



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის  
2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის  
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები***ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი*

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
<b>შემოსავლები</b>	<b>356 553,9</b>	<b>64 292,4</b>	<b>52 493,6</b>
გადასახადები	106 217,2	14 730,0	15 155,4
გრანტები	177 285,4	31 606,9	13 315,4
სხვა შემოსავლები	73 051,3	17 955,5	24 022,8
<b>ხარჯები</b>	<b>224 750,6</b>	<b>52 423,5</b>	<b>34 743,8</b>
შრომის ანაზღაურება	43 857,9	10 374,1	9 946,7
საქონელი და მომსახურება	75 221,1	19 073,7	12 931,8
პროცენტი	4 892,8	215,0	214,4
სუბსიდიები	20 304,8	5 061,5	4 117,4
გრანტები	15,0	15,0	2,6
სოციალური უზრუნველყოფა	19 010,7	4 575,8	3 325,4
სხვა ხარჯები	61 448,3	13 108,4	4 205,5
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>131 803,3</b>	<b>11 868,9</b>	<b>17 749,8</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>112 346,2</b>	<b>28 153,2</b>	<b>10 376,2</b>
ზრდა	120 346,2	28 653,2	10 996,4
კლება	8 000,0	500,0	620,3
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>19 457,1</b>	<b>-16 284,3</b>	<b>7 373,7</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>-17 500,0</b>	<b>-17 500,0</b>	<b>6 158,8</b>
ზრდა	0,0	0,0	6 158,8
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	6 158,8
კლება	17 500,0	17 500,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	17 500,0	17 500,0	0,0
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-36 957,1</b>	<b>-1 215,7</b>	<b>-1 214,8</b>
კლება	36 957,1	1 215,7	1 214,8
საშინაო	36 957,1	1 215,7	1 214,8
<b>ბალანსი</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



*ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება*

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
<b>შემოსულობები</b>	<b>364 553,9</b>	<b>64 792,4</b>	<b>53 113,9</b>
შემოსავლები	356 553,9	64 292,4	52 493,6
არაფინანსური აქტივების კლება	8 000,0	500,0	620,3
<b>გადასახდელები</b>	<b>382 053,9</b>	<b>82 292,4</b>	<b>46 955,1</b>
ხარჯები	224 750,6	52 423,5	34 743,9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	120 346,2	28 653,2	10 996,4
ვალდებულებების კლება	36 957,1	1 215,7	1 214,8
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-17 500,0</b>	<b>-17 500,0</b>	<b>6 158,8</b>

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 53,113.9 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2024 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 14.6%-ია, ხოლო კვარტალთან მიმართებაში 82.0%. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 15,155.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 28.5%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 13,315.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 25.1%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე \_ 24,022.9 ათასი ლარი (შემოსულობების - 45.2%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) \_ 620.2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 1.2%).

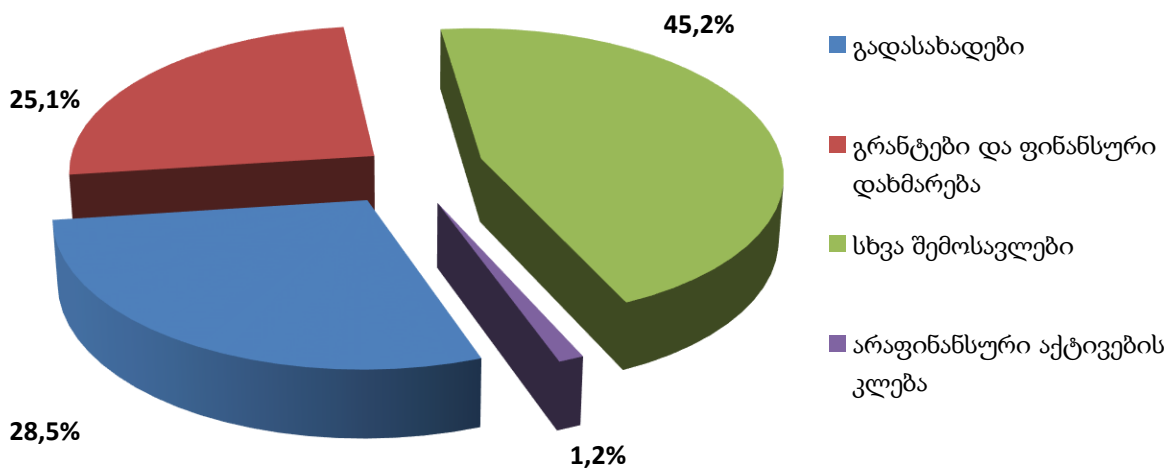


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
<b>1</b>	<b>შემოსავლები</b>	<b>52,493.6</b>	<b>98.8%</b>
1.1	გადასახადები	15,155.4	28.5%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	13,315.4	25.1%
1.3	სხვა შემოსავლები	24,022.8	45.2%
<b>2</b>	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>620.3</b>	<b>1.2%</b>
<b>ჯამი</b>		<b>53,113.9</b>	<b>100%</b>

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები



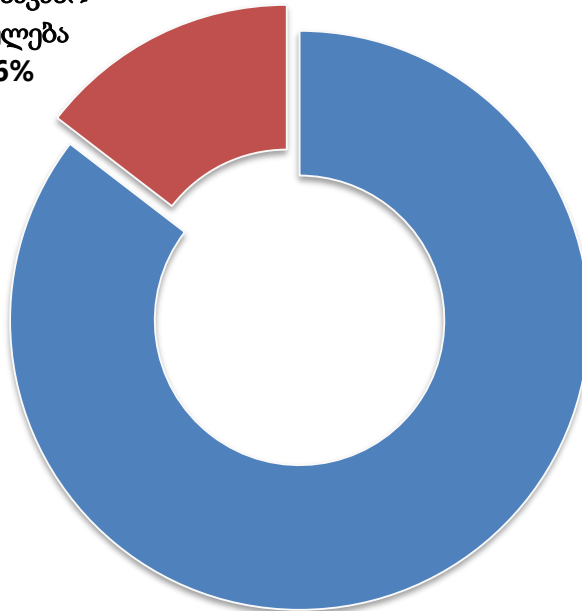


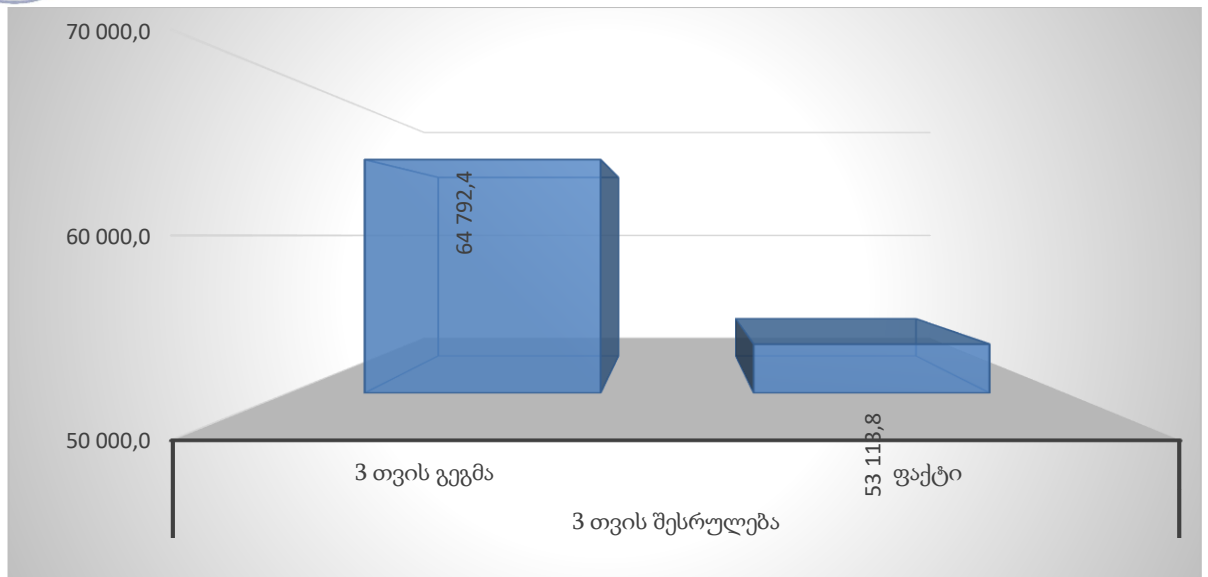
#	შემოსულობების დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
<b>1</b>	<b>შემოსავლები</b>	<b>356 553,9</b>	<b>64 292,4</b>	<b>52 493,6</b>	<b>-11 798,8</b>	<b>81,6%</b>
1,1	გადასახადები	106 217,2	14 730,0	15 155,4	-2 773,0	102,9%
1,2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	177 285,4	31 606,9	13 315,4	-3 035,4	42,1%
1,3	სხვა შემოსავლები	73 051,3	17 955,5	24 022,8	7 031,6	133,8%
<b>2</b>	<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>8 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>620,3</b>	<b>345,3</b>	<b>124,1%</b>
<b>ჯამი</b>		<b>364 553,9</b>	<b>64 792,4</b>	<b>53 113,9</b>	<b>-11 453,5</b>	<b>82,0%</b>

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 14.6%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში

3 თვის საკასო შესრულება  
**14,6%**





### შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 64,292.4 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 52,493.6 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 81.6%.

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

### გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 15,155.4 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 14,730.0 ათასი ლარის 102,9%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 28,5%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** \_ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 534.1 ათასი ლარი, კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 234.2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 0,07 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე



(გარდა მიწისა) – 261.2 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 6.4 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 32.2 ათასი ლარი.

**დამატებული ღირებულების გადასახადები** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 14,500.0 ათას ლარს, საკასო - 14,621.3 ათას ლარს, შესრულდა 100.8%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 6,251.4 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 8,369.9 ათასი ლარი.

### ფინანსური დახმარება და გრანტები

2024 წლის 3 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 13,315.3 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 31,606.9 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 42.1%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 13,315.3 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 9,814.6 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 3,446.8 ათასი ლარი (დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით [\(დანართი №6 და №7\)](#) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 53.9 ათასი ლარი, კერძოდ:

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2024 წლის 16 იანვრის №29 ბრძანებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას გამოეყო 21 824 ლარი, ქ. ბათუმში ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (ორი ოჯახი) დახმარების გაწევის მიზნით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 21 824 ლარი (100%)





ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2024 წლის 13 თებერვლის №293 ბრძანებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას გამოეყო 32 078 ლარი, ქ. ბათუმში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (სამი ოჯახი) დახმარების გაწევის მიზნით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 32 078 ლარი (100%).

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა 2022 წლის დასაწყისში გაიმარჯვა გაეროს განვითარების პროგრამასთან (UNDP) თანამშრომლობით მიმდინარე ევროკავშირის რეგიონული ინიციატივის „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ (M4EG) მეორე ფაზის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში „მუნიციპალური ტრანსფორმაციის პორტფელი“. კონკურსში გამარჯვებული მუნიციპალიტეტისთვის პროექტი ითვალისწინებს მუნიციპალური გარდაქმნის პორტფელის შექმნასა და მათ დანერგვას, რისთვისაც ბათუმის მუნიციპალიტეტს გადმოეცემა გრანტი 200 000 ევროს ოდენობით. 2023 წელს საერთაშორისო ორგანიზაციიდან (UNDP) მიღებულ იქნა (საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - მიმდინარე დანიშნულების გრანტები) - 175,6 ათასი ლარი, ხოლო 2024 წელს დაგეგმილია 231,5 ათასი ლარის მიღება გრანტის სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 25.1%-ია.

№	დასახელება	2024 წლის ბეგმა	2024 წლის 3 თვე		
			ბეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	177,053.9	31,456.9	13,315.3	18,141.6
1.1	კაპიტალური ტრანსფერი	71,470.0	16,489.0	9,814.6	6,674.4
1.2	სპეციალური ტრანსფერი	105,530.0	14,914.0	3,446.8	11,467.2
1.3	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	53.9	53.9	53.9	





2	<b>საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები</b>	<b>231.5</b>	<b>150.0</b>		<b>150.0</b>
2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	231.5	150.0		
<b>ჯამი</b>		<b>177,285.4</b>	<b>31,606.9</b>	<b>13,315.3</b>	<b>18,291.6</b>

### სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2024 წლის 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა 17,955.5 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 24,022.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 133.8%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 45.2%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია 1,916.3 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,305.5 ათასი ლარი) 146.8%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 1,471.1 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის - 800.0 ათასი ლარის 183.9%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 445.2 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (505.5 ათასი ლარი) 88.1%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 25.0 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 420.2 ათასი ლარი.

**საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან** მობილიზებულია 18,396.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (14,480.0 ათასი ლარი) 127.0%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით \_ 18,209.7 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)** \_ 316.3 ათასი ლარი;

- **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი** \_ 0.4 ათასი ლარი;



- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი \_ 16,668.0 ათასი ლარი (კვარტალური გეგმის 128,2%), მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან \_ 7,623.5 ათასი ლარი;

სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან \_ 300.0

წამახალისებელი გათამაშებიდან - 153.1 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (კლუბის მაგიდიდან და სამორინეს მაგიდიდან) - 8,591.4 ათასი ლარი;

- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის \_ 1,168.5 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (1,250.0 ათასი ლარის) 93.5%-ია;

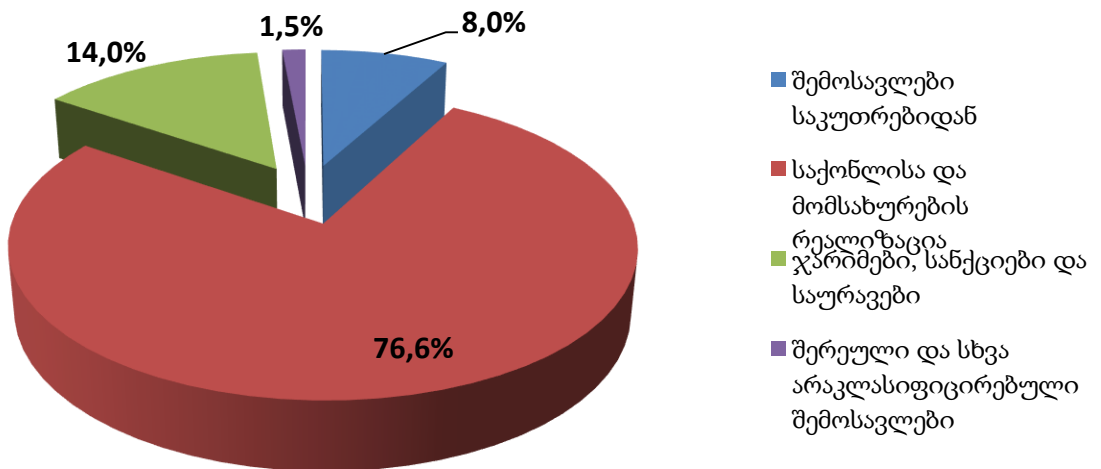
- სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი \_ 56.5 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან \_ 186.8 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 3,360.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,900.0 ათასი ლარის) 176.9%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 349.3 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (270.0 ათასი ლარის) 129.4%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>73,051.3</b>	<b>17,955.5</b>	<b>24,022.9</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>4,951.3</b>	<b>1,305.5</b>	<b>1,916.3</b>
პროცენტები	2,700.0	800.0	1,471.1
რენტა	2,251.3	505.5	445.2
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	216.3	55.5	25.0
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,035.0	450.0	420.2
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>59,100.0</b>	<b>14,480.0</b>	<b>18,396.5</b>
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	<b>59,100.0</b>	<b>14,480.0</b>	<b>18,209.7</b>
სანებართვო მოსაკრებელი	1,000.0	230.0	316.3
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.0
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	52,800.0	13,000.0	16,668.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	5,300.0	1,250.0	1,168.5
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	0.0	0.0	56.5
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>186.8</b>
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	186.8
<b>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</b>	<b>7,900.0</b>	<b>1,900.0</b>	<b>3,360.8</b>
<b>ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული</b>	<b>1,100.0</b>	<b>270.0</b>	<b>349.3</b>

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2024 წლის 3 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 620.3 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 500.0 ათასი ლარის 124.0%-ია. საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან მიღებულია - 575.1 ათასი ლარი, ძირითადი აქტივებიდან - 9.0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგებიდან -22.9 ათასი ლარი, ხოლო შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 13.3 ათას ლარი.



**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლება) გეგმიური მაჩვენებელი - 17,500.0 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა (დაგროვება) შეადგინა 6,158.8 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით) ნაშთმა შეადგინა 64,790.5 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის შესრულება
ნაშთი 01.01.2024		58 631,7
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-17 500,0</b>	<b>6 158,8</b>
ზრდა	0,0	6 158,8
ვალუტა და დეპოზიტები		6 158,8
კლება	17 500,0	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	17 500,0	
ნაშთი 01.04.2024		64 790,5

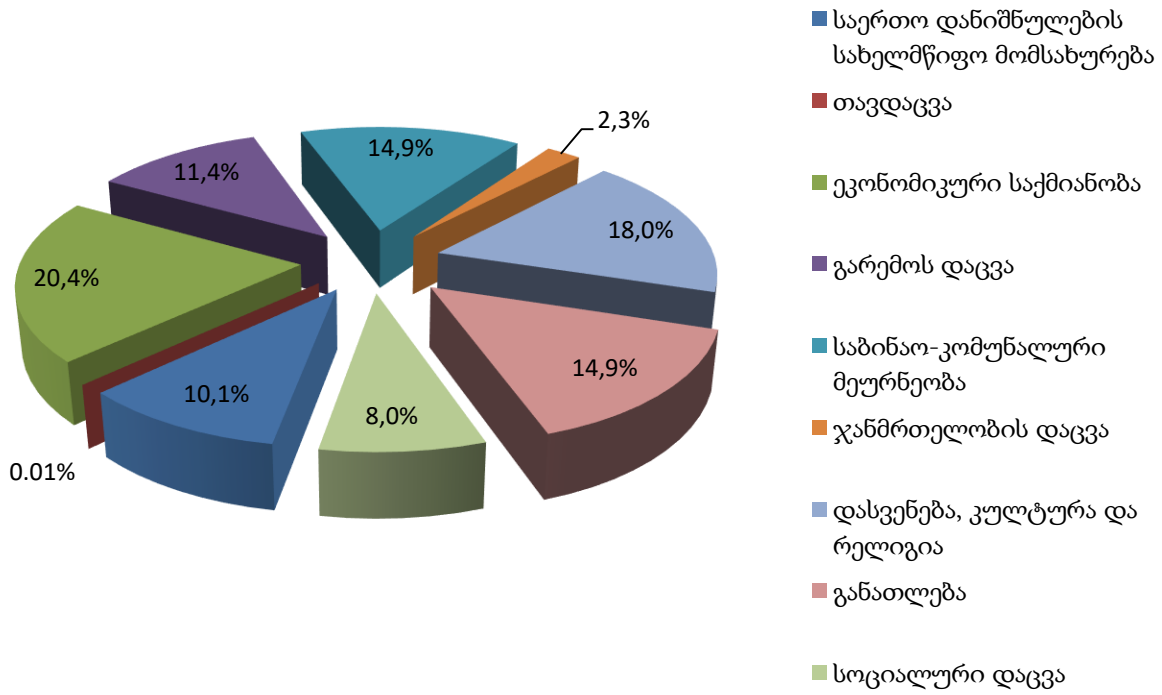
**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში**

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):



**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**



**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში**

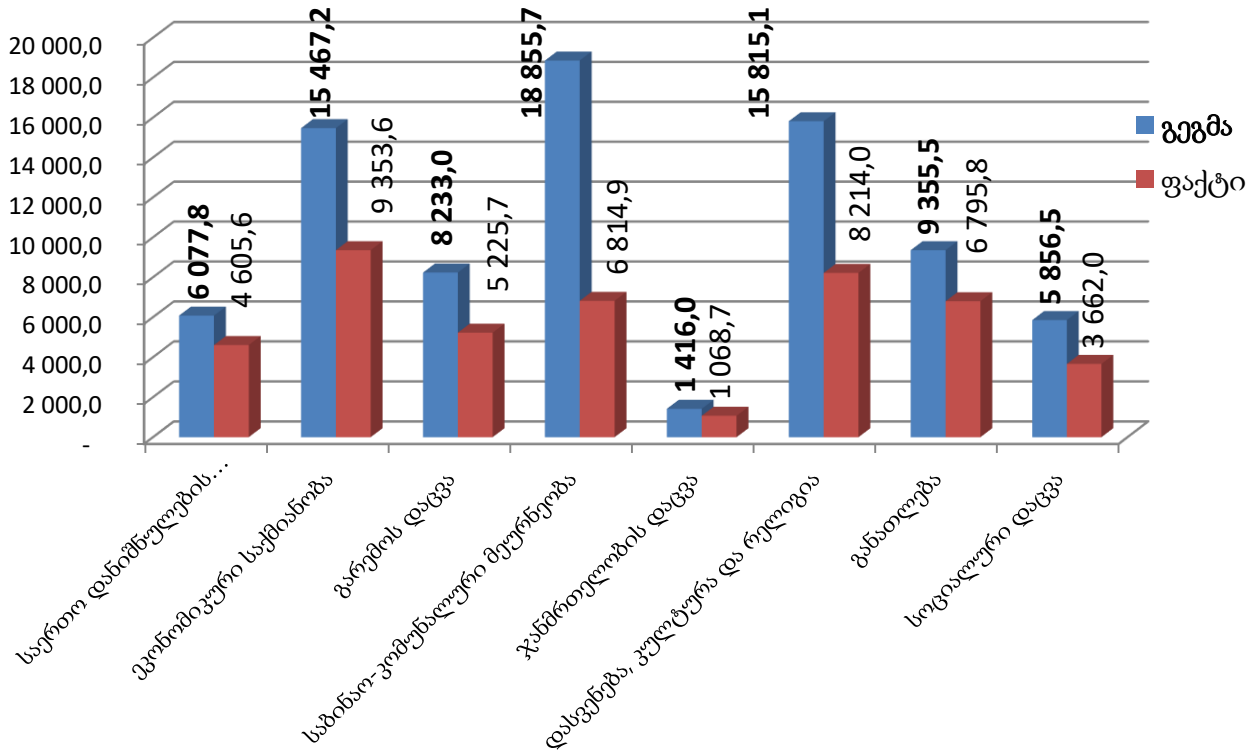
#	გადასახდელების დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	30,207.9	6,077.8	4,605.6	75.8%	10.1%
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	12,191.3	2,640.0	2,271.8	86.1%	5.0%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	13,032.1	3,222.8	2,119.4	65.8%	4.6%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4,892.8	215.0	214.4	99.7%	0.5%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	91.7	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0%
2	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.00%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	76,388.9	15,467.2	9,353.6	60.5%	20.4%



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

3.2	ტრანსპორტი	74,972.2	15,066.5	9,111.8	60.5%	19.9%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,416.7	400.7	241.8	60.3%	0.5%
<b>4</b>	<b>გარემოს დაცვა</b>	<b>36,630.5</b>	<b>8,233.0</b>	<b>5,225.7</b>	<b>63.5%</b>	<b>11.4%</b>
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	18,638.7	4,660.0	3,253.0	69.8%	7.1%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	17,991.8	3,573.0	1,972.7	55.2%	4.3%
<b>5</b>	<b>საბინაო-კომუნალური მეურნეობა</b>	<b>75,325.0</b>	<b>18,855.7</b>	<b>6,814.9</b>	<b>36.1%</b>	<b>14.9%</b>
5.1	ბინათმშენებლობა	34,874.6	9,700.0	1,771.2	18.3%	3.9%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	19,657.1	4,714.0	2,256.6	47.9%	4.9%
5.3	წყალმომარაგება	6,997.1	1,037.0	0.0	0.0%	0.0%
5.4	გარე განათება	7,303.5	1,850.0	1,637.0	88.5%	3.6%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	6,492.7	1,554.7	1,150.1	74.0%	2.5%
<b>6</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>8,195.1</b>	<b>1,416.0</b>	<b>1,068.7</b>	<b>75.5%</b>	<b>2.3%</b>
<b>7</b>	<b>დასვენება, კულტურა და რელიგია</b>	<b>55,224.1</b>	<b>15,815.1</b>	<b>8,214.0</b>	<b>51.9%</b>	<b>18.0%</b>
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	44,700.4	13,072.6	6,008.3	46.0%	13.1%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	10,191.7	2,695.7	2,205.2	81.8%	4.8%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	332.0	46.8	0.5	1.1%	0.0%
<b>9</b>	<b>განათლება</b>	<b>43,495.6</b>	<b>9,355.5</b>	<b>6,795.8</b>	<b>72.6%</b>	<b>14.9%</b>
<b>10</b>	<b>სოციალური დაცვა</b>	<b>19,629.7</b>	<b>5,856.5</b>	<b>3,662.0</b>	<b>62.5%</b>	<b>8.0%</b>
<b>გადასახდელების ჯამი</b>		<b>345,096.8</b>	<b>81,076.8</b>	<b>45,740.3</b>	<b>56.4%</b>	<b>100%</b>

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში (გეგმა-ფაქტი)



**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე** 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 6,077.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 4,605.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 75.8%. 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 10.1%-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისთვის** დაგეგმილი იყო 15,467.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 9,353.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 60.5%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 20.4%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის, საგზაო





ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების და მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამების დაფინანსებას.

**გარემოს დაცვაზე** გათვალისწინებული იყო 8,233.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 5,225.7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 63.5%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 11.4%-ია.

**საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე** გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, საპროექტო-სახარჯთადრიცხვო 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 18,855.7 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 6,814.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 36.1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14.9%-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს** დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 1,416.0 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1,068.7 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 75.5%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.3%-ს. მასში გაერთიანებულია მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურების, ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობის, შ.შ.მ. სტატუსის



ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაციის, ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის, ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენციისა და რეაბილიტაციის, ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარების, მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარების, ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგის და თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურების ხარჯები.

**დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 15,815.1 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 8,214.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 51.9%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 18.0%-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, შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერის, ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ხარჯები.**

**განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 9,355.5 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 6,795.8 ათას ლარს, ანუ გეგმის 72.6%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის საფეხურის დაფინანსება, საბავშვო ბაღების**



შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაციის ხარჯები, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის, ასევე პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14.9%-ს.

**სოციალურ დაცვაზე** დაგეგმილი იყო 5,856.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 3,662.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 62.5%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 8.0%-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, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერის და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ხარჯებს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

#	გადასახდელების დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	43,857.9	10,374.1	9,946.7	95.9%	21.2%
2	საქონელი და მომსახურება	75,221.1	19,073.8	12,931.8	67.8%	27.5%
3	პროცენტი	4,892.8	215.0	214.4	99.7%	0.5%
4	სუბსიდიები	20,304.8	5,061.5	4,117.4	81.3%	8.8%
5	გრანტები	15.0	15.0	2.6	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	19,010.7	4,575.8	3,325.4	72.7%	7.1%
7	სხვა ხარჯები	61,448.3	13,108.4	4,205.5	32.1%	9.0%
8	არაფინანსური აქტივები	120,346.2	28,653.2	10,996.4	38.4%	23.4%
9	ვალდებულებები	36,957.1	1,215.7	1,214.8	99.9%	2.6%
<b>გადასახდელების ჯამი</b>		<b>382,053.9</b>	<b>82,292.5</b>	<b>46,955.0</b>	<b>57.1%</b>	<b>100.0%</b>



**შრომის ანაზღაურებაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 9,946.7 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 21.2%-ია.

**საქონელზე და მომსახურებაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 12,931.8 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 27.5%-ია.

**პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა** შეადგინა 214.4 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.5%-ია.

**სუბსიდიების სახით** გაწეული ხარჯი შეადგენს 4,117.4 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 8.8%.

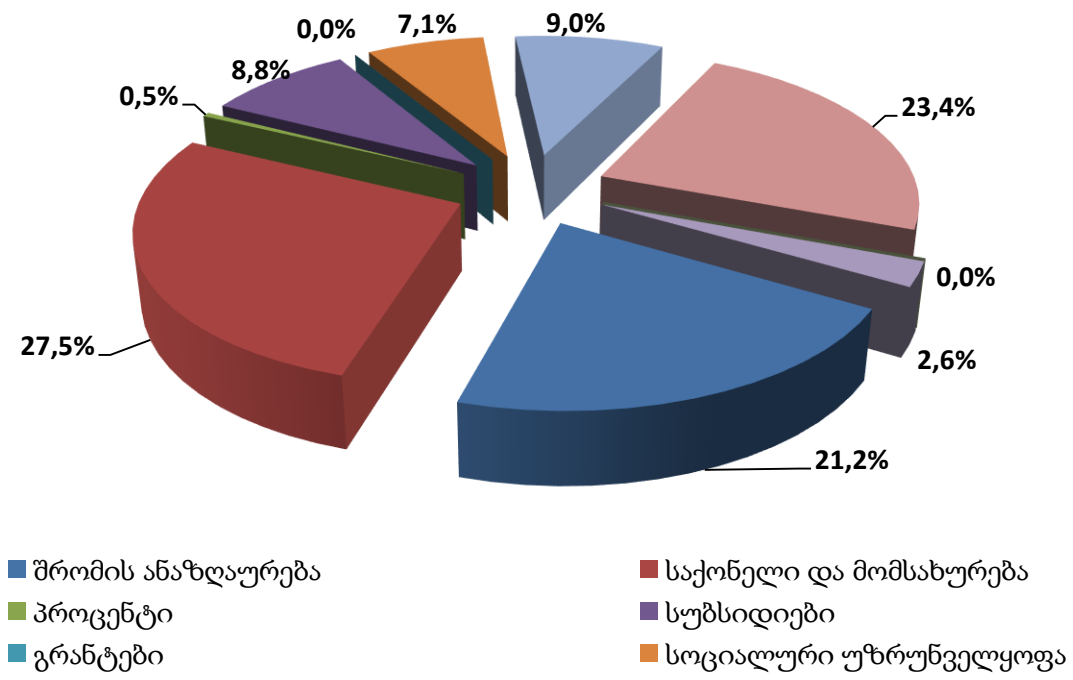
**გრანტების სახით** გაწეული ხარჯი შეადგენს 2.6 ათას ლარს.

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3,325.4 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 7.1%.

**სხვა ხარჯებზე** გაიხარჯა 4,205.5 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 9.0%-ია.

**არაფინანსური აქტივების ზრდამ** შეადგინა 10,996.4 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების \_ 23.4%-ია.

**ვალდებულებების კლებაზე** მიიღარა 1,214.8 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი \_ 2.6%-ია.





**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2024 წლის ბეგმა	2024 წლის 3 თვე		
			ბეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
<b>01 00</b>	<b>წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>54 167,9</b>	<b>4 070,7</b>	<b>3 701,1</b>	<b>90,9%</b>
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3 007,9	720,0	618,2	85,9%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	8 524,7	1 919,8	1 653,7	86,1%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	41 849,9	1 430,7	1 429,2	99,9%
01 04	სარეზერვო ფონდი	581,7	0,2	0,0	0,0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	91,7	0,0	0,0	0,0%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	0,0	0,0	0,0	0,0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	35,0	0,0	0,0	0,0%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77,0	0,0	0,0	0,0%
<b>02 00</b>	<b>ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება</b>	<b>168 341,3</b>	<b>37 608,0</b>	<b>18 048,9</b>	<b>48,0%</b>
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	52 056,2	9 461,5	8 191,7	86,6%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30 219,5	7 455,0	2 557,1	34,3%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	24 988,9	4 610,0	1 972,6	42,8%



02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	47 240,6	13 111,4	3 022,9	23,1%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	998,7	235,7	226,8	96,2%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	10 076,1	2 065,1	1 556,6	75,4%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2 761,3	669,3	521,2	77,9%
03 00	<b>ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>48 360,2</b>	<b>14 242,0</b>	<b>6 709,5</b>	<b>47,1%</b>
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	18 638,7	4 660,0	3 253,0	69,8%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	29 721,5	9 582,0	3 456,5	0,0%
04 00	<b>განათლება</b>	<b>43 495,6</b>	<b>9 355,5</b>	<b>6 795,8</b>	<b>72,6%</b>
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	43 320,6	9 346,5	6 795,8	72,7%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175,0	9,0	0,0	0,0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	0,0	0,0	0,0	0,0%
05 00	<b>კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</b>	<b>25 502,6</b>	<b>6 233,1</b>	<b>4 757,3</b>	<b>76,3%</b>
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	7 268,4	2 027,0	1 718,7	84,8%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	7 710,5	1 463,6	833,1	56,9%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4 006,0	1 287,6	1 074,8	83,5%





05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	4 335,4	1 139,7	862,8	0,0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	1 850,3	268,4	267,5	99,7%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	332,0	46,8	0,4	0,0%
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>28 761,2</b>	<b>7 385,4</b>	<b>4 807,8</b>	<b>65,1%</b>
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	8 088,4	1 389,4	1 055,9	76,0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	19 629,7	5 856,5	3 662,0	62,5%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	1 043,1	139,5	89,9	64,4%
<b>07 00</b>	<b>ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება</b>	<b>1 126,9</b>	<b>873,9</b>	<b>15,0</b>	<b>1,7%</b>
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	708,9	708,9	0,0	0,0%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	418,0	165,0	15,0	-
<b>08 00</b>	<b>მუნიციპალური სერვისების განვითარება</b>	<b>12 298,2</b>	<b>2 523,9</b>	<b>2 119,4</b>	<b>84,0%</b>
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	11 298,2	2 523,9	2 119,4	84,0%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1 000,0	0,0	0,0	-
<b>გადასახდელების ჯამი</b>		<b>382 053,9</b>	<b>82 292,5</b>	<b>46 954,8</b>	<b>57,1%</b>

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 2024 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 2,000,000 ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.5%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2024 წლის 3 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 1,418,386 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 2024 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 150 000 ლარის ოდენობით, 2024 წლის 3 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 58,316 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის [\(დანართი №2\)](#) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 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 2024 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის [\(დანართი №5\)](#).

**ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ  
(2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)**

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>სარეზერვო ფონდის მოცულობა</b>						<b>2 000 000</b>	
1	02.02.2024	ბ14.14240332	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2024 წლის 25 იანვრის ოქმი №1)	223 811 81 311	223 811 48 872
2	02.12.2024	ბ14.1424043001	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2024 წლის 30 იანვრის ოქმი №2)	150 300	54 650
3	16.02.2024	ბ14.14240474	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2024 წლის 08 თებერვლის ოქმი №2), ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	167 100	167 100
4	26.02.2024	ბ14.14240575	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახისათვის (ნ.ბ) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2024 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10 800	2 700
5	29.02.2024	ბ14.14240606	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქისათვის (ტ. კ.) მატერიალური დახმარების (12 თვით ბინის ქირის უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	12 600	3 150
6	05.03.2024	ბ14.14240652	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2024 წლის 22 თებერვლის ოქმი №3)	199 767 114 544	199 767 9 594
7	03.12.2024	ბ14.14240724	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავარიული სახლებისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2024 წლის 01 მარტის ოქმი №3)	27 623	26 223
8	20.03.2024 26.03.2024	ბ14.14240809; ცვლილება ბ14.14240866	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2024 წლის 07 მარტის ოქმი №4), ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა	252 100	250 700
9	21.03.2024	ბ14.14240816	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2024 წლის 13 მარტის ოქმი №5)	110 998 67 328	110 998
<b>სულ ხარჯი</b>						<b>1 418 282</b>	<b>1 097 565</b>
<b>ნაშთი</b>						<b>581 718</b>	

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ  
**(2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)**

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ფონდის მოცულობა</b>						<b>150 000</b>	
1	02.02.2024	814.14240338	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 (მოხუცებულთა სავანეში სერვისის მიმღებ პირთა დახმარება, დეკემბრის თვის 7 დღე)	24 416	24 416
			მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	07 02 01	ღონისძიების - "ბათუმი - ახალი სტარტაპ ეკოსისტემა საქართველოში" ფარგლებში სასტუმროს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება	15 000	15 000
			თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	08 01 04	ღონისძიება მუნიციპალური ქონების ინვენტარიზაციის ფარგლებში - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საწყოში არსებული მასალების (საქონლის) აღწერისა და შეფასების მოსახურების ღირებულების ანაზღაურება	18 900	18 900
<b>სულ ხარჯი</b>						<b>58 316</b>	<b>58 316</b>
<b>ნაშთი</b>						<b>91 684</b>	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	ჯამი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (პერიოდის გეგმას-საკასო)	შესრულება %
<b>შემოსულობები</b>		<b>364 553,9</b>	<b>64 792,4</b>	<b>53 113,9</b>	<b>11 678,5</b>	<b>82,0%</b>
შემოსავლები	1	356 553,9	64 292,4	52 493,6	11 798,8	81,6%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	8 000,0	500,0	620,3	-120,3	124,1%
<b>შემოსავლები</b>		<b>356 553,9</b>	<b>64 292,4</b>	<b>52 493,6</b>	<b>11 798,8</b>	<b>81,6%</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>11</b>	<b>106 217,2</b>	<b>14 730,0</b>	<b>15 155,4</b>	<b>-425,4</b>	<b>102,9%</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>11311</b>	<b>44 000,0</b>	<b>230,0</b>	<b>534,1</b>	<b>-304,1</b>	<b>232,2%</b>
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	39 000,0	230,0	234,2	-4,2	101,8%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			0,1	-0,1	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2 700,0	0,0	261,2	-261,2	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			6,4	-6,4	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	2 300,0	0,0	32,2	-32,2	-
<b>დამატებული ღირებულების გადასახადები</b>	<b>11411</b>	<b>62 217,2</b>	<b>14 500,0</b>	<b>14 621,3</b>	<b>-121,3</b>	<b>100,8%</b>
<b>გრანტები</b>	<b>13</b>	<b>177 285,4</b>	<b>31 606,9</b>	<b>13 315,4</b>	<b>18 291,5</b>	<b>42,1%</b>
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	231,5	150,0	0,0	150,0	0,0%
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1311	231,5	150,0		150,0	0,0%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	177 053,9	31 456,9	13 315,4	18 141,5	42,3%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		177 053,9	31 456,9	13 315,4	18 141,5	42,3%
კაპიტალური ტრანსფერი		71 470,0	16 489,0	9 814,6	6 674,4	59,5%
სპეციალური ტრანსფერი		105 530,0	14 914,0	3 446,8	11 467,2	23,1%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		53,9	53,9	53,9	0,0	100,0%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>14</b>	<b>73 051,3</b>	<b>17 955,5</b>	<b>24 022,9</b>	<b>-6 067,4</b>	<b>133,8%</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>141</b>	<b>4 951,3</b>	<b>1 305,5</b>	<b>1 916,3</b>	<b>-610,8</b>	<b>146,8%</b>
<b>პროცენტები</b>	<b>1411</b>	<b>2 700,0</b>	<b>800,0</b>	<b>1 471,1</b>	<b>-671,1</b>	<b>183,9%</b>
<b>რენტა</b>	<b>1415</b>	<b>2 251,3</b>	<b>505,5</b>	<b>445,2</b>	<b>60,3</b>	<b>88,1%</b>
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	216,3	55,5	25,0	30,5	45,1%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ძირაწნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2 035,0	450,0	420,2	29,8	93,4%
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>142</b>	<b>59 100,0</b>	<b>14 480,0</b>	<b>18 396,4</b>	<b>-3 916,4</b>	<b>127,0%</b>
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადი</b>	<b>1422</b>	<b>59 100,0</b>	<b>14 480,0</b>	<b>18 209,7</b>	<b>-3 729,7</b>	<b>125,8%</b>
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	1 000,0	230,0	316,3	-86,3	137,5%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			0,4	-0,4	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	52 800,0	13 000,0	16 668,0	-3 668,0	128,2%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	5 300,0	1 250,0	1 168,5	81,5	93,5%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299			56,5	-56,5	-
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1423</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186,8</b>	<b>-186,8</b>	<b>-</b>
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			186,8	-186,8	-
<b>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</b>	<b>143</b>	<b>7 900,0</b>	<b>1 900,0</b>	<b>3 360,8</b>	<b>-1 460,8</b>	<b>176,9%</b>
<b>ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული</b>	<b>144</b>	<b>1 100,0</b>	<b>270,0</b>	<b>349,3</b>	<b>-79,3</b>	<b>129,4%</b>
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>31</b>	<b>8 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>620,3</b>	<b>-120,3</b>	<b>124,1%</b>
<b>მირითადი აქტივები</b>	<b>311</b>			<b>9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-</b>
<b>მატერიალური მარაგები</b>	<b>312</b>			<b>22,9</b>	<b>-22,9</b>	<b>-</b>
<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	<b>314</b>	<b>8 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>588,4</b>	<b>-88,4</b>	<b>117,7%</b>
<b>მიწა</b>	<b>3141</b>	<b>8 000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>588,4</b>	<b>-88,4</b>	<b>117,7%</b>

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	შესრულება %
1	2	3	4	5	6	7
<b>სულ ასიგნებები</b>		<b>382 053,9</b>	<b>82 292,4</b>	<b>46 955,1</b>	<b>35 337,3</b>	<b>57,1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,8	2,8			
	ხარჯები	224 750,6	52 423,5	34 743,9	17 679,6	66,3%
	შრომის ანაზღაურება	43 857,9	10 374,1	9 946,7	427,4	95,9%
	საქონელი და მომსახურება	75 221,1	19 073,8	12 931,8	6 142,0	67,8%
	პროცენტი	4 892,8	215,0	214,4	0,6	99,7%
	სუბსიდიები	20 304,8	5 061,5	4 117,4	944,1	81,3%
	გრანტები	15,0	15,0	2,6	12,4	17,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	19 010,7	4 575,8	3 325,4	1 250,4	72,7%
	სხვა ხარჯები	61 448,3	13 108,4	4 205,5	8 902,8	32,1%
	არაფინანსური აქტივები	120 346,2	28 653,2	10 996,4	17 656,8	38,4%
	ვალდებულებები	36 957,1	1 215,7	1 214,8	0,9	99,9%
<b>01 00</b>	<b>წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>54 167,9</b>	<b>4 070,7</b>	<b>3 701,1</b>	<b>369,6</b>	<b>90,9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	17 069,7	2 824,6	2 471,5	353,1	87,5%
	შრომის ანაზღაურება	7 421,9	1 592,3	1 508,7	83,6	94,7%
	საქონელი და მომსახურება	3 759,8	899,5	672,0	227,5	74,7%
	პროცენტი	4 892,8	215,0	214,4	0,6	99,7%
	გრანტები	15,0	15,0	2,6	12,4	17,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,0	45,0	41,1	3,9	91,4%
	სხვა ხარჯები	900,2	57,8	32,7	25,2	56,5%
	არაფინანსური აქტივები	141,1	30,4	14,7	15,7	48,4%
	ვალდებულებები	36 957,1	1 215,7	1 214,8	0,9	99,9%
<b>01 01</b>	<b>ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო</b>	<b>3 007,9</b>	<b>720,0</b>	<b>618,2</b>	<b>101,8</b>	<b>85,9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	2 965,9	714,6	612,8	101,8	85,8%
	შრომის ანაზღაურება	1 802,8	430,0	399,3	30,7	92,9%
	საქონელი და მომსახურება	956,3	230,0	179,6	50,4	78,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,0	5,0	3,0	2,0	60,5%
	სხვა ხარჯები	196,8	49,6	30,9	18,7	62,3%
	არაფინანსური აქტივები	42,0	5,4	5,4		100,0%
<b>01 02</b>	<b>ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია</b>	<b>8 524,7</b>	<b>1 919,8</b>	<b>1 653,7</b>	<b>266,1</b>	<b>86,1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	8 425,6	1 894,8	1 644,3	250,5	86,8%
	შრომის ანაზღაურება	5 619,1	1 162,3	1 109,4	52,9	95,4%
	საქონელი და მომსახურება	2 691,5	669,5	492,4	177,1	73,6%
	გრანტები	15,0	15,0	2,6	12,4	17,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70,0	40,0	38,1	1,9	95,3%
	სხვა ხარჯები	30,0	8,0	1,8	6,2	22,0%
	არაფინანსური აქტივები	99,1	25,0	9,3	15,7	37,2%
<b>01 03</b>	<b>სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>41 849,9</b>	<b>1 430,7</b>	<b>1 429,2</b>	<b>1,5</b>	<b>99,9%</b>
	ხარჯები	4 892,8	215,0	214,4	0,6	99,7%
	პროცენტი	4 892,8	215,0	214,4	0,6	99,7%
	ვალდებულებები	36 957,1	1 215,7	1 214,8	0,9	99,9%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	<b>38 908,1</b>				
	ხარჯები	4 478,9				
	პროცენტი	4 478,9				
	ვალდებულებები	34 429,2				
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	<b>2 941,8</b>	<b>1 430,7</b>	<b>1 429,2</b>	<b>1,5</b>	<b>99,9%</b>
	ხარჯები	413,9	215,0	214,4	0,6	99,7%
	პროცენტი	413,9	215,0	214,4	0,6	99,7%
	ვალდებულებები	2 527,9	1 215,7	1 214,8	0,9	99,9%
<b>01 04</b>	<b>სარეზერვო ფონდი</b>	<b>581,7</b>	<b>0,2</b>		<b>0,2</b>	
	ხარჯები	581,7	0,2		0,2	
	სხვა ხარჯები	581,7	0,2		0,2	

01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	91,7				
	ხარჯები	91,7				
	სხვა ხარჯები	91,7				
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	35,0				
	ხარჯები	35,0				
	საქონელი და მომსახურება	35,0				
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77,0				
	ხარჯები	77,0				
	საქონელი და მომსახურება	77,0				
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	168 341,3	37 608,0	18 049,0	19 559,0	48,0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	94 381,6	21 566,7	11 256,5	10 310,2	52,2%
	შრომის ანაზღაურება	2 770,9	669,0	598,6	70,4	89,5%
	საქონელი და მომსახურება	19 874,4	4 976,0	4 126,1	849,9	82,9%
	სუბსიდიები	13 500,0	3 375,0	2 557,1	817,9	75,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26,0	11,0	8,6	2,4	78,2%
	სხვა ხარჯები	58 210,3	12 535,7	3 966,1	8 569,6	31,6%
	არაფინანსური აქტივები	73 959,7	16 041,3	6 792,5	9 248,8	42,3%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	52 056,2	9 461,5	8 191,7	1 269,8	86,6%
	ხარჯები	11 375,9	3 065,5	2 501,4	564,1	81,6%
	საქონელი და მომსახურება	11 375,9	3 065,5	2 501,4	564,1	81,6%
	არაფინანსური აქტივები	40 680,3	6 396,0	5 690,3	705,7	89,0%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	879,4	220,0		220,0	
	ხარჯები	879,4	220,0		220,0	
	საქონელი და მომსახურება	879,4	220,0		220,0	
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2 537,8	660,0	554,5	105,5	84,0%
	ხარჯები	2 437,8	610,0	550,5	59,5	90,2%
	საქონელი და მომსახურება	2 437,8	610,0	550,5	59,5	90,2%
	არაფინანსური აქტივები	100,0	50,0	4,0	46,0	8,0%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2 311,0	800,0	800,0		100,0%
	ხარჯები	2 311,0	800,0	800,0		100,0%
	საქონელი და მომსახურება	2 311,0	800,0	800,0		100,0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	40 580,3	6 346,0	5 686,3	659,7	89,6%
	არაფინანსური აქტივები	40 580,3	6 346,0	5 686,3	659,7	89,6%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4 765,7	1 190,0	1 082,6	107,4	91,0%
	ხარჯები	4 765,7	1 190,0	1 082,6	107,4	91,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 765,7	1 190,0	1 082,6	107,4	91,0%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის დონისძიებები	982,0	245,5	68,4	177,1	27,8%
	ხარჯები	982,0	245,5	68,4	177,1	27,8%
	საქონელი და მომსახურება	982,0	245,5	68,4	177,1	27,8%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	30 219,5	7 455,0	2 557,1	4 897,9	34,3%
	ხარჯები	30 219,5	7 455,0	2 557,1	4 897,9	34,3%
	სუბსიდიები	13 500,0	3 375,0	2 557,1	817,9	75,8%
	სხვა ხარჯები	16 719,5	4 080,0		4 080,0	
02 02 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	30 219,5	7 455,0	2 557,1	4 897,9	34,3%
	ხარჯები	30 219,5	7 455,0	2 557,1	4 897,9	34,3%
	სუბსიდიები	13 500,0	3 375,0	2 557,1	817,9	75,8%
	სხვა ხარჯები	16 719,5	4 080,0		4 080,0	
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	24 988,9	4 610,0	1 972,6	2 637,4	42,8%
	ხარჯები	16 364,3	2 834,0	1 199,8	1 634,2	42,3%
	საქონელი და მომსახურება	4 500,0	900,0	900,0		100,0%
	სხვა ხარჯები	11 864,3	1 934,0	299,8	1 634,2	15,5%
	არაფინანსური აქტივები	8 624,6	1 776,0	772,8	1 003,2	43,5%
02 03 01	სანიადვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	8 991,8	2 073,0	1 672,8	400,2	80,7%
	ხარჯები	4 500,0	900,0	900,0		100,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 500,0	900,0	900,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	4 491,8	1 173,0	772,8	400,2	65,9%
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	2 864,3	434,0		434,0	
	ხარჯები	2 864,3	434,0		434,0	
	სხვა ხარჯები	2 864,3	434,0		434,0	
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	9 000,0	1 500,0	299,8	1 200,2	20,0%
	ხარჯები	9 000,0	1 500,0	299,8	1 200,2	20,0%
	სხვა ხარჯები	9 000,0	1 500,0	299,8	1 200,2	20,0%

02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	4 132,8	603,0		603,0	
	არაფინანსური აქტივები	4 132,8	603,0		603,0	
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	47 240,6	13 111,4	3 022,9	10 088,5	23,1%
	ხარჯები	25 735,9	5 611,4	3 022,9	2 588,5	53,9%
	სხვა ხარჯები	25 735,9	5 611,4	3 022,9	2 588,5	53,9%
	არაფინანსური აქტივები	21 504,7	7 500,0		7 500,0	
02 04 01	ბინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	12 366,0	3 411,4	1 251,7	2 159,7	36,7%
	ხარჯები	12 366,0	3 411,4	1 251,7	2 159,7	36,7%
	სხვა ხარჯები	12 366,0	3 411,4	1 251,7	2 159,7	36,7%
02 04 02	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	34 874,6	9 700,0	1 771,2	7 928,8	18,3%
	ხარჯები	13 369,9	2 200,0	1 771,2	428,8	80,5%
	სხვა ხარჯები	13 369,9	2 200,0	1 771,2	428,8	80,5%
	არაფინანსური აქტივები	21 504,7	7 500,0		7 500,0	
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	998,7	235,7	226,8	8,9	96,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	995,1	235,7	226,8	8,9	96,2%
	შრომის ანაზღაურება	932,6	219,0	215,7	3,3	98,5%
	საქონელი და მომსახურება	58,8	15,0	10,8	4,2	72,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	0,3	0,7	29,9%
	სხვა ხარჯები	2,7	0,7		0,7	
	არაფინანსური აქტივები	3,6				
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	998,7	235,7	226,8	8,9	96,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	995,1	235,7	226,8	8,9	96,2%
	შრომის ანაზღაურება	932,6	219,0	215,7	3,3	98,5%
	საქონელი და მომსახურება	58,8	15,0	10,8	4,2	72,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	1,0	0,3	0,7	29,9%
	სხვა ხარჯები	2,7	0,7		0,7	
	არაფინანსური აქტივები	3,6				
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	10 076,1	2 065,1	1 556,6	508,5	75,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	6 959,6	1 724,6	1 227,3	497,3	71,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 838,3	450,0	382,9	67,1	85,1%
	საქონელი და მომსახურება	1 208,4	355,0	192,7	162,3	54,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	10,0	8,3	1,7	83,1%
	სხვა ხარჯები	3 887,9	909,6	643,3	266,3	70,7%
	არაფინანსური აქტივები	3 116,5	340,5	329,4	11,1	96,7%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	2 795,0	772,5	551,7	220,8	71,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	2 789,5	767,0	546,5	220,5	71,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 838,3	450,0	382,9	67,1	85,1%
	საქონელი და მომსახურება	898,4	300,0	154,8	145,2	51,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	10,0	8,3	1,7	83,1%
	სხვა ხარჯები	27,8	7,0	0,4	6,6	5,9%
	არაფინანსური აქტივები	5,5	5,5	5,3	0,3	95,5%
02 06 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	3 681,1	392,6	364,5	28,1	92,8%
	ხარჯები	570,1	57,6	40,4	17,2	70,1%
	საქონელი და მომსახურება	310,0	55,0	37,9	17,2	68,8%
	სხვა ხარჯები	260,1	2,6	2,5	0,1	97,1%
	არაფინანსური აქტივები	3 111,0	335,0	324,1	10,9	96,8%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3 600,0	900,0	640,4	259,6	71,2%
	ხარჯები	3 600,0	900,0	640,4	259,6	71,2%
	სხვა ხარჯები	3 600,0	900,0	640,4	259,6	71,2%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	2 761,3	669,3	521,2	148,1	77,9%
	ხარჯები	2 731,3	640,5	521,2	119,3	81,4%
	საქონელი და მომსახურება	2 731,3	640,5	521,2	119,3	81,4%
	არაფინანსური აქტივები	30,0	28,8		28,8	
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	1 230,8	288,4	259,0	29,4	89,8%
	ხარჯები	1 200,8	259,6	259,0	0,6	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	1 200,8	259,6	259,0	0,6	99,8%
	არაფინანსური აქტივები	30,0	28,8		28,8	
02 07 02	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1 530,5	380,9	262,2	118,7	68,8%
	ხარჯები	1 530,5	380,9	262,2	118,7	68,8%
	საქონელი და მომსახურება	1 530,5	380,9	262,2	118,7	68,8%



<b>03 00</b>	<b>ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>48 360,2</b>	<b>14 242,0</b>	<b>6 709,5</b>	<b>7 532,5</b>	<b>47,1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	23 437,4	5 845,7	4 157,0	1 688,7	71,1%
	შრომის ანაზღაურება	1 263,9	299,3	299,2	0,2	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	22 146,8	5 536,7	3 852,6	1 684,1	69,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,7	3,7	3,7		100,0%
	სხვა ხარჯები	23,0	6,0	1,5	4,5	25,2%
	არაფინანსური აქტივები	24 922,8	8 396,3	2 552,6	5 843,7	30,4%
<b>03 01</b>	<b>ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება</b>	<b>18 638,7</b>	<b>4 660,0</b>	<b>3 253,0</b>	<b>1 407,0</b>	<b>69,8%</b>
	ხარჯები	18 638,7	4 660,0	3 253,0	1 407,0	69,8%
	საქონელი და მომსახურება	18 638,7	4 660,0	3 253,0	1 407,0	69,8%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	<b>18 638,7</b>	<b>4 660,0</b>	<b>3 253,0</b>	<b>1 407,0</b>	<b>69,8%</b>
	ხარჯები	18 638,7	4 660,0	3 253,0	1 407,0	69,8%
	საქონელი და მომსახურება	18 638,7	4 660,0	3 253,0	1 407,0	69,8%
<b>03 02</b>	<b>ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება</b>	<b>29 721,5</b>	<b>9 582,0</b>	<b>3 456,5</b>	<b>6 125,5</b>	<b>36,1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	4 798,7	1 185,7	903,9	281,8	76,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 263,9	299,3	299,2	0,2	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	3 508,1	876,7	599,6	277,1	68,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,7	3,7	3,7		100,0%
	სხვა ხარჯები	23,0	6,0	1,5	4,5	25,2%
	არაფინანსური აქტივები	24 922,8	8 396,3	2 552,6	5 843,7	30,4%
03 02 01	პარკების, სკვადრებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	<b>24 232,8</b>	<b>8 418,0</b>	<b>2 580,2</b>	<b>5 837,8</b>	<b>30,7%</b>
	ხარჯები	166,6	41,7	27,7	14,0	66,3%
	საქონელი და მომსახურება	166,6	41,7	27,7	14,0	66,3%
	არაფინანსური აქტივები	24 066,2	8 376,3	2 552,6	5 823,7	30,5%
03 02 02	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	<b>5 488,7</b>	<b>1 164,0</b>	<b>876,3</b>	<b>287,7</b>	<b>75,3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	4 632,1	1 144,0	876,3	267,7	76,6%
	შრომის ანაზღაურება	1 263,9	299,3	299,2	0,2	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	3 341,5	835,0	571,9	263,1	68,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,7	3,7	3,7		100,0%
	სხვა ხარჯები	23,0	6,0	1,5	4,5	25,2%
	არაფინანსური აქტივები	856,6	20,0		20,0	
03 02 03	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი					
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>43 495,6</b>	<b>9 355,5</b>	<b>6 795,8</b>	<b>2 559,7</b>	<b>72,6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,6	1,6			
	ხარჯები	31 391,8	7 442,0	5 752,1	1 689,9	77,3%
	შრომის ანაზღაურება	18 879,2	4 570,0	4 534,2	35,8	99,2%
	საქონელი და მომსახურება	12 190,6	2 800,0	1 158,3	1 641,7	41,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	60,0	59,6	0,4	99,3%
	სხვა ხარჯები	187,0	12,0	0,1	11,9	0,7%
	არაფინანსური აქტივები	12 103,8	1 913,5	1 043,7	869,8	54,5%
<b>04 01</b>	<b>სკოლამდელი აღზრდა და განათლება</b>	<b>43 320,6</b>	<b>9 346,5</b>	<b>6 795,8</b>	<b>2 550,7</b>	<b>72,7%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,6	1,6			
	ხარჯები	31 216,8	7 433,0	5 752,1	1 680,9	77,4%
	შრომის ანაზღაურება	18 879,2	4 570,0	4 534,2	35,8	99,2%
	საქონელი და მომსახურება	12 190,6	2 800,0	1 158,3	1 641,7	41,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	60,0	59,6	0,4	99,3%
	სხვა ხარჯები	12,0	3,0	0,1	2,9	2,9%
	არაფინანსური აქტივები	12 103,8	1 913,5	1 043,7	869,8	54,5%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	<b>32 632,7</b>	<b>7 583,0</b>	<b>5 752,1</b>	<b>1 830,9</b>	<b>75,9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,6	1,6			
	ხარჯები	31 216,8	7 433,0	5 752,1	1 680,9	77,4%
	შრომის ანაზღაურება	18 879,2	4 570,0	4 534,2	35,8	99,2%
	საქონელი და მომსახურება	12 190,6	2 800,0	1 158,3	1 641,7	41,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	60,0	59,6	0,4	99,3%
	სხვა ხარჯები	12,0	3,0	0,1	2,9	2,9%
	არაფინანსური აქტივები	1 415,9	150,0		150,0	
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	<b>1 393,8</b>	<b>348,5</b>	<b>32,6</b>	<b>315,9</b>	<b>9,4%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1 393,8	348,5	32,6	315,9	9,4%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	<b>9 294,1</b>	<b>1 415,0</b>	<b>1 011,1</b>	<b>403,9</b>	<b>71,5%</b>
	არაფინანსური აქტივები	9 294,1	1 415,0	1 011,1	403,9	71,5%
<b>04 02</b>	<b>პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>175,0</b>	<b>9,0</b>		<b>9,0</b>	

	ხარჯები	175,0	9,0		9,0	
	სხვა ხარჯები	175,0	9,0		9,0	
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	<b>45,0</b>	<b>9,0</b>		<b>9,0</b>	
	ხარჯები	45,0	9,0		9,0	
	სხვა ხარჯები	45,0	9,0		9,0	
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	<b>130,0</b>				
	ხარჯები	130,0				
	სხვა ხარჯები	130,0				
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</b>	<b>25 502,6</b>	<b>6 233,0</b>	<b>4 757,4</b>	<b>1 475,6</b>	<b>76,3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,4	0,4			
	ხარჯები	18 831,5	5 194,3	4 168,6	1 025,7	80,3%
	შრომის ანაზღაურება	5 967,1	1 470,5	1 316,3	154,2	89,5%
	საქონელი და მომსახურება	5 943,2	2 049,1	1 295,1	754,0	63,2%
	სუბსიდიები	6 606,7	1 632,1	1 543,0	89,1	94,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,2	15,7	11,0	4,8	69,8%
	სხვა ხარჯები	294,3	27,0	3,2	23,7	12,0%
	არაფინანსური აქტივები	6 671,1	1 038,7	588,9	449,8	56,7%
<b>05 01</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>7 268,4</b>	<b>2 027,0</b>	<b>1 718,7</b>	<b>308,2</b>	<b>84,8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	7 268,4	2 027,0	1 718,7	308,2	84,8%
	შრომის ანაზღაურება	186,6	43,7	42,5	1,2	97,2%
	საქონელი და მომსახურება	1 083,2	333,9	130,0	203,9	38,9%
	სუბსიდიები	5 886,7	1 632,1	1 543,0	89,1	94,5%
	სხვა ხარჯები	111,9	17,3	3,2	14,0	18,8%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	<b>682,0</b>	<b>232,8</b>	<b>74,8</b>	<b>158,0</b>	<b>32,1%</b>
	ხარჯები	682,0	232,8	74,8	158,0	32,1%
	საქონელი და მომსახურება	682,0	232,8	74,8	158,0	32,1%
05 01 02	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	<b>55,0</b>	<b>3,3</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>99,7%</b>
	ხარჯები	55,0	3,3	3,2	0,0	99,7%
	სხვა ხარჯები	55,0	3,3	3,2	0,0	99,7%
05 01 03	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	<b>5 886,7</b>	<b>1 632,1</b>	<b>1 543,0</b>	<b>89,1</b>	<b>94,5%</b>
	ხარჯები	5 886,7	1 632,1	1 543,0	89,1	94,5%
	სუბსიდიები	5 886,7	1 632,1	1 543,0	89,1	94,5%
05 01 04	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	<b>425,1</b>	<b>104,8</b>	<b>54,0</b>	<b>50,8</b>	<b>51,5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	425,1	104,8	54,0	50,8	51,5%
	შრომის ანაზღაურება	95,6	22,6	22,4	0,2	99,3%
	საქონელი და მომსახურება	272,6	68,2	31,5	36,7	46,2%
	სხვა ხარჯები	56,9	14,0		14,0	
05 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	<b>219,6</b>	<b>54,0</b>	<b>43,7</b>	<b>10,3</b>	<b>80,8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	219,6	54,0	43,7	10,3	80,8%
	შრომის ანაზღაურება	91,0	21,1	20,0	1,1	94,9%
	საქონელი და მომსახურება	128,6	32,9	23,6	9,3	71,9%
<b>05 02</b>	<b>მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა</b>	<b>7 710,5</b>	<b>1 463,6</b>	<b>833,1</b>	<b>630,5</b>	<b>56,9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	3 260,6	977,7	512,7	465,0	52,4%
	შრომის ანაზღაურება	1 009,1	252,3	162,7	89,6	64,5%
	საქონელი და მომსახურება	2 240,0	720,6	350,0	370,6	48,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	3,5		3,5	
	სხვა ხარჯები	5,0	1,3		1,3	
	არაფინანსური აქტივები	4 449,9	485,9	320,4	165,5	65,9%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	<b>3 440,6</b>	<b>1 107,7</b>	<b>512,7</b>	<b>595,0</b>	<b>46,3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	3 260,6	977,7	512,7	465,0	52,4%
	შრომის ანაზღაურება	1 009,1	252,3	162,7	89,6	64,5%
	საქონელი და მომსახურება	2 240,0	720,6	350,0	370,6	48,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	3,5		3,5	
	სხვა ხარჯები	5,0	1,3		1,3	
	არაფინანსური აქტივები	180,0	130,0		130,0	
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	<b>4 269,9</b>	<b>355,9</b>	<b>320,4</b>	<b>35,5</b>	<b>90,0%</b>
	არაფინანსური აქტივები	4 269,9	355,9	320,4	35,5	90,0%
<b>05 03</b>	<b>კულტურული დონისძიებები და ფესტივალები</b>	<b>4 006,0</b>	<b>1 287,6</b>	<b>1 074,8</b>	<b>212,8</b>	<b>83,5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	3 915,1	1 205,0	1 074,8	130,2	89,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 382,7	342,6	308,4	34,2	90,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 708,0	858,0	762,0	96,0	88,8%
	სუბსიდიები	720,0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,4	4,4	4,4	0,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	100,0				
	არაფინანსური აქტივები	90,9	82,6		82,6	

05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	<b>1 689,0</b>	<b>479,6</b>	<b>356,8</b>	<b>122,8</b>	<b>74,4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	1 598,1	397,0	356,8	40,2	89,9%
	შრომის ანაზღაურება	1 382,7	342,6	308,4	34,2	90,0%
	საქონელი და მომსახურება	211,0	50,0	44,0	6,0	88,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,4	4,4	4,4	0,0	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	90,9	82,6		82,6	
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	<b>1 470,0</b>	<b>800,0</b>	<b>717,2</b>	<b>82,8</b>	<b>89,7%</b>
	ხარჯები	1 470,0	800,0	717,2	82,8	89,7%
	საქონელი და მომსახურება	1 470,0	800,0	717,2	82,8	89,7%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	<b>27,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,8</b>	<b>7,2</b>	<b>10,1%</b>
	ხარჯები	27,0	8,0	0,8	7,2	10,1%
	საქონელი და მომსახურება	27,0	8,0	0,8	7,2	10,1%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	<b>720,0</b>				
	ხარჯები	720,0				
	სუბსიდიები	720,0				
05 03 05	კულტურის საფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	<b>100,0</b>				
	ხარჯები	100,0				
	სხვა ხარჯები	100,0				
<b>05 04</b>	<b>კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა</b>	<b>4 335,4</b>	<b>1 139,7</b>	<b>862,8</b>	<b>276,9</b>	<b>75,7%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,3	0,3			
	ხარჯები	4 055,4	937,9	861,8	76,1	91,9%
	შრომის ანაზღაურება	3 388,7	831,9	802,6	29,2	96,5%
	საქონელი და მომსახურება	620,0	97,8	52,6	45,2	53,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,3	7,8	6,6	1,3	84,0%
	სხვა ხარჯები	37,4	0,4		0,4	
	არაფინანსური აქტივები	280,0	201,8	1,0	200,8	0,5%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	<b>1 693,4</b>	<b>394,3</b>	<b>373,9</b>	<b>20,4</b>	<b>94,8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	1 693,4	394,3	373,9	20,4	94,8%
	შრომის ანაზღაურება	1 435,5	356,0	337,9	18,0	94,9%
	საქონელი და მომსახურება	253,9	34,3	31,9	2,4	93,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,1	4,1	4,0	0,0	100,0%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	<b>404,0</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	404,0	78,5	78,5	0,0	100,0%
	შრომის ანაზღაურება	314,0	78,5	78,5	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	90,0				
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	<b>583,5</b>	<b>152,7</b>	<b>152,2</b>	<b>0,5</b>	<b>99,7%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	583,5	152,7	152,2	0,5	99,7%
	შრომის ანაზღაურება	575,2	144,4	144,4	0,1	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	6,0	6,0	5,6	0,4	93,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,3	2,3	2,3	0,0	99,9%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	<b>47,0</b>				
	ხარჯები	47,0				
	საქონელი და მომსახურება	10,0				
	სხვა ხარჯები	37,0				
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	<b>1 607,5</b>	<b>514,2</b>	<b>258,2</b>	<b>256,0</b>	<b>50,2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	1 327,5	312,4	257,3	55,1	82,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 064,0	253,0	241,9	11,1	95,6%
	საქონელი და მომსახურება	260,1	57,5	15,1	42,4	26,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	1,5	0,3	1,3	16,7%
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4		0,4	
	არაფინანსური აქტივები	280,0	201,8	1,0	200,8	0,5%
<b>05 05</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება</b>	<b>1 850,3</b>	<b>268,4</b>	<b>267,5</b>	<b>0,9</b>	<b>99,7%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1 850,3	268,4	267,5	0,9	99,7%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	<b>1 850,3</b>	<b>268,4</b>	<b>267,5</b>	<b>0,9</b>	<b>99,7%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1 850,3	268,4	267,5	0,9	99,7%
<b>05 06</b>	<b>ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>332,0</b>	<b>46,8</b>	<b>0,4</b>	<b>46,3</b>	<b>1,0%</b>
	ხარჯები	332,0	46,8	0,4	46,3	1,0%
	საქონელი და მომსახურება	292,0	38,8	0,4	38,3	1,2%
	სხვა ხარჯები	40,0	8,0		8,0	
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	<b>308,0</b>	<b>46,8</b>	<b>0,4</b>	<b>46,3</b>	<b>1,0%</b>
	ხარჯები	308,0	46,8	0,4	46,3	1,0%
	საქონელი და მომსახურება	268,0	38,8	0,4	38,3	1,2%
	სხვა ხარჯები	40,0	8,0		8,0	
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	<b>24,0</b>				
	ხარჯები	24,0				

	საქონელი და მომსახურება	24,0				
<b>06 00</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>28 761,2</b>	<b>7 385,4</b>	<b>4 807,8</b>	<b>2 577,6</b>	<b>65,1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	28 420,2	7 044,4	4 807,8	2 236,6	68,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 590,9	397,8	368,6	29,2	92,7%
	საქონელი და მომსახურება	7 142,1	1 726,4	1 048,8	677,6	60,8%
	სუბსიდიები	198,1	54,4	17,3	37,1	31,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 702,8	4 412,4	3 173,9	1 238,5	71,9%
	სხვა ხარჯები	786,3	453,4	199,2	254,2	43,9%
	არაფინანსური აქტივები	341,0	341,0		341,0	
<b>06 01</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვა</b>	<b>8 088,4</b>	<b>1 389,4</b>	<b>1 055,9</b>	<b>333,5</b>	<b>76,0%</b>
	ხარჯები	8 088,4	1 389,4	1 055,9	333,5	76,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8 088,4	1 389,4	1 055,9	333,5	76,0%
06 01 01	მონყვლადი სოციალური გჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	<b>1 691,0</b>	<b>522,5</b>	<b>483,7</b>	<b>38,8</b>	<b>92,6%</b>
	ხარჯები	1 691,0	522,5	483,7	38,8	92,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 691,0	522,5	483,7	38,8	92,6%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	<b>126,6</b>	<b>22,0</b>		<b>22,0</b>	
	ხარჯები	126,6	22,0		22,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	126,6	22,0		22,0	
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	<b>172,8</b>	<b>40,4</b>	<b>20,1</b>	<b>20,3</b>	<b>49,7%</b>
	ხარჯები	172,8	40,4	20,1	20,3	49,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	172,8	40,4	20,1	20,3	49,7%
06 01 04	მონყვლადი გჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	<b>215,0</b>	<b>43,5</b>	<b>43,5</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9%</b>
	ხარჯები	215,0	43,5	43,5	0,0	99,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	215,0	43,5	43,5	0,0	99,9%
06 01 05	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	<b>888,0</b>				
	ხარჯები	888,0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	888,0				
06 01 06	ასალმობილთა და ბავშვთა განვითარების მეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	<b>3 535,4</b>	<b>509,8</b>	<b>395,1</b>	<b>114,7</b>	<b>77,5%</b>
	ხარჯები	3 535,4	509,8	395,1	114,7	77,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 535,4	509,8	395,1	114,7	77,5%
06 01 07	კემოთერაპიის ცენტრის პაციენტთა და ლიეკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	<b>201,6</b>	<b>50,4</b>	<b>31,3</b>	<b>19,1</b>	<b>62,1%</b>
	ხარჯები	201,6	50,4	31,3	19,1	62,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201,6	50,4	31,3	19,1	62,1%
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	<b>1 070,8</b>	<b>154,0</b>	<b>51,1</b>	<b>102,9</b>	<b>33,2%</b>
	ხარჯები	1 070,8	154,0	51,1	102,9	33,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 070,8	154,0	51,1	102,9	33,2%
06 01 09	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	<b>187,2</b>	<b>46,8</b>	<b>31,2</b>	<b>15,6</b>	<b>66,7%</b>
	ხარჯები	187,2	46,8	31,2	15,6	66,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187,2	46,8	31,2	15,6	66,7%
<b>06 02</b>	<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>19 629,7</b>	<b>5 856,5</b>	<b>3 662,0</b>	<b>2 194,5</b>	<b>62,5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	19 288,7	5 515,5	3 662,0	1 853,5	66,4%
	შრომის ანაზღაურება	1 590,9	397,8	368,6	29,2	92,7%
	საქონელი და მომსახურება	6 099,0	1 586,9	959,0	627,9	60,4%
	სუბსიდიები	198,1	54,4	17,3	37,1	31,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 614,4	3 023,0	2 118,0	905,0	70,1%
	სხვა ხარჯები	786,3	453,4	199,2	254,2	43,9%
	არაფინანსური აქტივები	341,0	341,0		341,0	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	<b>947,6</b>	<b>237,2</b>		<b>237,2</b>	
	ხარჯები	947,6	237,2		237,2	
	სოციალური უზრუნველყოფა	882,8	221,0		221,0	
	სხვა ხარჯები	64,8	16,2		16,2	
06 02 02	მონყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	<b>3 785,8</b>	<b>674,9</b>	<b>389,7</b>	<b>285,2</b>	<b>57,7%</b>
	ხარჯები	3 785,8	674,9	389,7	285,2	57,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 785,8	674,9	389,7	285,2	57,7%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	<b>3 231,9</b>	<b>730,5</b>	<b>523,4</b>	<b>207,1</b>	<b>71,7%</b>
	ხარჯები	3 231,9	730,5	523,4	207,1	71,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 231,9	730,5	523,4	207,1	71,7%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	<b>1 424,3</b>	<b>374,4</b>	<b>246,4</b>	<b>128,1</b>	<b>65,8%</b>
	ხარჯები	1 424,3	374,4	246,4	128,1	65,8%
	სუბსიდიები	71,3	17,8	11,3	6,5	63,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 353,0	356,6	235,0	121,6	65,9%

06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	<b>7 191,6</b>	<b>1 855,1</b>	<b>1 181,0</b>	<b>674,1</b>	<b>63,7%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	7 140,6	1 804,1	1 181,0	623,1	65,5%
	მრომის ანაზღაურება	1 483,0	370,8	343,8	27,0	92,7%
	საქონელი და მომსახურება	5 641,1	1 428,8	833,5	595,3	58,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	4,0	3,7	0,3	92,8%
	სხვა ხარჯები	1,5	0,5	0,1	0,4	17,1%
	არაფინანსური აქტივები	51,0	51,0		51,0	
06 02 06	დროებითი დამის თავშესაფარი	<b>802,5</b>	<b>461,7</b>	<b>145,1</b>	<b>316,6</b>	<b>31,4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0	0,0			
	ხარჯები	512,5	171,7	145,1	26,6	84,5%
	მრომის ანაზღაურება	107,9	27,0	24,8	2,2	91,9%
	საქონელი და მომსახურება	402,6	144,2	120,3	23,9	83,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	0,5		0,5	
	არაფინანსური აქტივები	290,0	290,0		290,0	
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	<b>126,8</b>	<b>36,6</b>	<b>6,0</b>	<b>30,6</b>	<b>16,3%</b>
	ხარჯები	126,8	36,6	6,0	30,6	16,3%
	სუბსიდიები	126,8	36,6	6,0	30,6	16,3%
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	<b>1 472,2</b>	<b>1 359,9</b>	<b>1 151,5</b>	<b>208,4</b>	<b>84,7%</b>
	ხარჯები	1 472,2	1 359,9	1 151,5	208,4	84,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	953,8	953,8	952,4	1,4	99,9%
	სხვა ხარჯები	518,4	406,1	199,1	207,0	49,0%
06 02 09	მონეშვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>		<b>50,0</b>	
	ხარჯები	200,0	50,0		50,0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,0	50,0		50,0	
06 02 10	მუშდუდელი შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	<b>256,9</b>	<b>44,5</b>	<b>5,2</b>	<b>39,3</b>	<b>11,6%</b>
	ხარჯები	256,9	44,5	5,2	39,3	11,6%
	საქონელი და მომსახურება	55,3	13,9	5,2	8,7	37,3%
	სხვა ხარჯები	201,6	30,6		30,6	
06 02 11	მონეშვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა	<b>190,1</b>	<b>31,7</b>	<b>13,7</b>	<b>18,0</b>	<b>43,2%</b>
	ხარჯები	190,1	31,7	13,7	18,0	43,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	190,1	31,7	13,7	18,0	43,2%
<b>06 03</b>	<b>სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა</b>	<b>1 043,1</b>	<b>139,5</b>	<b>89,9</b>	<b>49,6</b>	<b>64,4%</b>
	ხარჯები	1 043,1	139,5	89,9	49,6	64,4%
	საქონელი და მომსახურება	1 043,1	139,5	89,9	49,6	64,4%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი	<b>106,7</b>	<b>26,6</b>	<b>12,8</b>	<b>13,8</b>	<b>48,0%</b>
	ხარჯები	106,7	26,6	12,8	13,8	48,0%
	საქონელი და მომსახურება	106,7	26,6	12,8	13,8	48,0%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	<b>458,4</b>	<b>33,4</b>	<b>6,4</b>	<b>27,0</b>	<b>19,1%</b>
	ხარჯები	458,4	33,4	6,4	27,0	19,1%
	საქონელი და მომსახურება	458,4	33,4	6,4	27,0	19,1%
06 03 03	უპატრონო მინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	<b>478,0</b>	<b>79,5</b>	<b>70,7</b>	<b>8,8</b>	<b>88,9%</b>
	ხარჯები	478,0	79,5	70,7	8,8	88,9%
	საქონელი და მომსახურება	478,0	79,5	70,7	8,8	88,9%
<b>07 00</b>	<b>ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება</b>	<b>1 126,9</b>	<b>873,9</b>	<b>15,0</b>	<b>858,9</b>	<b>1,7%</b>
	ხარჯები	40,0	15,0	15,0		100,0%
	საქონელი და მომსახურება	40,0	15,0	15,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 086,9	858,9		858,9	
<b>07 01</b>	<b>ქალაქის ურბანული განვითარება</b>	<b>708,9</b>	<b>708,9</b>		<b>708,9</b>	
	არაფინანსური აქტივები	708,9	708,9		708,9	
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	<b>698,9</b>	<b>698,9</b>		<b>698,9</b>	
	არაფინანსური აქტივები	698,9	698,9		698,9	
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთადრიგვო დოკუმენტაციის შედგენა	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>		<b>10,0</b>	
	არაფინანსური აქტივები	10,0	10,0		10,0	
<b>07 02</b>	<b>ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ზედამხედველობა</b>	<b>418,0</b>	<b>165,0</b>	<b>15,0</b>	<b>150,0</b>	<b>9,1%</b>
	ხარჯები	40,0	15,0	15,0		100,0%
	საქონელი და მომსახურება	40,0	15,0	15,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	378,0	150,0		150,0	
07 02 01	მენარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	<b>418,0</b>	<b>165,0</b>	<b>15,0</b>	<b>150,0</b>	<b>9,1%</b>
	ხარჯები	40,0	15,0	15,0		100,0%
	საქონელი და მომსახურება	40,0	15,0	15,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	378,0	150,0		150,0	
<b>08 00</b>	<b>მუნიციპალური სერვისების განვითარება</b>	<b>12 298,2</b>	<b>2 523,9</b>	<b>2 119,4</b>	<b>404,5</b>	<b>84,0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			

	ხარჯები	11 178,4	2 490,8	2 115,4	375,4	84,9%
	შრომის ანაზღაურება	5 964,0	1 375,2	1 321,1	54,1	96,1%
	საქონელი და მომსახურება	4 124,2	1 071,1	763,9	307,2	71,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,0	28,0	27,5	0,5	98,3%
	სხვა ხარჯები	1 047,2	16,5	2,8	13,7	17,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 119,8	33,1	4,0	29,1	12,1%
<b>08 01</b>	<b>მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება</b>	<b>11 298,2</b>	<b>2 523,9</b>	<b>2 119,4</b>	<b>404,5</b>	<b>84,0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2	0,2			
	ხარჯები	10 178,4	2 490,8	2 115,4	375,4	84,9%
	შრომის ანაზღაურება	5 964,0	1 375,2	1 321,1	54,1	96,1%
	საქონელი და მომსახურება	4 124,2	1 071,1	763,9	307,2	71,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	43,0	28,0	27,5	0,5	98,3%
	სხვა ხარჯები	47,2	16,5	2,8	13,7	17,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 119,8	33,1	4,0	29,1	12,1%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	<b>75,6</b>	<b>75,6</b>	<b>14,3</b>	<b>61,3</b>	<b>18,9%</b>
	ხარჯები	46,5	46,5	14,3	32,2	30,8%
	საქონელი და მომსახურება	46,5	46,5	14,3	32,2	30,8%
	არაფინანსური აქტივები	29,1	29,1		29,1	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	<b>4 255,4</b>	<b>1 027,9</b>	<b>899,2</b>	<b>128,7</b>	<b>87,5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	4 251,4	1 023,9	895,2	128,7	87,4%
	შრომის ანაზღაურება	2 788,5	649,2	621,5	27,7	95,7%
	საქონელი და მომსახურება	1 426,9	361,7	263,7	98,0	72,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	10,0	9,9	0,1	98,8%
	სხვა ხარჯები	11,0	3,0	0,2	2,8	5,9%
	არაფინანსური აქტივები	4,0	4,0	4,0		100,0%
08 01 03	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	<b>615,2</b>				
	არაფინანსური აქტივები	615,2				
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	<b>128,9</b>	<b>46,9</b>	<b>25,7</b>	<b>21,2</b>	<b>54,8%</b>
	ხარჯები	128,9	46,9	25,7	21,2	54,8%
	საქონელი და მომსახურება	118,9	40,9	25,5	15,4	62,4%
	სხვა ხარჯები	10,0	6,0	0,2	5,8	3,2%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	<b>6 223,1</b>	<b>1 373,5</b>	<b>1 180,1</b>	<b>193,4</b>	<b>85,9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1	0,1			
	ხარჯები	5 751,6	1 373,5	1 180,1	193,4	85,9%
	შრომის ანაზღაურება	3 175,5	726,0	699,6	26,4	96,4%
	საქონელი და მომსახურება	2 531,9	622,0	460,5	161,5	74,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	18,0	17,6	0,4	98,0%
	სხვა ხარჯები	26,2	7,5	2,4	5,1	32,6%
	არაფინანსური აქტივები	471,5				
<b>08 02</b>	<b>თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება</b>	<b>1 000,0</b>				
	ხარჯები	1 000,0				
	სხვა ხარჯები	1 000,0				
08 02 01	მონაწილეობით ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	<b>1 000,0</b>				
	ხარჯები	1 000,0				
	სხვა ხარჯები	1 000,0				

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2024 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ  
(2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
<b>შემოსულობები</b>	<b>231 471,2</b>	<b>224 281,1</b>	<b>7 190,1</b>	<b>31 660,6</b>	<b>30 847,6</b>	<b>813,1</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>7 190,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7 190,1</b>	<b>813,1</b>	<b>0,0</b>	<b>813,1</b>
სხვა შემოსავლები	7 190,1	0,0	7 190,1	803,1	0,0	803,1
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	300,0	0,0	300,0	159,2	0,0	159,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	18,0	0,0	18,0	0,1	0,0	0,1
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	298,0	0,0	298,0	107,6	0,0	107,6
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	6 549,1	0,0	6 549,1	523,3	0,0	523,3
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9
გრანტები	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
<b>დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან</b>	<b>224 281,1</b>	<b>224 281,1</b>	<b>0,0</b>	<b>30 847,6</b>	<b>30 847,6</b>	<b>0,0</b>



(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
<b>გადასახდელები</b>		<b>233 857,4</b>	<b>224 281,1</b>	<b>9 576,3</b>	<b>32 261,6</b>	<b>30 847,6</b>	<b>1 414,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 611,0	2 611,0	0,0	2 611,0	2 611,0	0,0
	ხარჯები	119 518,2	110 789,5	8 728,7	21 220,7	19 902,5	1 318,2
	შრომის ანაზღაურება	38 416,6	36 436,0	1 980,7	8 860,2	8 438,0	422,2
	საქონელი და მომსახურება	53 955,0	47 946,1	6 008,9	9 196,2	8 320,3	875,9
	გრანტები	2,0	0,0	2,0	0,5	0,0	0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	284,9	244,9	40,0	132,3	114,1	18,1
	სხვა ხარჯები	26 859,7	26 162,5	697,2	3 031,7	3 030,1	1,5
	არაფინანსური აქტივები	114 339,2	113 491,6	847,6	11 040,8	10 945,0	95,8
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>-2 386,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 386,2</b>	<b>-600,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-600,9</b>
<b>ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო</b>							
<b>შემოსულობები</b>		<b>151 858,6</b>	<b>151 858,6</b>	<b>0,0</b>	<b>17 619,0</b>	<b>17 619,0</b>	<b>0,0</b>
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	151 858,6	151 858,6		17 619,0	17 619,0	
<b>გადასახდელები</b>		<b>151 858,6</b>	<b>151 858,6</b>	<b>0,0</b>	<b>17 619,0</b>	<b>17 619,0</b>	<b>0,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60,0	60,0		60,0	60,0	
	ხარჯები	42 039,6	42 039,6	0,0	6 679,0	6 679,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 838,3	1 838,3		382,9	382,9	
	საქონელი და მომსახურება	14 152,5	14 152,5		3 261,9	3 261,9	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0		8,3	8,3	
	სხვა ხარჯები	26 023,8	26 023,8		3 025,8	3 025,8	
	არაფინანსური აქტივები	109 819,0	109 819,0		10 940,1	10 940,1	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები</b>							
შემოსულობები		1 083,7	998,7	85,0	247,3	226,8	20,5
	შემოსავლები	85,0	0,0	85,0	20,5	0,0	20,5
	სხვა შემოსავლები	85,0	0,0	85,0	20,5	0,0	20,5
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			2,9		2,9
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	85,0		85,0	17,5		17,5
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	998,7	998,7		226,8	226,8	
გადასახდელები		1 083,7	998,7	85,0	244,8	226,8	18,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83,0	83,0		83,0	83,0	
	ხარჯები	1 079,2	995,1	84,1	244,8	226,8	18,0
	შრომის ანაზღაურება	932,6	932,6		215,7	215,7	
	საქონელი და მომსახურება	140,2	58,8	81,4	28,6	10,8	17,8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,0	1,0		0,3	0,3	
	სხვა ხარჯები	5,4	2,7	2,7	0,2		0,2
	არაფინანსური აქტივები	4,5	3,6	0,9	0,0		0,0
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		5 488,7	5 488,7	0,0	876,3	876,3	0,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5 488,7	5 488,7		876,3	876,3	
გადასახდელები		5 488,7	5 488,7	0,0	876,3	876,3	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52,0	52,0		52,0	52,0	
	ხარჯები	4 632,1	4 632,1	0,0	876,3	876,3	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 263,9	1 263,9		299,2	299,2	
	საქონელი და მომსახურება	3 341,5	3 341,5		571,9	571,9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,7	3,7		3,7	3,7	
	სხვა ხარჯები	23,0	23,0		1,5	1,5	
	არაფინანსური აქტივები	856,6	856,6		0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი</b>						
<b>შემოსულობები</b>	<b>6 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>599,5</b>	<b>0,0</b>	<b>599,5</b>
<b>შემოსავლები</b>	<b>6 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>599,5</b>	<b>0,0</b>	<b>599,5</b>
სხვა შემოსავლები	6 500,0	0,0	6 500,0	599,5	0,0	599,5
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	300,0		300,0	154,2		154,2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	25,0		25,0	0,0		
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	18,0		18,0	0,0		
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0,0			10,8		10,8
შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0,0			4,4		4,4
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	6 157,0		6 157,0	426,3		426,3
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	0,0			3,9		3,9
<b>გადასახდლები</b>	<b>8 846,7</b>	<b>0,0</b>	<b>8 846,7</b>	<b>1 375,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 375,1</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	81,0	81,0		81,0	81,0	
ხარჯები	8 149,5	0,0	8 149,5	1 279,3	0,0	1 279,3
შრომის ანაზღაურება	1 927,2		1 927,2	422,2		422,2

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	საქონელი და მომსახურება	5 514,4		5 514,4	837,4		837,4
	გრანტები	2,0		2,0	0,5		0,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,0		40,0	18,1		18,1
	სხვა ხარჯები	666,0		666,0	1,1		1,1
	არაფინანსური აქტივები	697,2		697,2	95,8		95,8
	<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-2 346,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2 346,7</b>	<b>-775,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-775,6</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება</b>							
	<b>შემოსულობები</b>	<b>32 632,7</b>	<b>32 632,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 752,1</b>	<b>5 752,1</b>	<b>0,0</b>
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	32 632,7	32 632,7		5 752,1	5 752,1	
	<b>გადასახდელები</b>	<b>32 632,7</b>	<b>32 632,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5 752,1</b>	<b>5 752,1</b>	<b>0,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 594,0	1 594,0		1 594,0	1 594,0	
	ხარჯები	31 216,8	31 216,8	0,0	5 752,1	5 752,1	0,0
	შრომის ანაზღაურება	18 879,2	18 879,2		4 534,2	4 534,2	
	საქონელი და მომსახურება	12 190,6	12 190,6		1 158,3	1 158,3	
	სოციალური უზრუნველყოფა	135,0	135,0		59,6	59,6	
	სხვა ხარჯები	12,0	12,0		0,1	0,1	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	1 415,9	1 415,9		0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი</b>							
შემოსულობები		4 343,7	4 122,6	221,1	674,9	587,6	87,4
	შემოსავლები	221,1	0,0	221,1	87,4	0,0	87,4
	სხვა შემოსავლები	221,1	0,0	221,1	77,4	0,0	77,4
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	221,1		221,1	77,4		77,4
	გრანტები	0,0			10,0		10,0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	4 122,6	4 122,6		587,6	587,6	
გადასახდელები		4 383,2	4 122,6	260,6	602,9	587,6	15,4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49,0	49,0		49,0	49,0	
	ხარჯები	4 113,2	3 942,6	170,6	602,9	587,6	15,4
	შრომის ანაზღაურება	1 009,1	1 009,1		162,7	162,7	
	საქონელი და მომსახურება	3 092,3	2 922,0	170,3	439,9	424,8	15,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	6,5		0,0		
	სხვა ხარჯები	5,3	5,0	0,3	0,3		0,3

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	270,0	180,0	90,0	0,0		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>-39,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-39,5</b>	<b>72,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,0</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი</b>							
<b>შემოსულობები</b>		<b>5 928,9</b>	<b>5 866,9</b>	<b>62,0</b>	<b>1 682,3</b>	<b>1 679,4</b>	<b>2,9</b>
	შემოსავლები	62,0	0,0	62,0	2,9	0,0	2,9
	სხვა შემოსავლები	62,0	0,0	62,0	2,9	0,0	2,9
	<i>შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან</i>	0,0			2,9		2,9
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	62,0		62,0	0,0		
	<b>დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან</b>	<b>5 866,9</b>	<b>5 866,9</b>		<b>1 679,4</b>	<b>1 679,4</b>	
<b>გადასახდელები</b>		<b>5 928,9</b>	<b>5 866,9</b>	<b>62,0</b>	<b>1 679,4</b>	<b>1 679,4</b>	<b>0,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	286,0	286,0		286,0	286,0	
	ხარჯები	5 838,0	5 776,0	62,0	1 679,4	1 679,4	0,0
	შრომის ანაზღაურება	3 737,4	3 707,4	30,0	869,2	869,2	
	საქონელი და მომსახურება	2 061,9	2 057,9	4,0	799,5	799,5	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,7	10,7		10,7	10,7	



(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	28,0		28,0	0,0		
	არაფინანსური აქტივები	90,9	90,9		0,0	0,0	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	2,9
<b>ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ე. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა</b>							
შემოსულობები		1 611,5	1 607,5	4,0	258,9	258,2	0,7
	შემოსავლები	4,0	0,0	4,0	0,7	0,0	0,7
	სხვა შემოსავლები	4,0	0,0	4,0	0,7	0,0	0,7
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავალდებულო	4,0		4,0	0,7		0,7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1 607,5	1 607,5		258,2	258,2	
გადასახდელები		1 611,5	1 607,5	4,0	258,3	258,2	0,1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76,0	76,0		76,0	76,0	
	ხარჯები	1 331,5	1 327,5	4,0	257,4	257,3	0,1
	შრომის ანაზღაურება	1 064,0	1 064,0		241,9	241,9	
	საქონელი და მომსახურება	264,1	260,1	4,0	15,2	15,1	0,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,0	3,0		0,3	0,3	
	სხვა ხარჯები	0,4	0,4		0,0		

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	280,0	280,0		1,0	1,0	
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
<b>ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"</b>							
შემოსულობები		445,1	425,1	20,0	54,0	54,0	0,0
	შემოსავლები	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა შემოსავლები	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	20,0		20,0	0,0		
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	425,1	425,1		54,0	54,0	
გადასახდელები		445,1	425,1	20,0	54,0	54,0	0,0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6,0	6,0		6,0	6,0	
	ხარჯები	445,1	425,1	20,0	54,0	54,0	0,0
	შრომის ანაზღაურება	110,6	95,6	15,0	22,4	22,4	
	საქონელი და მომსახურება	277,6	272,6	5,0	31,5	31,5	
	სხვა ხარჯები	56,9	56,9		0,0		
ნაშთის ცვლილება		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი</b>							

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
<b>შემოსულობები</b>		<b>239,6</b>	<b>219,6</b>	<b>20,0</b>	<b>45,1</b>	<b>43,7</b>	<b>1,4</b>
	შემოსავლები	20,0	0,0	20,0	1,4	0,0	1,4
	სხვა შემოსავლები	20,0	0,0	20,0	1,4	0,0	1,4
	<i>სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური</i>	20,0		20,0	1,4		1,4
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	219,6	219,6		43,7	43,7	
<b>გადასახდელები</b>		<b>239,6</b>	<b>219,6</b>	<b>20,0</b>	<b>49,1</b>	<b>43,7</b>	<b>5,4</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5,0	5,0		5,0	5,0	
	ხარჯები	239,6	219,6	20,0	49,1	43,7	5,4
	შრომის ანაზღაურება	91,0	91,0		20,0	20,0	
	საქონელი და მომსახურება	148,4	128,6	19,8	29,0	23,6	5,4
	სხვა ხარჯები	0,2		0,2	0,0		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო</b>							
<b>შემოსულობები</b>		<b>8 172,1</b>	<b>7 994,1</b>	<b>178,0</b>	<b>1 358,5</b>	<b>1 326,2</b>	<b>32,4</b>
	შემოსავლები	178,0	0,0	178,0	32,4	0,0	32,4
	სხვა შემოსავლები	178,0	0,0	178,0	32,4	0,0	32,4

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	178,0		178,0	32,4		32,4
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	7 994,1	7 994,1		1 326,2	1 326,2	
<b>გადასახდლები</b>		<b>8 172,1</b>	<b>7 994,1</b>	<b>178,0</b>	<b>1 326,2</b>	<b>1 326,2</b>	<b>0,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111,0	111,0		111,0	111,0	
	ხარჯები	7 831,1	7 653,1	178,0	1 326,2	1 326,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	1 599,4	1 590,9	8,5	368,6	368,6	
	საქონელი და მომსახურება	6 213,2	6 043,7	169,5	953,8	953,8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,0	17,0		3,7	3,7	
	სხვა ხარჯები	1,5	1,5		0,1	0,1	
	არაფინანსური აქტივები	341,0	341,0		0,0		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>32,4</b>
<b>ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო</b>							
<b>შემოსულობები</b>		<b>6 843,5</b>	<b>6 843,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 246,0</b>	<b>1 244,2</b>	<b>1,8</b>
	შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8
	სხვა შემოსავლები	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	<i>შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან</i>	0,0			1,8		1,8
	<b>დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან</b>	<b>6 843,5</b>	<b>6 843,5</b>		<b>1 244,2</b>	<b>1 244,2</b>	
<b>გადასახდელები</b>		<b>6 843,5</b>	<b>6 843,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1 244,2</b>	<b>1 244,2</b>	<b>0,0</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98,0	98,0		98,0	98,0	
	ხარჯები	6 810,4	6 810,4	0,0	1 240,2	1 240,2	0,0
	შრომის ანაზღაურება	2 788,5	2 788,5		621,5	621,5	
	საქონელი და მომსახურება	3 985,9	3 985,9		608,6	608,6	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,0	25,0		9,9	9,9	
	სხვა ხარჯები	11,0	11,0		0,2	0,2	
	არაფინანსური აქტივები	33,1	33,1		4,0	4,0	
<b>ნაშთის ცვლილება</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,8</b>
<b>ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია</b>							
<b>შემოსულობები</b>		<b>6 323,1</b>	<b>6 223,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1 246,7</b>	<b>1 180,1</b>	<b>66,6</b>
	<b>შემოსავლები</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>66,6</b>	<b>0,0</b>	<b>66,6</b>
	სხვა შემოსავლები	100,0	0,0	100,0	66,6	0,0	66,6
	<i>დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან</i>	0,0			5,0		5,0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2024 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2023 წლის ფაქტი (2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	0,0			0,1		0,1
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	100,0		100,0	61,5		61,5
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	6 223,1	6 223,1		1 180,1	1 180,1	
<b>გადასახდელები</b>	<b>6 323,1</b>	<b>6 223,1</b>	<b>100,0</b>	<b>1 180,1</b>	<b>1 180,1</b>	<b>0,0</b>
მომუშავეთა რიცხოვნობა	110,0	110,0		110,0	110,0	
ხარჯები	5 792,1	5 751,6	40,5	1 180,1	1 180,1	0,0
შრომის ანაზღაურება	3 175,5	3 175,5		699,6	699,6	
საქონელი და მომსახურება	2 572,4	2 531,9	40,5	460,5	460,5	
სოციალური უზრუნველყოფა	18,0	18,0		17,6	17,6	
სხვა ხარჯები	26,2	26,2		2,4	2,4	
არაფინანსური აქტივები	531,0	471,5	59,5	0,0		
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,6</b>	<b>0,0</b>	<b>66,6</b>

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემა კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია  
(2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შესრულებული კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლებაში სარკერავიო სივრცის და მრავალფუნქციური ინფრასტრუქტურის მოწყობა (პროექტირება/მშენებლობა)	9 367 670				9 367 670	0%	მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის შესწავლა. სამუშაოების საწარმოებლად ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული.
2	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების (აღ. სულაბერიძის და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფრ. ხალვაშის გამზირამდე) კეთილმოწყობა	9 245 900	NAT230000895	შპს ბონდი - 2009	5 261	9 240 639	0%	მოწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამართლებრივ შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარმოადგინა მიმდინარე წლის 28 მარტს. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რის გამოც შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდება II კვარტალში. გამოდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
3	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	5 300 000	NAT220025957	შპს ანაგი		5 300 000	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. მოეწეო საძირკველი და სრულდება პირველი სართულის ფილის მოწყობის სამუშაოები. მოწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა I კვარტლის გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
4	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (საგზაო ინფრასტრუქტურა 2023-2024 წწ.)	3 847 493	NAT230000765	შპს არ სი ქონსორაქშენ	2 100 409	1 747 084	55%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, ღონისძიება მრავალწლიანი პროექტია (2023-2024 წწ.)
			NAT230000763	შპს ნიკა				
			NAT230004416	შპს ცეკური				
5	ქ. ბათუმში, ევგენი მიქელაძის და მ. ჯავახიშვილის ქუჩების კეთილმოწყობა	3 447 994	NAT230015422	შპს ბონდი-2009	530 303	2 917 691	15%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, ღონისძიება პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
6	ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N82-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3 255 086	NAT230017478	შპს დს კონსორაქშენ		3 255 086	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს, მიმდინარე ეტაპისთვის ხორციელდება საძირკვლის ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები. მოწოდებელ კომპანიას შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
7	ქ. ბათუმი, ალექსანდრე ნაწიეშვილის ქ. N12-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3 110 202	NAT230017478	შპს დს კონსორაქშენ		3 110 202	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს, მიმდინარე ეტაპისთვის ხორციელდება პირველი სართულის მშენებლობის სამუშაოები. მოწოდებელ კომპანიას, შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
8	ქ. ბათუმში, ახალ ბულვარში, სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანაპირო ზოლის აღდგენის სამუშაოები	3 039 190	NAT230010522	შპს გზა	913 902	2 125 288	30%	მოწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამართლებრივ შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარმოადგინა მიმდინარე წლის 25 მარტს. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რის გამოც შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდება II კვარტალში. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
9	ზღვისპირა ზოლში ქვიშის სავარაიანი არსებული სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	3 000 000				3 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია II კვარტალში
10	ქ. ბათუმში, გიორგი ლეონიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	2 914 017	NAT230000897	შპს გზა	876 258	2 037 759	30%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
11	ქ. ბათუმში, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი საავტომობილო გზის კეთილმოწყობა	2 748 371	NAT230026202	შპს ბონდი-2009		2 748 371	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. ხელშეკრულება დადებულია, სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
12	ქ. ბათუმში, აღ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან აღ. პუშკინის ქუჩამდე, აღ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რეაბილიტაცია	2 587 298	NAT230000897	შპს გზა		2 587 298	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
13	ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	2 500 000	NAT230000897	შპს გზა	270 595	2 229 405	11%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
14	საბავშვო ბაღების შენობების კეთილმოწყობა (დემონტაჟი-მშენებლობა-გამაგრება-რეაბილიტაცია)	1 959 978	NAT230015431	შპს სამშენებლო - საპროექტო ჯგუფი	1 011 058	948 920	52%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
15	ქ. ბათუმში, შალვა წუცუბიძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 858 389	NAT240000950	შპს გალ-მშენი		1 858 389	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.



№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შესრულებული კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
16	ქალაქ ბათუმში, პეტრე ბაგრატიონის ქუჩაზე გზაგამყოფ სივრცეში სკვერის მოწყობა	1 440 286	NAT230015464	შპს მონოლითი	1 204 728	235 558	84%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
17	ქ. ბათუმში, ცოტნე დადიანის ქუჩის კუთილმოწყობა	1 152 775	NAT230026198	შპს ბონდი-2009		1 152 775	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
18	თამარ მეფის გამზირზე მახინჯაურის ცენტრის საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	1 000 000	NAT240006967			1 000 000	0%	შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად გამოცხადდა ტენდერი, რომლის სტატუსი მიმდინარე ეტაპისათვის არის წინადადებების მიღება დაწყებულია
19	ქ. ბათუმში, ფრ. ხალვაშის გამზირი N374-ის მიმდებარედ არსებულ ნაძვანარში სკვერის მოწყობა	1 000 000				1 000 000	0%	შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად გამოცხადდა ტენდერი (NAT240002025), რომელიც შეწყვეტილია. ტენდერის განხორციელებით გამოცხადდება დაგეგმილია II კვარტალში.
20	ქ. ბათუმში, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	999 999	NAT230010464	შპს გალ-შენი	141 241	858 758	14%	მოწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამმართველოში შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარმოადგინა მიმდინარე წლის 26 მარტს. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რის გამოც შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდება II კვარტალში. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
21	ქ. ბათუმში, წმინდა ნინოს ქუჩის კუთილმოწყობა	995 965	NAT230015476	შპს გალ-შენი	217 599	778 366	22%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
22	"გეზი"-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა	991 704	NAT230015476	შპს გალ-შენი	601 555	390 149	61%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
23	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	950 000	NAT230026969	შპს გზა	950 000	0	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ღონისძიებაზე გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
24	ქ. ბათუმში მდებარე თამარის ციხისა და მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	833 900	NAT230000235	შპს იბესი	251 149	582 751	30%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
25	ქ. ბათუმი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N83-ში საბავშვო ბაღის მშენებლობა	713 406	NAT230017478	შპს დს კონსტრაქშენ		713 406	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს, მიმდინარე ეტაპისათვის ხორციელდება მეორე სართულის მშენებლობის სამუშაოები მომწოდებელ კომპანიას, შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
26	მამია ვარშანიძის ქუჩიდან ანა კალანდაძის ქუჩამდე არსებული სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია	603 743	NAT230015476	შპს გალ-შენი	171 252	432 491	28%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
27	ქ. ბათუმში, რაგვის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 2 ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა)	500 000				500 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში
28	ქ. ბათუმში, შოთა რუსთაველის ქ. N51-ში მდებარე შპს „შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“-ს შენობის (კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი) რეაბილიტაცია	500 000				500 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში
29	ქ. ბათუმში, ძმები ნობელის ქ. N41-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	480 000				480 000	0%	შესაბამისი ღონისძიების განსახორციელებლად გამოცხადდა ტენდერი (NAT240002025), რომელიც შეწყვეტილია. ტენდერის განხორციელებით გამოცხადდება დაგეგმილია II კვარტალში.
30	ქ. ბათუმში, ქსენია ზახტაძის ქ. N8-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	324 592	NAT230015355	შპს ხელვაჩაურის საგზაო	190 630	133 962	59%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
31	ქ. ბათუმი, სამების 1 ჩიხი, N3-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	312 468	NAT230015464	შპს მონოლითი	215 691	96 777	69%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
32	ქ. ბათუმში, გიორგი შარვაშიძის ქუჩის კუთილმოწყობა	302 071	NAT230015430	შპს ბონდი-2009		302 071	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს, მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
33	ქ. ბათუმში, მაქაცარიას ქუჩის კუთილმოწყობა	187 503	NAT230015430	შპს ბონდი-2009	163 005	24 498	87%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, პროექტი მრავალწლიანია (2023-2024 წწ.)
<b>სულ ჯამი:</b>		<b>71 470 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 814 636</b>	<b>61 655 364</b>	<b>14%</b>	

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2024 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი საგეიალური ტრანსფერის ფარგლებში გასახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია  
(2024 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
1	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	35 769 990				35 769 990	0%	სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში სასესხო ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა სასესხო ხელშეკრულებით დაგეგმილია შემდგომ კვარტლებში.
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	28 338 011	NAT220006135	შპს ერთი				<p>1). №51_ხელშეკრულებით - ქ. ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ.№1,3,11-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - დემონტაჟი ჩაუტარდა გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1-ში, №3-ში და №11-ში მდებარე შენობებს.</p> <p>ა) გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №1-ში მიმდინარეობს 1 227 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი, 15 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ექვსი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების და შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები;</p> <p>ბ) გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №3-ში მიმდინარეობს 1 909,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი, 25 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ექვსი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების და შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები;</p> <p>გ) გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქ. №11-ში მიმდინარეობს 1 382,4 კვ.მ. ფართის, ექვს სართულიანი, 24 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა ექვსი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების და შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.</p>
NAT220006133	შპს ერთი	1 771 183	26 566 828	6%	<p>2). №50_ხელშეკრულებით - ქ. ბათუმში, ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია ფარგლებში, იოსებ გრიშაშვილის ქ. N9-ში ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში Design-Build მეთოდით საცხოვრებელი სახლების დეტალური პროექტის მომზადება და მის საფუძველზე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება - შეძენილი იქნა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვი დოკუმენტაცია.</p> <p>დემონტაჟი ჩაუტარდა იოსებ გრიშაშვილის ქ. N9-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 4 651 კვ.მ. ფართის, ხუთ სართულიანი, 59 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა.</p> <p>აშენდა ხუთი სართული, დასრულდა ფასადის მოპირკეთების და შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობის სამუშაოები.</p>			
NAT220025957	შპს ანაგი			<p>3). №21_ხელშეკრულებით - ღონისძიებებზე:</p> <p>ა. დემონტაჟი ჩაუტარდა 26 მასის 13-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 5 683,3 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი, 66 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. აშენდა რვა კარკასული სართული, მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთების და შიდა სივრცის კეთილმოწყობის სამუშაოები. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამართლებლო შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.</p> <p>ბ. დემონტაჟი ჩაუტარდა ს.ხიმშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 9 544,5 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი, 182 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. ამ ეტაპზე დასრულებულია სამი კარკასული სართულის მშენებლობა. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.</p>				
NAT230007210	შპს ანაგი			<p>4). №76_ხელშეკრულებით - ღონისძიებებზე:</p> <p>დემონტაჟი ჩაუტარდა მიაკოვსკის ქ. N3ა-ში მდებარე შენობას. აღნიშნულ მისამართზე გათვალისწინებულია 4 228,7 კვ.მ. ფართის, თორმეტ სართულიანი, 61 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. განხორციელდა ქვაბულის მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლის საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები.</p> <p>მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.</p>				
NAT230025335	შპს ურბან სინერჯი			<p>5). №12_ხელშეკრულებით - ღონისძიებებზე:</p> <p>ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.</p>				

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა (პროექტის მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია)
3	საკომპენსაციო თანხებით (ბინის ქირის საფასური და სარემონტო თანხები - ავარიული სახლები) მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3 600 000			640 395	2 959 605	18%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეების ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
4	დახმარება მედიკამენტების შექმნისთვის	1 200 000			340 182	859 818	28%	ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში
5	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	8 038 202	NAT230005755	შპს ბათუმი სიტი XXI	395 226	7 642 976	5%	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟის ფარგლებში განსაზღვრულია 2 ლონისმიერა: 1). №66 ხელშეკრულებით მიმდინარეობს: მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში დამონტაჟდა ცხრა ერთეული ლიფტი. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
								2) გამოცხადდა ტენდერი (NAT230022409) რომელიც დასრულდა უარყოფითი შედეგით. ხელშეკრულება გამოცხადდა ტენდერი (NAT240006259) რომლის სტატუსია შერევა-შეფასება.
6	ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში სახმელი წყლის სისტემის და 300 კვ.მ. სამარაგო-საწნეო რეზერვუარის მოწყობა	2 104 202	NAT230021123	შპს გზა		2 104 202	0%	მოწყობილია 11 კმ წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელი; - რეზერვუარის ძირი და კედლები ჩაისხა; - მოწყობილია საქლორატორის განთავსებისთვის განკუთვნილი შენობა და მოსაწყობი ტერიტორია; - მოწყობილია გამანაწილებელი ქსელის სატუმბო სადგური; მოწყობილია საწნეო ხაზე სატუმბო სადგურამდე 804 გრ/მ. მომწოდებელ კომპანიას, შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება
7	მახინჯაურის დასახლებაში (თამარ მეფის გამზირის III შესახვევის №32-დან №50-მდე; თამარ მეფის გამზირის I შესახვევის №15-დან №37-მდე; მარკოზ აჭარელის III შესახვევის №38- დან №46-მდე) სახმელი წყლის სისტემის მოწყობა	760 095	NAT230021123	შპს გზა		760 095	0%	დასრულებულია წყალმომარაგების გამანაწილებელი ქსელის მოწყობა 3800 გრმ/მ-ზე. დასრულებულია რეზერვუარის საწნეო 800 გრმ/მ და დამცველი მილის მოწყობის სამუშაოები 800 გრმ/მ; დარჩენილია მიწვევების მოწყობა, მიმდინარეობს რეზერვუარის მშენებლობა (დაისხა საძირკვლის ფილა); მომწოდებელ კომპანიას, შესრულებული სამუშაოს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება
8	სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრაფიტაციული და საწნეო მილების) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების მშენებლობა/რეაბილიტაცია	7 000 000	NAT230019399	შპს ალითაფი	264 641	6 735 359	4%	დღეის მდგომარეობით მოწყობილია ადლია-ახალსოფლის მონაკვეთზე DN 400 საწნეო მილი 945 მეტრი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შეუსრულებლობის გამო ორგანიზაციას დაეკისრა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო
9	მამია ვარშანიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკანალიზაციო საწნეო ხაზის, გადამქაჩი სადგურების და გრაფიტაციული ხაზის მოწყობა; ბენზეს სატუმბო სადგურის ელექტორებისა და შემოდინების ჩამკეტების რეაბილიტაცია/მშენებლობა	2 000 000	NAT230019399	შპს ალითაფი	35 196	1 964 804	2%	მოწყობილია მამია ვარშანიძის ქუჩაზე DN 160 საწნეო მილი 540 მეტრი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკის შეუსრულებლობის გამო ორგანიზაციას დაეკისრა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო
10	შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტისათვის“ მუნიციპალური ავტობუსების შემენის თანადაფინანსება	16 719 500	(კონსოლიდირებული ტენდერი CON22000030	შპს ჯი-თი გრუპ		16 719 500	0%	მუნიციპალური ავტობუსების შემენა (65 ერთეული) მრავალწლიანი პროექტია (2022-2024 წ.წ.). აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში დაგეგმილი 65 ერთეული ავტობუსი მოწოდებულ იქნა 2023 წელს. მაგრამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების გადახდა სრულად დაგეგმილია 2024 წელს მეორე და მეთხუთხე კვარტლებში; ასევე დაგეგმილია 125 ერთეული მუნიციპალური მიკროავტობუსების და ავტობუსების შემენა, რომელიც მრავალწლიანი პროექტია (2024-2026 წ.წ.). პირველი კვარტლის მდგომარეობით მუნიციპალური ავტობუსების შემენის თანადაფინანსება არ განხორციელებულა. შესყიდვების სააგენტოს მიერ უნდა გამოცხადებულიყო კონსოლიდირებული ტენდერი, აღნიშნული ტენდერის გამოცხადება მოხდა მეორე კვარტალში აპრილის თვეში (ტენდერი სრულდება 25/04/2024-ში).
<b>სულ ჯამი:</b>		<b>105 530 000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 446 824</b>	<b>102 083 176</b>	3%	