



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები***ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი*

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	266 650,9	39 465,8	40 689,0
გადასახადები	96 206,8	15 390,0	12 617,0
გრანტები	116 197,6	9 894,1	6 858,7
სხვა შემოსავლები	54 246,5	14 181,7	21 213,3
ხარჯები	199 532,6	40 839,7	30 945,7
შრომის ანაზღაურება	37 183,9	9 103,6	8 788,8
საქონელი და მომსახურება	65 971,3	16 807,6	12 167,1
პროცენტი	4 858,4	80,0	70,4
სუბსიდიები	23 314,4	5 969,6	4 574,7
გრანტები	15,0	15,0	2,5
სოციალური უზრუნველყოფა	16 307,1	3 819,3	2 482,8
სხვა ხარჯები	51 882,5	5 044,6	2 859,4
საოპერაციო სალდო	67 118,3	-1 373,9	9 743,3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	77 416,5	6 488,9	3 328,7
ზრდა	90 416,5	10 808,9	7 994,0
კლება	13 000,0	4 320,0	4 665,3
მთლიანი სალდო	-10 298,2	-7 862,8	6 414,6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-38 350,0	-9 062,8	5 283,9
ზრდა	0,0	0,0	5 283,9
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	5 283,9
კლება	38 350,0	9 062,8	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	38 350,0	9 062,8	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	-28 051,8	-1 200,0	-1 130,8
კლება	28 051,8	1 200,0	1 130,8
საშინაო	28 051,8	1 200,0	1 130,8
ბალანსი	0	0	0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	279,650.9	43,785.8	45,354.3
შემოსავლები	266,650.9	39,465.8	40,689.0
არაფინანსური აქტივების კლება	13,000.0	4,320.0	4,665.3
გადასახდელები	318,000.9	52,848.6	40,070.5
ხარჯები	199,532.6	40,839.7	30,945.7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	90,416.5	10,808.9	7,994.0
ვალდებულებების კლება	28,051.8	1,200.0	1,130.8
ნაშთის ცვლილება	-38,350.0	-9,062.8	5,283.8

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 45,354.3 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 16.2%-ია, ხოლო კვარტალთან მიმართებაში 103,6%. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 12,617.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 27.8%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 6,858.7 ათასი ლარი (შემოსულობების - 15.1%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 21,213.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 46.8%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 4,665.3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 10.3%).

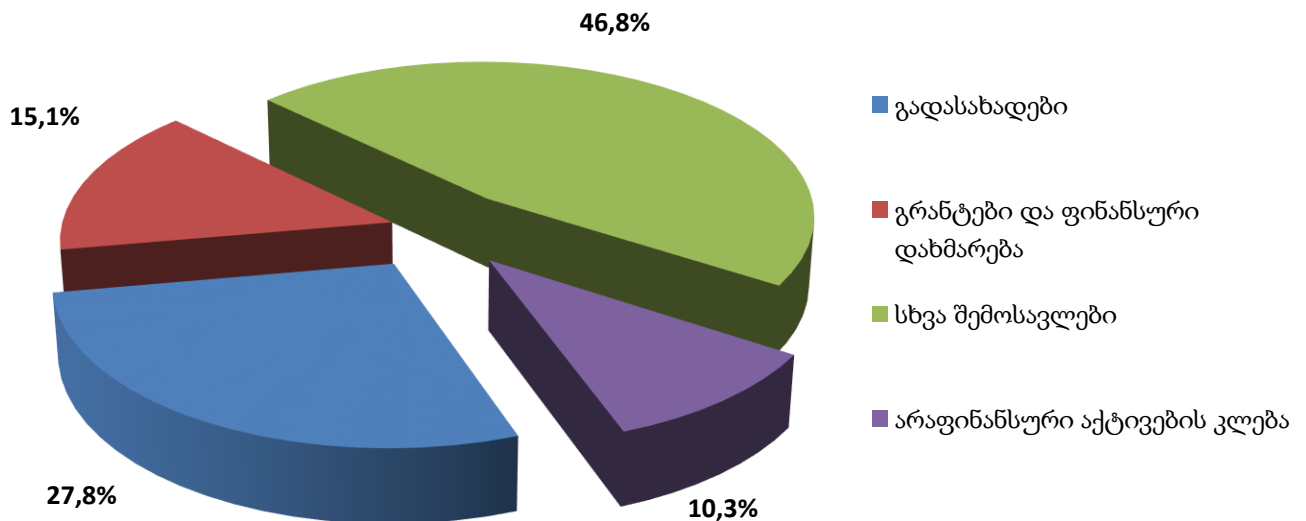


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	40,689.0	89.7%
1.1	გადასახადები	12,617.0	27.8%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	6,858.7	15.1%
1.3	სხვა შემოსავლები	21,213.3	46.8%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	4,665.3	10.3%
ჯამი		45,354.3	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

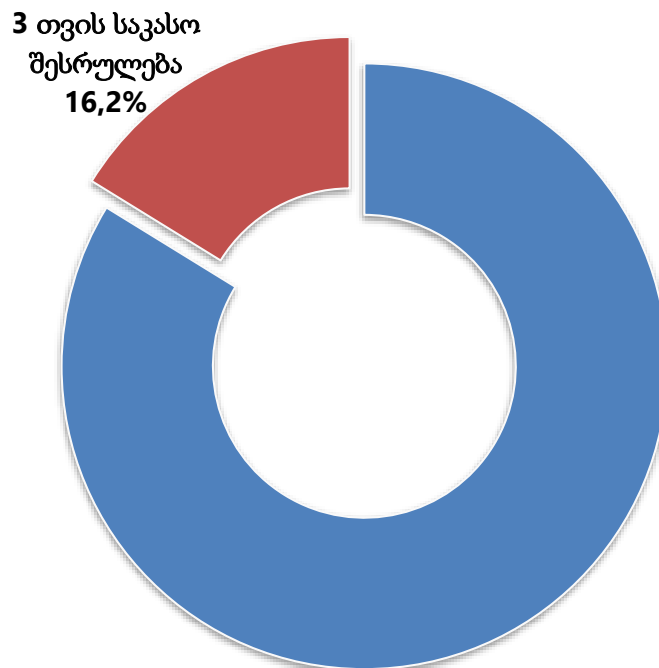


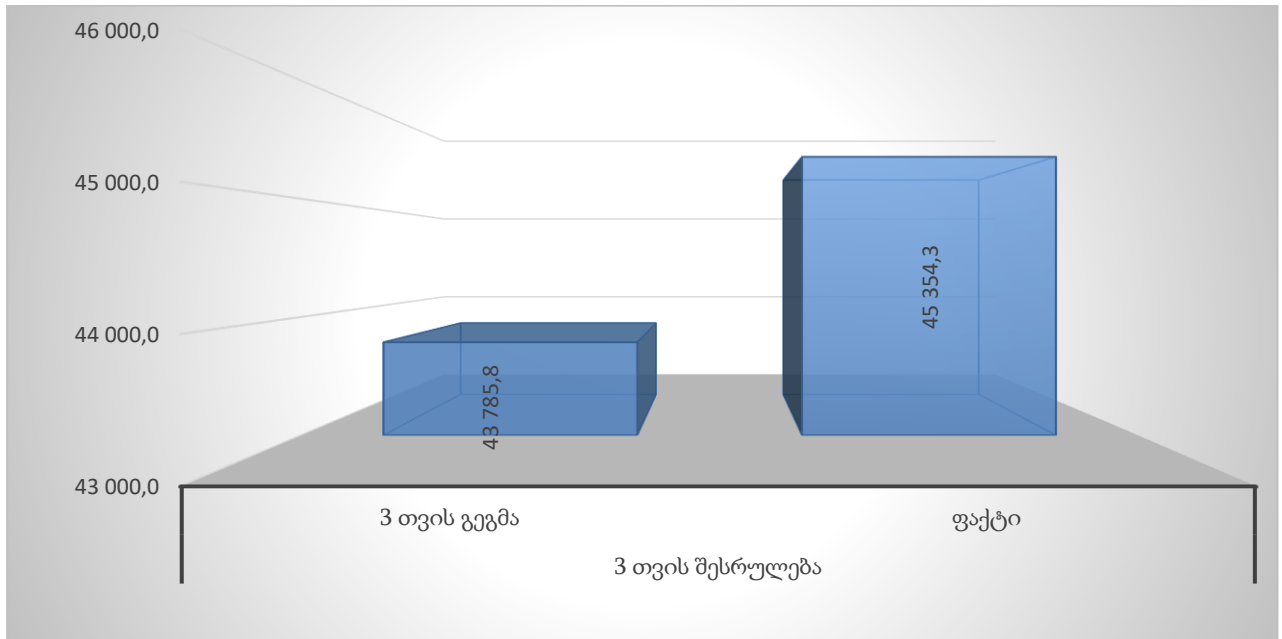


#	შემოსულობების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	266 650,9	39 465,8	40 689,0	1 223,2	103,1%
1,1	გადასახადები	96 206,8	15 390,0	12 617,0	-2 773,0	82,0%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	116 197,6	9 894,1	6 858,7	-3 035,4	69,3%
1,3	სხვა შემოსავლები	54 246,5	14 181,7	21 213,3	7 031,6	149,6%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	13 000,0	4 320,0	4 665,3	345,3	108,0%
ჯამი		279 650,9	43 785,8	45 354,3	1 568,5	103,6%

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 16.2%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 39,465.8 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 40,689.0 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 103.1%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 12,617.0 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 15,390.0 ათასი ლარის 82%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 27,8%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:



ქონების გადასახადი _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, მოხდა ქონების გადასახადის ამოკლება, რის შედეგადაც ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – -681.0 ათასი ლარი, კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – -896.6 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 3.1 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 68.1 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 5.6 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 138.8 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 14,700.0 ათას ლარს, საკასო - 13,298.0 ათას ლარს, შესრულდა 90.5%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 5,304.1 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 7,993.9 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2023 წლის 3 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 6,858.8 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 9,894.1 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 69.3%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 6,857.9 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 4,873.3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 1,984.6 ათასი ლარი (დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6 და №7)) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 0.9 ათასი ლარი (ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული მოქალაქის დახმარების გაწევის მიზნით).

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 15.1%-ია.



№	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	116 000,9	9 697,4	6 858,8	2 838,6
1,1	კაპიტალური ტრანსფერი	52 210,0	4 896,5	4 873,3	23,2
1,2	სპეციალური ტრანსფერი	63 790,0	4 800,0	1 984,6	2 815,4
1,3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	0,9	0,9	0,9	
2	საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	196,7	196,7		196,7
2,1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	196,7	196,7		
	ჯამი	116 197,6	9 894,1	6 858,8	3 035,3

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2023 წლის 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა 14,181.7 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21,213.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 149.6%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 36.3%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3,320.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,846.7 ათასი ლარი) 179.8%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 2,769.3 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის - 1,590.0 ათასი ლარის 174.2%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 550.9 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (256.7 ათასი ლარი) 214.6%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის



მოსაკრებელზე მოდის 85.5 ათასი ლარი, მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 465.4 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 14,936.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (10,535.0 ათასი ლარი) 141.8%-ია. აქედან,

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით _ 14,854.2 ათასი ლარი. მათ შორის:

- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) _ 176.6 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი _ 0.5 ათასი ლარი;

- სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი _ 1.4 ათასი ლარი;

- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი _ 13,811.7 ათასი ლარი, მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან _ 6,442.2 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან - 85.5 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 7,284.0 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის _ 864.0 ათასი ლარი;

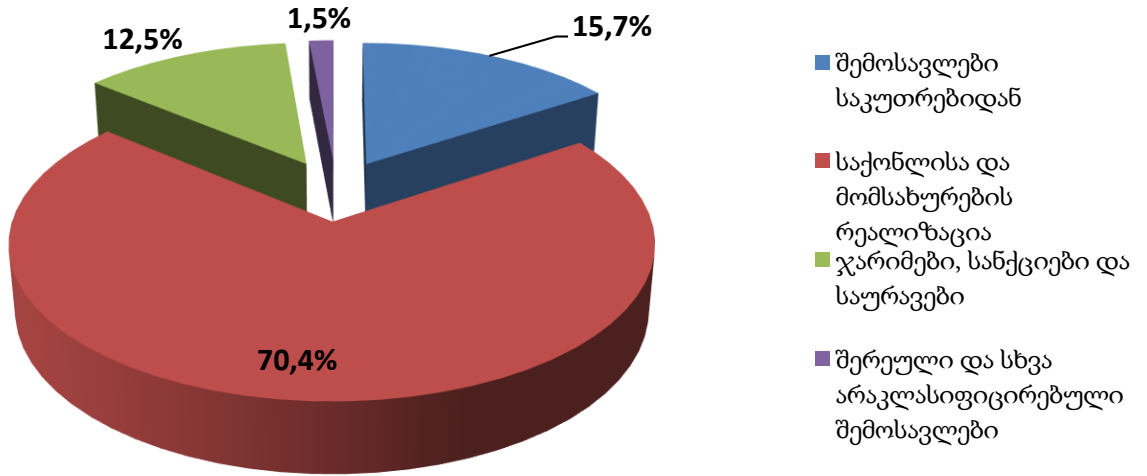
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _ 82.3 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 2,644.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,500.0 ათასი ლარის) 176.3%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 312.1 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (300.0 ათასი ლარის) 104.0%-ია.



ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2023 წლის ბეზმა	2023 წლის 3 თვე	
		ბეზმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	54 246,5	14 181,7	21 226,1
შემოსავლები საკუთრებიდან	3 420,0	1 846,7	3 320,2
პროცენტები	1 590,0	1 590,0	2 769,3
რენტა	1 830,0	256,7	550,9
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	155,0	31,0	85,5
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1 675,0	225,7	465,4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	43 750,0	10 535,0	14 949,2
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	43 750,0	10 535,0	14 866,9
სანებართვო მოსაკრებელი	750,0	185,0	176,6
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0,0	0,0	0,6
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	37 700,0	9 100,0	13 811,7
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0,0	0,0	13,7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5 300,0	1 250,0	864,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0,0	0,0	82,3
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,0	0,0	82,3
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	5 900,0	1 500,0	2 644,6
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	1 176,5	300,0	312,1



არაფინანსური აქტივების კლება

2023 წლის 3 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 4,665.3 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 4,320.0 ათასი ლარის 107.3%-ია. საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან მიღებულია - 4,634.0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგებიდან - 28.0 ათასი ლარი, ხოლო შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 3.3 ათას ლარი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 9,062.8 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 5,283.9 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 58,099.7 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

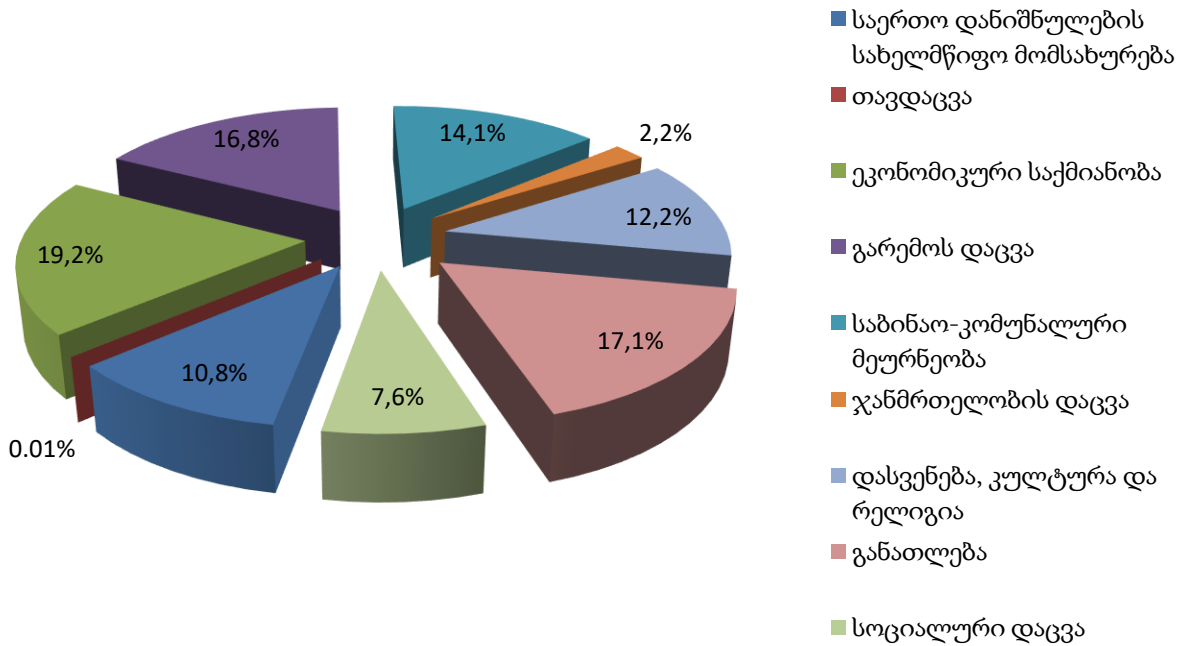
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში



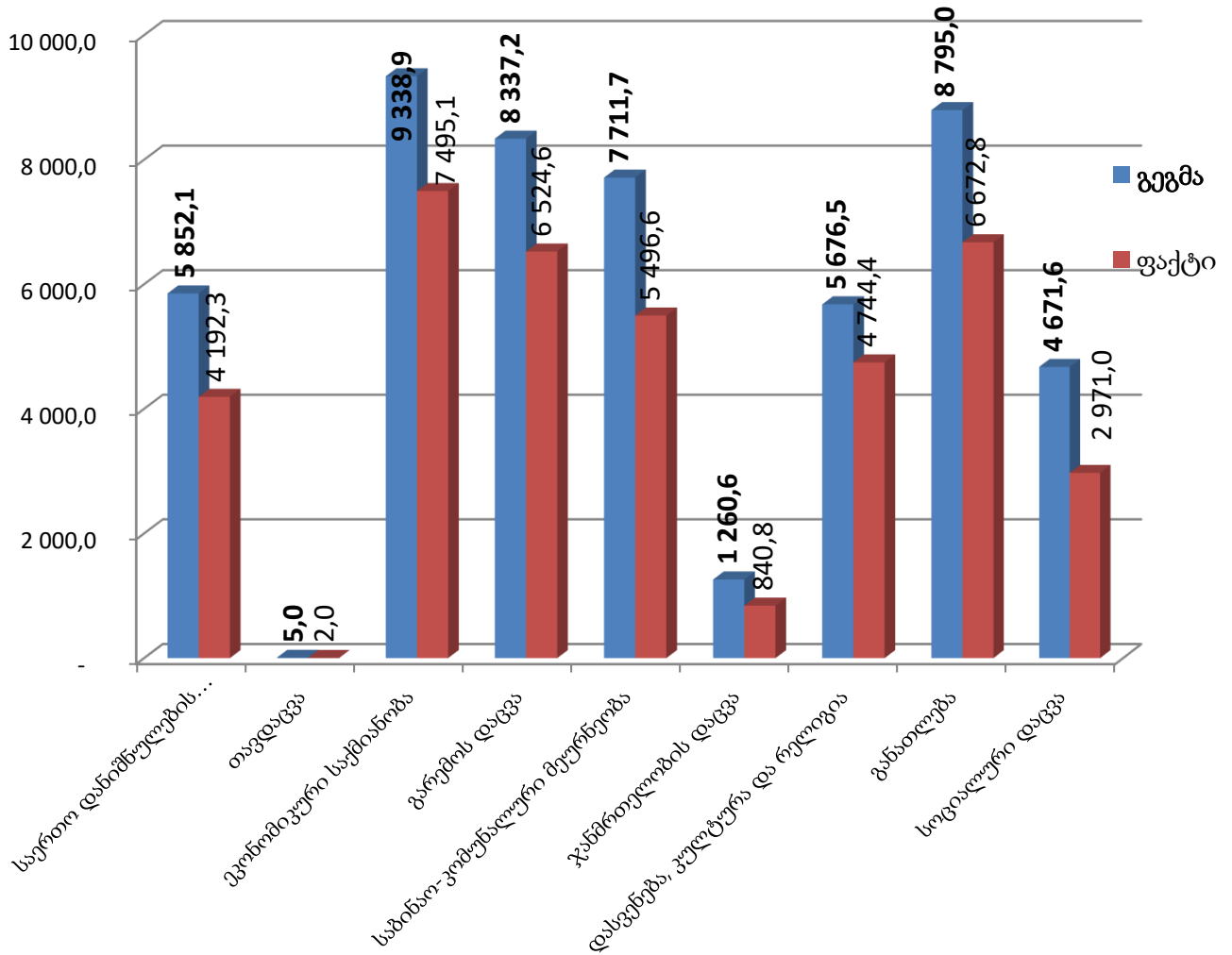
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

#	გადასახდელების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	28,721.8	5,852.1	4,192.3	71.6%	10.8%
1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	11,692.2	2,470.8	2,092.2	84.7%	5.4%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	12,010.7	3,220.8	2,029.7	63.0%	5.2%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4,858.4	80.0	70.4	88.0%	0.2%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	160.5	80.5	0.0	0.0%	0.0%
2	თავდაცვა	20.0	5.0	2.0	40.0%	0.01%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	73,227.7	9,338.9	7,495.1	80.3%	19.2%
3.2	ტრანსპორტი	72,208.7	8,936.2	7,286.1	81.5%	18.7%



3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,019.0	402.7	209.0	51.9%	0.5%
4	გარემოს დაცვა	28,449.2	8,337.2	6,524.6	78.3%	16.8%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	16,104.5	4,030.0	3,059.4	75.9%	7.9%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	12,344.7	4,307.2	3,465.2	80.5%	8.9%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	61,355.1	7,711.7	5,496.6	71.3%	14.1%
5.1	ბინათმშენებლობა	28,203.3	1,668.7	366.6	22.0%	0.9%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	15,253.9	2,219.1	1,923.8	86.7%	4.9%
5.3	წყალმომარაგება	3,500.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0%
5.4	გარე განათება	8,299.3	2,408.2	2,106.6	87.5%	5.4%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,098.6	1,415.7	1,099.6	77.7%	2.8%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	8,098.7	1,260.6	840.8	66.7%	2.2%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	31,538.5	5,676.5	4,744.4	83.6%	12.2%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	20,559.8	3,698.5	3,031.4	82.0%	7.8%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	10,650.7	1,950.0	1,710.1	87.7%	4.4%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	328.0	28.0	2.9	10.4%	0.0%
9	განათლება	40,832.5	8,795.0	6,672.8	75.9%	17.1%
10	სოციალური დაცვა	17,705.6	4,671.6	2,971.0	63.6%	7.6%
გადასახდლების ჯამი		289,949.1	51,648.6	38,939.6	75.4%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 5,852.1 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 4,192.3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 71.6%. 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 10.8%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 2.0 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 5.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 9,338.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 7,495.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 80.3%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 19.2%-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 8,337.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 6,524.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 78.3%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 16.8%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების, დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებების და ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ხარჯები, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 7,711.7 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 5,496.6



ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 71.3%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14.1%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 1,260.6 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 840.8 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 66.7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.2%-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 5,676.5 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 4,744.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 83.6%-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 8,795.0 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 6,672.8 ათას ლარს, ანუ გეგმის 75.9%-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 17.1%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 4,671.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 2,971.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 63.6%-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 ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



#	გადასახდლების დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	37 183,9	9 103,6	8 788,8	96,5%	21,9%
2	საქონელი და მომსახურება	65 971,3	16 807,6	12 167,1	72,4%	30,4%
3	პროცენტი	4 858,4	80,0	70,4	88,0%	0,2%
4	სუბსიდიები	23 314,4	5 969,6	4 574,7	76,6%	11,4%
5	გრანტები	15,0	15,0	2,5	-	0,0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	16 307,1	3 819,3	2 482,8	65,0%	6,2%
7	სხვა ხარჯები	51 882,5	5 044,6	2 859,4	56,7%	7,1%
8	არაფინანსური აქტივები	90 416,5	10 808,9	7 994,0	74,0%	19,9%
9	ვალდებულებები	28 051,8	1 200,0	1 130,8	94,2%	2,8%
გადასახდლების ჯამი		318 000,9	52 848,6	40 070,5	75,8%	100,0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 8,788.8 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 21.9%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 12,167.1 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 30.4%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 70.4 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.2%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 4,574.7 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 11.4%.

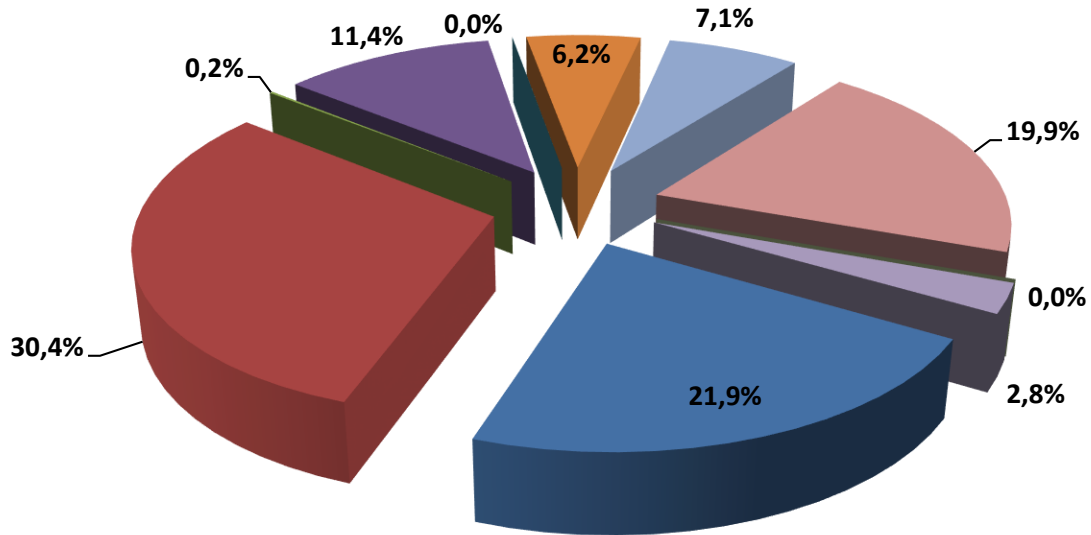
გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 2.5 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 2,482.8 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 6.2%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 2,859.4 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 7.1%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 7,994.0 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების _ 19.9%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 1,130.8 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 2.8%-ია.



- შრომის ანაზღაურება
- საქონელი და მომსახურება
- პროცენტი
- სუბსიდიები
- გრანტები
- სოციალური უზრუნველყოფა
- სხვა ხარჯები
- არაფინანსური აქტივები

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2023 წლის ბეგმა	2023 წლის 3 თვე		
			ბეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება	44,822.9	3,836.3	3,295.4	85.9%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,932.4	686.0	555.2	80.9%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,773.2	1,780.0	1,537.0	86.3%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,910.2	1,280.0	1,201.2	93.8%
01 04	სარეზერვო ფონდი	909.6	4.8	0.0	0.0%



01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	160.5	80.5	0.0	0.0%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	5.0	2.0	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	0.0	0.0	0.0%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0	0.0	0.0	0.0%
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	145,875.7	21,061.1	16,376.6	77.8%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	50,368.5	6,969.4	6,180.6	88.7%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30,139.5	4,375.0	3,212.1	73.4%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,844.7	4,307.2	3,465.2	80.5%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	38,121.8	3,144.7	1,715.5	54.6%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	822.3	206.0	202.1	98.1%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	7,865.2	1,414.1	1,094.5	77.4%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2,713.7	644.7	506.6	78.6%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	27,359.9	5,249.4	4,063.4	77.4%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104.5	4,030.0	3,059.4	75.9%



03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11,255.4	1,219.4	1,004.0	0.0%
04 00	განათლება	40,832.5	8,795.0	6,672.8	75.9%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	40,657.5	8,795.0	6,672.8	75.9%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175.0	0.0	0.0	0.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0.0	0.0	0.0	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	20,283.1	4,457.1	3,740.4	83.9%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6,344.2	1,796.5	1,505.4	83.8%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,960.2	682.6	522.0	76.5%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,655.0	1,032.7	906.3	87.8%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,712.5	836.6	785.6	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,283.2	80.7	18.2	22.6%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	328.0	28.0	2.9	0.0%
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	26,649.4	6,022.2	3,885.2	64.5%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7,993.7	1,234.4	821.7	66.6%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	17,705.6	4,671.6	2,971.0	63.6%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950.1	116.2	92.5	79.6%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,804.0	906.7	6.9	0.8%



07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,607.3	710.0	0.0	0.0%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	196.7	196.7	6.9	-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	10,373.4	2,520.8	2,029.7	80.5%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9,373.4	2,520.8	2,029.7	80.5%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		318,000.9	52,848.6	40,070.4	75.8%

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 1,850.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.6%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2023 წლის 3 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 940,386 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 3 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი



დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 39,513 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

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

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების 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 აპრილის მდგომარეობით)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						1 850 000	
1	25.01.2023	ბ14.14230253	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	ბ14.142303010	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	2 700
3	30.01.2023	ბ14.14230309	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქ. ბათუმში მცხოვრები 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში გარდაცვლილი, შინდისის გმირის რომან ზოიძის ოჯახის დროებითი საცხოვრებელი (2023 წლის იანვარი-დეკემბერი) უზრუნველყოფის მიზნით	6 000	1 500
4	01.02.2023	ბ14.14230323	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	222 478
5	07.02.2023	ბ14.14230389	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	67 450
6	14.02.2023	ბ14.142304556	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	95 867
7	01.03.2023	ბ14.142306026	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 20 თებერვლის ოქმი №3)	58 687 61 692	58 687 1 330
8	06.03.2023	ბ14.1423065001	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	ბ14.142307512	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2023 წლის 09 მარტის ოქმი №4)	204 478 59 384	204 478

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
10	29.03.2023	814.1423088001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქ. ბათუმში ნ. შაშიკაშვილის №94-ში მდებარე საცხოვრებელ სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებული თამარ ძირკვამის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2023 წლის 22 მარტის ოქმი №06)	1 426	
სულ ხარჯი						940 386	665 206,70
ნაშთი						909 614	

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
(2023 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						200 000	
1	16.02.2023	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 დავალიანების დაფარვის, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა“ (პროგრამული კოდი - 06 01 01)) ფარგლებში, მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურების მიზნით	796	795
სულ ხარჯი						39 513	39 512
ნაშთი						160 487	

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

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	პირველი კვარტლის შესრულება (%)
შემოსულობები		279 650,9	43 785,8	45 354,4	103,6%
შემოსავლები	1	266 650,9	39 465,8	40 689,1	103,1%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13 000,0	4 320,0	4 665,3	108,0%
შემოსავლები		266 650,9	39 465,8	40 689,1	103,1%
გადასახადები	11	96 206,8	15 390,0	12 617,0	82,0%
ქონების გადასახადი	11311	40 000,0	690,0	-681,0	-98,7%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	35 000,0	690,0	-896,6	-129,9%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0,0	0,0	3,1	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2 700,0	0,0	68,1	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0,0	0,0	5,6	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	2 300,0	0,0	138,8	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	56 206,8	14 700,0	13 298,0	90,5%
გრანტები	13	116 197,6	9 894,1	6 858,7	69,3%
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	116 000,9	9 697,4	6 858,7	70,7%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		116 000,9	9 697,4	6 858,7	70,7%
კაპიტალური ტრანსფერი		52 210,0	4 896,5	4 873,3	99,5%
სპეციალური ტრანსფერი		63 790,0	4 800,0	1 984,6	41,3%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		0,9	0,9	0,9	100,0%
სხვა შემოსავლები	14	54 246,5	14 181,7	21 213,3	149,6%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	3 420,0	1 846,7	3 320,2	179,8%
პროცენტები	1411	1 590,0	1 590,0	2 769,3	174,2%
რენტა	1415	1 830,0	256,7	550,9	214,6%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	155,0	31,0	85,5	275,7%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაციემიდან	14154	1 675,0	225,7	465,4	206,2%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	43 750,0	10 535,0	14 936,4	141,8%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები	1422	43 750,0	10 535,0	14 854,1	141,0%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	750,0	185,0	176,6	95,5%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0,0	0,0	0,5	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0,0	0,0	1,4	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	37 700,0	9 100,0	13 811,7	151,8%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5 300,0	1 250,0	864,0	69,1%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0,0	0,0	82,3	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0,0	0,0	82,3	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	5 900,0	1 500,0	2 644,6	176,3%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	1 176,5	300,0	312,1	104,0%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13 000,0	4 320,0	4 665,3	108,0%
მატერიალური მარაგები	312	0,0	0,0	28,0	-
არაწარმოებული აქტივები	314	13 000,0	4 320,0	4 637,3	107,3%
მიწა	3141	13 000,0	4 320,0	4 637,3	107,3%

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

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	318 000,9	52 848,6	40 070,5	12 778,1	75,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,7	2,7		2,7	
	ხარჯები	199 532,6	40 839,7	30 945,7	9 894,0	75,8%
	შრომის ანაზღაურება	37 183,9	9 103,6	8 788,8	314,8	96,5%
	საქონელი და მომსახურება	65 971,3	16 807,6	12 167,1	4 640,5	72,4%
	პროცენტი	4 858,4	80,0	70,4	9,6	88,0%
	სუბსიდიები	23 314,4	5 969,6	4 574,7	1 394,9	76,6%
	გრანტები	15,0	15,0	2,5	12,5	16,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 307,1	3 819,3	2 482,8	1 336,5	65,0%
	სხვა ხარჯები	51 882,5	5 044,6	2 859,4	2 185,2	56,7%
	არაფინანსური აქტივები	90 416,5	10 808,9	7 994,0	2 814,9	74,0%
	ვალდებულებები	28 051,8	1 200,0	1 130,8	69,2	94,2%
01 00	წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება	44 822,9	3 836,3	3 295,5	540,8	85,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		0,2	
	ხარჯები	16 075,4	2 554,3	2 164,6	389,6	84,7%
	შრომის ანაზღაურება	6 579,6	1 570,0	1 438,6	131,4	91,6%
	საქონელი და მომსახურება	3 280,0	709,0	601,8	107,2	84,9%
	პროცენტი	4 858,4	80,0	70,4	9,6	88,0%
	გრანტები	15,0	15,0	2,5	12,5	16,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,0	50,0	24,3	25,7	48,5%
	სხვა ხარჯები	1 262,4	130,3	27,1	103,2	20,8%
	არაფინანსური აქტივები	695,7	82,0		82,0	
	ვალდებულებები	28 051,8	1 200,0	1 130,8	69,2	94,2%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2 932,4	686,0	555,2	130,8	80,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	2 691,7	654,0	555,2	98,8	84,9%
	შრომის ანაზღაურება	1 686,9	400,0	363,2	36,8	90,8%
	საქონელი და მომსახურება	822,5	204,0	165,0	39,0	80,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	10,0	1,1	8,9	10,9%
	სხვა ხარჯები	172,3	40,0	25,9	14,1	64,7%
	არაფინანსური აქტივები	240,7	32,0		32,0	
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7 773,2	1 780,0	1 537,0	243,0	86,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		0,2	
	ხარჯები	7 318,2	1 730,0	1 537,0	193,0	88,8%
	შრომის ანაზღაურება	4 892,7	1 170,0	1 075,4	94,6	91,9%
	საქონელი და მომსახურება	2 320,5	500,0	434,7	65,3	86,9%
	გრანტები	15,0	15,0	2,5	12,5	16,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70,0	40,0	23,2	16,8	57,9%
	სხვა ხარჯები	20,0	5,0	1,2	3,8	23,9%
	არაფინანსური აქტივები	455,0	50,0		50,0	
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32 910,2	1 280,0	1 201,2	78,8	93,8%
	ხარჯები	4 858,4	80,0	70,4	9,6	88,0%
	პროცენტი	4 858,4	80,0	70,4	9,6	88,0%
	ვალდებულებები	28 051,8	1 200,0	1 130,8	69,2	94,2%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	29 910,2				
	ხარჯები	4 558,4				
	პროცენტი	4 558,4				
	ვალდებულებები	25 351,8				
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	909,6	4,8		4,8	
	ხარჯები	909,6	4,8		4,8	
	სხვა ხარჯები	909,6	4,8		4,8	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	160,5	80,5		80,5	
	ხარჯები	160,5	80,5		80,5	
	სხვა ხარჯები	160,5	80,5		80,5	

01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20,0	5,0	2,0	3,0	40,8%
	ხარჯები	20,0	5,0	2,0	3,0	40,8%
	საქონელი და მომსახურება	20,0	5,0	2,0	3,0	40,8%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40,0				
	ხარჯები	40,0				
	საქონელი და მომსახურება	40,0				
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77,0				
	ხარჯები	77,0				
	საქონელი და მომსახურება	77,0				
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	145 875,7	21 061,1	16 376,6	4 684,5	78%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	86 400,9	14 385,3	10 399,9	3 985,4	72,3%
	შრომის ანაზღაურება	2 402,0	567,0	547,3	19,7	96,5%
	საქონელი და მომსახურება	17 973,8	4 779,9	3 895,9	884,0	81,5%
	სუბსიდიები	17 500,0	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	30,0	22,9	7,1	76,3%
	სხვა ხარჯები	48 495,1	4 633,4	2 721,7	1 911,7	58,7%
	არაფინანსური აქტივები	59 474,8	6 675,8	5 976,7	699,1	89,5%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	50 368,5	6 969,4	6 180,6	788,8	88,7%
	ხარჯები	10 206,8	2 975,6	2 537,6	438,0	85,3%
	საქონელი და მომსახურება	10 206,8	2 975,6	2 537,6	438,0	85,3%
	არაფინანსური აქტივები	40 161,7	3 993,8	3 643,0	350,8	91,2%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	657,9	164,0	66,0	98,0	40,2%
	ხარჯები	657,9	164,0	66,0	98,0	40,2%
	საქონელი და მომსახურება	657,9	164,0	66,0	98,0	40,2%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2 912,9	850,0	845,5	4,5	99,5%
	ხარჯები	2 897,9	845,0	844,7	0,3	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	2 897,9	845,0	844,7	0,3	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	15,0	5,0	0,8	4,2	16,0%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1 360,0	624,4	624,4	0,0	100,0%
	ხარჯები	1 360,0	624,4	624,4	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 360,0	624,4	624,4	0,0	100,0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	39 282,8	3 580,6	3 281,0	299,6	91,6%
	არაფინანსური აქტივები	39 282,8	3 580,6	3 281,0	299,6	91,6%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	5 386,4	1 558,2	1 261,1	297,1	80,9%
	ხარჯები	4 522,5	1 150,0	899,8	250,2	78,2%
	საქონელი და მომსახურება	4 522,5	1 150,0	899,8	250,2	78,2%
	არაფინანსური აქტივები	863,9	408,2	361,2	47,0	88,5%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის დონის დიები	768,5	192,2	102,7	89,5	53,4%
	ხარჯები	768,5	192,2	102,7	89,5	53,4%
	საქონელი და მომსახურება	768,5	192,2	102,7	89,5	53,4%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30 139,5	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	ხარჯები	30 139,5	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	სუბსიდიები	17 500,0	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	სხვა ხარჯები	12 639,5				
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	30 139,5	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	ხარჯები	30 139,5	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	სუბსიდიები	17 500,0	4 375,0	3 212,1	1 162,9	73,4%
	სხვა ხარჯები	12 639,5				
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 844,7	4 307,2	3 465,2	842,0	80,5%
	ხარჯები	5 273,0	2 151,9	1 456,0	695,9	67,7%
	საქონელი და მომსახურება	4 059,2	938,1	689,4	248,7	73,5%
	სხვა ხარჯები	1 213,8	1 213,8	766,7	447,1	63,2%
	არაფინანსური აქტივები	10 571,7	2 155,3	2 009,2	146,1	93,2%
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	1 213,8	1 213,8	766,7	447,1	63,2%
	ხარჯები	1 213,8	1 213,8	766,7	447,1	63,2%
	სხვა ხარჯები	1 213,8	1 213,8	766,7	447,1	63,2%
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	11 130,9	3 093,4	2 698,6	394,8	87,2%
	ხარჯები	4 059,2	938,1	689,4	248,7	73,5%
	საქონელი და მომსახურება	4 059,2	938,1	689,4	248,7	73,5%
	არაფინანსური აქტივები	7 071,7	2 155,3	2 009,2	146,1	93,2%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	38 121,8	3 144,7	1 715,5	1 429,2	54,6%
	ხარჯები	30 837,1	2 860,0	1 430,8	1 429,2	50,0%
	სხვა ხარჯები	30 837,1	2 860,0	1 430,8	1 429,2	50,0%
	არაფინანსური აქტივები	7 284,7	284,7	284,7	0,0	100,0%

02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	9 918,5	1 476,0	1 348,8	127,2	91,4%
	ხარჯები	9 633,8	1 191,3	1 064,1	127,2	89,3%
	სხვა ხარჯები	9 633,8	1 191,3	1 064,1	127,2	89,3%
	არაფინანსური აქტივები	284,7	284,7	284,7	0,0	100,0%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	28 203,3	1 668,7	366,6	1 302,1	22,0%
	ხარჯები	21 203,3	1 668,7	366,6	1 302,1	22,0%
	სხვა ხარჯები	21 203,3	1 668,7	366,6	1 302,1	22,0%
	არაფინანსური აქტივები	7 000,0				
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	822,3	206,0	202,1	3,9	98,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	822,3	206,0	202,1	3,9	98,1%
	შრომის ანაზღაურება	781,3	192,0	190,3	1,7	99,1%
	საქონელი და მომსახურება	36,0	9,0	6,9	2,1	76,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	4,9	0,1	98,7%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	822,3	206,0	202,1	3,9	98,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	822,3	206,0	202,1	3,9	98,1%
	შრომის ანაზღაურება	781,3	192,0	190,3	1,7	99,1%
	საქონელი და მომსახურება	36,0	9,0	6,9	2,1	76,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	5,0	4,9	0,1	98,7%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	7 865,2	1 414,1	1 094,5	319,6	77,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	6 450,3	1 213,9	1 054,8	159,1	86,9%
	შრომის ანაზღაურება	1 620,7	375,0	357,1	17,9	95,2%
	საქონელი და მომსახურება	999,9	254,3	155,4	98,9	61,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0	18,0	7,0	71,9%
	სხვა ხარჯები	3 804,7	559,6	524,3	35,3	93,7%
	არაფინანსური აქტივები	1 414,9	200,2	39,7	160,5	19,8%
02 06 01	ა(ა)პ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	2 539,8	681,0	519,5	161,5	76,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	2 489,6	630,8	519,5	111,3	82,4%
	შრომის ანაზღაურება	1 620,7	375,0	357,1	17,9	95,2%
	საქონელი და მომსახურება	819,9	216,8	139,0	77,8	64,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0	18,0	7,0	71,9%
	სხვა ხარჯები	24,0	14,0	5,5	8,5	39,0%
	არაფინანსური აქტივები	50,2	50,2		50,2	
02 06 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	1 724,7	232,4	99,5	132,9	42,8%
	ხარჯები	360,0	82,4	59,8	22,6	72,5%
	საქონელი და მომსახურება	180,0	37,5	16,4	21,1	43,7%
	სხვა ხარჯები	180,0	44,9	43,4	1,5	96,6%
	არაფინანსური აქტივები	1 364,7	150,0	39,7	110,3	26,5%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3 600,7	500,7	475,5	25,2	95,0%
	ხარჯები	3 600,7	500,7	475,5	25,2	95,0%
	სხვა ხარჯები	3 600,7	500,7	475,5	25,2	95,0%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2 713,7	644,7	506,6	138,1	78,6%
	ხარჯები	2 671,9	602,9	506,6	96,3	84,0%
	საქონელი და მომსახურება	2 671,9	602,9	506,6	96,3	84,0%
	არაფინანსური აქტივები	41,8	41,8		41,8	
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-მენახვა	1 513,9	384,7	250,2	134,5	65,0%
	ხარჯები	1 472,1	342,9	250,2	92,8	72,9%
	საქონელი და მომსახურება	1 472,1	342,9	250,2	92,8	72,9%
	არაფინანსური აქტივები	41,8	41,8		41,8	
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	27 359,9	5 249,4	4 063,4	1 186,0	77,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	20 111,6	5 226,1	4 055,5	1 170,6	77,6%
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	278,7	269,3	9,4	96,6%
	საქონელი და მომსახურება	18 988,9	4 939,3	3 781,2	1 158,1	76,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1	5,1	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	
	არაფინანსური აქტივები	7 248,3	23,3	7,9	15,4	33,7%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16 104,5	4 030,0	3 059,4	970,6	75,9%
	ხარჯები	16 104,5	4 030,0	3 059,4	970,6	75,9%
	საქონელი და მომსახურება	16 104,5	4 030,0	3 059,4	970,6	75,9%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	16 104,5	4 030,0	3 059,4	970,6	75,9%
	ხარჯები	16 104,5	4 030,0	3 059,4	970,6	75,9%
	საქონელი და მომსახურება	16 104,5	4 030,0	3 059,4	970,6	75,9%

03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	11 255,4	1 219,4	1 004,0	215,4	82,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	4 007,1	1 196,1	996,1	200,0	83,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	278,7	269,3	9,4	96,6%
	საქონელი და მომსახურება	2 884,4	909,3	721,8	187,5	79,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1	5,1	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	
	არაფინანსური აქტივები	7 248,3	23,3	7,9	15,4	33,7%
03 02 02	პარკების, სვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	6 212,2	50,1	44,6	5,5	89,0%
	ხარჯები	146,9	36,8	36,7	0,1	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	146,9	36,8	36,7	0,1	99,8%
	არაფინანსური აქტივები	6 065,3	13,3	7,9	5,4	59,1%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	5 043,2	1 169,3	959,4	209,9	82,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	3 860,2	1 159,3	959,4	199,9	82,8%
	შრომის ანაზღაურება	1 114,6	278,7	269,3	9,4	96,6%
	საქონელი და მომსახურება	2 737,5	872,5	685,0	187,5	78,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1	5,1	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	3,0	3,0		3,0	
	არაფინანსური აქტივები	1 183,0	10,0		10,0	
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი					
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
04 00	განათლება	40 832,5	8 795,0	6 672,8	2 122,2	75,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,5	1,5		1,5	
	ხარჯები	24 725,0	5 872,3	4 837,2	1 035,1	82,4%
	შრომის ანაზღაურება	15 331,3	3 782,5	3 717,9	64,6	98,3%
	საქონელი და მომსახურება	9 071,7	2 053,0	1 094,4	958,6	53,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	33,8	24,9	8,9	73,6%
	სხვა ხარჯები	187,0	3,0	0,1	2,9	1,7%
	არაფინანსური აქტივები	16 107,5	2 922,7	1 835,6	1 087,1	62,8%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	40 657,5	8 795,0	6 672,8	2 122,2	75,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,5	1,5		1,5	
	ხარჯები	24 550,0	5 872,3	4 837,2	1 035,1	82,4%
	შრომის ანაზღაურება	15 331,3	3 782,5	3 717,9	64,6	98,3%
	საქონელი და მომსახურება	9 071,7	2 053,0	1 094,4	958,6	53,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	33,8	24,9	8,9	73,6%
	სხვა ხარჯები	12,0	3,0	0,1	2,9	1,7%
	არაფინანსური აქტივები	16 107,5	2 922,7	1 835,6	1 087,1	62,8%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	25 222,2	5 998,0	4 935,3	1 062,7	82,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,5	1,5		1,5	
	ხარჯები	24 550,0	5 872,3	4 837,2	1 035,1	82,4%
	შრომის ანაზღაურება	15 331,3	3 782,5	3 717,9	64,6	98,3%
	საქონელი და მომსახურება	9 071,7	2 053,0	1 094,4	958,6	53,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	33,8	24,9	8,9	73,6%
	სხვა ხარჯები	12,0	3,0	0,1	2,9	1,7%
	არაფინანსური აქტივები	672,2	125,7	98,1	27,6	78,1%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 500,0	100,0	31,0	69,0	31,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 500,0	100,0	31,0	69,0	31,0%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	13 935,3	2 697,0	1 706,5	990,5	63,3%
	არაფინანსური აქტივები	13 935,3	2 697,0	1 706,5	990,5	63,3%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175,0				
	ხარჯები	175,0				
	სხვა ხარჯები	175,0				
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	45,0				
	ხარჯები	45,0				
	სხვა ხარჯები	45,0				
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130,0				
	ხარჯები	130,0				
	სხვა ხარჯები	130,0				
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	20 283,1	4 457,1	3 740,4	716,7	83,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,4	0,4		0,4	
	ხარჯები	16 902,5	4 264,2	3 712,6	551,6	87,1%
	შრომის ანაზღაურება	5 242,3	1 312,5	1 268,8	43,7	96,7%
	საქონელი და მომსახურება	5 656,7	1 395,7	1 093,5	302,2	78,4%
	სუბსიდიები	5 614,6	1 534,6	1 342,9	191,7	87,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,9	8,9	7,4	1,5	83,1%
	სხვა ხარჯები	377,0	12,5		12,5	
	არაფინანსური აქტივები	3 380,6	192,9	27,8	165,1	14,4%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	6 344,2	1 796,5	1 505,4	291,1	83,8%

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0	0,0	0,0	
	ხარჯები	6 332,7	1 785,0	1 501,3	283,7	84,1%
	შრომის ანაზღაურება	157,9	39,5	39,5	0,0	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	1 174,0	210,9	118,9	92,0	56,4%
	სუბსიდიები	4 894,6	1 534,6	1 342,9	191,7	87,5%
	სხვა ხარჯები	106,2				
	არაფინანსური აქტივები	11,5	11,5	4,2	7,3	36,2%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	767,8	104,4	56,3	48,1	54,0%
	ხარჯები	767,8	104,4	56,3	48,1	54,0%
	საქონელი და მომსახურება	767,8	104,4	56,3	48,1	54,0%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	55,0				
	ხარჯები	55,0				
	სხვა ხარჯები	55,0				
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4 894,6	1 534,6	1 342,9	191,7	87,5%
	ხარჯები	4 894,6	1 534,6	1 342,9	191,7	87,5%
	სუბსიდიები	4 894,6	1 534,6	1 342,9	191,7	87,5%
05 01 05	ა(ა)იპ საქარაკო კლუბი "ნონა"	419,9	104,0	58,7	45,3	56,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	408,4	92,5	54,5	38,0	58,9%
	შრომის ანაზღაურება	81,5	20,4	20,4	0,0	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	275,7	72,1	34,2	37,9	47,4%
	სხვა ხარჯები	51,2				
	არაფინანსური აქტივები	11,5	11,5	4,2	7,3	36,2%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	206,9	53,5	47,5	6,0	88,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	206,9	53,5	47,5	6,0	88,8%
	შრომის ანაზღაურება	76,4	19,1	19,1	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	130,5	34,4	28,4	6,0	82,6%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2 960,2	682,6	522,0	160,6	76,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	2 824,4	647,8	517,2	130,6	79,8%
	შრომის ანაზღაურება	899,1	224,8	214,9	9,9	95,6%
	საქონელი და მომსახურება	1 918,8	418,0	297,2	120,8	71,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,0	5,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	135,8	34,8	4,8	30,0	13,8%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	2 960,2	682,6	522,0	160,6	76,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	2 824,4	647,8	517,2	130,6	79,8%
	შრომის ანაზღაურება	899,1	224,8	214,9	9,9	95,6%
	საქონელი და მომსახურება	1 918,8	418,0	297,2	120,8	71,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,0	5,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	135,8	34,8	4,8	30,0	13,8%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4 655,0	1 032,7	906,3	126,4	87,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	3 649,5	955,7	906,2	49,5	94,8%
	შრომის ანაზღაურება	1 173,3	293,5	286,6	6,9	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	1 656,2	662,2	619,6	42,6	93,6%
	სუბსიდიები	720,0				
	სხვა ხარჯები	100,0				
	არაფინანსური აქტივები	1 005,5	77,0	0,1	77,0	0,1%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	2 448,0	442,9	333,1	109,8	75,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	1 442,5	365,9	333,0	32,9	91,0%
	შრომის ანაზღაურება	1 173,3	293,5	286,6	6,9	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	269,2	72,4	46,4	26,0	64,1%
	არაფინანსური აქტივები	1 005,5	77,0	0,1	77,0	0,1%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	1 360,0	582,0	571,5	10,5	98,2%
	ხარჯები	1 360,0	582,0	571,5	10,5	98,2%
	საქონელი და მომსახურება	1 360,0	582,0	571,5	10,5	98,2%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27,0	7,8	1,7	6,1	21,7%
	ხარჯები	27,0	7,8	1,7	6,1	21,7%
	საქონელი და მომსახურება	27,0	7,8	1,7	6,1	21,7%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	720,0				
	ხარჯები	720,0				
	სუბსიდიები	720,0				
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100,0				
	ხარჯები	100,0				
	სხვა ხარჯები	100,0				
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3 712,5	836,6	785,6	51,0	93,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,3	0,3		0,3	
	ხარჯები	3 667,5	835,3	785,1	50,2	94,0%
	შრომის ანაზღაურება	3 012,0	754,7	727,8	26,9	96,4%
	საქონელი და მომსახურება	619,7	76,6	54,9	21,7	71,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,4	3,9	2,4	1,5	61,5%

	სხვა ხარჯები	30,4	0,1		0,1	
	არაფინანსური აქტივები	45,0	1,3	0,6	0,7	45,6%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1 540,6	349,0	329,0	20,0	94,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	1 540,6	349,0	329,0	20,0	94,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 294,2	321,8	302,2	19,6	93,9%
	საქონელი და მომსახურება	244,0	24,8	24,4	0,4	98,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	2,4	2,4	0,0	99,7%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	475,6	71,4	71,4	0,0	99,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	475,6	71,4	71,4	0,0	99,9%
	შრომის ანაზღაურება	285,6	71,4	71,4	0,0	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	190,0				
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	525,3	131,5	128,8	2,7	97,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	525,3	131,5	128,8	2,7	97,9%
	შრომის ანაზღაურება	525,3	131,5	128,8	2,7	97,9%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	47,0				
	ხარჯები	47,0				
	საქონელი და მომსახურება	17,0				
	სხვა ხარჯები	30,0				
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	1 124,0	284,7	256,5	28,2	90,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	1 079,0	283,4	255,9	27,5	90,3%
	შრომის ანაზღაურება	906,9	230,0	225,4	4,6	98,0%
	საქონელი და მომსახურება	168,7	51,8	30,5	21,3	58,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	1,5		1,5	
	სხვა ხარჯები	0,4	0,1		0,1	
	არაფინანსური აქტივები	45,0	1,3	0,6	0,7	45,6%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2 283,2	80,7	18,2	62,5	22,6%
	ხარჯები	100,4	12,4		12,4	
	სხვა ხარჯები	100,4	12,4		12,4	
	არაფინანსური აქტივები	2 182,8	68,3	18,2	50,1	26,7%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	2 283,2	80,7	18,2	62,5	22,6%
	ხარჯები	100,4	12,4		12,4	
	სხვა ხარჯები	100,4	12,4		12,4	
	არაფინანსური აქტივები	2 182,8	68,3	18,2	50,1	26,7%
05 06	ასალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	328,0	28,0	2,9	25,1	10,5%
	ხარჯები	328,0	28,0	2,9	25,1	10,5%
	საქონელი და მომსახურება	288,0	28,0	2,9	25,1	10,5%
	სხვა ხარჯები	40,0				
05 06 01	ასალგაზრდული ცენტრი	305,0	20,0	2,9	17,1	14,6%
	ხარჯები	305,0	20,0	2,9	17,1	14,6%
	საქონელი და მომსახურება	265,0	20,0	2,9	17,1	14,6%
	სხვა ხარჯები	40,0				
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	23,0	8,0		8,0	
	ხარჯები	23,0	8,0		8,0	
	საქონელი და მომსახურება	23,0	8,0		8,0	
06 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	26 649,4	6 022,2	3 885,2	2 137,0	64,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	25 330,9	6 015,7	3 885,2	2 130,5	64,6%
	შრომის ანაზღაურება	1 333,0	336,4	334,9	1,5	99,6%
	საქონელი და მომსახურება	7 251,8	1 700,9	1 044,9	656,0	61,4%
	სუბსიდიები	199,8	60,0	19,8	40,2	33,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16 010,1	3 663,5	2 378,5	1 285,0	64,9%
	სხვა ხარჯები	536,2	254,9	107,1	147,8	42,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 318,5	6,5		6,5	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7 993,7	1 234,4	821,7	412,7	66,6%
	ხარჯები	6 993,7	1 234,4	821,7	412,7	66,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 993,7	1 234,4	821,7	412,7	66,6%
	არაფინანსური აქტივები	1 000,0				
06 01 01	მონაცემთა სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1 638,4	419,9	401,5	18,4	95,6%
	ხარჯები	1 638,4	419,9	401,5	18,4	95,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 638,4	419,9	401,5	18,4	95,6%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა აღრული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113,6	18,9	4,4	14,5	23,5%
	ხარჯები	113,6	18,9	4,4	14,5	23,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113,6	18,9	4,4	14,5	23,5%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	151,2	35,0	14,9	20,1	42,7%
	ხარჯები	151,2	35,0	14,9	20,1	42,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	151,2	35,0	14,9	20,1	42,7%

06 01 04	მონყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედული მომსახურება	165,0	30,0	6,0	24,0	19,9%
	ხარჯები	165,0	30,0	6,0	24,0	19,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	165,0	30,0	6,0	24,0	19,9%
06 01 06	მ.მ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	716,8				
	ხარჯები	716,8				
	სოციალური უზრუნველყოფა	716,8				
06 01 07	ახალმობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2 637,1	360,4	152,6	207,8	42,3%
	ხარჯები	2 637,1	360,4	152,6	207,8	42,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 637,1	360,4	152,6	207,8	42,3%
06 01 08	ჰემოდიალიზის ცენტრის ჰაიენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	201,6	50,4	41,6	8,8	82,6%
	ხარჯები	201,6	50,4	41,6	8,8	82,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201,6	50,4	41,6	8,8	82,6%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	1 182,8	273,0	169,5	103,5	62,1%
	ხარჯები	1 182,8	273,0	169,5	103,5	62,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 182,8	273,0	169,5	103,5	62,1%
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	1 000,0				
	არაფინანსური აქტივები	1 000,0				
06 01 11	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	187,2	46,8	31,2	15,6	66,7%
	ხარჯები	187,2	46,8	31,2	15,6	66,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187,2	46,8	31,2	15,6	66,7%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	17 705,6	4 671,6	2 971,0	1 700,7	63,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	17 387,1	4 665,1	2 971,0	1 694,2	63,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 333,0	336,4	334,9	1,5	99,6%
	საქონელი და მომსახურება	6 301,7	1 584,7	952,4	632,3	60,1%
	სუბსიდიები	199,8	60,0	19,8	40,2	33,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 016,4	2 429,1	1 556,7	872,3	64,1%
	სხვა ხარჯები	536,2	254,9	107,1	147,8	42,0%
	არაფინანსური აქტივები	318,5	6,5		6,5	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	832,3	208,1	5,0	203,1	2,4%
	ხარჯები	832,3	208,1	5,0	203,1	2,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	767,5	191,9	2,7	189,2	1,4%
	სხვა ხარჯები	64,8	16,2	2,2	14,0	13,8%
06 02 02	მონყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	3 886,2	700,0	329,5	370,5	47,1%
	ხარჯები	3 886,2	700,0	329,5	370,5	47,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 886,2	700,0	329,5	370,5	47,1%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	2 110,0	450,0	417,7	32,3	92,8%
	ხარჯები	2 110,0	450,0	417,7	32,3	92,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 110,0	450,0	417,7	32,3	92,8%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1 430,8	380,8	235,8	145,0	61,9%
	ხარჯები	1 430,8	380,8	235,8	145,0	61,9%
	სუბსიდიები	71,3	17,9	11,8	6,1	65,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 359,5	362,9	223,9	138,9	61,7%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასაიდლო	7 137,6	1 787,1	1 193,1	594,0	66,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	7 111,1	1 780,6	1 193,1	587,5	67,0%
	შრომის ანაზღაურება	1 239,2	312,2	311,8	0,4	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	5 865,4	1 465,9	879,8	586,1	60,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,0	2,0	1,4	0,6	69,7%
	სხვა ხარჯები	1,5	0,5	0,2	0,3	32,6%
	არაფინანსური აქტივები	26,5	6,5		6,5	
06 02 07	დროებითი დამის თავმუსაფარი	768,8	133,7	92,3	41,4	69,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0		0,0	
	ხარჯები	476,8	133,7	92,3	41,4	69,0%
	შრომის ანაზღაურება	93,8	24,2	23,1	1,1	95,4%
	საქონელი და მომსახურება	381,0	108,5	69,2	39,3	63,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	1,0		1,0	
	არაფინანსური აქტივები	292,0				
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	128,5	42,1	8,0	34,2	18,9%
	ხარჯები	128,5	42,1	8,0	34,2	18,9%
	სუბსიდიები	128,5	42,1	8,0	34,2	18,9%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	941,3	872,1	666,1	206,0	76,4%
	ხარჯები	941,3	872,1	666,1	206,0	76,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	666,4	666,4	581,5	84,9	87,3%
	სხვა ხარჯები	274,9	205,7	84,6	121,2	41,1%
06 02 10	მონყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	219,8	54,9		54,9	
	ხარჯები	219,8	54,9		54,9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	219,8	54,9		54,9	

06 02 11	მუშელდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	250,3	42,8	23,6	19,2	55,2%
	ხარჯები	250,3	42,8	23,6	19,2	55,2%
	საქონელი და მომსახურება	55,3	10,3	3,5	6,8	33,6%
	სხვა ხარჯები	195,0	32,5	20,2	12,3	62,0%
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950,1	116,2	92,5	23,7	79,6%
	ხარჯები	950,1	116,2	92,5	23,7	79,6%
	საქონელი და მომსახურება	950,1	116,2	92,5	23,7	79,6%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	105,0	26,2	19,1	7,1	72,9%
	ხარჯები	105,0	26,2	19,1	7,1	72,9%
	საქონელი და მომსახურება	105,0	26,2	19,1	7,1	72,9%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	445,1	30,0	14,4	15,6	47,9%
	ხარჯები	445,1	30,0	14,4	15,6	47,9%
	საქონელი და მომსახურება	445,1	30,0	14,4	15,6	47,9%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	400,0	60,0	59,0	1,0	98,4%
	ხარჯები	400,0	60,0	59,0	1,0	98,4%
	საქონელი და მომსახურება	400,0	60,0	59,0	1,0	98,4%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1 804,0	906,7	6,9	899,8	0,8%
	ხარჯები	191,5	191,5	6,9	184,6	3,6%
	საქონელი და მომსახურება	191,5	191,5	6,9	184,6	3,6%
	არაფინანსური აქტივები	1 612,5	715,2		715,2	
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1 607,3	710,0		710,0	
	არაფინანსური აქტივები	1 607,3	710,0		710,0	
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1 597,3	700,0		700,0	
	არაფინანსური აქტივები	1 597,3	700,0		700,0	
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო 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	6,9	189,8	3,5%
	ხარჯები	191,5	191,5	6,9	184,6	3,6%
	საქონელი და მომსახურება	191,5	191,5	6,9	184,6	3,6%
	არაფინანსური აქტივები	5,2	5,2		5,2	
07 02 01	ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა	196,7	196,7	6,9	189,8	3,5%
	ხარჯები	191,5	191,5	6,9	184,6	3,6%
	საქონელი და მომსახურება	191,5	191,5	6,9	184,6	3,6%
	არაფინანსური აქტივები	5,2	5,2		5,2	
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	10 373,4	2 520,8	2 029,7	491,1	80,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		0,2	
	ხარჯები	9 794,8	2 330,3	1 883,6	446,7	80,8%
	შრომის ანაზღაურება	5 181,1	1 256,5	1 212,0	44,5	96,5%
	საქონელი და მომსახურება	3 556,9	1 038,3	648,4	389,9	62,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	28,0	19,8	8,2	70,7%
	სხვა ხარჯები	1 021,8	7,5	3,4	4,1	45,5%
	არაფინანსური აქტივები	578,6	190,5	146,1	44,4	76,7%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9 373,4	2 520,8	2 029,7	491,1	80,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2		0,2	
	ხარჯები	8 794,8	2 330,3	1 883,6	446,7	80,8%
	შრომის ანაზღაურება	5 181,1	1 256,5	1 212,0	44,5	96,5%
	საქონელი და მომსახურება	3 556,9	1 038,3	648,4	389,9	62,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,0	28,0	19,8	8,2	70,7%
	სხვა ხარჯები	21,8	7,5	3,4	4,1	45,5%
	არაფინანსური აქტივები	578,6	190,5	146,1	44,4	76,7%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	42,4	42,4	14,0	28,4	33,0%
	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		27,4	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	3 692,4	1 042,3	964,4	77,9	92,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	
	ხარჯები	3 513,2	891,2	818,4	72,8	91,8%
	შრომის ანაზღაურება	2 359,1	589,5	569,2	20,3	96,5%
	საქონელი და მომსახურება	1 133,1	291,2	240,0	51,2	82,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	8,0	7,6	0,4	94,4%
	სხვა ხარჯები	6,0	2,5	1,7	0,8	67,4%
	არაფინანსური აქტივები	179,2	151,1	146,1	5,0	96,7%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	141,1	22,0	0,8	21,3	3,4%
	ხარჯები	141,1	22,0	0,8	21,3	3,4%
	საქონელი და მომსახურება	141,1	22,0	0,8	21,3	3,4%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	5 497,5	1 414,1	1 050,5	363,6	74,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1		0,1	

	ხარჯები	5 125,5	1 402,1	1 050,5	351,6	74,9%
	შრომის ანაზღაურება	2 822,0	667,0	642,8	24,2	96,4%
	საქონელი და მომსახურება	2 267,7	710,1	393,7	316,4	55,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0	12,3	7,7	61,3%
	სხვა ხარჯები	15,8	5,0	1,7	3,3	34,5%
	არაფინანსური აქტივები	372,0	12,0		12,0	
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1 000,0				
	ხარჯები	1 000,0				
	სხვა ხარჯები	1 000,0				
08 02 01	მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	1 000,0				
	ხარჯები	1 000,0				
	სხვა ხარჯები	1 000,0				

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

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	193 081,3	186 541,0	6 540,3	25 167,4	24 365,6	801,8
შემოსავლები	6 540,3	0,0	6 540,3	801,8	0,0	801,8
სხვა შემოსავლები	6 540,3	0,0	6 540,3	801,8	0,0	801,8
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	220,0	0,0	220,0	136,6	0,0	136,6
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
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	34,6	0,0	34,6
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	16,4
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	6 004,7	0,0	6 004,7	614,2	0,0	614,2
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	186 541,0	186 541,0	0,0	24 365,6	24 365,6	0,0
გადასახდლები	194 169,4	186 541,0	7 628,4	25 518,1	24 365,6	1 152,4
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 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	ხარჯები	110 270,3	103 447,7	6 822,6	17 497,8	16 403,5	1 094,4
	შრომის ანაზღაურება	32 504,5	30 604,3	1 900,2	7 701,0	7 350,2	350,8
	საქონელი და მომსახურება	45 596,9	41 388,0	4 208,9	8 183,7	7 488,6	695,1
	გრანტები	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	285,5	224,0	61,5	94,3	81,5	12,8
	სხვა ხარჯები	31 881,4	31 231,4	650,0	1 518,4	1 483,2	35,2
	არაფინანსური აქტივები	83 899,1	83 093,3	805,8	8 020,2	7 962,2	58,1
	ნაშთის ცვლილება	-1 088,1	0,0	-1 088,1	-350,7	0,0	-350,7
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
	შემოსულობები	124 176,9	124 176,9	0,0	12 225,2	12 225,2	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	124 176,9	124 176,9		12 225,2	12 225,2	
	გადასახდელები	124 176,9	124 176,9	0,0	12 225,2	12 225,2	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60,0	60,0		60,0	60,0	
	ხარჯები	45 075,5	45 075,5	0,0	4 516,8	4 516,8	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 620,7	1 620,7		357,1	357,1	
	საქონელი და მომსახურება	12 288,3	12 288,3		2 662,2	2 662,2	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0		18,0	18,0	
	სხვა ხარჯები	31 141,5	31 141,5		1 479,6	1 479,6	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
არაფინანსური აქტივები	79 101,4	79 101,4		7 708,4	7 708,4	
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	219,2	202,1	17,1
შემოსავლები	189,0	0,0	189,0	17,1	0,0	17,1
სხვა შემოსავლები	189,0	0,0	189,0	17,1	0,0	17,1
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	189,0		189,0	17,1		17,1
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	822,3	822,3		202,1	202,1	
გადასახდებები	1 011,3	822,3	189,0	224,5	202,1	22,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	83,0	83,0		83,0	83,0	
ხარჯები	989,3	822,3	167,0	224,5	202,1	22,4
შრომის ანაზღაურება	781,3	781,3		190,3	190,3	
საქონელი და მომსახურება	191,7	36,0	155,7	29,2	6,9	22,2
სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,0	1,5	4,9	4,9	0,0
სხვა ხარჯები	9,8		9,8	0,1		0,1
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 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,00	-5,3	0,0	-5,3
ა(ა)ივ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური						
შემოსულობები	5 043,2	5 043,2	0,0	959,4	959,4	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 043,2	5 043,2		959,4	959,4	
გადასახდელები	5 043,2	5 043,2	0,0	959,4	959,4	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	52,0	52,0		52,0	52,0	
ხარჯები	3 860,2	3 860,2	0,0	959,4	959,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 114,6	1 114,6		269,3	269,3	
საქონელი და მომსახურება	2 737,5	2 737,5		685,0	685,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	5,1	5,1		5,1	5,1	
სხვა ხარჯები	3,0	3,0		0,0	0,0	
არაფინანსური აქტივები	1 183,0	1 183,0		0,0	0,0	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ა(ა)ივ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
შემოსულობები	5 902,4	0,0	5 902,4	667,3	0,0	667,3
შემოსავლები	5 902,4	0,0	5 902,4	667,3	0,0	667,3

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები	5 902,4	0,0	5 902,4	667,3	0,0	667,3
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	220,0		220,0	136,6		136,6
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			0,0		0,0
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			2,3		2,323
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	5 647,4		5 647,4	528,3		528,3355
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			0,0		0,0
გადასახდელები	6 867,5	0,0	6 867,5	1 049,1	0,0	1 049,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	77,0	77,0		77,0	77,0	
ხარჯები	6 279,7	0,0	6 279,7	1 045,1	0,0	1 045,1
შრომის ანაზღაურება	1 765,2		1 765,2	350,8		350,8
საქონელი და მომსახურება	3 845,5		3 845,5	646,0		646,0
გრანტები	2,0		2,0	0,5		0,5
სოციალური უზრუნველყოფა	60,0		60,0	12,8		12,8

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა ხარჯები	607,0		607,0	35,1		35,1
არაფინანსური აქტივები	587,8		587,8	4,0		4,0
ნაშთის ცვლილება	-965,1	0,0	-965,1	-381,9	0,0	-381,9
ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება						
შემოსულობები	25 222,2	25 222,2	0,0	4 935,3	4 935,3	0,0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	25 222,2	25 222,2		4 935,3	4 935,3	
გადასახდელები	25 222,2	25 222,2	0,0	4 935,3	4 935,3	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	4 837,2	4 837,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	15 331,3	15 331,3		3 717,9	3 717,9	
საქონელი და მომსახურება	9 071,7	9 071,7		1 094,4	1 094,4	
სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	135,0		24,9	24,9	
სხვა ხარჯები	12,0	12,0		0,1	0,1	
არაფინანსური აქტივები	672,2	672,2		98,1	98,1	
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 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		3 805,8	3 728,0	77,8	645,5	578,3	67,2
	შემოსავლები	77,8	0,0	77,8	67,2	0,0	67,2
	სხვა შემოსავლები	77,8	0,0	77,8	67,2	0,0	67,2
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	77,8		77,8	67,2		67,2
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3 728,0	3 728,0		578,3	578,3	
გადასახდელები		3 879,8	3 728,0	151,8	650,4	578,3	72,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0	49,0		49,0	49,0	
	ხარჯები	3 682,0	3 592,2	89,8	591,6	573,5	18,1
	შრომის ანაზღაურება	899,1	899,1		214,9	214,9	
	საქონელი და მომსახურება	2 776,4	2 686,6	89,8	371,6	353,6	18,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5		5,0	5,0	
	არაფინანსური აქტივები	197,8	135,8	62,0	58,8	4,8	54,0
ნაშთის ცვლილება		-74,0	0,0	-74,0	-4,9	0,0	-4,9
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი							
შემოსულობები		6 450,0	6 376,5	73,5	1 447,0	1 435,4	11,6
	შემოსავლები	73,5	0,0	73,5	11,6	0,0	11,6

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა შემოსავლები	73,5	0,0	73,5	11,6	0,0	11,6
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			11,6		11,6
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	73,5		73,5	0,0		
	ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			0,0		0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6 376,5	6 376,5		1 435,4	1 435,4	
გადასახდელები		6 494,0	6 376,5	117,5	1 435,5	1 435,4	0,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286,0	286,0		286,0	286,0	
	ხარჯები	5 454,5	5 371,0	83,5	1 435,4	1 435,4	0,0
	შრომის ანაზღაურება	3 308,4	3 278,4	30,0	789,0	789,0	
	საქონელი და მომსახურება	2 118,7	2 090,2	28,5	644,0	644,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,4	2,4		2,4	2,4	
	სხვა ხარჯები	25,0		25,0	0,0		
	არაფინანსური აქტივები	1 039,5	1 005,5	34,0	0,1	0,1	0,1
ნაშთის ცვლილება		-44,0	0,0	-44,0	11,6	0,0	11,6

ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	1 126,0	1 124,0	2,0	257,2	256,5	0,7
შემოსავლები	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7
სხვა შემოსავლები	2,0	0,0	2,0	0,7	0,0	0,7
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	2,0		2,0	0,7		0,7
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 124,0	1 124,0		256,5	256,5	
გადასახდელები	1 126,0	1 124,0	2,0	256,6	256,5	0,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	76,0		76,0	76,0	
ხარჯები	1 081,0	1 079,0	2,0	256,0	255,9	0,1
შრომის ანაზღაურება	906,9	906,9		225,4	225,4	
საქონელი და მომსახურება	170,7	168,7	2,0	30,6	30,5	0,1
სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0		0,0		
სხვა ხარჯები	0,4	0,4		0,0		
არაფინანსური აქტივები	45,0	45,0		0,6	0,6	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"						
შემოსულობები	434,9	419,9	15,0	58,7	58,7	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	15,0		15,0	0,0		
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	419,9	419,9		58,7	58,7	
გადასახდელები		439,9	419,9	20,0	65,4	58,7	6,7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0	
	ხარჯები	428,4	408,4	20,0	61,2	54,5	6,7
	შრომის ანაზღაურება	81,5	81,5		20,4	20,4	
	საქონელი და მომსახურება	290,7	275,7	15,0	40,9	34,2	6,7
	სხვა ხარჯები	56,2	51,2	5,0	0,0		
	არაფინანსური აქტივები	11,5	11,5		4,2	4,2	
ნაშთის ცვლილება		-5,0	0,0	-5,0	-6,7	0,0	-6,7
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი							
შემოსულობები		221,9	206,9	15,0	48,4	47,5	0,9
	შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	0,9	0,0	0,9
	სხვა შემოსავლები	15,0	0,0	15,0	0,9	0,0	0,9

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	15,0		15,0	0,9		0,9
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	206,9	206,9		47,5	47,5	
გადასახდელები	221,9	206,9	15,0	49,5	47,5	2,0
<i>მომუშავეთა რიცხოვნობა</i>	5,0	5,0		5,0	5,0	
<i>ხარჯები</i>	221,9	206,9	15,0	49,5	47,5	2,0
<i>შრომის ანაზღაურება</i>	76,4	76,4		19,1	19,1	
<i>საქონელი და მომსახურება</i>	145,3	130,5	14,8	30,4	28,4	2,0
<i>სხვა ხარჯები</i>	0,2		0,2	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	8 072,0	7 906,4	165,6	1 313,2	1 285,4	27,8
<i>შემოსავლები</i>	165,6	0,0	165,6	27,8	0,0	27,8
<i>სხვა შემოსავლები</i>	165,6	0,0	165,6	27,8	0,0	27,8
<i>სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</i>	165,6		165,6	27,8		27,8
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	7 906,4	7 906,4		1 285,4	1 285,4	
გადასახდელები	8 072,0	7 906,4	165,6	1 285,4	1 285,4	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	111,0	111,0		111,0	111,0	
ხარჯები	7 753,5	7 587,9	165,6	1 285,4	1 285,4	0,0
შრომის ანაზღაურება	1 438,0	1 333,0	105,0	334,9	334,9	
საქონელი და მომსახურება	6 304,0	6 246,4	57,6	949,0	949,0	
სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	7,0		1,4	1,4	
სხვა ხარჯები	4,5	1,5	3,0	0,2	0,2	
არაფინანსური აქტივები	318,5	318,5		0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	27,8
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	6 017,2	6 017,2	0,0	1 333,7	1 331,3	2,4
შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
სხვა შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			2,4		2,4
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6 017,2	6 017,2		1 331,3	1 331,3	
გადასახდელები	6 017,2	6 017,2	0,0	1 331,3	1 331,3	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,0	98,0		98,0	98,0	
ხარჯები	5 768,8	5 768,8	0,0	1 185,2	1 185,2	0,0
შრომის ანაზღაურება	2 359,1	2 359,1		569,2	569,2	
საქონელი და მომსახურება	3 388,7	3 388,7		606,8	606,8	
სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	15,0		7,6	7,6	
სხვა ხარჯები	6,0	6,0		1,7	1,7	
არაფინანსური აქტივები	248,4	248,4		146,1	146,1	
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია						
შემოსულობები	5 597,5	5 497,5	100,0	1 057,3	1 050,5	6,8
შემოსავლები	100,0	0,0	100,0	6,8	0,0	6,8
სხვა შემოსავლები	100,0	0,0	100,0	6,8	0,0	6,8
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	100,0		100,0	6,8		6,8
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 497,5	5 497,5		1 050,5	1 050,5	
გადასახდელები	5 597,5	5 497,5	100,0	1 050,5	1 050,5	0,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	110,0	110,0		110,0	110,0	
ხარჯები	5 125,5	5 125,5	0,0	1 050,5	1 050,5	0,0
შრომის ანაზღაურება	2 822,0	2 822,0		642,8	642,8	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2023 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
საქონელი და მომსახურება	2 267,7	2 267,7		393,7	393,7	
სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0		12,3	12,3	
სხვა ხარჯები	15,8	15,8		1,7	1,7	
არაფინანსური აქტივები	472,0	372,0	100,0	0,0		
ნაშთის ცვლილება	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	6,8

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

(2023 წლის 01 აპრილის 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%	სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული.
2	ქ. ბათუმში, მ. ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების კეთილმოწყობის სამუშაოები (ალ. სულაბერიძის და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფ. ხალვაშის გამზირამდე)	4 500 000	0	4 500 000	0%	სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული.
3	საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა (დემონტაჟი-მშენებლობა-გამაგრება-რეაბილიტაცია)	3 935 000	1 705 979	2 229 021	43%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
4	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (საგზაო ინფრასტრუქტურა 2023-2024 წწ.)	3 420 469	0	3 420 469	0%	აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილია ოთხი ღონისძიება. მათგან ორ ღონისძიებაზე დადებულია ხელშეკრულება, სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია მეორე კვარტალში. ასევე ერთ ღონისძიებაზე მიმდინარეობს შესყიდვის (შერჩევა-შეფასება) პროცედურები, რომლის დასრულების შემდგომ მოხდება სამუშაოების განხორციელება. ხოლო მეოთხე ღონისძიებაზე მიმდინარეობს ტენდერის გამოცხადების პროცედურები, სამუშაოების დაწყება დაგეგმილია მესამე კვარტალში.
5	ქ. ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის (შარტავას წრიულიდან ვ. ფშაველას ქუჩამდე) რეაბილიტაციის სამუშაოები	2 851 033	272 683	2 578 350	10%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
6	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (სანიაღვრე სისტემები 2023 წ.)	2 082 933	91 570	1 991 363	4%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
7	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შექმნა- მონტაჟი	2 000 000	0	2 000 000	0%	შესაბამის უწყებებთან მიმდინარეობდა ლოკაციების დაზუსტება, მიღებული ინფორმაციიდან გამომდინარე დაგეგმილია ტენდერის გამოცხადება II კვარტალში
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	0	2 000 000	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
9	ქ. ბათუმში, ვაჟა-ფშაველას ქ. №83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 400 000	0	1 400 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II 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%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში.
11	ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნანეიშვილის ქ. №12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	1 300 000	0	1 300 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში.
12	აკაკი წერეთლის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის შენობის გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები	1 282 800	0	1 282 800	0%	ბიბლიოთეკისა და იქ დაცული წიგნების სპეციფიკიდან გამომდინარე სამუშაოების წარმოება კომპანიამ დაიწყო დაგვიანებით, რის გამოც I კვარტალში არ წარმოადგინა შესრულებულ სამუშაოებზე დოკუმენტაცია და ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
13	ქ. ბათუმში, ხახულის მე-2 შესახვევის №10-დან გზის რეაბილიტაცია	1 270 590	94 133	1 176 457	7%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
14	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქ. №14-16-18-ის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	1 200 580	302 546	898 034	25%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
15	ქ. ბათუმში, ბაქრამისა და ნონეშვილის ქუჩების მიმდებარედ, მდ. ბარცხანაზე ნაპირსამაგრის მოწყობა	1 199 822	0	1 199 822	0%	სამუშაოების მიმდინარეობისას კერძო მესაკუთრეებთან წარმოქმნილი დავის გამო სამუშაოები I კვარტალში იქნა შეჩერებული. დღეის მდგომარეობით სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. ობიექტური მიზეზებით გამოწვეული შეჩერებული სამუშაოების გამო მიმდინარეობს პროცედურები ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანასთან და ვადის გახანგრძლივებასთან დაკავშირებით.
16	ქ. ბათუმში, ხახულისა და ოშკის ქუჩის პირველი შესახვევის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია	1 125 842	55 867	1 069 975	5%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
17	ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 000 000	0	1 000 000	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კეთილმოწყობის სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში.
18	ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რეაბილიტაცია	1 000 000	0	1 000 000	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კეთილმოწყობის სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში.
19	ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	1 000 000	0	1 000 000	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კეთილმოწყობის სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია II კვარტალში.
20	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარეკრეაციო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	1 000 000	0	1 000 000	0%	საპროექტო-სადართადრიცხოვ დოკუმენტაციის შედგენაზე მიმდინარეობს სამუშაოები გეგმა-გრაფიკით. საპროექტო-სახარჯთადრიცხოვ დოკუმენტაციის დამზადების შემდეგ გამოცხადდება ტენდერი პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
21	ქ. ბათუმში, ევროპის მოედანზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები	1 000 000	0	1 000 000	0%	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოადგინა დაგეგმილია II კვარტალში, შესაბამისად პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია II კვარტალში.
22	ქ. ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქ. №2-ში მდებარე არსებული შენობის დემონტაჟი და სასწრაფო დახმარების შენობის მშენებლობა	1 000 000	0	1 000 000	0%	მუნიციპალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული " იყო ქ. ბათუმში, ტბელ აბუსერიძის ქ. №2-ში მდებარე არსებული შენობის დემონტაჟი და სასწრაფო დახმარების შენობის მშენებლობა", შემდგომ საჭირო გახდა შენობის ფუნქციის შეცვლა და ახალი ობიექტის (კლინიკა) დამატება, რაც საჭიროებს პროექტში ცვლილებებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ღონისძიების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გადაეცემა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას
23	ქ. ბათუმში, გ. ფერაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	987 460	101 966	885 494	10%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
24	ქ. ბათუმში ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	727 194		727 194	0%	გამოცხადდა ტენდერი, რომლიც არ შედგა. განმეორებით ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია II კვარტალში.
25	ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	700 000	18 206	681 794	3%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
26	ხიდების და ხიდბოგირების მოწყობა-რეაბილიტაცია - ქ. ბათუმში, ლორთქიფანიძის ქ. №116ა-ს მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის ქ. №45-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, ზედადელის დასახლება №76-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №26-ის მიმდებარედ, ქ. ბათუმში, მახვილაურის დასახლება №31-ის მიმდებარედ	699 970	149 986	549 984	21%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
27	ქ. ბათუმში, ზ. გორგილაძის ქ. №8-ში სკვერის რეაბილიტაცია	653 114	0	653 114	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული
28	გ. ანწუხელიძისა და ადლის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	624 538	0	624 538	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული
29	ქ. ბათუმში, შინდისის ქუჩის კეთილმოწყობა	597 200	10 663	586 537	2%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
30	(ზედადელეს ქ. №7 (სკოლის მიმდებარედ) საყრდენი კედლის მოწყობა	587 777	317 056	270 721	54%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
31	ბადის ქუჩის პირველი ჩიხის რეაბილიტაცია	510 045	0	510 045	0%	გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც არ შედგა. განმეორებით ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია II კვარტალში.
32	შარაშიძის და მაჭავარიანის ქუჩების დამაკავშირებელი ხიდის კეთილმოწყობა	509 053	500 235	8 818	98%	ღონისძიება დასრულებულია
33	ნიჟარაძის ქუჩის დამცავი კედლის და შრომის ქუჩაზე სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები	472 204	440 571	31 633	93%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
34	ქ. ბათუმში, გონიო-კვარიათში ზღვისპირა ბილიკის განათების სამუშაოები	443 972	0	443 972	0%	მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება. პირველ კვარტალში ასიგნება არ არის გათვალისწინებული.
35	ქ. ბათუმში, მეფე მირიანის ქუჩა №13-15-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	382 085	0	382 085	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
36	მეჯინის წყალზე გაბიონის შეცვლა ანგისის პირველი შესახვევიდან ჰელიმიშის ქუჩაზე არსებულ ხიდანდე და ჯინჭარაძის ქ. №13, 15, 17, 19-ის მიმდებარედ დამცავი კედლის მოწყობა	337 599	270 106	67 493	80%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
37	ქ. ბათუმში, ნაჭყებიას ქ. №5-ის მიმდებარედ (მეორე მხარე) სანიაღვრე არხის მოწყობა	268 691	0	268 691	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
38	ქ. ბათუმში, ზედადეღეს ქ. №20-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	252 412	158 699	93 713	63%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
39	აკაკი წერეთლის სკვერის რეაბილიტაცია	200 000	0	200 000	0%	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარმოდგენა დაგეგმილია მეორე კვარტალში, რომლის მოწოდების შემდგომ მოხდება შესყიდვის პროცედურების განხორციელება.
40	ქ. ბათუმში, ნიკო ჯაყელის ქ. №34-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	195 826	0	195 826	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ლონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
41	ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+42--პკ4+47), აეროპორტის გზატკეცილიდან გ. ლორთქიფანიძის ქუჩამდე (პკ0+0--პკ1+12) და ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილიდან ბეთლემის ქუჩამდე მეჯინისწყლის არხზე დამცავი კედლის მოწყობა (პკ2+95--პკ4+50)	168 924	168 924	0	100%	ლონისძიება დასრულებულია
42	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №32-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	160 910	0	160 910	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
43	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 გორგილამის ქუჩაზე მიერთებებით.	159 057	159 057	0	100%	ლონისძიება დასრულებულია
44	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №30-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	153 864	0	153 864	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
45	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა №34-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	136 010	0	136 010	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
46	ქ. ბათუმში, კოტე აფხაზის ქუჩაზე კალათბურთის მოედნის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	118 703	0	118 703	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
47	ქ. ბათუმში, მიხეილ შარაშიძის მე-4 ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა	100 718	0	100 718	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
48	თეიმურაზ ბერიძის ქუჩის სანიაღვრე არხის მოწყობა	78 810	0	78 810	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
49	ქ. ბათუმში, დ. კაკაბაძისა და გ. ანწუხელიძის ქუჩების კვეთაში სკვერის მოწყობა	46 635	0	46 635	0%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
50	ქ. ბათუმში, პეტრე იბერის №6-8-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	38 600	30 789	7 811	80%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
51	ქ. ბათუმში, ზედალელს ქუჩის II შესახვევი №30-ის მიმდებარედ სანიღვრე არხის მოწყობა	29 560	24 235	5 325	82%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით
სულ ჯამი:		52 210 000	4 873 270	47 336 730	9%	

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

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (ღონისძიების/პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	25 050 500		25 050 500	0%	სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში სასესხო ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა სასესხო ხელშეკრულებებით დაგეგმილია შემდგომ კვარტლებში.
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	17 000 000	366 643	16 633 357	2%	აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში გაფორმებულია მრავალწლიანი ხელშეკრულებები შემდეგ მისამართებზე: გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1,3,11-ში (ხელშეკრულების ფასი 7 536 260 ლარი.) (შესრულება 108 067,97ლარი), იოსებ გრიშაშვილის ქ. №9-ში (ხელშეკრულების ფასი 6 920 100 ლარი.) (შესრულება 85 598,05 ლარი), მოცემულ მისამართებზე მომწოდებელმა კომპანიამ, უამინდობის გამო (უხვი ნალექი) სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, სამუშაოები აწარმოა შეფერხებით. შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია I კვარტალში ვერ წარმოადგინა, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება; ჯავახიშვილის ქუჩა №47-ში (ხელშეკრულების ფასი 325 770,46 ლარი.), სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით პირველ კვარტალში შესრულება 172 976,97 ლარი; 26 მაისის ქ. №13-ში (ხელშეკრულების ფასი 8 015 860 ლარი), კახაბრის ქ. №30-ში (ხელშეკრულების ფასი 15 926 420 ლარი), და ს.ხიმშიაშვილის ქ. №94-96-ში (ხელშეკრულების ფასი 21 228 001,78 ლარი) სამუშაოების წარმოების დაწყება დაგეგმილია შემდგომ კვარტლებში; ხოლო ხინიკაძის ქ. №7-ში (ხელშეკრულების ფასი 299 850,88 ლარი.), ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
3	მოქალაქეთა ბინის ქირის (ავარიული სახლები) საფასურით უზრუნველყოფა	3 000 000	474 795	2 525 205	16%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეებით ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
4	დახმარება მედიკამენტების შეძენისთვის	1 100 000	300 000	800 000	27%	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	843 116	4 156 884	17%	აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში 30 მისამართზე (49 ლოკაცია) ხელშეკრულება დადებულია ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟთან დაკავშირებით. ასევე გამოცხადებულია ტენდერი დამატებით ერთ ღონისძიებაზე
6	შპს "ბათუმის ავტოტრანსპორტი"-სათვის მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება	12 639 500		12 639 500	0%	სპეციალური ტრანსფერით გათვალისწინებული რესურსის ათვისება დაგეგმილია მე-3 და მე-4 კვარტალში. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავტობუსების მოწოდება ხორციელდება ეტაპობრივად: პირველ კვარტალში მოწოდებულ იქნა 32 ერთეული ავტობუსი, ხოლო დარჩენილი - 33 ერთეული ავტობუსის მოწოდება დაგეგმილია მეორე კვარტალში.
სულ ჯამი:		63 790 000	1 984 554	61 805 446	3%	