



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები****ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	272,372.7	145,557.4	148,312.6
გადასახადები	96,206.8	61,200.0	62,224.9
გრანტები	116,219.4	48,280.4	42,894.5
სხვა შემოსავლები	59,946.5	36,077.0	43,193.2
ხარჯები	196,831.4	87,761.5	74,648.0
შრომის ანაზღაურება	37,181.9	18,276.0	17,591.2
საქონელი და მომსახურება	67,022.9	33,961.5	27,972.7
პროცენტი	4,858.4	2,260.0	2,219.4
სუბსიდიები	23,319.4	11,667.4	9,907.2
გრანტები	15.0	15.0	2.5
სოციალური უზრუნველყოფა	16,920.3	8,520.9	7,358.8
სხვა ხარჯები	47,513.5	13,060.7	9,596.2
საოპერაციო სალდო	75,541.3	57,795.9	73,664.6
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	100,139.5	36,934.4	27,624.4
ზრდა	113,139.5	43,754.4	33,710.6
კლება	13,000.0	6,820.0	6,086.2
მთლიანი სალდო	-24,598.2	20,861.5	46,040.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-52,650.0	8,013.5	33,455.1
ზრდა	0.0	8,013.5	33,455.1
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	8,013.5	33,455.1
კლება	52,650.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	52,650.0	0.0	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	-28,051.8	-12,848.0	-12,585.0
ზრდა	0.0	0.0	0.1
საგარეო	0.0	0.0	0.1
კლება	28,051.8	12,848.0	12,585.1
საშინაო	28,051.8	12,848.0	12,585.1
ბალანსი	0	0	0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	285,372.7	152,377.4	154,398.9
შემოსავლები	272,372.7	145,557.4	148,312.6
არაფინანსური აქტივების კლება	13,000.0	6,820.0	6,086.2
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.1
გადასახდელები	338,022.7	144,363.9	120,943.7
ხარჯები	196,831.4	87,761.5	74,648.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	113,139.5	43,754.4	33,710.6
ვალდებულებების კლება	28,051.8	12,848.0	12,585.1
ნაშთის ცვლილება	-52,650.0	8,013.5	33,455.2

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 154,398.9 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 54.1%-ია, ხოლო კვარტალთან მიმართებაში 101.3%. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 62,224.9 ათასი ლარი (შემოსულობების - 40.3%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 42,894.5 ათასი ლარი (შემოსულობების - 27.8%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 43,193.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 28.0%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 6,086.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 10.3%), ვალდებულებების ზრდაზე - 0,1 ათასი ლარი.

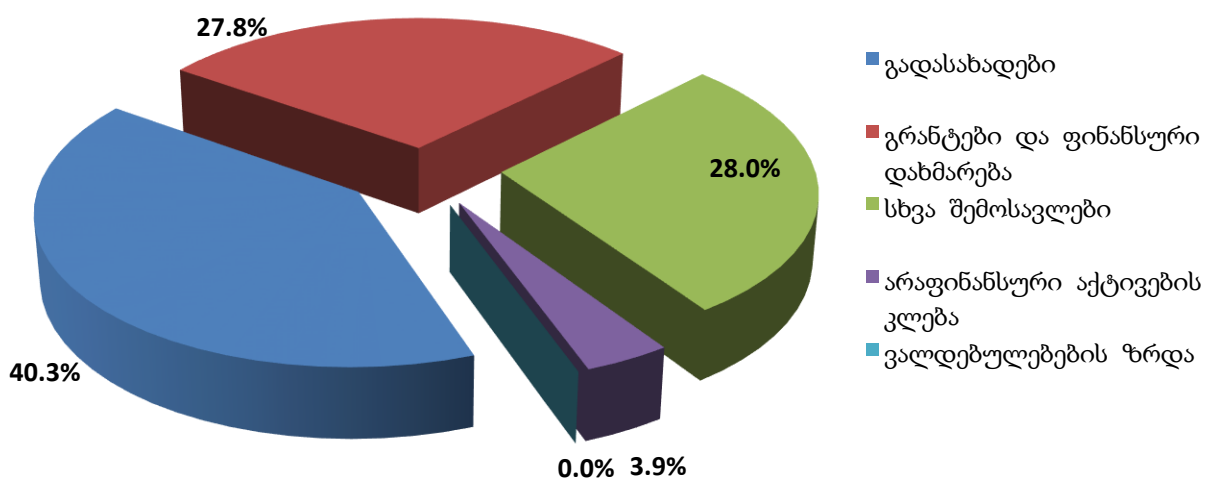


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	148,312.6	96.1%
1.1	გადასახადები	62,224.9	40.3%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	42,894.5	27.8%
1.3	სხვა შემოსავლები	43,193.2	28.0%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	6,086.2	3.9%
3	ვალდებულებების ზრდა	0.1	0.0%
ჯამი		154,398.9	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

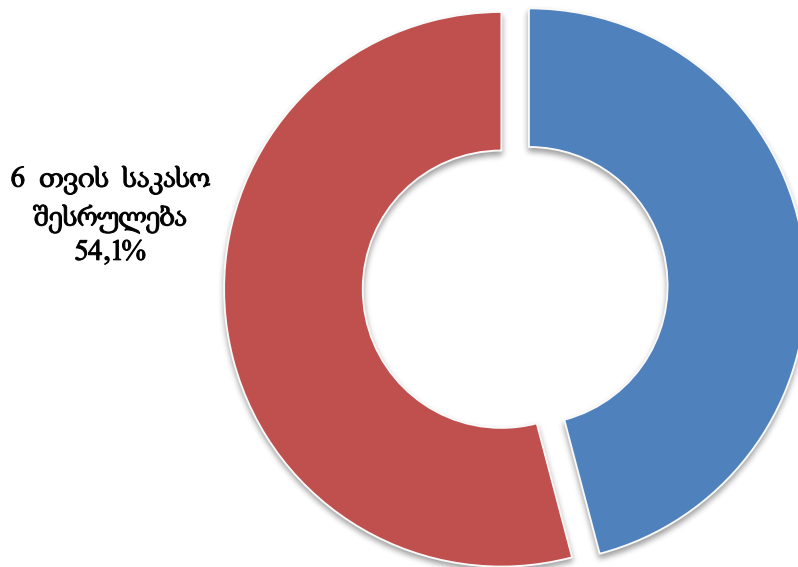
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის
6 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

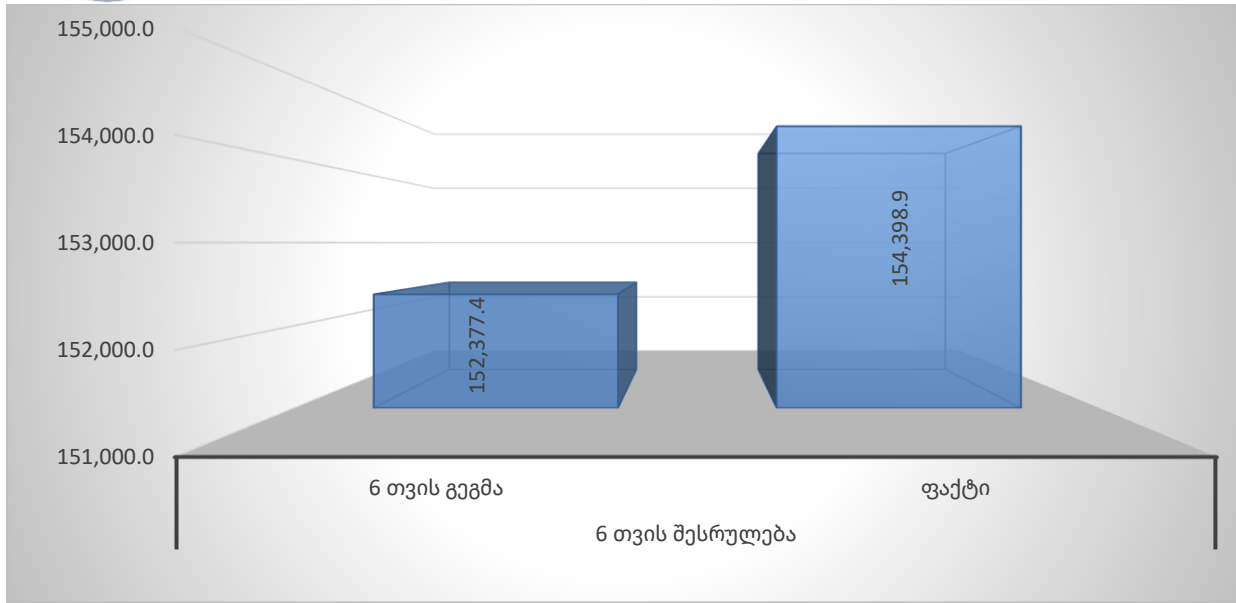


№	შემოსულობების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	272,372.7	145,557.4	148,312.6	2,755.2	101.9%
1.1	გადასახადები	96,206.8	61,200.0	62,224.9	-2,773.0	101.7%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	116,219.4	48,280.4	42,894.5	-3,035.4	88.8%
1.3	სხვა შემოსავლები	59,946.5	36,077.0	43,193.2	7,031.6	119.7%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	13,000.0	6,820.0	6,086.2	345.3	89.2%
3	ვალდებულებების ზრდა			0.1	0.1	#DIV/0!
ჯამი		285,372.7	152,377.4	154,398.9	3,100.6	101.3%

მიმდინარე წლის ორ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 54.1%-ია.

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





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 145,557.4 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 148,312.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101.9%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 62,224.9 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 61,200.0 ათასი ლარის 101.7%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 40.3%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

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



მოხდა ქონების გადასახადის ძირითადი ნაწილის მიღება, რის შედეგადაც ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 35,142.0 ათასი ლარი, კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 33,699.6 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 977.1 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 107.4 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე – 11.3 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე – 346.6 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 28,200.0 ათას ლარს, საკასო - 27,083.0 ათას ლარს, შესრულდა 96.0%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 10,139.2 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 16,943.8 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2023 წლის 6 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 42,894.5 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 48,280.4 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 88.8%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 42,894.5 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 22,049.4 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 20,822.4 ათასი ლარი (დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6 და №7) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 22.7 ათასი ლარი (ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული მოქალაქეების დახმარების გაწევის მიზნით).

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



№	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	116,022.7	48,083.7	42,894.5	5,189.2
1.1	კაპიტალური ტრანსფერი	52,210.0	22,051.0	22,049.4	1.6
1.2	სპეციალური ტრანსფერი	63,790.0	26,010.0	20,822.4	5,187.6
1.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	22.7	22.7	22.7	
2	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	196.7	196.7		196.7
2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	196.7	196.7		
ჯამი		116,219.4	48,280.4	42,894.5	5,385.9

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2023 წლის 6 თვის საპროგნოზო მოცულობა 36,077.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 43,193.2 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 119.7%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28.0%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 5,731.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4,807.0 ათასი ლარი) 119.2%-ია. მათ შორის:

- პროცენტებიდან მობილიზებულია 4,201.5 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის - 4,090.0 ათასი ლარის 102.7%-ს შეადგენს.



- რენტის სახით მიღებულია 1,530.1 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (717.0 ათასი ლარი) 213.4%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 132.6 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 1,397.5 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 31,372.7 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (26,670.0 ათასი ლარი) 117.6%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით – 31,216.0 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 314.7 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 0.8 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 3.8 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 29,049.8 ათასი ლარი, მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან – 13,461.5 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან - 233.8 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი -15,354.5 ათასი ლარი;

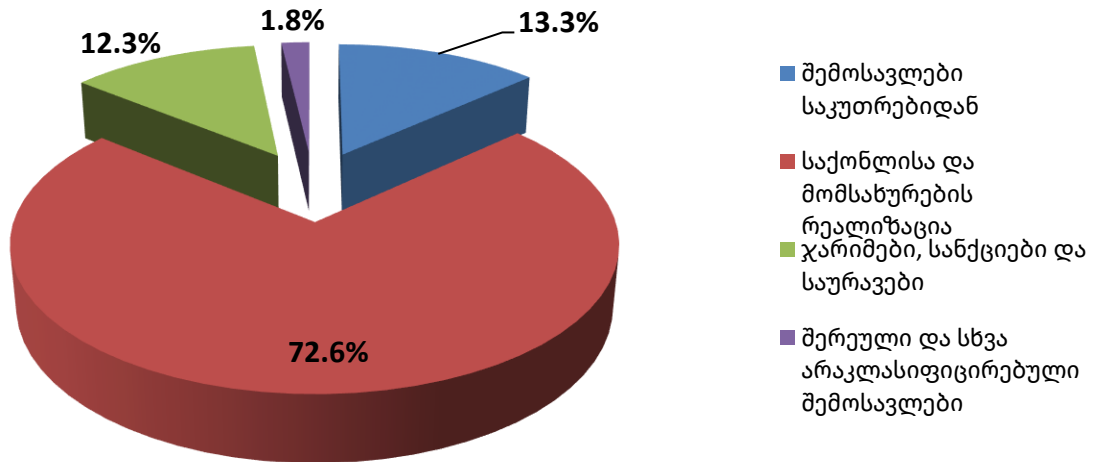
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 1,846.9 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან –156.7 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 5,300.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (4,000.0 ათასი ლარის) 132.5%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 787.9 ათასი ლარი, რაც ორი კვარტლის გეგმის (600.0 ათასი ლარის) 131.3%-ია.

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის
6 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	59,946.5	36,077.0	43,193.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	5,920.0	4,807.0	5,731.6
პროცენტები	4,090.0	4,090.0	4,201.5
რენტა	1,830.0	717.0	1,530.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	155.0	67.0	132.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,675.0	650.0	1,397.5
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	45,850.0	26,670.0	31,372.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	45,850.0	26,670.0	31,216.0
სანებართვო მოსაკრებელი	750.0	370.0	314.7
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.8
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	3.8
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	39,800.0	23,700.0	29,049.8
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,300.0	2,600.0	1,846.9
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	156.7
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	156.7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	7,000.0	4,000.0	5,300.9
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1,176.5	600.0	787.9



არაფინანსური აქტივების კლება

2023 წლის 6 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 6,086.2 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 6,820.0 ათასი ლარის 89.2%-ია. საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან მიღებულია - 6,046.9 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგებიდან - 25.0 ათასი ლარი, ხოლო შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 14.2 ათას ლარი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

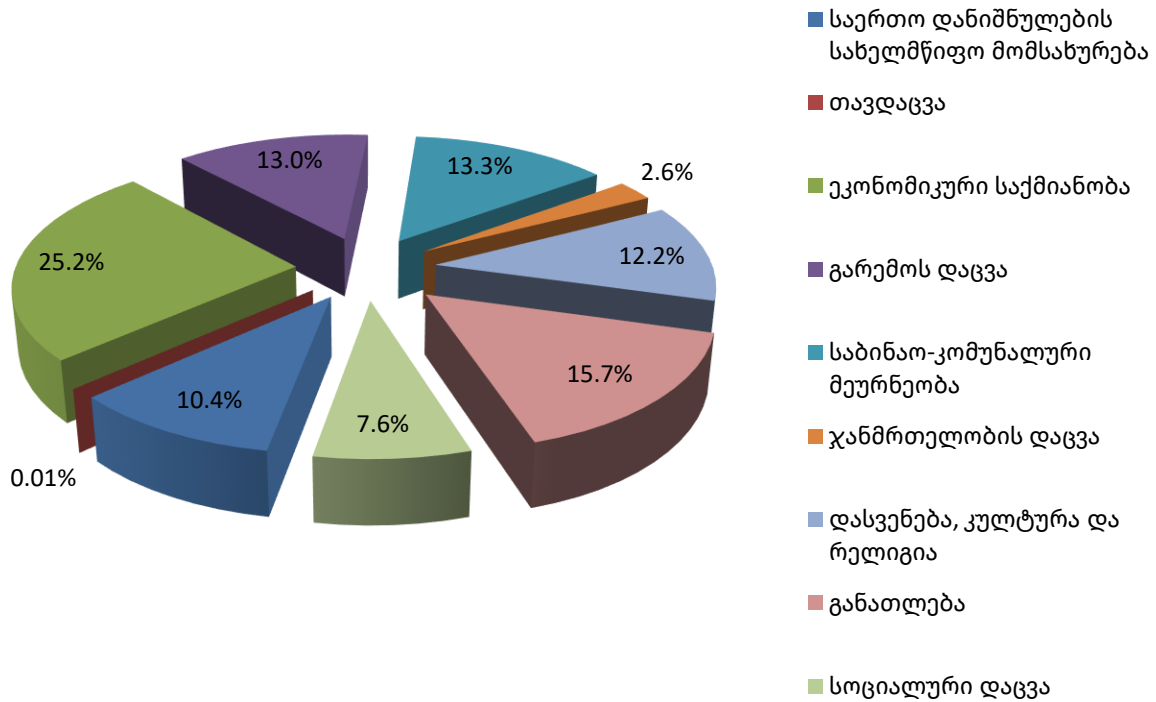
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (ზრდა დაგროვება) გეგმიური მაჩვენებელი - 8,013.5 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 33,455.1 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 86,271.0 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ქრილში



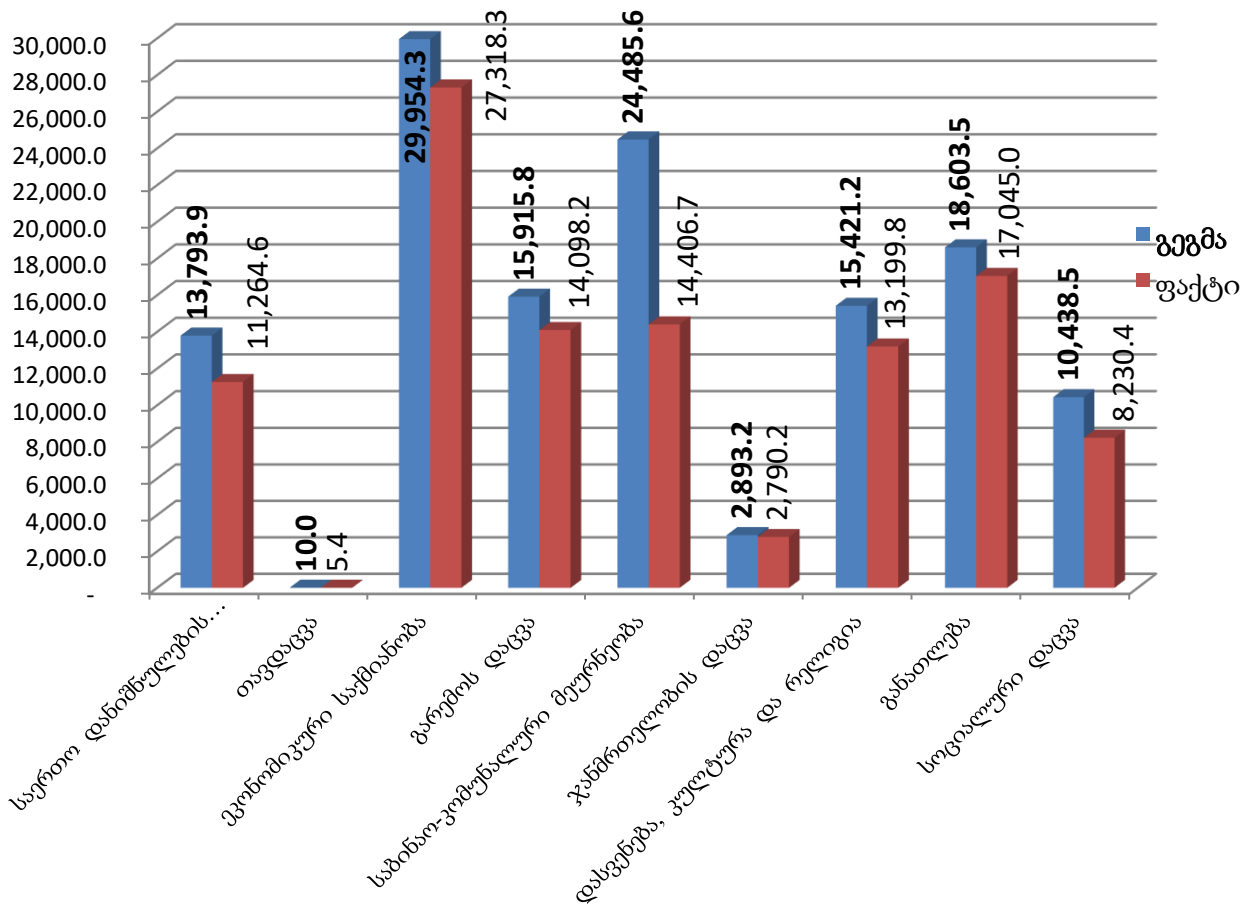
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ქრილში

№	გადასახდელების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	27,749.5	13,793.9	11,264.6	81.7%	10.4%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	11,756.3	5,277.2	4,626.3	87.7%	4.3%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	11,010.7	6,152.6	4,418.9	71.8%	4.1%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4,858.4	2,260.0	2,219.4	98.2%	2.0%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	124.1	104.1	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	20.0	10.0	5.4	54.0%	0.00%



3	ეკონომიკური საქმიანობა	78,239.9	29,954.3	27,318.3	91.2%	25.2%
3.2	ტრანსპორტი	77,220.9	29,345.6	26,894.1	91.6%	24.8%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,019.0	608.7	424.2	69.7%	0.4%
4	გარემოს დაცვა	27,398.8	15,915.8	14,098.2	88.6%	13.0%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	16,104.5	8,060.0	7,001.7	86.9%	6.5%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	11,294.3	7,855.8	7,096.5	90.3%	6.5%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	62,905.0	24,485.6	14,406.7	58.8%	13.3%
5.1	ბინათმშენებლობა	28,203.3	11,082.1	3,338.5	30.1%	3.1%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	16,897.8	6,201.2	5,063.5	81.7%	4.7%
5.3	წყალმომარაგება	3,500.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0%
5.4	გარე განათება	8,205.3	4,418.6	3,594.8	81.4%	3.3%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,098.6	2,783.7	2,409.9	86.6%	2.2%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	6,963.7	2,893.2	2,790.2	96.4%	2.6%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	46,861.9	15,421.2	13,199.8	85.6%	12.2%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	35,883.2	9,934.6	8,341.5	84.0%	7.7%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	10,650.7	5,402.8	4,795.1	88.8%	4.4%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	328.0	83.8	63.2	75.4%	0.1%
9	განათლება	40,832.5	18,603.5	17,045.0	91.6%	15.7%
10	სოციალური დაცვა	18,999.6	10,438.5	8,230.4	78.8%	7.6%
გადასახდელების ჯამი		309,970.9	131,516.0	108,358.6	82.4%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 13,793.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 11,264.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 81.7%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), მუნიციპალური საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების, ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის, საერთო დანიშნულების მომსახურების, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურების, წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 10.4%-ს.



თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 5.4 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 10.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 29,954.3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 27,318.3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 91.2%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 25.2%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და კაპიტალური მშენებლობის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების და მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ხარჯებს.

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 15,915.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 14,098.2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 88.6%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 13.0%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების, დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებების და ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ხარჯები, ორი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 24,485.6 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 14,406.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 58.8%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 13.3%-ს.



ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 2,893.2 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 2,790.2 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 96.4%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.6%-ს. მასში გაერთიანებულია მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურების, ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობის, შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაციის, ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენციისა და რეაბილიტაციის, ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარების, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების, ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის და თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების ხარჯები.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 15,421.2 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 13,199.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 85.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.2%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებების, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის, პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის, მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"-ს, ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბის, კულტურული ღონისძიებების მართვის, ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერის, კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის, ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, ფოლკლორის ხელშეწყობის, თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობის, ხელოვანთა ხელშეწყობის, ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ.



ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის, ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ხარჯები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 18,603.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 17,045.0 ათას ლარს, ანუ გეგმის 91.6%-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 15.7%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 10,438.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 8,230.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის 78.8%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 7.6%-ს. იგი მოიცავს კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირების, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა-უზრუნველყოფის, მუნიციპალური უფასო სასადილოს, მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობისა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების, დროებითი ღამის თავშესაფარის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურების და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ხარჯებს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ქრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ქრილში აქვს შემდეგი სახე:



№	გადასახდელების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 6 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	37,181.9	18,276.0	17,591.2	96.3%	14.5%
2	საქონელი და მომსახურება	67,022.9	33,961.5	27,972.7	82.4%	23.1%
3	პროცენტი	4,858.4	2,260.0	2,219.4	98.2%	1.8%
4	სუბსიდიები	23,319.4	11,667.4	9,907.2	84.9%	8.2%
5	გრანტები	15.0	15.0	2.5	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	16,920.3	8,520.9	7,358.8	86.4%	6.1%
7	სხვა ხარჯები	47,513.5	13,060.7	9,596.2	73.5%	7.9%
8	არაფინანსური აქტივები	113,139.5	43,754.4	33,710.6	77.0%	27.9%
9	ვალდებულებები	28,051.8	12,848.0	12,585.1	98.0%	10.4%
გადასახდელების ჯამი		338,022.7	144,363.9	120,943.7	83.8%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 17,591.2 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 14.5%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 27,972.7 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 23.1%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 2,219.4 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 1.8%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 9,907.2 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 8.2%.

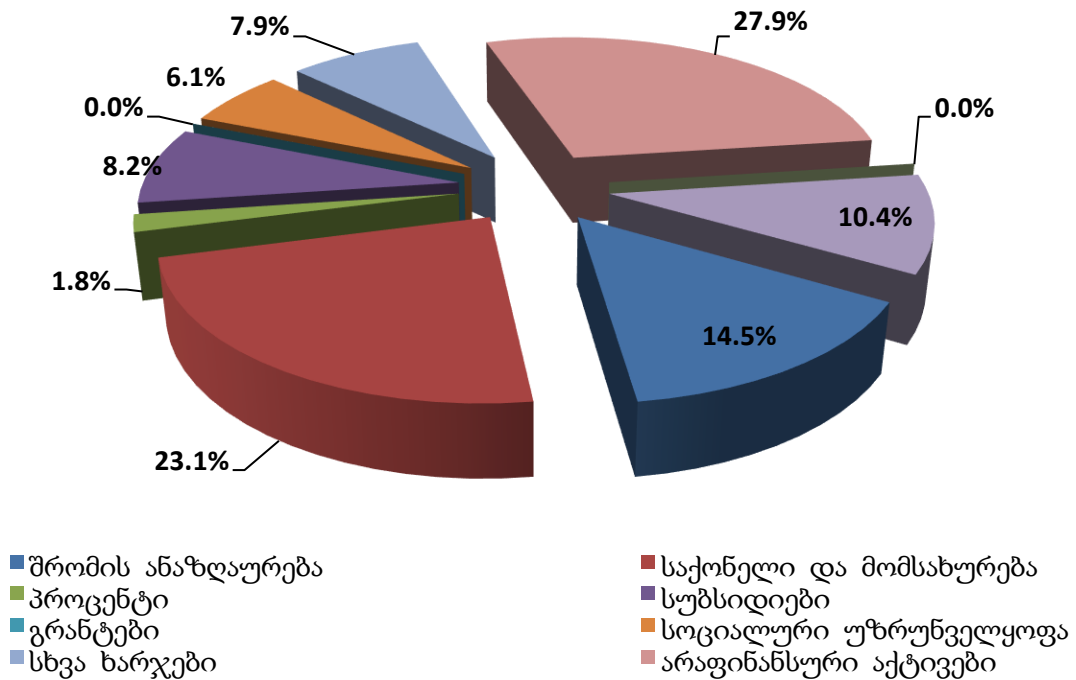
გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 2.5 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 7,358.8 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.1%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 7.9% ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 7.1%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 33,710.6 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების - 27.9%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 12,585.1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 10.4%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2023 წლის ბეგმა	2023 წლის 6 თვე		
			ბეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	44,850.6	20,514.4	19,436.2	94.7%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,932.4	1,551.0	1,266.5	81.7%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,773.5	3,725.3	3,359.8	90.2%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,910.2	15,108.0	14,804.5	98.0%
01 04	სარეზერვო ფონდი	973.4	1.0	0.0	0.0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	124.1	104.1	0.0	0.0%



01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	10.0	5.4	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	15.0	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	151,387.4	61,753.9	48,552.2	78.6%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	55,286.7	25,014.1	23,127.6	92.5%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30,139.5	8,750.0	7,361.2	84.1%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,794.3	7,855.8	7,096.5	90.3%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	39,384.9	14,690.4	6,540.7	44.5%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	822.3	412.0	403.1	97.8%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	8,246.0	3,905.0	2,938.9	75.3%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,713.7	1,126.6	1,084.2	96.2%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	42,352.9	13,031.0	11,191.7	85.9%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104.5	8,060.0	7,001.7	86.9%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,248.4	4,971.0	4,190.0	0.0%
04 00	განათლება	40,832.5	18,603.5	17,045.0	91.6%



04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	40,657.5	18,528.4	16,972.9	91.6%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175.0	75.1	72.1	0.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	20,613.5	10,450.2	9,009.7	86.2%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,344.2	3,473.7	2,877.4	82.8%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,290.6	1,489.9	1,274.0	85.5%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,532.3	2,208.2	2,003.3	90.7%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,835.2	2,116.0	1,759.6	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,283.2	1,078.6	1,032.2	95.7%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	328.0	83.8	63.2	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	26,808.4	13,666.7	11,268.7	82.5%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	6,858.7	2,840.8	2,744.7	96.6%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	18,999.6	10,438.5	8,230.4	78.8%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950.1	387.4	293.6	75.8%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,804.0	1,322.4	357.9	27.1%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,607.3	1,125.7	336.9	29.9%



07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	196.7	196.7	21.0	-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	9,373.4	5,021.9	4,082.0	81.3%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9,373.4	5,021.9	4,082.0	81.3%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	0.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		338,022.7	144,364.0	120,943.4	83.8%

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

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

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

2023 წლის 6 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 2,126.587 ლარი შეადგინა, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №1) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 200 000 ლარის ოდენობით, 2023 წლის 6 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 75,858 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 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 2023 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის (დანართი №5).

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
(2023 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						3,100,000	
1	25.01.2023	814.14230253	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2023 წლის 13 იანვრის ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	6,980	6,980
2	30.01.2023	814.142303010	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნონა ხალვაშის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (2023 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით	10,800	5,400
3	30.01.2023	814.14230309	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქ. ბათუმში მცხოვრები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი, შინდისის გმირის რომან ზოდის ოჯახის დროებითი საცხოვრებელი (2023 წლის იანვარი-დეკემბერი) უზრუნველყოფის მიზნით	6,000	3,000
4	01.02.2023	814.14230323	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 24 იანვრის ოქმი №1)	253,117	237,285
5	07/02/23	814.14230389	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 30 იანვრის ოქმი №02)	124,000	123,300
6	14/02/23	814.142304556	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 07 თებერვლის ოქმი №2)	150,085	145,580
7	01.03.2023	814.142306026	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 20 თებერვლის ოქმი №3)	58,687	58,687
						61,692	47,521
8	06.03.2023	814.1423065001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 27 თებერვლის ოქმი №03, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	3,737	3,737
9	16.03.2023	814.142307512	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 09 მარტის ოქმი №4)	204,478	204,478.00
						59,384	47,343.82

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	29/03/23	ბ14.1423088001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქ. ბათუმში ნ. შამიკაშვილის №94-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული თამარ ძირკვამის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 22 მარტის ოქმი №6)	1,426	1,426
11	31/03/2023; 20/06/2023	ბ14.14230902; ცვლილება ბ14.14231717	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 24 მარტის ოქმი №5)	220,473	220,473
						78,862	59,210
12	19/04/23	ბ14.14231099	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 07 აპრილის ოქმი №8)	75,930	74,330
13	02/05/2023; 08/05/2023	ბ14.14231227; ცვლილება - ბ14.142312813	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 20 აპრილის ოქმი №6)	215,554	215,554
						92,188	43,701
14	05/05/23	ბ14.14231252	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 20 აპრილის ოქმი №9)	90,644	89,936
15	19/05/23	ბ14.14231393	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 11 მაისის ოქმი №7)	100,002	100,002
						53,763	1,680
16	24/05/23	ბ14.14231443	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 10 მაისის ოქმი №10, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	11,020	11,020
17	12/06/23	ბ14.142316323	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 24 მაისის ოქმი №11)	28,122	27,522
18	22/06/23	ბ14.14231732	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 19 ივნისის ოქმი №14, სტიქიური მოვლენების ნაწილი)	10,248	10,248
19	27/06/23	ბ14.14231786	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 12 ივნისის ოქმი №8)	128,228	127,328
						81,167	
სულ ხარჯი						2,126,587	1,865,742
ნაშთი						973,413	

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						200,000	
1	16.02.2023	ბ14.142304715	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	02 06 03	ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ 2022 წლის 17 ოქტომბრის (საქმე №010210018002106945) სააღსრულებლო ფურცლის აღსრულების მიზნით	700	700
2	22.02.2023	ბ14.142305310	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების ფარგლებში ღონისძიების დაფინანსება (მზრუნველობას მოკლებულ პირთა დახმარება)	30,888	30,888
			საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის ფარგლებში დამოუკიდებელი ცხოვრების დღის ცენტრის სუბსიდირება	6,729	6,729
			ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია ფარგლებში ღონისძიების დაფინანსება (ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ 7 წლამდე ასაკის განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვებისათვის რეაბილიტაციის კურსის ჩატარება)	400	400
3	24.02.2023	ბ14.14230555	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	06 01 01	წინა წლებში წარმოქმნილი დევალიანების დაფარვის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა“ (პროგრამული კოდი - 06 01 01) ფარგლებში, მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	796	795
4	16.06.2023	ბ14.142316719	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	02 01 02	ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2019 წლის 21 ნოემბრის საქმე №010310018002445541 და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 24 ივლისის საქმე №010210118002505683 გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით	36,095	36,094
			ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	01 02		250	
სულ ხარჯი						75,858	75,607
ნაშთი						124,142	

**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
(2023 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)**

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	ორი კვარტლის შესრულება (%)
შემოსულობები		285,372.7	152,377.4	154,398.8	101.3%
შემოსავლები	1	272,372.7	145,557.4	148,312.6	101.9%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13,000.0	6,820.0	6,086.2	89.2%
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.1	-
შემოსავლები		272,372.7	145,557.4	148,312.6	101.9%
გადასახადები	11	96,206.8	61,200.0	62,224.9	101.7%
ქონების გადასახადი	11311	40,000.0	33,000.0	35,142.0	106.5%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	35,000.0	33,000.0	33,699.6	102.1%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	977.1	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2,700.0	0.0	107.4	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	11.3	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	2,300.0	0.0	346.6	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	56,206.8	28,200.0	27,083.0	96.0%
გრანტები	13	116,219.4	48,280.4	42,894.5	88.8%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	196.7	196.7	0.0	0.0%
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1311	196.7	196.7	0.0	0.0%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	116,022.7	48,083.7	42,894.5	89.2%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		116,022.7	48,083.7	42,894.5	89.2%
კაპიტალური ტრანსფერი		52,210.0	22,051.0	22,049.4	100.0%
სპეციალური ტრანსფერი		63,790.0	26,010.0	20,822.4	80.1%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		22.7	22.7	22.7	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	59,946.5	36,077.0	43,193.2	119.7%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	5,920.0	4,807.0	5,731.5	119.2%
პროცენტები	1411	4,090.0	4,090.0	4,201.5	102.7%
რენტა	1415	1,830.0	717.0	1,530.0	213.4%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	155.0	67.0	132.6	197.9%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაეცემიდან	14154	1,675.0	650.0	1,397.5	215.0%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	45,850.0	26,670.0	31,372.8	117.6%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	45,850.0	26,670.0	31,216.1	117.0%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	750.0	370.0	314.7	85.0%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	0.8	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	3.8	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	39,800.0	23,700.0	29,049.8	122.6%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5,300.0	2,600.0	1,846.9	71.0%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	156.7	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	156.7	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	7,000.0	4,000.0	5,300.9	132.5%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	1,176.5	600.0	787.9	131.3%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13,000.0	6,820.0	6,086.2	89.2%
მატერიალური მარაგები	312	0.0	0.0	25.0	-
არაწარმოებული აქტივები	314	13,000.0	6,820.0	6,061.1	88.9%
მიწა	3141	13,000.0	6,820.0	6,061.1	88.9%
ვალდებულებების ზრდა	33	0.0	0.0	0.1	-
საგარეო	332	0.0	0.0	0.1	-

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

პროგრამული კლასიფიკაციის ს 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	338,022.7	144,364.0	120,943.6	23,420.4	83.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.7	2.7		2.7	
	ხარჯები	196,831.4	87,761.5	74,647.9	13,113.6	85.1%
	შრომის ანაზღაურება	37,181.9	18,276.0	17,591.2	684.8	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	67,022.9	33,961.5	27,972.7	5,988.9	82.4%
	პროცენტი	4,858.4	2,260.0	2,219.4	40.6	98.2%
	სუბსიდიები	23,319.4	11,667.4	9,907.2	1,760.2	84.9%
	გრანტები	15.0	15.0	2.5	12.5	16.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,920.3	8,520.9	7,358.8	1,162.1	86.4%
	სხვა ხარჯები	47,513.5	13,060.7	9,596.2	3,464.5	73.5%
	არაფინანსური აქტივები	113,139.5	43,754.4	33,710.6	10,043.8	77.0%
	ვალდებულებები	28,051.8	12,848.0	12,585.1	262.9	98.0%
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება	44,850.6	20,514.4	19,436.2	1,078.1	94.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	16,103.1	7,264.4	6,565.1	699.2	90.4%
	შრომის ანაზღაურება	6,579.6	3,140.0	2,888.5	251.5	92.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,280.0	1,566.2	1,309.0	257.2	83.6%
	პროცენტი	4,858.4	2,260.0	2,219.4	40.6	98.2%
	გრანტები	15.0	15.0	2.5	12.5	16.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	80.0	70.5	9.5	88.1%
	სხვა ხარჯები	1,290.1	203.2	75.3	127.9	37.0%
	არაფინანსური აქტივები	695.7	402.0	286.0	116.0	71.1%
	ვალდებულებები	28,051.8	12,848.0	12,585.1	262.9	98.0%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,932.4	1,551.0	1,266.5	284.5	81.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	2,691.7	1,349.0	1,124.8	224.2	83.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,686.9	800.0	724.4	75.6	90.6%
	საქონელი და მომსახურება	822.5	454.0	334.6	119.4	73.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	1.1	8.9	10.9%
	სხვა ხარჯები	172.3	85.0	64.7	20.3	76.1%
	არაფინანსური აქტივები	240.7	202.0	141.7	60.3	70.1%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,773.5	3,725.3	3,359.8	365.4	90.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	7,318.5	3,525.3	3,215.5	309.7	91.2%
	შრომის ანაზღაურება	4,892.7	2,340.0	2,164.1	175.9	92.5%
	საქონელი და მომსახურება	2,320.5	1,087.2	968.9	118.3	89.1%
	გრანტები	15.0	15.0	2.5	12.5	16.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	69.4	0.6	99.2%
	სხვა ხარჯები	20.3	13.1	10.6	2.4	81.3%
	არაფინანსური აქტივები	455.0	200.0	144.3	55.7	72.2%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,910.2	15,108.0	14,804.5	303.5	98.0%
	ხარჯები	4,858.4	2,260.0	2,219.4	40.6	98.2%
	პროცენტი	4,858.4	2,260.0	2,219.4	40.6	98.2%
	ვალდებულებები	28,051.8	12,848.0	12,585.1	262.9	98.0%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	29,910.2	13,828.0	13,603.3	224.7	98.4%
	ხარჯები	4,558.4	2,180.0	2,149.0	31.0	98.6%
	პროცენტი	4,558.4	2,180.0	2,149.0	31.0	98.6%
	ვალდებულებები	25,351.8	11,648.0	11,454.3	193.7	98.3%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	3,000.0	1,280.0	1,201.2	78.8	93.8%
	ხარჯები	300.0	80.0	70.4	9.6	88.0%
	პროცენტი	300.0	80.0	70.4	9.6	88.0%
	ვალდებულებები	2,700.0	1,200.0	1,130.8	69.2	94.2%
01 04	სარეზერვო ფონდი	973.4	1.0		1.0	
	ხარჯები	973.4	1.0		1.0	
	სხვა ხარჯები	973.4	1.0		1.0	

01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	124.1	104.1		104.1	
	ბარჯები	124.1	104.1		104.1	
	სხვა ბარჯები	124.1	104.1		104.1	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	10.0	5.4	4.6	54.4%
	ბარჯები	20.0	10.0	5.4	4.6	54.4%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	10.0	5.4	4.6	54.4%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	15.0		15.0	
	ბარჯები	40.0	15.0		15.0	
	საქონელი და მომსახურება	40.0	15.0		15.0	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0				
	ბარჯები	77.0				
	საქონელი და მომსახურება	77.0				
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	151,387.4	61,753.9	48,552.2	13,201.7	78.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	83,476.3	31,002.3	25,427.9	5,574.4	82.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,402.0	1,154.0	1,098.2	55.8	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	19,062.7	9,363.6	8,251.7	1,111.8	88.1%
	სუბსიდიები	17,500.0	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	26.0	4.0	86.5%
	სხვა ბარჯები	44,481.6	11,704.7	8,690.8	3,013.9	74.3%
	არაფინანსური აქტივები	67,911.1	30,751.7	23,124.3	7,627.3	75.2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	55,286.7	25,014.1	23,127.6	1,886.5	92.5%
	ბარჯები	11,344.6	5,825.8	4,981.6	844.3	85.5%
	საქონელი და მომსახურება	11,308.5	5,789.8	4,945.5	844.3	85.4%
	სხვა ბარჯები	36.1	36.1	36.1	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	43,942.1	19,188.3	18,146.0	1,042.3	94.6%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	657.9	328.0	227.4	100.6	69.3%
	ბარჯები	657.9	328.0	227.4	100.6	69.3%
	საქონელი და მომსახურება	657.9	328.0	227.4	100.6	69.3%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	36.1	36.1	36.1	0.0	100.0%
	ბარჯები	36.1	36.1	36.1	0.0	100.0%
	სხვა ბარჯები	36.1	36.1	36.1	0.0	100.0%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,912.9	1,358.7	1,345.7	13.0	99.0%
	ბარჯები	2,897.9	1,343.9	1,343.9	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,897.9	1,343.9	1,343.9	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	15.0	14.8	1.8	13.0	12.2%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,461.7	1,360.4	1,359.9	0.5	100.0%
	ბარჯები	2,461.7	1,360.4	1,359.9	0.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,461.7	1,360.4	1,359.9	0.5	100.0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	43,157.2	18,403.6	17,452.1	951.5	94.8%
	არაფინანსური აქტივები	43,157.2	18,403.6	17,452.1	951.5	94.8%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	5,292.4	3,059.9	2,249.1	810.8	73.5%
	ბარჯები	4,522.5	2,290.0	1,556.9	733.1	68.0%
	საქონელი და მომსახურება	4,522.5	2,290.0	1,556.9	733.1	68.0%
	არაფინანსური აქტივები	769.9	769.9	692.2	77.7	89.9%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-მენავის ღონისძიებები	768.5	467.5	457.4	10.1	97.8%
	ბარჯები	768.5	467.5	457.4	10.1	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	768.5	467.5	457.4	10.1	97.8%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30,139.5	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	ბარჯები	30,139.5	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	სუბსიდიები	17,500.0	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	სხვა ბარჯები	12,639.5				
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	30,139.5	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	ბარჯები	30,139.5	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	სუბსიდიები	17,500.0	8,750.0	7,361.2	1,388.8	84.1%
	სხვა ბარჯები	12,639.5				
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,794.3	7,855.8	7,096.5	759.3	90.3%
	ბარჯები	5,273.0	3,151.9	2,939.4	212.5	93.3%
	საქონელი და მომსახურება	4,059.2	1,938.1	1,938.1	0.0	100.0%
	სხვა ბარჯები	1,213.8	1,213.8	1,001.3	212.5	82.5%
	არაფინანსური აქტივები	9,521.3	4,703.9	4,157.1	546.8	88.4%
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	1,213.8	1,213.8	1,001.3	212.5	82.5%
	ბარჯები	1,213.8	1,213.8	1,001.3	212.5	82.5%
	სხვა ბარჯები	1,213.8	1,213.8	1,001.3	212.5	82.5%

02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	3,500.0				
	არაფინანსური აქტივები	3,500.0				
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	10,080.5	6,642.0	6,095.2	546.8	91.8%
	ხარჯები	4,059.2	1,938.1	1,938.1	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	4,059.2	1,938.1	1,938.1	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	6,021.3	4,703.9	4,157.1	546.8	88.4%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	39,384.9	14,690.4	6,540.7	8,149.7	44.5%
	ხარჯები	26,787.5	8,476.7	6,256.0	2,220.7	73.8%
	სხვა ხარჯები	26,787.5	8,476.7	6,256.0	2,220.7	73.8%
	არაფინანსური აქტივები	12,597.4	6,213.7	284.7	5,929.0	4.6%
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	11,181.6	3,608.3	3,202.2	406.1	88.7%
	ხარჯები	10,896.9	3,323.6	2,917.5	406.1	87.8%
	სხვა ხარჯები	10,896.9	3,323.6	2,917.5	406.1	87.8%
	არაფინანსური აქტივები	284.7	284.7	284.7	0.0	100.0%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	28,203.3	11,082.1	3,338.5	7,743.6	30.1%
	ხარჯები	15,890.6	5,153.1	3,338.5	1,814.6	64.8%
	სხვა ხარჯები	15,890.6	5,153.1	3,338.5	1,814.6	64.8%
	არაფინანსური აქტივები	12,312.7	5,929.0		5,929.0	
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	822.3	412.0	403.1	8.9	97.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	822.3	412.0	403.1	8.9	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	781.3	389.0	383.7	5.3	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	18.0	14.5	3.5	80.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.9	0.1	98.7%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	822.3	412.0	403.1	8.9	97.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	822.3	412.0	403.1	8.9	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	781.3	389.0	383.7	5.3	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	36.0	18.0	14.5	3.5	80.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.9	0.1	98.7%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	8,246.0	3,905.0	2,938.9	966.1	75.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	6,437.5	3,301.0	2,444.1	856.9	74.0%
	შრომის ანაზღაურება	1,620.7	765.0	714.5	50.5	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	987.1	532.9	311.3	221.6	58.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	25.0	21.0	4.0	84.1%
	სხვა ხარჯები	3,804.7	1,978.1	1,397.4	580.7	70.6%
	არაფინანსური აქტივები	1,808.5	604.0	494.8	109.2	81.9%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	2,539.8	1,322.1	1,077.6	244.5	81.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	2,489.6	1,271.9	1,034.3	237.6	81.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,620.7	765.0	714.5	50.5	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	819.9	457.9	286.2	171.7	62.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.0	25.0	21.0	4.0	84.1%
	სხვა ხარჯები	24.0	24.0	12.6	11.4	52.5%
	არაფინანსური აქტივები	50.2	50.2	43.3	6.9	86.3%
02 06 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	2,105.5	732.2	561.8	170.4	76.7%
	ხარჯები	347.2	178.4	110.4	68.0	61.9%
	საქონელი და მომსახურება	167.2	75.0	25.1	49.9	33.5%
	სხვა ხარჯები	180.0	103.4	85.3	18.1	82.5%
	არაფინანსური აქტივები	1,758.3	553.8	451.5	102.3	81.5%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3,600.7	1,850.7	1,299.5	551.2	70.2%
	ხარჯები	3,600.7	1,850.7	1,299.5	551.2	70.2%
	სხვა ხარჯები	3,600.7	1,850.7	1,299.5	551.2	70.2%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,713.7	1,126.6	1,084.2	42.4	96.2%
	ხარჯები	2,671.9	1,084.8	1,042.4	42.4	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,671.9	1,084.8	1,042.4	42.4	96.1%
	არაფინანსური აქტივები	41.8	41.8	41.8		100.0%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	1,199.8	260.0	256.4	3.6	98.6%
	ხარჯები	1,199.8	260.0	256.4	3.6	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,199.8	260.0	256.4	3.6	98.6%
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1,513.9	866.6	827.7	38.9	95.5%
	ხარჯები	1,472.1	824.8	786.0	38.9	95.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,472.1	824.8	786.0	38.9	95.3%
	არაფინანსური აქტივები	41.8	41.8	41.8		100.0%

03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	42,352.9	13,031.0	11,191.7	1,839.3	85.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	20,160.6	10,340.4	9,046.6	1,293.8	87.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,114.6	557.3	542.0	15.3	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	19,037.9	9,775.0	8,499.5	1,275.5	87.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.1	5.1	5.1	0.0	99.7%
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0		3.0	
	არაფინანსური აქტივები	22,192.3	2,690.6	2,145.1	545.5	79.7%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104.5	8,060.0	7,001.7	1,058.3	86.9%
	ხარჯები	16,104.5	8,060.0	7,001.7	1,058.3	86.9%
	საქონელი და მომსახურება	16,104.5	8,060.0	7,001.7	1,058.3	86.9%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	16,104.5	8,060.0	7,001.7	1,058.3	86.9%
	ხარჯები	16,104.5	8,060.0	7,001.7	1,058.3	86.9%
	საქონელი და მომსახურება	16,104.5	8,060.0	7,001.7	1,058.3	86.9%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,248.4	4,971.0	4,190.0	781.0	84.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	4,056.1	2,280.4	2,044.9	235.5	89.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,114.6	557.3	542.0	15.3	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	2,933.4	1,715.0	1,497.9	217.1	87.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.1	5.1	5.1	0.0	99.7%
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0		3.0	
	არაფინანსური აქტივები	22,192.3	2,690.6	2,145.1	545.5	79.7%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	21,205.2	1,630.1	1,537.9	92.2	94.3%
	ხარჯები	146.9	73.5	73.4	0.1	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	146.9	73.5	73.4	0.1	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	21,058.3	1,556.6	1,464.5	92.1	94.1%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	5,043.2	3,340.9	2,652.1	688.8	79.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	3,909.2	2,206.9	1,971.5	235.4	89.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,114.6	557.3	542.0	15.3	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	2,786.5	1,641.5	1,424.4	217.1	86.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.1	5.1	5.1	0.0	99.7%
	სხვა ხარჯები	3.0	3.0		3.0	
	არაფინანსური აქტივები	1,134.0	1,134.0	680.6	453.4	60.0%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი					
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
04 00	განათლება	40,832.5	18,603.5	17,045.0	1,558.5	91.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.5	1.5		1.5	
	ხარჯები	24,725.0	11,888.7	10,592.5	1,296.1	89.1%
	შრომის ანაზღაურება	15,331.3	7,615.0	7,433.0	182.0	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	8,999.2	4,052.5	3,038.4	1,014.1	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	67.6	48.8	18.8	72.2%
	სხვა ხარჯები	259.5	153.6	72.3	81.3	47.1%
	არაფინანსური აქტივები	16,107.5	6,714.9	6,452.4	262.4	96.1%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	40,657.5	18,528.4	16,972.9	1,555.5	91.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.5	1.5		1.5	
	ხარჯები	24,550.0	11,813.6	10,520.5	1,293.1	89.1%
	შრომის ანაზღაურება	15,331.3	7,615.0	7,433.0	182.0	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	8,999.2	4,052.5	3,038.4	1,014.1	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	67.6	48.8	18.8	72.2%
	სხვა ხარჯები	84.5	78.5	0.3	78.2	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	16,107.5	6,714.9	6,452.4	262.4	96.1%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	25,222.2	12,085.0	10,715.0	1,370.0	88.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.5	1.5		1.5	
	ხარჯები	24,550.0	11,813.6	10,520.5	1,293.1	89.1%
	შრომის ანაზღაურება	15,331.3	7,615.0	7,433.0	182.0	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	8,999.2	4,052.5	3,038.4	1,014.1	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	67.6	48.8	18.8	72.2%
	სხვა ხარჯები	84.5	78.5	0.3	78.2	0.3%
	არაფინანსური აქტივები	672.2	271.4	194.5	76.9	71.7%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,500.0	248.8	63.3	185.4	25.4%
	არაფინანსური აქტივები	1,500.0	248.8	63.3	185.4	25.4%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	13,935.3	6,194.7	6,194.6	0.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	13,935.3	6,194.7	6,194.6	0.1	100.0%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175.0	75.1	72.1	3.0	96.0%

	ბარჯები	175.0	75.1	72.1	3.0	96.0%
	სხვა ბარჯები	175.0	75.1	72.1	3.0	96.0%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	45.0	10.1	10.1	0.0	99.8%
	ბარჯები	45.0	10.1	10.1	0.0	99.8%
	სხვა ბარჯები	45.0	10.1	10.1	0.0	99.8%
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130.0	65.0	62.0	3.0	95.4%
	ბარჯები	130.0	65.0	62.0	3.0	95.4%
	სხვა ბარჯები	130.0	65.0	62.0	3.0	95.4%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	20,613.5	10,450.2	9,009.8	1,440.4	86.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4	0.4		0.4	
	ბარჯები	16,928.5	9,175.2	7,841.7	1,333.5	85.5%
	შრომის ანაზღაურება	5,242.3	2,628.2	2,546.2	82.0	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	5,682.7	3,600.2	2,714.1	886.2	75.4%
	სუბსიდიები	5,614.6	2,804.3	2,476.2	328.1	88.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.9	10.9	7.9	3.0	72.4%
	სხვა ბარჯები	377.0	131.6	97.3	34.3	74.0%
	არაფინანსური აქტივები	3,685.0	1,275.0	1,168.1	106.9	91.6%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,344.2	3,473.7	2,877.4	596.3	82.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	6,332.7	3,462.2	2,868.8	593.4	82.9%
	შრომის ანაზღაურება	157.9	79.0	78.9	0.1	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,174.0	567.9	308.1	259.8	54.2%
	სუბსიდიები	4,894.6	2,804.3	2,476.2	328.1	88.3%
	სხვა ბარჯები	106.2	11.0	5.6	5.4	50.9%
	არაფინანსური აქტივები	11.5	11.5	8.6	2.9	75.0%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	767.8	336.7	167.6	169.1	49.8%
	ბარჯები	767.8	336.7	167.6	169.1	49.8%
	საქონელი და მომსახურება	767.8	336.7	167.6	169.1	49.8%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	55.0	10.0	5.6	4.4	56.0%
	ბარჯები	55.0	10.0	5.6	4.4	56.0%
	სხვა ბარჯები	55.0	10.0	5.6	4.4	56.0%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,894.6	2,804.3	2,476.2	328.1	88.3%
	ბარჯები	4,894.6	2,804.3	2,476.2	328.1	88.3%
	სუბსიდიები	4,894.6	2,804.3	2,476.2	328.1	88.3%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	419.9	216.7	132.6	84.1	61.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	408.4	205.2	124.0	81.2	60.4%
	შრომის ანაზღაურება	81.5	40.8	40.7	0.1	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	275.7	163.4	83.2	80.2	50.9%
	სხვა ბარჯები	51.2	1.0		1.0	
	არაფინანსური აქტივები	11.5	11.5	8.6	2.9	75.0%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	206.9	106.0	95.4	10.6	90.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	206.9	106.0	95.4	10.6	90.0%
	შრომის ანაზღაურება	76.4	38.2	38.2		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	130.5	67.8	57.2	10.6	84.4%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,290.6	1,489.9	1,274.0	215.9	85.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	2,824.4	1,455.1	1,269.2	185.9	87.2%
	შრომის ანაზღაურება	899.1	449.6	429.2	20.4	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,918.8	1,000.0	834.9	165.1	83.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	5.5	5.0	0.5	90.9%
	არაფინანსური აქტივები	466.2	34.8	4.8	30.0	13.8%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	2,862.2	1,489.9	1,274.0	215.9	85.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	2,824.4	1,455.1	1,269.2	185.9	87.2%
	შრომის ანაზღაურება	899.1	449.6	429.2	20.4	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,918.8	1,000.0	834.9	165.1	83.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	5.5	5.0	0.5	90.9%
	არაფინანსური აქტივები	37.8	34.8	4.8	30.0	13.8%
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	428.4				
	არაფინანსური აქტივები	428.4				
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,532.3	2,208.2	2,003.3	204.9	90.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	3,552.8	2,058.2	1,902.6	155.6	92.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,173.3	586.9	578.3	8.6	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,559.5	1,399.1	1,252.2	146.9	89.5%
	სუბსიდიები	720.0				
	სხვა ბარჯები	100.0	72.2	72.2	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	979.5	150.0	100.7	49.3	67.1%

05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	2,422.0	882.7	772.1	110.6	87.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	1,442.5	732.7	671.4	61.3	91.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,173.3	586.9	578.3	8.6	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	269.2	145.8	93.1	52.7	63.9%
	არაფინანსური აქტივები	979.5	150.0	100.7	49.3	67.1%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	1,263.3	1,237.3	1,155.3	82.0	93.4%
	ბარჯები	1,263.3	1,237.3	1,155.3	82.0	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,263.3	1,237.3	1,155.3	82.0	93.4%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27.0	16.0	3.7	12.3	23.4%
	ბარჯები	27.0	16.0	3.7	12.3	23.4%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	16.0	3.7	12.3	23.4%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	720.0				
	ბარჯები	720.0				
	სუბსიდიები	720.0				
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100.0	72.2	72.2	0.0	100.0%
	ბარჯები	100.0	72.2	72.2	0.0	100.0%
	სხვა ბარჯები	100.0	72.2	72.2	0.0	100.0%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,835.2	2,116.0	1,759.6	356.4	83.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3		0.3	
	ბარჯები	3,790.2	2,093.5	1,737.8	355.7	83.0%
	შრომის ანაზღაურება	3,012.0	1,512.7	1,459.7	53.0	96.5%
	საქონელი და მომსახურება	742.4	575.2	275.2	300.0	47.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.4	5.4	2.9	2.5	53.7%
	სხვა ბარჯები	30.4	0.2		0.2	
	არაფინანსური აქტივები	45.0	22.5	21.8	0.7	96.7%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1,657.3	924.5	828.9	95.6	89.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	1,657.3	924.5	828.9	95.6	89.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,294.2	645.9	607.1	38.8	94.0%
	საქონელი და მომსახურება	360.7	276.2	219.3	56.9	79.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	2.4	2.4	0.0	99.7%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	475.6	332.8	142.3	190.5	42.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	475.6	332.8	142.3	190.5	42.7%
	შრომის ანაზღაურება	285.6	142.8	142.3	0.5	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	190.0	190.0		190.0	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	531.3	268.8	264.1	4.7	98.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	531.3	268.8	264.1	4.7	98.3%
	შრომის ანაზღაურება	525.3	262.8	258.7	4.1	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	6.0	6.0	5.4	0.6	90.4%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	47.0	10.0	3.8	6.2	37.9%
	ბარჯები	47.0	10.0	3.8	6.2	37.9%
	საქონელი და მომსახურება	17.0	10.0	3.8	6.2	37.9%
	სხვა ბარჯები	30.0				
05 04 05	აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	1,124.0	579.9	520.5	59.4	89.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	1,079.0	557.4	498.8	58.6	89.5%
	შრომის ანაზღაურება	906.9	461.2	451.6	9.6	97.9%
	საქონელი და მომსახურება	168.7	93.0	46.6	46.4	50.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	0.5	2.5	16.7%
	სხვა ბარჯები	0.4	0.2		0.2	
	არაფინანსური აქტივები	45.0	22.5	21.8	0.7	96.7%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,283.2	1,078.6	1,032.2	46.4	95.7%
	ბარჯები	100.4	22.4		22.4	
	სხვა ბარჯები	100.4	22.4		22.4	
	არაფინანსური აქტივები	2,182.8	1,056.2	1,032.2	24.0	97.7%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	2,283.2	1,078.6	1,032.2	46.4	95.7%
	ბარჯები	100.4	22.4		22.4	
	სხვა ბარჯები	100.4	22.4		22.4	
	არაფინანსური აქტივები	2,182.8	1,056.2	1,032.2	24.0	97.7%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	328.0	83.8	63.2	20.6	75.5%
	ბარჯები	328.0	83.8	63.2	20.6	75.5%
	საქონელი და მომსახურება	288.0	58.0	43.7	14.3	75.3%
	სხვა ბარჯები	40.0	25.8	19.5	6.3	75.7%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	305.0	65.8	52.1	13.7	79.2%
	ბარჯები	305.0	65.8	52.1	13.7	79.2%
	საქონელი და მომსახურება	265.0	40.0	32.5	7.5	81.4%
	სხვა ბარჯები	40.0	25.8	19.5	6.3	75.7%

05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	23.0	18.0	11.1	6.9	61.9%
	ხარჯები	23.0	18.0	11.1	6.9	61.9%
	საქონელი და მომსახურება	23.0	18.0	11.1	6.9	61.9%
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა	26,808.4	13,666.7	11,268.8	2,397.9	82.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	26,489.9	13,494.2	11,259.5	2,234.7	83.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,333.0	668.6	666.8	1.8	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	7,251.8	3,571.5	2,704.9	866.6	75.7%
	სუბსიდიები	204.8	113.1	69.9	43.3	61.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,620.3	8,290.8	7,165.4	1,125.4	86.4%
	სხვა ხარჯები	1,080.0	850.1	652.5	197.6	76.8%
	არაფინანსური აქტივები	318.5	172.5	9.3	163.2	5.4%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	6,858.7	2,840.8	2,744.7	96.1	96.6%
	ხარჯები	6,858.7	2,840.8	2,744.7	96.1	96.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,858.7	2,840.8	2,744.7	96.1	96.6%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,653.4	986.7	973.5	13.2	98.7%
	ხარჯები	1,653.4	986.7	973.5	13.2	98.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,653.4	986.7	973.5	13.2	98.7%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113.6	47.3	43.2	4.1	91.3%
	ხარჯები	113.6	47.3	43.2	4.1	91.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	47.3	43.2	4.1	91.3%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	151.2	70.0	48.0	22.0	68.5%
	ხარჯები	151.2	70.0	48.0	22.0	68.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	151.2	70.0	48.0	22.0	68.5%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	165.0	84.8	83.4	1.4	98.3%
	ხარჯები	165.0	84.8	83.4	1.4	98.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	165.0	84.8	83.4	1.4	98.3%
06 01 05	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	716.8				
	ხარჯები	716.8				
	სოციალური უზრუნველყოფა	716.8				
06 01 06	აზალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2,637.1	1,091.4	1,088.4	3.0	99.7%
	ხარჯები	2,637.1	1,091.4	1,088.4	3.0	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,637.1	1,091.4	1,088.4	3.0	99.7%
06 01 07	პემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	201.6	100.8	84.7	16.1	84.0%
	ხარჯები	201.6	100.8	84.7	16.1	84.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201.6	100.8	84.7	16.1	84.0%
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	1,032.8	366.2	345.7	20.5	94.4%
	ხარჯები	1,032.8	366.2	345.7	20.5	94.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,032.8	366.2	345.7	20.5	94.4%
06 01 10	თემატე დაფუძნებული მოხილური გუნდის მომსახურება	187.2	93.6	78.0	15.6	83.3%
	ხარჯები	187.2	93.6	78.0	15.6	83.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187.2	93.6	78.0	15.6	83.3%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	18,999.6	10,438.5	8,230.4	2,208.1	78.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	18,681.1	10,266.0	8,221.1	2,044.9	80.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,333.0	668.6	666.8	1.8	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	6,301.7	3,184.1	2,411.2	772.9	75.7%
	სუბსიდიები	204.8	113.1	69.9	43.3	61.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,761.6	5,450.0	4,420.6	1,029.4	81.1%
	სხვა ხარჯები	1,080.0	850.1	652.5	197.6	76.8%
	არაფინანსური აქტივები	318.5	172.5	9.3	163.2	5.4%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	832.3	201.2	61.1	140.1	30.4%
	ხარჯები	832.3	201.2	61.1	140.1	30.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	767.5	168.8	58.1	110.7	34.4%
	სხვა ხარჯები	64.8	32.4	3.0	29.4	9.4%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	3,967.2	1,731.4	1,042.4	689.0	60.2%
	ხარჯები	3,967.2	1,731.4	1,042.4	689.0	60.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,967.2	1,731.4	1,042.4	689.0	60.2%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	2,110.0	1,478.0	1,473.1	4.9	99.7%
	ხარჯები	2,110.0	1,478.0	1,473.1	4.9	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,110.0	1,478.0	1,473.1	4.9	99.7%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,430.8	730.6	563.6	167.0	77.1%
	ხარჯები	1,430.8	730.6	563.6	167.0	77.1%

	სუბსიდიები	71.3	35.7	29.7	6.0	83.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,359.5	694.9	533.9	161.0	76.8%
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	7,137.6	3,586.2	2,877.6	708.6	80.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ბარჯები	7,111.1	3,559.7	2,871.6	688.1	80.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,239.2	621.2	621.2	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	5,865.4	2,933.6	2,246.2	687.4	76.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	4.0	3.8	0.2	94.8%
	სხვა ბარჯები	1.5	0.9	0.4	0.5	46.3%
	არაფინანსური აქტივები	26.5	26.5	6.0	20.5	22.5%
06 02 06	დროებითი დამის თავშესაფარი	768.8	420.1	200.2	219.9	47.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ბარჯები	476.8	274.1	196.8	77.3	71.8%
	შრომის ანაზღაურება	93.8	47.4	45.6	1.8	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	381.0	225.2	151.2	74.0	67.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	1.5		1.5	
	არაფინანსური აქტივები	292.0	146.0	3.4	142.6	2.3%
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	133.5	77.4	40.2	37.3	51.9%
	ბარჯები	133.5	77.4	40.2	37.3	51.9%
	სუბსიდიები	133.5	77.4	40.2	37.3	51.9%
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	2,149.3	2,059.8	1,888.5	171.3	91.7%
	ბარჯები	2,149.3	2,059.8	1,888.5	171.3	91.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,330.6	1,330.6	1,309.4	21.2	98.4%
	სხვა ბარჯები	818.7	729.1	579.1	150.0	79.4%
06 02 09	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	219.8	40.8		40.8	
	ბარჯები	219.8	40.8		40.8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.8	40.8		40.8	
06 02 10	მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	250.3	113.0	83.8	29.2	74.2%
	ბარჯები	250.3	113.0	83.8	29.2	74.2%
	საქონელი და მომსახურება	55.3	25.3	13.8	11.5	54.6%
	სხვა ბარჯები	195.0	87.7	70.0	17.7	79.8%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950.1	387.4	293.6	93.8	75.8%
	ბარჯები	950.1	387.4	293.6	93.8	75.8%
	საქონელი და მომსახურება	950.1	387.4	293.6	93.8	75.8%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	105.0	52.4	45.5	6.9	86.8%
	ბარჯები	105.0	52.4	45.5	6.9	86.8%
	საქონელი და მომსახურება	105.0	52.4	45.5	6.9	86.8%
06 03 02	დუზინსექცია-დერატინგის დონისძიებები	445.1	155.0	94.6	60.4	61.0%
	ბარჯები	445.1	155.0	94.6	60.4	61.0%
	საქონელი და მომსახურება	445.1	155.0	94.6	60.4	61.0%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების დონისძიებები	400.0	180.0	153.5	26.5	85.3%
	ბარჯები	400.0	180.0	153.5	26.5	85.3%
	საქონელი და მომსახურება	400.0	180.0	153.5	26.5	85.3%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1,804.0	1,322.4	358.0	964.4	27.1%
	ბარჯები	153.2	153.2	11.8	141.4	7.7%
	საქონელი და მომსახურება	153.2	153.2	11.8	141.4	7.7%
	არაფინანსური აქტივები	1,650.8	1,169.2	346.1	823.1	29.6%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,607.3	1,125.7	336.9	788.8	29.9%
	არაფინანსური აქტივები	1,607.3	1,125.7	336.9	788.8	29.9%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1,597.3	1,115.7	336.9	778.8	30.2%
	არაფინანსური აქტივები	1,597.3	1,115.7	336.9	778.8	30.2%
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთადრიცხოვ დოკუმენტაციის შედგენა	10.0	10.0		10.0	
	არაფინანსური აქტივები	10.0	10.0		10.0	
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	196.7	196.7	21.0	175.7	10.7%
	ბარჯები	153.2	153.2	11.8	141.4	7.7%
	საქონელი და მომსახურება	153.2	153.2	11.8	141.4	7.7%
	არაფინანსური აქტივები	43.5	43.5	9.2	34.3	21.2%
07 02 01	მენარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	196.7	196.7	21.0	175.7	10.7%
	ბარჯები	153.2	153.2	11.8	141.4	7.7%
	საქონელი და მომსახურება	153.2	153.2	11.8	141.4	7.7%
	არაფინანსური აქტივები	43.5	43.5	9.2	34.3	21.2%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	9,373.4	5,021.9	4,082.0	939.9	81.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ბარჯები	8,794.8	4,443.3	3,902.8	540.5	87.8%

	შრომის ანაზღაურება	5,179.1	2,512.9	2,416.5	96.4	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	3,555.4	1,879.4	1,443.3	436.1	76.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.0	36.5	35.1	1.4	96.2%
	სხვა ხარჯები	22.3	14.5	7.9	6.6	54.6%
	არაფინანსური აქტივები	578.6	578.6	179.1	399.5	31.0%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9,373.4	5,021.9	4,082.0	939.9	81.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2		0.2	
	ხარჯები	8,794.8	4,443.3	3,902.8	540.5	87.8%
	შრომის ანაზღაურება	5,179.1	2,512.9	2,416.5	96.4	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	3,555.4	1,879.4	1,443.3	436.1	76.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.0	36.5	35.1	1.4	96.2%
	სხვა ხარჯები	22.3	14.5	7.9	6.6	54.6%
	არაფინანსური აქტივები	578.6	578.6	179.1	399.5	31.0%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	42.4	42.4	40.7	1.7	96.1%
	ხარჯები	15.0	15.0	14.0	1.0	93.3%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	14.0	1.0	93.3%
	არაფინანსური აქტივები	27.4	27.4	26.7	0.7	97.6%
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	3,692.4	1,955.7	1,806.1	149.6	92.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	3,513.2	1,776.5	1,656.8	119.7	93.3%
	შრომის ანაზღაურება	2,359.1	1,178.9	1,139.8	39.1	96.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,133.1	580.1	500.3	79.8	86.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	13.5	13.4	0.1	99.2%
	სხვა ხარჯები	6.0	4.0	3.3	0.7	83.0%
	არაფინანსური აქტივები	179.2	179.2	149.3	29.9	83.3%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	141.1	44.0	11.0	33.0	25.0%
	ხარჯები	141.1	44.0	11.0	33.0	25.0%
	საქონელი და მომსახურება	141.1	44.0	11.0	33.0	25.0%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	5,497.5	2,979.8	2,224.2	755.6	74.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	5,125.5	2,607.8	2,221.1	386.7	85.2%
	შრომის ანაზღაურება	2,820.0	1,334.0	1,276.8	57.2	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,266.2	1,240.3	918.0	322.3	74.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	23.0	21.7	1.3	94.4%
	სხვა ხარჯები	16.3	10.5	4.6	5.9	43.8%
	არაფინანსური აქტივები	372.0	372.0	3.1	368.9	0.8%

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

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		212 920,3	206 340,0	6 580,3	74 828,2	71 918,1	2 910,0
	შემოსავლები	6 580,3	0,0	6 580,3	2 910,0	0,0	2 910,0
	სხვა შემოსავლები	6 580,3	0,0	6 580,3	2 910,0	0,0	2 910,0
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	220,0	0,0	220,0	272,9	0,0	272,9
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	20,0	0,0	20,0	4,0	0,0	4,0
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	280,6	0,0	280,6	88,3	0,0	88,3
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0	0,0	0,0	100,5	0,0	100,5
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	6 044,7	0,0	6 044,7	2 441,4	0,0	2 441,4
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	206 340,0	206 340,0	0,0	71 918,1	71 918,1	0,0
გადასახდელები		214 856,4	206 340,0	8 516,4	74 819,0	71 918,1	2 900,9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 495,0	2 495,0	0,0	2 495,0	2 495,0	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ხარჯები	108 102,1	100 562,0	7 540,1	41 374,8	38 904,7	2 470,1
	შრომის ანაზღაურება	32 502,5	30 602,3	1 900,2	15 407,9	14 702,7	705,2
	საქონელი და მომსახურება	47 403,1	42 477,9	4 925,2	19 308,6	17 712,9	1 595,7
	გრანტები	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	288,5	227,0	61,5	170,2	126,7	43,5
	სხვა ხარჯები	27 906,0	27 254,8	651,2	6 487,6	6 362,5	125,2
	არაფინანსური აქტივები	106 754,3	105 778,0	976,3	33 444,2	33 013,4	430,8
ნაშთის ცვლილება		-1 936,1	0,0	-1 936,1	9,1	0,0	9,1
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
შემოსულობები		144 073,9	144 073,9	0,0	44 357,5	44 357,5	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	144 073,9	144 073,9		44 357,5	44 357,5	
გადასახდელები		144 073,9	144 073,9	0,0	44 357,5	44 357,5	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60,0	60,0		60,0	60,0	
	ხარჯები	42 114,8	42 114,8	0,0	12 585,4	12 585,4	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 620,7	1 620,7		714,5	714,5	
	საქონელი და მომსახურება	13 377,2	13 377,2		5 496,0	5 496,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0		21,0	21,0	
	სხვა ხარჯები	27 091,9	27 091,9		6 353,9	6 353,9	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	101 959,1	101 959,1		31 772,1	31 772,1	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							
შემოსულობები		1 011,3	822,3	189,0	437,7	403,1	34,6
	შემოსავლები	189,0	0,0	189,0	34,6	0,0	34,6
	სხვა შემოსავლები	189,0	0,0	189,0	34,6	0,0	34,6
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	189,0		189,0	34,6		34,6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	822,3	822,3		403,1	403,1	
გადასახდელები		1 011,3	822,3	189,0	448,5	403,1	45,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83,0	83,0		83,0	83,0	
	ხარჯები	989,3	822,3	167,0	448,5	403,1	45,4
	შრომის ანაზღაურება	781,3	781,3		383,7	383,7	
	საქონელი და მომსახურება	191,7	36,0	155,7	58,8	14,5	44,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,0	1,5	5,6	4,9	0,7
	სხვა ხარჯები	9,8		9,8	0,4		0,4
	არაფინანსური აქტივები	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,00	-10,8	0,0	-10,8
ა(ა)იზ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		5 043,2	5 043,2	0,0	2 652,1	2 652,1	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 043,2	5 043,2		2 652,1	2 652,1	
გადასახდელები		5 043,2	5 043,2	0,0	2 652,1	2 652,1	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52,0	52,0		52,0	52,0	
	ხარჯები	3 909,2	3 909,2	0,0	1 971,5	1 971,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	1 114,6		542,0	542,0	
	საქონელი და მომსახურება	2 786,5	2 786,5		1 424,4	1 424,4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1		5,1	5,1	
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		0,0	0,0	
	არაფინანსური აქტივები	1 134,0	1 134,0		680,6	680,6	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იზ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი							
შემოსულობები		5 902,4	0,0	5 902,4	2 537,4	0,0	2 537,4
	შემოსავლები	5 902,4	0,0	5 902,4	2 537,4	0,0	2 537,4

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა შემოსავლები	5 902,4	0,0	5 902,4	2 537,4	0,0	2 537,4
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	220,0		220,0	271,5		271,5
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	20,0		20,0	0,0		
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	15,0		15,0	0,0		
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			0,9		0,9
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			14,6		14,6
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	5 647,4		5 647,4	2 247,4		2 247,4
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			3,0		3,0
გადასახდელები		7 715,5	0,0	7 715,5	2 694,2	0,0	2 694,2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	77,0		77,0	77,0	
	ხარჯები	6 949,2	0,0	6 949,2	2 350,6	0,0	2 350,6
	შრომის ანაზღაურება	1 765,2		1 765,2	701,8		701,8
	საქონელი და მომსახურება	4 515,0		4 515,0	1 492,6		1 492,6
	გრანტები	2,0		2,0	0,5		0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,0		60,0	42,9		42,9

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	607,0		607,0	112,9		112,9
	არაფინანსური აქტივები	766,3		766,3	343,6		343,6
ნაშთის ცვლილება		-1 813,1	0,0	-1 813,1	-156,8	0,0	-156,8
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება							
შემოსულობები		25 222,2	25 222,2	0,0	10 715,0	10 715,0	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	25 222,2	25 222,2		10 715,0	10 715,0	
გადასახდელები		25 222,2	25 222,2	0,0	10 715,0	10 715,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 482,0	1 482,0		1 482,0	1 482,0	
	ხარჯები	24 550,0	24 550,0	0,0	10 520,5	10 520,5	0,0
	შრომის ანაზღაურება	15 331,3	15 331,3		7 433,0	7 433,0	
	საქონელი და მომსახურება	8 999,2	8 999,2		3 038,4	3 038,4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	135,0		48,8	48,8	
	სხვა ხარჯები	84,5	84,5		0,3	0,3	
	არაფინანსური აქტივები	672,2	672,2		194,5	194,5	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი							

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		3 747,8	3 630,0	117,8	1 566,7	1 441,6	125,1
	შემოსავლები	117,8	0,0	117,8	125,1	0,0	125,1
	სხვა შემოსავლები	117,8	0,0	117,8	125,1	0,0	125,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			0,1		0,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავაჭური	117,8		117,8	125,1		125,1
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 630,0	3 630,0		1 441,6	1 441,6	
გადასახდელები		3 821,8	3 630,0	191,8	1 538,2	1 441,6	96,6
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0	49,0		49,0	49,0	
	ხარჯები	3 730,0	3 592,2	137,8	1 479,4	1 436,8	42,6
	შრომის ანაზღაურება	899,1	899,1		429,2	429,2	
	საქონელი და მომსახურება	2 823,2	2 686,6	136,6	1 044,9	1 002,6	42,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5		5,0	5,0	
	სხვა ხარჯები	1,2		1,2	0,2		0,2
	არაფინანსური აქტივები	91,8	37,8	54,0	58,8	4,8	54,0
ნაშთის ცვლილება		-74,0	0,0	-74,0	28,6	0,0	28,6
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი							

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		6 450,0	6 376,5	73,5	3 272,6	3 166,4	106,3
	შემოსავლები	73,5	0,0	73,5	106,3	0,0	106,3
	სხვა შემოსავლები	73,5	0,0	73,5	106,3	0,0	106,3
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0,0			0,0		0,0
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			81,6		81,6
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	73,5		73,5	24,6		24,6
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			0,0		0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6 376,5	6 376,5		3 166,4	3 166,4	
გადასახდელები		6 494,0	6 376,5	117,5	3 218,8	3 166,4	52,5
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286,0	286,0		286,0	286,0	
	ხარჯები	5 480,5	5 397,0	83,5	3 084,9	3 065,7	19,2
	შრომის ანაზღაურება	3 308,4	3 278,4	30,0	1 586,4	1 586,4	
	საქონელი და მომსახურება	2 144,7	2 116,2	28,5	1 484,4	1 476,9	7,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	2,4		2,4	2,4	
	სხვა ხარჯები	25,0		25,0	11,7		11,7

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	1 013,5	979,5	34,0	134,0	100,7	33,3
ნაშთის ცვლილება		-44,0	0,0	-44,0	53,8	0,0	53,8
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა							
შემოსულობები		1 126,0	1 124,0	2,0	522,2	520,5	1,6
	შემოსავლები	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6
	სხვა შემოსავლები	2,0	0,0	2,0	1,6	0,0	1,6
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	2,0		2,0	1,6		1,6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 124,0	1 124,0		520,5	520,5	
გადასახდელები		1 126,0	1 124,0	2,0	520,8	520,5	0,3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	76,0		76,0	76,0	
	ხარჯები	1 081,0	1 079,0	2,0	499,0	498,8	0,3
	შრომის ანაზღაურება	906,9	906,9		451,6	451,6	
	საქონელი და მომსახურება	170,7	168,7	2,0	46,9	46,6	0,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0		0,5	0,5	
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4		0,0		
	არაფინანსური აქტივები	45,0	45,0		21,8	21,8	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,4
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		434,9	419,9	15,0	140,3	132,6	7,7
	შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	7,7	0,0	7,7
	სხვა შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	7,7	0,0	7,7
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,0		15,0	7,7		7,7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	419,9	419,9		132,6	132,6	
გადასახდელები		439,9	419,9	20,0	139,3	132,6	6,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0	
	ხარჯები	428,4	408,4	20,0	130,7	124,0	6,7
	შრომის ანაზღაურება	81,5	81,5		40,7	40,7	
	საკონელი და მომსახურება	290,7	275,7	15,0	89,9	83,2	6,7
	სხვა ხარჯები	56,2	51,2	5,0	0,0		
	არაფინანსური აქტივები	11,5	11,5		8,6	8,6	
ნაშთის ცვლილება		-5,0	0,0	-5,0	1,0	0,0	1,0
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი							

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		221,9	206,9	15,0	103,5	95,4	8,1
	შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	8,1	0,0	8,1
	სხვა შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	8,1	0,0	8,1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	15,0		15,0	8,1		8,1
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	206,9	206,9		95,4	95,4	
გადასახდელები		221,9	206,9	15,0	97,4	95,4	2,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0	5,0		5,0	5,0	
	ხარჯები	221,9	206,9	15,0	97,4	95,4	2,0
	შრომის ანაზღაურება	76,4	76,4		38,2	38,2	
	საქონელი და მომსახურება	145,3	130,5	14,8	59,2	57,2	2,0
	სხვა ხარჯები	0,2		0,2	0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		8 072,0	7 906,4	165,6	3 148,8	3 077,8	71,0
	შემოსავლები	165,6	0,0	165,6	71,0	0,0	71,0
	სხვა შემოსავლები	165,6	0,0	165,6	71,0	0,0	71,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	165,6		165,6	71,0		71,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	7 906,4	7 906,4		3 077,8	3 077,8	
გადასახდელები		8 072,0	7 906,4	165,6	3 081,2	3 077,8	3,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111,0	111,0		111,0	111,0	
	ხარჯები	7 753,5	7 587,9	165,6	3 071,8	3 068,4	3,4
	შრომის ანაზღაურება	1 438,0	1 333,0	105,0	670,2	666,8	3,4
	საქონელი და მომსახურება	6 304,0	6 246,4	57,6	2 397,4	2 397,4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	7,0		3,8	3,8	
	სხვა ხარჯები	4,5	1,5	3,0	0,4	0,4	
	არაფინანსური აქტივები	318,5	318,5		9,3	9,3	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	67,6	0,0	67,6
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		6 017,2	6 017,2	0,0	3 136,1	3 131,9	4,2
	შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2
	სხვა შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 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			4,2		4,2
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6 017,2	6 017,2		3 131,9	3 131,9	
გადასახდელები		6 017,2	6 017,2	0,0	3 131,9	3 131,9	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,0	98,0		98,0	98,0	
	ხარჯები	5 768,8	5 768,8	0,0	2 914,1	2 914,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 359,1	2 359,1		1 139,8	1 139,8	
	საკონელი და მომსახურება	3 388,7	3 388,7		1 757,6	1 757,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	15,0		13,4	13,4	
	სხვა ხარჯები	6,0	6,0		3,3	3,3	
	არაფინანსური აქტივები	248,4	248,4		217,8	217,8	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია							
შემოსულობები		5 597,5	5 497,5	100,0	2 238,2	2 224,2	14,0
	შემოსავლები	100,0	0,0	100,0	14,0	0,0	14,0
	სხვა შემოსავლები	100,0	0,0	100,0	14,0	0,0	14,0
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0,0			1,4		1,4

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 ივლისის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	0,0			4,0		4,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	100,0		100,0	8,6		8,6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 497,5	5 497,5		2 224,2	2 224,2	
გადასახდელები		5 597,5	5 497,5	100,0	2 224,2	2 224,2	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110,0	110,0		110,0	110,0	
	ხარჯები	5 125,5	5 125,5	0,0	2 221,1	2 221,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 820,0	2 820,0		1 276,8	1 276,8	
	საქონელი და მომსახურება	2 266,2	2 266,2		918,0	918,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,0	23,0		21,7	21,7	
	სხვა ხარჯები	16,3	16,3		4,6	4,6	
	არაფინანსური აქტივები	472,0	372,0	100,0	3,1	3,1	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2023 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია

(2023 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	5 000 000	0	5 000 000	0%	აღნიშნულ ღონისძიებაზე ხელშეკრულება გაფორმებულია. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მიწისქვეშა და მიწისზედა კომუნიკაციების (გაზის მილი, ელ. სადენები, ინტერნეტის სადენი და სხვა.) გადატანის სამუშაოები, სამუშაოების დაწყებამდე მიმდინარეობდა იმ კერძო კომპანიებთან მოლოპარაკებები ვის ქონებასაც წარმოადგენს ზემოაღნიშნული კომუნიკაციები, მოლოპარაკებებს დასჭირდა გარკვეული პერიოდი რამაც გამოიწვია სეფერხება, პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლებიდან მოსახლეობის გამოყვანის პროცედურები, მიმდინარეობს ტერიტორიის სამშენებლო ღობით შემოსაზღვრა, შესაბამისად მომწოდებელმა კომპანიამ სამუშაოები დაიწყო დაგვიანებით, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა მეორე კვარტალში გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
2	ქ. ბათუმში, მ. ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (ალ. სულაბერიძის და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფ. ხალვაშის გამზირამდე)	4 500 000	1 826 375	2 673 625	41%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
3	საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა (დემონტაჟი-მშენებლობა-გამაგრება-რეაბილიტაცია)	3 935 000	2 716 623	1 218 377	69%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
4	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (საგზაო ინფრასტრუქტურა 2023-2024 წწ.)	3 420 469	1 094 399	2 326 070	32%	ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია მრავალწლიანი პროექტები (2023-2024 წწ.), რომლის ფარგლებშიც გაფორმებულია 3 ხელშეკრულება, მათ შორის: ორი ხელშეკრულების ფარგლებში დაგეგმილი სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, ხოლო მესამე ხელშეკრულებაზე სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია მესამე კვარტალში
5	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	2 822 185	2 143 067	679 118	76%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (სანიაღვრე სისტემები - 2023 წ.)	1 645 516	1 227 692	417 824	75%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
7	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა- მონტაჟი	2 000 000	0	2 000 000	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულ იქნა მეორე კვარტალის ბოლოს, სამუშაოების შესრულება დაგეგმილია მესამე და მეოთხე კვარტალებში.
8	ქ. ბათუმში, ქათამაძის ქ. №38-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ქ. ბათუმში, დაბა ჩაქვი, ჭავჭავაძის ქ. №7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა, ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქ. №127-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა და საბავშვო ბაღის ეზოს ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 000 000	2 000 000	0	100%	ტრანსფერით გათვალისწინებული თანხა სრულად ათვისებულია; ღონისძიების დარჩენილი თანხა დაგეგმილია საკუთარი სახსრებით, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.
9	ქ. ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას ქ. №83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 400 000	0	1 400 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.) ღონისძიების ასიგნება პირველ და მეორე კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
10	ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი №82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000	0	1 300 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.). ლონისძიების ასიგნება პირველ და მეორე კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.
11	ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნანეიშვილის ქ. №12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000	0	1 300 000	0%	მრავალწლიანი პროექტი (2023-2024 წწ.). ლონისძიების ასიგნება პირველ და მეორე კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.
12	აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 282 800	602 898	679 902	47%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
13	ქ. ბათუმში, ხახულის მე-2 შესახვევის №10-დან გზის რეაბილიტაცია	1 067 187	94 133	973 054	9%	მომწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამმართველოში წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მეორე კვარტლის ბოლოს, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რის გამოც შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება დაიგეგმა III კვარტლის დასაწყისში.
14	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქ. №14-16-18-ის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	1 008 488	491 160	517 328	49%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
15	ქ. ბათუმში, ბაქრძისა და ნონეშვილის ქუჩების მიმდებარედ, მდ. ბარცხანაზე ნაპირსამაგრის მოწყობა	814 873	0	814 873	0%	მომწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამმართველოში წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მეორე კვარტლის ბოლოს, წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რის გამოც შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება დაიგეგმა III კვარტლის დასაწყისში.
16	ქ. ბათუმში, ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	945 810	55 867	889 943	6%	აღნიშნული სამუშაოების პარალელურად მიმდინარეობს ხახულის არხის ნაპირსამაგრი სამუშაოები. არსებული პროექტის განხორციელების მიზნით მძიმე ტექნიკის ინტენსიურმა გადაადგილებამ, რომელიც მიმდინარეობს ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელ გზაზე, შეიძლება გამოიწვიოს რეაბილიტირებული ქუჩის დაზიანება. ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით სამმართველომ მიზანშეწონილად მიიჩნია ხახულის არხის ნაპირსამაგრი სამუშაოების დასრულებამდე დროებით შეაჩეროს ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. სამუშაოები განახლდება III კვარტლის დასაწყისში.
17	ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 000 000	1 000 000	0	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად
18	ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რებილიტაცია	1 000 000	1 000 000	0	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად
19	ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	1 000 000	1 000 000	0	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
20	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	1 000 000	587 000	413 000	59%	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე სამუშაოები დასრულებულია. ხოლო პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში.
21	ქ. ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 000 000	0	1 000 000	0%	ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებით სამუშაოების წარმოება დაიგეგმა IV კვარტალში
22	ქ. ბათუმში, გ. ფერადის ქუჩის კეთილმოწყობა	878 836	866 187	12 649	99%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
23	ქ. ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	727 194	0	727 194	0%	გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც პირველ ეტაპზე (NAT230000899) არ შედგა. განმეორებით გამოცხადდა ტენდერი (NAT230010464), რომლის სტატუსია მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება. სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია III კვარტალში. ასიგნება პირველ და მეორე კვარტალში არ არის გათვალისწინებული.
24	ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	700 000	429 346	270 654	61%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
25	ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია - ქ. ბათუმში, ლორთქიფანიძის ქ. №116ა-ს მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქ. №45-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, ზედაღელის დასახლება №76-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №26-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №31-ის მიმდებარედ	689 463	531 909	157 554	77%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
26	ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქ. №8-ში სკვერის რეაბილიტაცია	612 611	475 672	136 939	78%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
27	გ. აწწუხელიძისა და ადლიის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	430 150	73 807	356 343	17%	აღნიშნული სამუშაოები მიმდინარეობს აეროპორტის ასაფრენი ბილიკის მახლობლად, აეროპორტის ადმინისტრაციის და ნავიგაციის სამსახურის მოთხოვნით სამუშაოები შეჩერებული იქნა პირველ ივლისს, რათა დადგინდეს რამდენად შეესაბამება აღნიშნული პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები ასაფრენი ბილიკის ზონის უსაფრთხოების სტანდარტებს. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები აღნიშნულ სამსახურებთან. მოლაპარაკებების შედეგად შესაძლებელია საჭირო გახდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში ცვლილებების შეტანა, რის შემდგომაც განახლდება სამუშაოების წარმოება.
28	ქ. ბათუმში, შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა	531 493	449 450	82 043	85%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
29	ზედაღელეს ქ. №7 (სკოლის მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობა	587 777	587 773	4	100%	ლონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
30	ბაღის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია	510 045	0	510 045	0%	პირველად გამოცხადებული ტენდერი (NAT230000899) არ შედგა. განმეორებით გამოცხადდა ტენდერი (NAT230010464), რომლის სტატუსია მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება. სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია III კვარტალში. ასიგნება პირველ და მეორე კვარტალში არ არის გათვალისწინებული.
31	შარაშიძის და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის კეთილმოწყობა	500 236	500 235	1	100%	ლონიძიება დასრულებულია
32	ნიჟარაძის ქუჩის დამცავი კედლის და შრომის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	440 571	440 571	0	100%	ლონიძიება დასრულებულია
33	ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის განათების სამუშაოები	349 972	330 920	19 052	95%	სამუშაოები დასრულებულია. დარჩენილ ასათვისებელ თანხაზე (19051,8 ლარი) მომწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამმართველოში წარმოადგინა შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, რომელიც გადაიგზავნა ექსპერტიზაზე.
34	ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა №13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	271 447	0	271 447	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, რომელიც მიმდინარეობს 8 ლოკაციაზე. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. მომწოდებელ კომპანიას აღნიშნულ ლონისძიებაზე შესრულებულ სამუშაოებზე დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია.
35	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიძის ქუჩაზე არსებულ ხიდანდე და ჯინჟარაძის ქ. №13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	337 599	337 599	0	100%	ლონისძიება დასრულებულია
36	ქ. ბათუმში, ნაჭყებიას ქ. №5-ის მიმდებარედ (მეორე მხარე) სანიაღვრე არხის მოწყობა	214 693	208 430	6 263	97%	ლონისძიება დასრულებულია ეკონომიით
37	ქ. ბათუმში, ზედადელოს ქ. №20-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	179 021	166 647	12 374	93%	ლონისძიება დასრულებულია ეკონომიით
38	აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბილიტაცია	140 656	0	140 656	0%	სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია III კვარტალში
39	ქ. ბათუმში, ნიკო ჯაყელის ქ. №34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	170 330	0	170 330	0%	სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია III კვარტალში
40	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)	168 924	168 924	0	100%	ლონისძიება დასრულებულია

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
41	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	125 412	116 903	8 509	93%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
42	ვ. გორგასალის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მიერთებებით, ფარნავაზ მეფის ქუჩის (ალ. გრიბოედოვის ქუჩიდან ნ. ბარათაშვილის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა ზურაბ გორგილაძის ქუჩაზე მიერთებებით.	159 057	159 057	0	100%	ლონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
43	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	114 983	0	114 983	0%	ხელშეკრულება გაფორმებულია, სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია III კვარტალში
44	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	104 145	86 459	17 686	83%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
45	ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	95 253	86 761	8 492	91%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
46	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის მე-4 ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა	81 668	78 695	2 973	96%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
47	თეიმურაზ ბერიძის ქუჩის საიაღვრე არხის მოწყობა	66 328	26 876	39 452	41%	სამუშაოები დასრულებულია ეკონომიით
48	ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	34 865	30 035	4 830	86%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
49	ქ. ბათუმში, პეტრე იბერის №6-8-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	31 713	30 789	924	97%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
50	ქ. ბათუმში, ზედადელეს ქუჩის II შესახვევი №30-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	28 030	27 127	903	97%	სამუშაოები დასრულებულია ეკონომიით.
51	ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები	3 485 200	0	3 485 200	0%	ტენდერი გამოცხადებულია(NAT230010522), რომლის სტატუსია გამარჯვებული გამოვლენილია
სულ ჯამი:		52 210 000	22 049 387	30 160 613	42%	
შენიშვნა: განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია მოცემულია პროგრამის ფინანსური ანგარიშგებისა და ქვეპროგრამის შედეგების შეფასების ფორმებში.						

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

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	25 050 500	13 603 252	11 447 248	54%	სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში სასესიო ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკის შესაბამისად. სასესიო ხელშეკრულებებით დარწმუნებული თანხის გადახდა დაგეგმილია შემდგომ კვარტლებში.
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	17 000 000	3 225 563	13 774 437	19%	აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია 7 ხელშეკრულება, მათ შორის: - გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ.№1, 3, 11-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შეძენილია საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დემონტაჟი ჩაუტარდა გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1-ში, №3-ში და №11-ში მდებარე შენობებს. გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1-ში მიმდინარეობს 1 227 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 15 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №3-ში მიმდინარეობს 1 909,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 25 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №11-ში მიმდინარეობს 1 382,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი და 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით შეთანხმებულ პროექტში არქიტექტურულ საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოიკვეთა ცვლილებების საჭიროება, კერძოდ არსებულ არქიტექტურულ პროექტებში შიდა გეგმარების ცვლილების საკითხი, რის გამოც დროებით შეჩერებული იქნა შიდა სივრცის მოწყობის სამუშაოები. გამომდინარე აქედან ვერ მოხერხდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება; - იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შეძენილია საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია. დემონტაჟი ჩაუტარდა იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 4 651 კვ.მ. ფართის, ხუთ სართულიანი და 59 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით შეთანხმებულ პროექტში არქიტექტურულ საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოიკვეთა ცვლილებების საჭიროება, კერძოდ არსებულ არქიტექტურულ პროექტებში შიდა გეგმარების ცვლილების საკითხი, რის გამოც დროებით შეჩერებული იქნა შიდა სივრცის მოწყობის სამუშაოები. გამომდინარე აქედან ვერ მოხერხდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება; - ჯავახიშვილის ქუჩა №47-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები დასრულებულია; - 1. ქ. ბათუმში, 26 მაისის ქ. №13-ში საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა; 2. კახაბრის ქ. №30-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა; 3. ს.ხიშიშაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი სახლის მშენებლობა - აღნიშნულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა აქანსი, ასევე ქ.ბათუმში, 26 მაისის ქ. №13-ში საცხოვრებელ სახლთან დაკავშირებით - დასრულდა ქვაბულის ამოღების სამუშაოები, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები, კახაბრის ქ.№30-ში ამ ეტაპზე დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საცხოვრებელ სახლში მცხოვრებ მოქალაქეებთან, რაც წარმოადგენს როგორც პროცესს და სჭირდება გარკვეული პერიოდი, შესაბამისად მოლაპარაკებების დასრულებამდე ვერ დაიწყება პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება, ხოლო ს.ხიშიშაშვილის ქ.№94-96-ში ტერიტორიიდან მიმდინარეობს სამშენებლო ნარჩენების გატანა, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით; - ხინიკაძის ქ. №67-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. მომზადდებულ კომპანისა და დარწმუნებული შესრულებულ სამუშაოებზე სამმართველოში დოკუმენტაცია არ წარმოდგენილია; - ქ. ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით; - ქ. ბათუმში, მაიაკოვსკის ქ. №63ა-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის დემონტაჟი და ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობასთან დაკავშირებით ხელშეკრულება გაფორმებულ იქნა შეივრე კვარტლის ბოლოს
3	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	3 000 000	1 106 220	1 893 780	37%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებზეც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
4	დახმარება მედიკამენტების შეძენისთვის	1 100 000	850 869	249 131	77%	ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში
5	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	5 000 000	2 036 456	2 963 544	41%	აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია 2 ხელშეკრულება, მათ შორის: 1.მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი (2022-2023 წწ.). ღნიშნული ხელშეკრულებით დაგეგმილია 49 ერთეული ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები, ამ ეტაპზე დასრულებულია 37 ახალი ლიფტის მონტაჟი, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. 2. მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი (2023-2024 წწ.). ღნიშნული ხელშეკრულებით დაგეგმილია 56 ერთეული ამორტიზირებული ლიფტის დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
6	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-სათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება	12 639 500	0	12 639 500	0%	სპეციალური ტრანსფერით გათვალისწინებული რესურსის ათვისება დაგეგმილია მე-3 და მე-4 კვარტალში. მიღებულ იქნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 65 ერთეული ავტობუსი
სულ ჯამი:		63 790 000	20 822 359	42 967 641	33%	

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