	7%
2	ქ.ბათუმში, ი. ჯავახიშვილის ქ. N82-ში სოციალური სახლების (4 ერთეული სახლის) მშენებლობა	6,766,847	1,624,454	5,142,393	24%
3	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	4,286,883	449,046	3,837,837	10%
4	ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებით და ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ.გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ.ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებით.	3,500,000		3,500,000	0%
5	ქ. ბათუმში, მეზღვაურის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3,375,010	86,741	3,288,269	3%
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (40 ლოკაცია)	2,624,438		2,624,438	0%
7	ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩაზე, „მაცდონალდის“-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	2,500,000		2,500,000	0%
8	ურების ყოფილი ინტერნატის მზრუნველობამოკლებულ ხანდაზმულთა ცენტრად რეკონსტრუქცია-ადაპტაცია	2,244,996	65,951	2,179,045	3%
9	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	2,181,154		2,181,154	0%
10	ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. N32-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2,074,000	93,260	1,980,740	4%
11	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. N127-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2,074,000	93,260	1,980,740	4%
12	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა	1,181,985		1,181,985	0%
13	ტბეთის ქუჩის კეთილმოწყობა	1,150,000	248,678	901,322	22%
14	ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ1+30--პკ4+47) და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+95--პკ4+50).	1,108,853		1,108,853	0%
15	კობლაძის ქუჩის რეაბილიტაციის და აღმშენებლის ქუჩაზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	1,022,425		1,022,425	0%
16	ქ. ბათუმში, მ. ლერმონტოვის ქ. #96-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	732,534		732,534	0%
17	ჯინჭარაძის ქ. N13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	700,000		700,000	0%
18	ქ. ბათუმში, გენ. ასლან აბაშიძის ქუჩის (ტბელ აზუსერიძის ქუჩიდან ბაგრატიონის ქუჩამდე) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	672,339		672,339	0%
19	ქ. ბათუმში, მეჯინის არხზე აეროპორტის გზატკეცილის ხიდიდან გ. ლორთქიფანიძის 150ა-მდე (არხის ორივე სანაპიროზე) და გ. ლორთქიფანიძის N150ა-დან გ. ლორთქიფანიძის N25-მდე (მარცხენა სანაპირო) დამცავი კედლის მოწყობა და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა	665,645	253,436	412,209	38%

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %
20	ტბელ. აბუსერიძის და დ. აღმაშენებლის ქუჩების კვეთაში არსებულ წრიულზე უსაფრთხოების კუნძულების მოწყობა	600,000		600,000	0%
21	თამარ მეფის გამზირი N20-ში სკვერის მოწყობა	552,500		552,500	0%
22	მიხეილ შარაშიძის მე-2 ჩიხის კეთილმოწყობა	547,637	56,981	490,656	10%
23	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (2021-2022 წლის გარდამავალი პროექტები)	500,803	352,387	148,416	70%
24	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან კელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდამდე	500,000		500,000	0%
25	მიხეილ შარაშიძის ქუჩის I ჩიხის კეთილმოწყობა	431,533	65,267	366,266	15%
26	თამარ მეფის გზატკეცილზე რელიგიის მუზეუმის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	400,000		400,000	0%
27	აფსაროსის გზატკეცილის II შესახვევის N8-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მშენებლობა	386,000		386,000	0%
28	ანდრია პირველწოდებულის IX ჩიხის N3-5 მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	350,000		350,000	0%
29	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქ. N8-10-12-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	300,000		300,000	0%
30	გრიგოლ ღორთქიფანიძის ქ. N14 სპორტული მოედნის მშენებლობა	300,000		300,000	0%
31	ქართული ჭიდაობის ნახევრად ღია ტიპის საჭიდაო მოედნის მოწყობა	214,000		214,000	0%
32	ქ. ბათუმში, აბუსერიძის ქ. N23-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150,000		150,000	0%
33	ფიროსმანის ქ. N8-10-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150,000		150,000	0%
34	ბაგრატიონის ქ. N214-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150,000		150,000	0%
35	ფრიდონ ხალვაშის VI და VII ჩიხებს შორის სკვერის მოწყობა	150,000		150,000	0%
36	ი. მესხის ქ. N1-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	150,000		150,000	0%
37	მ. გოგოლიშვილის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა	104,682	104,682	0	100%
38	ქ. სვიმონ კანანელის ქ. N39-ის მიმდებარედ ხიდბოგირის მოწყობა	93,111		93,111	0%
39	ტბეთის შესახვევი კეთილმოწყობა	30,300		30,300	0%
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		24,823	0%
სულ ჯამი:		55,599,900	4,287,422	51,312,478	8%

შენიშვნა: განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროგრამის ფინანსური ანგარიშგებისა 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 აპრილის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %
1	სასესხო ვალდებულებების (სესხის ძირი) დაფარვა	23,198,135		23,198,135	0%
2	ქ. ბათუმის, ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე - სამრეწველო ზონის მიმდებარედ წყალარინების ქსელის მოწყობის სამუშაოები (შპს ბათუმის წყლის კაპიტალის ზრდა)	5,789,900		5,789,900	0%
3	ქალაქში არსებული მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია	606,498	206,965	399,533	34%
4	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების და ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება	1,300,000	269,992	1,030,008	21%
5	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	1,880,567	658,813	1,221,754	35%
6	ქალაქში არსებულ სახლებზე დაზიანებული ფასადების რეაბილიტაცია	325,000		325,000	0%
7	მრავალსართულიანი სახლების ეზოებისათვის ატრაქციონების შექმნა-მონტაჟი და რეაბილიტაცია	300,000		300,000	0%
8	მრავალსართულიანი/მრავალბინიანი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა-რეაბილიტაცია	1,000,000		1,000,000	0%
9	ავარიული სახლების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	18,000,000		18,000,000	0%
10	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	2,000,000	581,962	1,418,038	29%
11	დახმარება მედიკამენტების შეძენისათვის (სპეციალური ტრანსფერი)	1,000,000	240,000	760,000	24%
სულ ჯამი:		55,400,100	1,957,732	53,442,368	4%

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