

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების საშუალოვადიანი პრიორიტეტები დოკუმენტი

შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტი ასახავს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017-2020 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტულ მიმართულებებს და პროგრამებს, რომელთა განხორციელებაც გათვალისწინებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.

პრიორიტეტების დოკუმენტი მომზადებულია „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივნისის №385 ბრძანების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

საქართველოს მთავრობისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დასახული პრიორიტეტების, ასევე ქალაქ ბათუმში არსებული სიტუაციის ანალიზის გათვალისწინებით ჩამოყალიბდა საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა და განისაზღვრა შემდეგი პრიორიტეტული მიმართულებები:

- ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია;
- განათლება;
- კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
- მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის საბოლოო შედეგების ანალიზი

ბიუჯეტის შემოსულობები:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 116 648,5 ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2015 წლის გეგმიური მაჩვენებლის 102,8%-ია.

2015 წლის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებმა 115 022,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს (ფინანსურ დახმარებას) და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს;

საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 18 819,4 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 18 350,0 ათასი ლარის 102,6%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 16,1%-ს. საგადასახადო შემოსავლები ძირითადად ქონების გადასახადის სახით იყო წარმოდგენილი;

ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 63 170,7 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 63 785,7 ათასი ლარის 99,0%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი შეადგენს 54,2%-ს.

სხვა შემოსავლების 2015 წლის საპროგნოზო მოცულობა 30 063,5 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 33 032,1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 109,9%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28,3%-ს შეადგენს.

2015 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 1 626,2 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმის (1 300,0 ათასი ლარის) 125,1%-ია. შემოსავლის აღნიშნული სახის წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში შეადგენს 0.3%-ს. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწის გაყიდვიდან მიღებულ შემოსავალს.

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

2015 წელს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების ფარგლებში გაწეულმა გადასახდელებმა 136 656,7 ათასი ლარი შეადგინა. რომელიც პრიორიტეტების და პროგრამების მიხედვით შემდეგია:

პრიორიტეტი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 21 082,1 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 587,4 ათასი ლარი;

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 7 128,6 ათასი ლარი;

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 12 366,1 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 1 840,7 ათასი ლარი, მათ შორის:

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 14,7 ათასი ლარი;

საგანგებო სიტუაციების მართვა 1 826,0 ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 71 022,9 ათასი ლარი: მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 15 194,8 ათასი ლარი;

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება 6 168,2 ათასი ლარი;
საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 32 426,0 ათასი
ლარი;

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7 591,8 ათასი
ლარი;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული
შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 7 031,0 ათასი ლარი;

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 1 225,0 ათასი ლარი;

ქალაქის დაგეგმარება 926,2 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: განათლება 14 186,3 ათასი ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლება 14 108,6 ათასი ლარი;

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 77,7 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 19 549,2
ათასი ლარი. მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 11 854,7 ათასი ლარი;

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 7 474,7 ათასი ლარი;

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 219,8 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
8 975,4 ათასი ლარი, მათ შორის;

ჯანმრთელობის დაცვა 3 106,1 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა 5 869,3 ათასი ლარი;

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გეგმა

ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა 144
219,8 ათასი ლარის ოდენობით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 138
249,8 ლარს. აქედან:

გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 35 000,0 ათას ლარს.

2016 წელს საქართველოს სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა
71 733,7 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 31 516,1 ათას ლარს.

2015 წელს არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები სახსრების საპროგნოზო
მოცულობა შეადგენს 5 970,0 ათას ლარს. რაც მოიცავს ადგილობრივი თვითმმართველი
ერთეულის საკუთრებაში არსებული ქონების რეალიზაციიდან მიღებულ შემოსავალს.

2015 წლის 1 იანვრისათვის არსებული ნაშთი გამოყენებული იქნა 14 067,4 ათასი ლარის
ოდენობით.

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

2016 წელს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვრა 158 287,2 ათასი ლარის ოდენობით. ასიგნებების განაწილება პრიორიტეტების და პროგრამების მიხედვით შემდეგია:

პრიორიტეტი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 26 025,6 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 852,8 ათასი ლარი;

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 7 904,6 ათასი ლარი;

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 15 488,2 ათასი ლარი;

სარეზერვო ფონდი 750.0 ათასი ლარი;

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 30.0 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: თავდაცვა 25,0 ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 89 228,7 ათასი ლარი: მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 26 959,3 ათასი ლარი;

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება 6 406,3 ათასი ლარი;

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება 28 110,1 ათასი ლარი;

ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 7 751,9 ათასი ლარი;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 14 909,3 ათასი ლარი;

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 3 034,3 ათასი ლარი;

ქალაქის დაგეგმარება 2 057,5 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: განათლება 14 332,3 ათასი ლარი, მათ შორის:

სკოლამდელი განათლება 14 171,3 ათასი ლარი;

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 161,0 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 17 188,3 ათასი ლარი. მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 12 057,9 ათასი ლარი;

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 4 832,2 ათასი ლარი;

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა 298,2 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 11 487,3 ათასი ლარი, მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვა 3 972,7 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა 7 514,6 ათასი ლარი;

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის საპროგნოზო მაჩვენებლები

ბიუჯეტის შემოსულობები:

2017 წლისათვის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 135 529,9 ათასი ლარის ოდენობით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 128 529,9 ლარს. აქედან:

გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 32 000,0 ათას ლარს, ადგილობრივ ბიუჯეტში გადასახადების კუთხით 2017 წლიდან ქონების გადასახადთან ერთად საშემოსავლო გადასახადის ნაწილიც ირიცხება.

საქართველოს სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 65 704,9 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენს 30 825,0 ათას ლარს.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები სახსრების საპროგნოზო მოცულობა შეადგენს 7,000.0 ათას ლარს.

ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით:

2017 წელს ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების საპროგნოზო ოდენობა 139 590,6 ათას ლარს შეადგენს. ასიგნებების განაწილება პრიორიტეტების და პროგრამების მიხედვით შემდეგია:

პრიორიტეტი: წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 27 531,7 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 1 755,0 ათასი ლარი;

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 7 506,7 ათასი ლარი;

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 17 465,0 ათასი ლარი;

სარეზერვო ფონდი 750.0 ათასი ლარი;

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 30,0 ათასი ლარი;

წვევამდელთა ტრანსპორტირება 25.0 ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება 74 322,9 ათასი ლარი. მათ შორის:

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება 34 130,0 ათასი ლარი;

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება 5 663,0 ათასი ლარი;

საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება 10 206,5 ათასი ლარი;

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება 16 644,0 ათასი ლარი;

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი 5 972,6 ათასი ლარი;

მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა 941,6 ათასი ლარი;

ქალაქის დაგეგმარება 596,0 ათასი ლარი;

მუნიციპალური სერვისების განვითარება 169,2 ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: განათლება 14 122,3 ათასი ლარი. მათ შორის:

სკოლამდელი აღზრდა და განათლება 13 962,3 ათასი ლარი;

პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა 160,0 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 10 756,5 ათასი ლარი. მათ შორის:

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 5 946,0 ათასი ლარი;

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა 4 493,9 ათასი ლარი;

ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა 316,6 ათასი ლარი;

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 12 857,2 ათასი ლარი. მათ შორის:

ჯანმრთელობის დაცვა 3 956,9 ათასი ლარი;

სოციალური უზრუნველყოფა 8 263,5 ათასი ლარი;

სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა 636,8 ათასი ლარი.

2017 წლისათვის შემოსულობების და გადასახდელების საპროგნოზო მაჩვენებლები ექვემდებარება დაზუსტებას და დამოკიდებულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარების საპროგნოზო პარამეტრების ცვლილებაზე.

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2015-2020 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლები
ბიუჯეტის ბალანსი**

(ათას ლარებში)

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
შემოსავლები	115,022.2	138,249.8	128 529,9	177,003.2	187,539.9	158,147.7
გადასახადები	18,819.4	35,000.0	32 000,0	36,400.0	37,900.0	39,500.0
გრანტები	63,170.7	71,733.7	65 704,9	109,103.2	116,839.9	84,147.7
სხვა შემოსავლები	33,032.1	31,516.1	30 825,0	31,500.0	32,800.0	34,500.0
ხარჯები	78,667.6	88,231.4	86 394,3	103,797.6	101,899.4	101,852.4
შრომის ანაზღაურება	17,672.9	20,745.7	22 250,5	24,701.7	24,905.7	24,975.7
საქონელი და მომსახურება	28,583.5	30,406.4	34 028,0	40,491.4	41,316.5	41,461.3
პროცენტი	2,586.9	3,475.9	4 204,3	4,946.4	5,001.3	4,787.0
გრანტები	1,830.5	1,410.0	11 547,4	10.0	10.0	10.0
სუბსიდიები	14,473.2	12,154.3	10,0	10,531.1	10,542.1	10,552.1
სოციალური უზრუნველყოფა	5,855.0	6,937.8	7 964,9	7,829.6	8,551.4	8,637.9
სხვა ხარჯები	7,665.6	13,101.3	6 389,2	15,287.4	11,572.4	11,428.4
საოპერაციო სალდო	36,354.7	50,018.4	42 135,6	73,205.6	85,640.5	56,295.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	44,099.6	51,043.0	32 935,6	62,466.6	59,805.5	59,599.5
ზრდა	45,725.8	57,013.0	39 935,6	64,966.6	62,305.5	62,599.5
კლება	1,626.2	5,970.0	7 000,0	2,500.0	2,500.0	3,000.0
მთლიანი სალდო	-7,744.9	-1,024.6	9 200,0	10,739.0	25,835.0	-3,304.2
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-17,979.2	-13,974.0	-4 060,7			
ზრდა	3,040.4	93.4				
ვალუტა, დეპოზიტები	1,011.4					
აქციები და სხვა კაპიტალი	2,029.0	93.4				
კლება	21,019.6	14,067.4	4 060,7			
ვალუტა, დეპოზიტები	21,019.6	14,067.4	4 060,7			
ვალდებულებების ცვლილება	-10,234.3	-12,949.4	-13,260.7	-15,176.5	-15,161.6	-19,052.9
კლება	10,234.3	12,949.4	13,260.7	15,176.5	15,161.6	19,052.9
საშინაო	10,234.3	12,949.4	13,260.7	15,176.5	15,161.6	19,052.9
ბალანსი	0	0	0	-4,437	10,673	-22,357

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

(ათას ლარებში)

დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა	2018 წლის პროგნოზი	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი
შემოსულობები	116,648.5	144,219.8	135 529,9	179,503.2	190,039.9	161,147.7
შემოსავლები	115,022.2	138,249.8	128 529,9	177,003.2	187,539.9	158,147.7
არაფინანსური აქტივების კლება	1,626.2	5,970.0	7,000.0	2,500.0	2,500.0	3,000.0
გადასახდელები	136,656.7	158,287.2	139 590,6	183 940,7	179 366,5	183 504,8
ხარჯები	78,667.6	88,231.4	86 394,3	103 797,6	101 899,4	101 852,4
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45,725.8	57,013.0	39 935,6	64 966,6	62 305,5	62 599,5
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	2,029.0	93.4				
ვალდებულებების კლება	10,234.3	12,949.4	13,260.7	15,176.5	15,161.6	19,052.9
ნაშთის ცვლილება	-20,008.2	-14,067.4	-4 060,7	-4,437.5	10,673.4	-22,357.1

პრიორიტეტის დასახელება: ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება:

მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის და მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთ განმსაზღვრელ წინაპირობას მუნიციპალური და კომუნალური მომსახურების ხარისხი წარმოადგენს, რაც უშუალო კავშირშია მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომ გაუმჯობესებასთან. „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ინფრასტრუქტურულ საკითხებს უკავშირდება. შესაბამისად ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისი მუნიციპალური და კომუნალური მომსახურების ინფრასტრუქტურის განვითარება და მართვის მდგრადი სისტემის დანერგვა, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს ქალაქის მოსახლეობის მოთხოვნილებებს, უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.

აღსანიშნავია, რომ მუნიციპალური და კომუნალური მომსახურების ხარისხი, მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ეკონომიკის განვითარებაზე. მნიშვნელოვანია მისი პირდაპირი კავშირი ქალაქში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებთან. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხედვა მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების სფეროში უკავშირდება ქალაქში ტურიზმის განვითარებას. ასევე, გარდა ეკონომიკური განვითარებისა, თავის მხრივ, გამართული კომუნალური ინფრასტრუქტურის არსებობა ხელს უწყობს ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და საცხოვრებელი გარემოს ხარისხის გაუმჯობესებას.

ბათუმში 2008 წლიდან მიმდინარეობს ერთ-ერთი მასშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტი - ბათუმის წყალმომარაგებისა და წყალარინების რეაბილიტაცია, რომელიც გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შეღავათიანი სესხისა და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება.

პროექტის პირველი და მეორე ფაზის დაფინანსების შედეგად განხორციელდა ქალაქის ძველი ტერიტორიის ფარგლებში 3/4 -ის წყალმომარაგების და ქალაქის ტერიტორიის 1/3 -ის წყალარინების სისტემის სრული რეაბილიტაცია. პირველი და მეორე ფაზის ფარგლებში დასრულდა წყლის სამარაგო რეზერვუარებისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა, ასევე სატუმბი სადგურებისა და წყლის გადამცემი სადგურების რეაბილიტაცია. დასრულდა ბათუმის სამხრეთ სანაპირო ზოლის ახალსოფელი-გონიო-კვარიათი-სარფის წყალარინების სისტემის მშენებლობა. ასევე, წყალარინების გამწმენდი და ზღვაში ჩამშვები ნაგებობის მშენებლობა.

პროექტის მესამე-მეოთხე ფაზის ფარგლებში განხორციელდება ჩაქვი - მახინჯაური - მწვანე კონცხის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა, ასევე ბათუმის ძველი საზღვრების ფარგლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის სრული რეაბილიტაცია. საშუალო ვადიან პერიოდში განხორციელდება ახალსოფელი-გონიო-კვარიათის წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე

(ადღია, აეროპორტი, კახაბერი, დაბა ხელვაჩაური) წყლისა და წყალარინების სისტემების განვითარების მიზნით ჩატარდება ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა.

მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარების ფარგლებში, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან მიმართულებას უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, მ.შ. ქალაქის დატბორვის რისკების მინიმიზაცია წარმოადგენს. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად განხორციელდება ქალაქის სანიაღვრე არხების სისტემის კაპიტალური რეაბილიტაცია. დაგეგმილია ჯავახიშვილის, გიორგი ბრწყინვალეს, შავშეთის და მთისძირის ქუჩების ცენტრალური სანიაღვრე კოლექტორების რეაბილიტაცია და არდაგანის ტბის მიმდებარედ სანიაღვრე სატუმბი სადგურის და ზღვაში ჩამშვების მშენებლობა.

სამუშალოვადიან პერსპექტივაში, ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია საგზაო - სატრანსპორტო სისტემების მდგრადი განვითარება და ქალაქის საგზაო ქსელის გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. აღნიშნული, გარდა საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და კაპიტალური მშენებლობისა, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება ე.წ. „ჭაობის“, ბენზე-ბარცხანის, ბონი-გოროდოკის დასახლებების ქუჩების კაპიტალური რეაბილიტაცია, ასევე დაკავშირებულია სამგზავრო-სატრანსპორტო მუნიციპალური სერვისებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან. აღსანიშნავია, რომ ქალაქი ბათუმი წარმოადგენს განმახორციელებელ პარტნიორს UNDP/GEF საგრანტო პროექტში „ინტეგრირებული მდგრად ურბანული ტრანსპორტის განვითარება ქალაქ ბათუმსა და აჭარის რეგიონში“, რომლის ფარგლებშიც 2015-2019 წლებში განხორციელდება:

- ინტეგრირებული მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო სისტემების განვითარების გეგმის შემუშავება ქალაქ ბათუმისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის;
- დეტალური ტექნიკურ-ეკონომიკური (მიზანშეწონილობის) დასაბუთებისა და ფუნქციონალური გეგმების შემუშავება ქალაქ ბათუმში დაბალემისიანი ტრანსპორტის განვითარებისათვის;
- პირდაპირი კაპიტალური ინვესტიციების მხარდაჭერა ქალაქ ბათუმში მდგრადი ურბანული სატრანსპორტო სისტემის დანერგვისათვის;
- დეტალური ტექნიკურ-ეკონომიკური (მიზანშეწონილობის) დასაბუთებისა და ფუნქციონალური გეგმების შემუშავება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სხვა მუნიციპალიტეტებისათვის. მდგრადი სატრანსპორტო პოლიტიკის ფორმირების ხელშეწყობა ეროვნულ დონეზე.

ქალაქში საცხოვრებელი გარემოს მდგრადი განვითარების მიზნით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება - ღია/სარეკრეაციო სივრცეების შექმნა, მწვანე საფარის გაზრდა და შესაბამისი მართვის სისტემების დანერგვა. ასევე მნიშვნელოვანია ეფექტური და ეფექტიანი ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის სისტემის დანერგვა ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე.

ასევე მნიშვნელოვანია ქალაქში ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერჯის გამოყენება. 2011 წელს მერების შეთანხმების ხელმოწერით, ქ. ბათუმი შეუერთდა ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს 2020 წლამდე სათბურის გაზების ემისიების ქალაქის სამოქმედო ტერიტორიაზე მინიმუმ 20%-ით შემცირებას – მიზანი, რომელიც მიღწეულ უნდა იქნას ქალაქის სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებასთან ერთად. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად ბათუმის მერიამ შეიმუშავა ენერჯექტივის მდგრადი განვითარების გეგმა, რომელიც იყენებს მასალებს UNDP/GEF პროექტის - „მესამე ეროვნული შეტყობინება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ“ (შემდგომში მესამე ეროვნული შეტყობინება) მიერ მომზადებული გამარტივებული სამოქმედო გეგმიდან. ენერჯექტივის მდგრადი განვითარების სამოქმედო გეგმა მოიცავს:

- სათბურის გაზების საბაზისო ემისიის ინვენტარიზაციას ტრანსპორტის, შენობების, გარე განათების, ნარჩენების და გამწვანების სექტორში;
- ამ სექტორებისთვის სათბურის გაზების გაფრქვევის საბაზისო, ე.წ. ტრადიციული გზით საქმიანობის (BAU) სცენარის მომზადებას;
- ამ სექტორებში 2020 წლამდე პერიოდისთვის სათბურის გაზების ემისიების შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრას და მათი ეფექტის შეფასებას;
- მონიტორინგის გეგმას;
- ადგილობრივი პოტენციალის შექმნისა და ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიას.

აღსანიშნავია, რომ გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ გამოყოფილი გრანტის ფარგლებში იგეგმება წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადება ენერგოეფექტურობის ჩარჩო დოკუმენტისათვის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობებისათვის.

ენერგოეფექტური ღონისძიებების განხორციელება მიზნად ისახავს ქალაქის გადაქცევას ე.წ. „მწვანე ქალაქად“, რაც გულისხმობს ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტისა და ენერგოეფექტური განათების სისტემის განვითარებას. ამ მხრივ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის შეღავათიანი სესხის ფარგლებში დაგეგმილია ელექტრო და ევრო 5 კლასის დიზელზე მომუშავე ავტობუსების შექმნა და არსებული მოძველებული ავტობუსების ჩანაცვლება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით.

არსებითად მნიშვნელოვანია, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების განვითარების პროცესში, სრულად უნდა იყოს გათვალისწინებული ქალაქის მოსახლეობის (მ.შ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების) საჭიროებები. ასევე, ქალაქში ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ტურისტების საჭიროებებზე ადაპტირებული მუნიციპალური ინფრასტრუქტურისა და სერვისების განვითარება.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

- მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული, კომფორტული და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს შექმნა;

- ეფექტური კომუნალური მომსახურების დანერგვა ქალაქის მთელ ტერიტორიაზე;
- ეფექტური და მოთხოვნაზე ორიენტირებული მუნიციპალური სერვისების განვითარება;

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება;
- საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება;
- ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება;
- ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი;
- მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა;
- ქალაქის დაგეგმარება;
- მუნიციპალური სერვისების განვითარება.

პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 01

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება და ტრანსპორტის შეუფერხებელი გადაადგილება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;
- საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა;
- გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

შექმნილია სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამა: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 02

პროგრამის მიზანი:

სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება და მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა;
- მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ქალაქის ქუჩებში მოწესრიგებულია სატრანსპორტო ნაკადების მოძრაობა და უზრუნველყოფილია შეუფერხებელი და ხარისხიანი მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისი.

პროგრამა: საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 03

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში მდგრადი კომუნალური სისტემის შექმნა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:
- სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა;
- წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ახლის მშენებლობა;
- ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ქალაქის ძველ საზღვრებში რეაბილიტირებულია წყლის, წყალარინებისა და სანიაღვრე სისტემის ინფრასტრუქტურა

პროგრამა: - ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 04

პროგრამის მიზანი:

ქალაქში ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა, სარეკრეაციო და ტურისტული ინფრასტრუქტურის და გამწვანებული ტერიტორიის გაფართოება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა
- პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა
- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები
- სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა
- ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი
- ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი
- ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ქალაქში გაუმჯობესებულია ეკოლოგიური და საცხოვრებელი გარემო

პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 05

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის საბინაო ფონდის ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა;
- ავარიული სახლების რეაბილიტაცია;
- ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

შემცირებულია ამორტიზირებული და ექსპლუატაციისათვის უვარგისი საბინაო ინფრასტრუქტურა

პროგრამა: მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 06

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სასაფლაოების სერვისის ხარისხიანი და შეუფერხებელი მიწოდება.

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა;
- მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

მუნიციპალური სასაფლაოები ფუნქციონირებს გამართულად.

პროგრამა: ქალაქის დაგეგმარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 07

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის გეგმაზომიერი განვითარების უზრუნველყოფა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა
- საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა
- ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა
- ბათუმის ტერიტორიის აეროფოტოგადაღება და ციფრული სამგანზომილებიანი მოდელის შექმნა
- ქალაქის ქონების ინვენტარიზაცია

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ქალაქის განვითარება ხორციელდება გეგმაზომიერად, დამტკიცებული სტრატეგიის შესაბამისად

პროგრამა: მუნიციპალური სერვისების განვითარება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 03 08

პროგრამის მიზანი:

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობისა და ეფექტურობის ზრდა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება;
- ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ამაღლებულია მუნიციპალური სერვისების ეფექტურობა

პრიორიტეტის დასახელება - განათლება

პრიორიტეტის დასახულება:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სფეროში. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძლიერი და მდგრადი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სისტემის უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს.

ქალაქის განვითარებასთან ერთად, მოთხოვნა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებზე დღითიდღე იზრდება. არსებული მუნიციპალური საბავშვო ბაღები რთულად უმკლავდებიან მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას, რაც ქმნის ახალი ბაღების მშენებლობის აუცილებლობას. გარდა ამისა, სააღმზრდელო პროცესის ხარისხიანად მიწოდება მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მუდმივ განახლებასა და აღმზრდელთა პერმანენტულ პროფესიულ გადამზადებას მოითხოვს.

არსებული სიტუაციის ანალიზიდან და მოქალაქეთა საჭიროებებიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი, საყოველთაოდ და თანაბრად ხელმისაწვდომი, ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდების უზრუნველყოფა ქ. ბათუმის მოსახლეობისთვის.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა. ამ ეტაპზე ქალაქში ფუნქციონირებს 3 სახელმწიფო და 5 კერძო უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება, რომელთაგანაც ყველაზე დიდი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტია. ბათუმში ასევე ხელმისაწვდომია პროფესიული განათლება. უმაღლესი და პროფესიული განათლება, თვითმმართველობის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას არ წარმოადგენს, თუმცა, ბათუმის, როგორც დინამიურად მზარდი ქალაქისთვის, აუცილებელია კონკურენტუნარიანი, შესაბამისი კვალიფიკაციის

კადრების განვითარება. ზემოთქმულიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტისთვის პრიორიტეტულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი ადგილობრივი კადრების განვითარების ხელშეწყობა.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სტანდარტის უზრუნველყოფა.

ქალაქში ადამიანური კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა და კონკურენტუნარიანობის ზრდა.

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- სკოლამდელი აღზრდა და განათლება;
- პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა;

პროგრამა: -სკოლამდელი აღზრდა და განათლება

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
განათლება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 04 01

პროგრამის მიზანი:

ხარისხიანი მუნიციპალური სკოლამდელი განათლების სისტემის შექმნა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
- საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა, და შექმნილია ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული საადმინისტრაციო გარემო

პროგრამა: პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:
განათლება

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 04 02

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდების კვალიფიკაციის ამაღლება; შრომის ბაზარზე კონკურენტუნარიანი ახალგაზრდა კადრების ზრდა; ბათუმელ ახალგაზრდებს შორის აკადემიური მოსწრების ამაღლების სტიმულირება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა;
- ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

ამაღლებულია ბათუმელი ახალგაზრდების პროფესიული კვალიფიკაცია და აკადემიური მოსწრება

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ბათუმის, როგორც შავი ზღვის რეგიონის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

პრიორიტეტის დასაბუთება:

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმყოფადობის, შემოქმედებითი საქმიანობისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება; მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ბიბლიოთეკების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ახალი ობიექტების მშენებლობა. ამასთან, უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, ქალაქი, ფართო რეგიონული მასშტაბით, ეტაპობრივად ყალიბდება როგორც მნიშვნელოვანი ტურისტული და კულტურული ცენტრი. ქალაქში რეგულარულად იმართება საერთაშორისო და რეგიონული მასშტაბის ფესტივალები და კულტურული ღონისძიებები.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ბათუმის, როგორც შავი ზღვის რეგიონის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრის, განვითარება, რაც ხელს შეუწყობს ქალაქის ტურისტული პოტენციალის ამაღლებას და ტურისტული პროდუქტების დივერსიფიკაციას. ამასთან, ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელოვანების განვითარების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა, რაც ბათუმში კულტურული ცხოვრების მუდმივი და მდგრადი განვითარების წინაპირობას წარმოადგენს.

აღსანიშნავია, რომ კულტურული ცენტრის ფორმირების პროცესში, ქალაქისთვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ქალაქის თვითმყოფადობის შენარჩუნება და ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა.

სპორტის სფეროში თვითმმართველი ერთეულის ვალდებულებები და უფლებამოსილებები განსაზღვრულია კანონმდებლობით (საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი,“ საქართველოს კანონი „სპორტის შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 2014 წ. 4. 04 განკარგულება #601 „სპორტის სახელმწიფო დოკუმენტის“ დამტკიცების შესახებ.)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისათვის, მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება, ასევე მასობრივი სპორტის განვითარება და პროფესიული სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. როგორც კულტურის სფეროში, ასევე სპორტის მიმართულებითაც, ქ. ბათუმის პრიორიტეტია ქალაქის, როგორც რეგიონული მნიშვნელობის სპორტული ცენტრის დამკვიდრება, რაც თანხვედრაში მოდის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის პრიორიტეტებთან. რეგიონული სპორტული ცენტრის ფორმირება დაკავშირებულია ქალაქში მასობრივი და პროფესიული სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან, ადგილობრივი სამოყვარულო და პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებასთან და, რაც მთავარია, ქალაქის მოსახლეობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებასთან. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ხედვა სპორტის მიმართულებით უკავშირდება მასობრივ სპორტში ჩართვის ხელმისაწვდომობის ამაღლებას, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროფესიული სპორტული გაერთიანებების განვითარებას.

ახალგაზრდობა, ისეთი დინამიურად განვითარებადი ქალაქისთვის, როგორც ბათუმია - განსაკუთრებულ ფასეულობას წარმოადგენს. კონკურენტუნარიანი, ეროვნული და თანამედროვე ფასეულობების მქონე ახალგაზრდობა ქალაქის მომავალია. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტი ახალგაზრდობის სრულფასოვანი განვითარების ხელშეწყობაა. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა, (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #553 2.04. 2014 წ.)

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის მნიშვნელოვანია უზრუნველყოს ახალგაზრდების ქალაქის საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ჩართვის და მონაწილეობის შესაძლებლობები და ასევე ხელი შეუწყოს ახალგაზრდობის განვითარებას, კონკურენტუნარიანობის ზრდას და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

ბათუმის, როგორც შავი ზღვის რეგიონის კულტურული და სპორტული ცენტრის ცნობადობის ამაღლება; ახალგაზრდების განვითარებისა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვის შესაძლებლობების განვითარება.

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;

- კულტურის განვითარების ხელშეწყობა;
- ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა.

პროგრამა: სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 05 01

პროგრამის მიზანი:

ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია, საზოგადოების აქტიური ჩართვა სპორტულ ცხოვრებაში, სპორტული მიღწევების გაუმჯობესება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
- ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა;
- სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია;
- სპორტული კლუბების განვითარების მხარდაჭერა;
- ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი;
- მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
- ა(ა) იპ საჭადრაკო კლუბი „ნონა“;
- ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი;
- ა(ა)იპ - ბათუმის ავტოდრომი.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია საზოგადოების ჩართულობა სპორტულ ცხოვრებაში; გაზრდილია ბათუმელი სპორტსმენების სპორტული მიღწევები.

პროგრამა: კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 05 02

პროგრამის მიზანი:

ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობა

პროგრამის აღწერა:

- პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება::
- საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა;
 - კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა;
 - საერთაშორისო ღონისძიებებში ხელოვანთა მონაწილეობის მხარდაჭერა;
 - ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი;
 - ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:
გაზრდილია ქალაქის კულტურული აქტივობა

პროგრამა: ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 05 03

პროგრამის მიზანი:

ახალგაზრდობის გააქტიურება და სამოქალაქო აქტივობებში ჩართვა, ახალგაზრდული ინიციატივების წახალისება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ახალგაზრდული ცენტრი;
- ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა
- სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

პრიორიტეტის დასახელება - ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასაბუთება :

მოსახლეობისთვის სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ასევე სოციალური უზრუნველყოფის სისტემის გაუმჯობესება საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს, რაც განსაზღვრულია საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიით - „საქართველო- 2020“. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამედიცინო სერვისებზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის კუთხით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია სოციალურად დაუცველი და სხვა სოციალურად მოწყვლადი კატეგორიის მოსახლეობისათვის მკურნალობასთან დაკავშირებული იმ ფინანსური რისკებისაგან დაცვა, რომელიც ვერ იფარება მოქმედი სახელმწიფო სამედიცინო პროგრამებით. ხოლო სოციალური დაცვის სერვისების განვითარების კუთხით,

რეგიონის პრიორიტეტს სოციალური დახმარების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ასევე, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო და სოციალური რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს.

ქ. ბათუმის მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება ძირითადად უზრუნველყოფილია სახელმწიფო ბიუჯეტით (საქართველოსა და აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროების პროგრამები) დაფინანსებული პროგრამებით, თუმცა რჩება სამედიცინო სერვისების ნაწილი, რომელთა სრულად დაფინანსება აღნიშნული პროგრამების ფარგლებში ვერ ხერხდება.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტს წამოადგენს სოციალური თანასწორობის უზრუნველყოფა ქალაქის მოსახლეობისთვის, რაც დაკავშირებულია მკურნალობასთან და რეაბილიტაციასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირებასთან სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ასევე საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით ასევე წარმოადგენს ავადობისა და სიკვდილიანობის ძირითადი მიზეზების პრევენცია, ასევე შესაძლებლობების შეზღუდვის შემცირება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის გაუმჯობესებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნულის მისაღწევად, აგრეთვე ფუნდამენტურ მნიშვნელობას იძენს ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო და ეპიდემიურად კეთილსაიმედო გარემოს უზრუნველყოფა.

სოციალური უზრუნველყოფის მიმართულებით, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტი თანხვედრაში მოდის საქართველოს მთავრობის პრიორიტეტულ მიმართულებებთან და მიმართულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების, საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების საბაზისო სოციალური გარანტიებით და მიზნობრივი სოციალური დახმარებით უზრუნველყოფისკენ.

ქ. ბათუმის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებები ძირითადად ხორციელდება ცენტრალური ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში. თუმცა რჩება სოციალური უზრუნველყოფის მომსახურების ნაწილი, რომლის დაფინანსება აუცილებელია განხორციელდეს როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთარი უფლებამოსილებიდან, ასევე მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებიდან და გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე.

პრიორიტეტის საშუალოვადიანი მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება; ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა; მოქალაქეთა ღირსეული ცხოვრების პირობების უზრუნველყოფა; მოსახლეობის

სიღარიბით, ხანდაზმულობით და შეზღუდული შესაძლებლობებით გამოწვეული სოციალური რისკების შემცირება.

სამოქმედო გეგმა:

პრიორიტეტის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი პროგრამების განხორციელება:

- ჯანდაცვის დაცვის პროგრამა;
- სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა.
- სანიტარული ზედამხედველობისა და ეპიდსიტუაციის მართვა

პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 06 01

პროგრამის მიზანი:

მოსახლეობის სიცოცხლის გახანგრძლივება და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება; ავადობის პრევენცია და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის განვითარების რისკის შემცირება. ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა;
- ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა;
- ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა;
- ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია;
- მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება;
- C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება;
- შ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია;
- ახალშობილთა სქრინინგი, ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია;
- ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება;
- ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება;
- მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება;
- ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება.

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია ჯანმრთელობის დაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, უზრუნველყოფილია დაავადებათა ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა

პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 06 02

პროგრამის (დასაბუთება) მიზანი:

საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობების გაუმჯობესება და ფინანსური რისკების შემცირება

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება
- მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა
- მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება
- მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება
- მუნიციპალური უფასო სასადილო
- დროებითი ღამის თავშესაფარი
- სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

გაზრდილია მუნიციპალურ და კომუნალურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და გაუმჯობესებულია საზოგადოების ცალკეული კატეგორიების სოციალური პირობები

პროგრამა: სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება პროგრამა:

ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.

პროგრამის განხორციელების ვადები: 2017-2020 წლები

პროგრამის ბიუჯეტი: იხ. დანართი 1

პროგრამული კოდი: 06 03

პროგრამის მიზანი:

სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, გადამდები დაავადებების პრევენცია

პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ქვეპროგრამების განხორციელება:

- ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი
- დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები

- მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები

პროგრამის მოსალოდნელი (საბოლოო) შედეგი:

შემცირებულია ინფექციურ დაავადებათა გავრცელების რისკ-ფაქტორები და უზრუნველყოფილია ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემო

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების
2015-2020 წლების საშუალოვადიანი ბიუჯეტი

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	2015 წლის ფაქტი	2016 წლის გეგმა	2017 წლის გეგმა (საბ. სახსრ.)	2017 წლის გეგმა (არასაბ. სახსრ.)	2018 წლის პროგნ.	2019 წლის პროგნ.	2020 წლის პროგნ.
სულ ასიგნებები		136656,7	158287,2	139590,6	5062,4	183940,7	179366,5	183504,8
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	21082,1	26025,6	27531,7		30837,9	30877,9	34554,9
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1587,4	1852,8	1755,0		1860,0	1860,0	1860,0
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7128,6	7904,6	7506,7		8205,0	8205,0	8205,0
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	12366,1	15488,2	17465,0		20122,9	20162,9	23839,9
01 04	სარეზერვო ფონდი		750,0	750,0		600,0	600,0	600,0
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		30,0	30,0				
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება			25,0		50,0	50,0	50,0
01 07	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა სწავლება-გადამზადება							
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	1840,7	25,0					
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	14,7	25,0					
02 02	საგანგებო სიტუაციების მართვა	1826,0						
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	71022,9	89228,7	74322,9	4820,4	107902,7	104120,1	104446,9
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	19219,3	30906,8	34130,0		40630,0	43460,0	43460,0
03 02	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება	6168,2	6406,3	5663,0	669,3	7500,0	7580,0	7580,0
03 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	21761,0	16585,1	10206,5		17389,9	16400,0	16400,0

03 04	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14232,4	15160,2	16644,0	4043,1	25127,6	22758,9	23135,7
03 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	7031,0	14909,3	5972,6		12400,0	12000,0	12000,0
03 06	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1225,0	3034,3	941,6	108,0	650,0	680,0	680,0
03 07	ქალაქის დაგეგმარება	926,2	2057,5	596,0		3800,0	800,0	800,0
03 08	მუნიციპალური სერვისების განვითარება		169,2	169,2		405,2	441,2	391,2
03 09	ქალაქის კეთილმოწყობა	459,8						
04 00	განათლება	14186,3	14332,3	14122,3		15228,0	15493,0	15643,0
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	14108,6	14171,3	13962,3		14998,0	15233,0	15383,0
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	77,7	161,0	160,0		230,0	260,0	260,0
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა							
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	19549,2	17188,3	10756,5	242,0	16355,4	14541,0	14439,0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	11854,7	12057,9	5946,0	77,9	9454,3	7530,3	7422,4
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	7474,7	4832,2	4493,9	164,1	6574,5	6679,5	6679,5
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	219,8	298,2	316,6		326,6	331,2	337,1
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	8975,4	11487,3	12857,2		13616,7	14334,5	14421,1
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	2783,1	3345,6	3956,9		3923,4	3980,7	3994,3
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	5869,3	7514,6	8263,5		8545,1	9205,7	9278,5
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	323,0	627,1	636,8		1148,2	1148,2	1148,2