



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის
2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
შესრულების მიმოხილვა

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები****ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი**

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	133,513.3	23,469.5	20,048.1
გადასახადები	66,888.8	11,300.0	11,665.1
გრანტები	46,270.4	9,870.4	4,093.4
სხვა შემოსავლები	20,354.1	2,299.1	4,289.6
ხარჯები	94,215.6	21,752.6	17,865.8
შრომის ანაზღაურება	24,985.6	6,364.6	6,083.4
საქონელი და მომსახურება	39,611.2	9,143.6	6,848.7
პროცენტი	258.9	118.8	89.1
სუბსიდიები	12,026.3	2,750.8	2,613.4
გრანტები	15.0	5.0	1.2
სოციალური უზრუნველყოფა	10,091.8	1,697.3	1,276.2
სხვა ხარჯები	7,226.8	1,672.5	953.8
საოპერაციო სალდო	39,297.7	1,716.9	2,182.3
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	48,241.2	9,681.1	4,507.9
ზრდა	61,091.2	10,681.1	4,974.0
კლება	12,850.0	1,000.0	466.1
მთლიანი სალდო	-8,943.5	-7,964.2	-2,325.6
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-12,000.0	-9,492.4	-3,640.7
კლება	12,000.0	9,492.4	3,640.7
ვალუტა და დეპოზიტები	12,000.0	9,492.4	3,636.6
აქციები და სხვა კაპიტალი	0.0	0.0	4.1
ვალდებულებების ცვლილება	-3,056.5	-1,528.2	-1,315.1
კლება	3,056.5	1,528.2	1,315.1
საშინაო	3,056.5	1,528.2	1,315.1
ბალანსი	0.0	0.0	0.0



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	146,363.3	24,469.5	20,518.3
შემოსავლები	133,513.3	23,469.5	20,048.1
არაფინანსური აქტივების კლება	12,850.0	1,000.0	466.1
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	4.1
გადასახდელები	158,363.3	33,961.9	24,155.0
ხარჯები	94,215.6	21,752.6	17,865.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,091.2	10,681.1	4,974.0
ვალდებულებების კლება	3,056.5	1,528.2	1,315.1
ნაშთის ცვლილება	-12,000.0	-9,492.4	-3,636.7

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 20,518.3 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2021 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 14.0%-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 11,665.1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 58.2%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 4,093.4 ათასი ლარი (შემოსულობების - 20.4%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე – 4,289.6 ათასი ლარი (შემოსულობების - 21.4%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 466.1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 2.3%). ფინანსური აქტივების კლება – 4.1 ათასი ლარი.

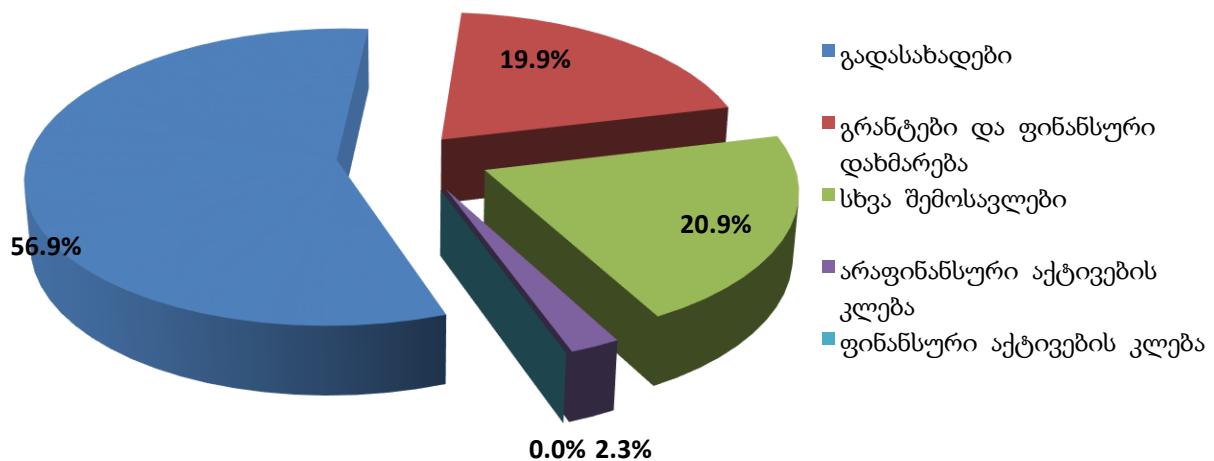


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის
ფაქტიური შემოსულობები

№	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	შემოსავლები	20,048.1	97.7%
1.1	გადასახადები	11,665.1	56.9%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	4,093.4	19.9%
1.3	სხვა შემოსავლები	4,289.6	20.9%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	466.1	2.3%
3	ფინანსური აქტივების კლება	4.1	0.0%
ჯამი		20,518.3	100%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

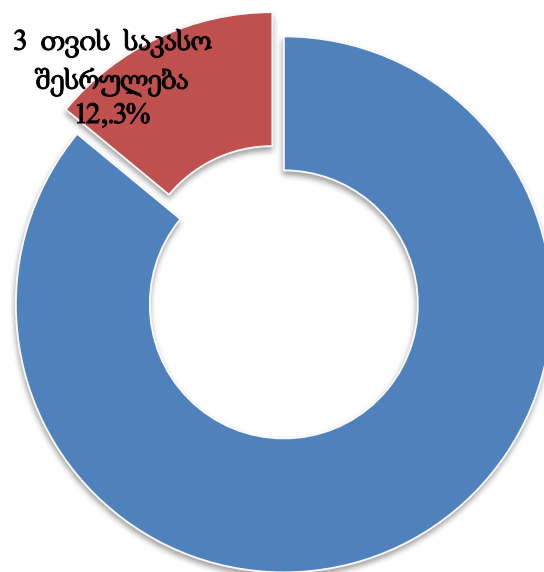
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის
3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

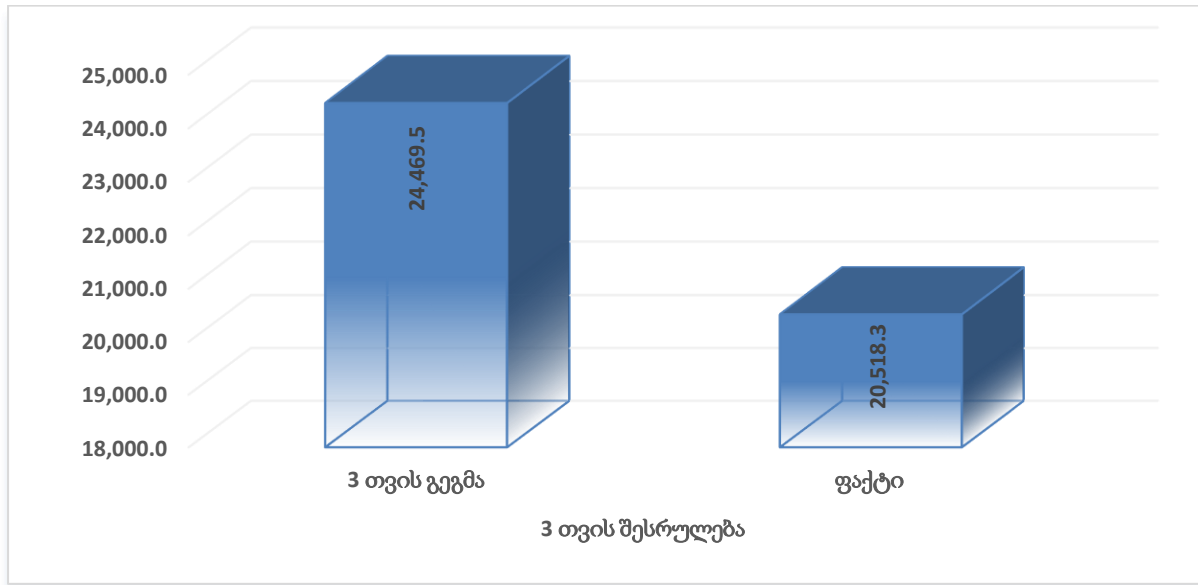


№	შემოსულობების დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	შემოსავლები	133,513.3	23,469.5	20,048.1	-3,421.4	85.4%
1.1	გადასახადები	66,888.8	11,300.0	11,665.1	365.1	103.2%
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	46,270.4	9,870.4	4,093.4	-5,777.0	41.5%
1.3	სხვა შემოსავლები	20,354.1	2,299.1	4,289.6	1,990.5	186.6%
2	არაფინანსური აქტივების კლება	12,850.0	1,000.0	466.1	-533.9	46.6%
3	ფინანსური აქტივების კლება			4.1	4.1	#DIV/0!
ჯამი		146,363.3	24,469.5	20,518.3	-3,951.2	83.9%

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 15.0%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 23,469.5 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 20,048.1 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 85.4%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 11,665.1 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 11,300.0 ათასი ლარის 103.2%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 58.2%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:



ქონების გადასახადი – ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიური შესრულება შეადგენს 1016.8 ათას ლარს, კერძოდ, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - 866.9 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) - -46.1 ათასი ლარი (ამოკლებულ იქნა), ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 98.3 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 5.2 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 92.6 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 10,700.0 ათას ლარს, საკასო - 10,648.3 ათას ლარს, შესრულდა 99.5%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 2,865.9 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 7,782.4 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2021 წლის 3 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 4,093.4 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 9,870.4 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 41.5%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან სხვა სპეციალური ტრანსფერი შეადგენს 370.4 ათას ლარს, ხოლო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 3,723.0 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 3,523.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 200.0 ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 20.4%-ია.

№	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	370.4	370.4	370.4	
1.1	სპეციალური ტრანსფერი	370.4	370.4	370.4	



	სხვა სპეციალური ტრანსფერი	370.4	370.4	370.4	
2	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	45,900.0	9,500.0	3,723.0	5,777.0
2.1	კაპიტალური ტრანსფერი	45,000.0	9,300.0	3,523.0	5,777.0
2.2	სპეციალური ტრანსფერი	900.0	200.0	200.0	
ჯამი		46,270.4	9,870.4	4,093.4	5,777.0

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2021 წლის 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა 2,299.1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,289.6 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 186.6%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 21.4%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 608.8 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (339.1 ათასი ლარი) 179.5%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 484.2 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის - 250.0 ათასი ლარის 193.7%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 124.6 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (89.1 ათასი ლარი) 139.8%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 8.6 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 116.0 ათასი ლარი.

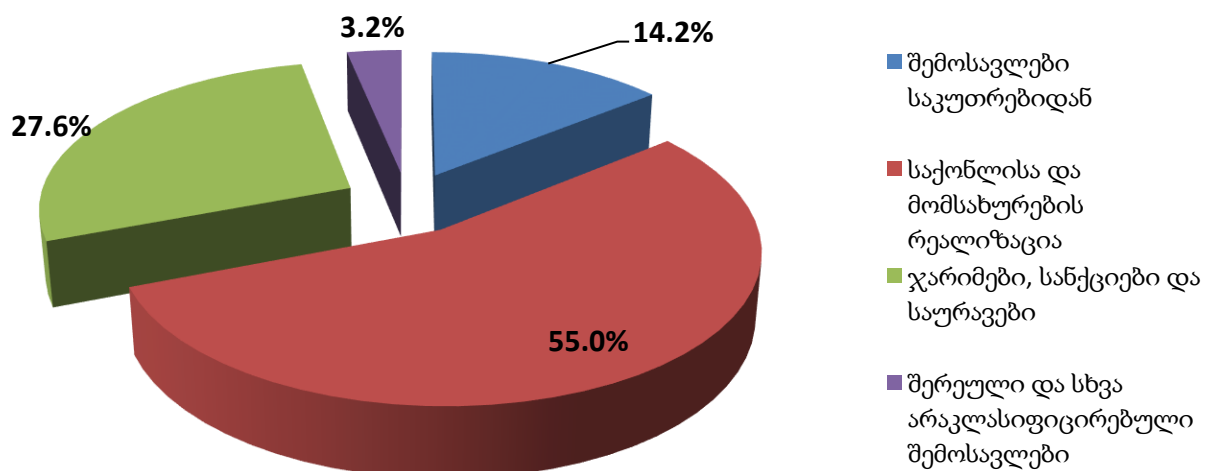
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 2,358.6 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (820.0 ათასი ლარი) 287.6%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით – 2,358.4 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე** (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) – 265.0 ათასი ლარი;

- საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი – 0.3 ათასი ლარი;
 - სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი – 1.4 ათასი ლარი;
 - სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი – 1,714.9 ათასი ლარი, მათ შორის:
 - სათამაშო აპარატებიდან – 980.4 ათასი ლარი;
 - სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი - 734.5 ათასი ლარი;
 - მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის – 376.8 ათასი ლარი;
 - არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან – 0.2 ათასი ლარი;
- სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 1,183.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1,000.0 ათასი ლარის) 118.3%-ია.
- ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 139.1 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (140.0 ათასი ლარის) 99.4%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის
3 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები





ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	20,354.1	2,299.1	4,289.6
შემოსავლები საკუთრებიდან	1,579.1	339.1	608.8
პროცენტები	310.0	250.0	484.2
დივიდენდები	0.0	0.0	0.0
რენტა	1,269.1	89.1	124.6
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	150.0	30.0	8.6
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	1,119.1	59.1	116.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	14,050.0	820.0	2,358.6
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	14,050.0	820.0	2,358.4
სანებართვო მოსაკრებელი	500.0	120.0	265.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	0.0	0.0	0.3
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.0	0.0	1.4
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	10,500.0	250.0	1,714.9
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	3,050.0	450.0	376.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.2
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0.0	0.0	0.2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	4,150.0	1,000.0	1,183.1
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	575.0	140.0	139.1

არაფინანსური აქტივების კლება

2021 წლის 3 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებული შემოსულობა 309.1 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან 157.0 ათასი ლარია, ხოლო შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი



ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან 309.1 ათას ლარია.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

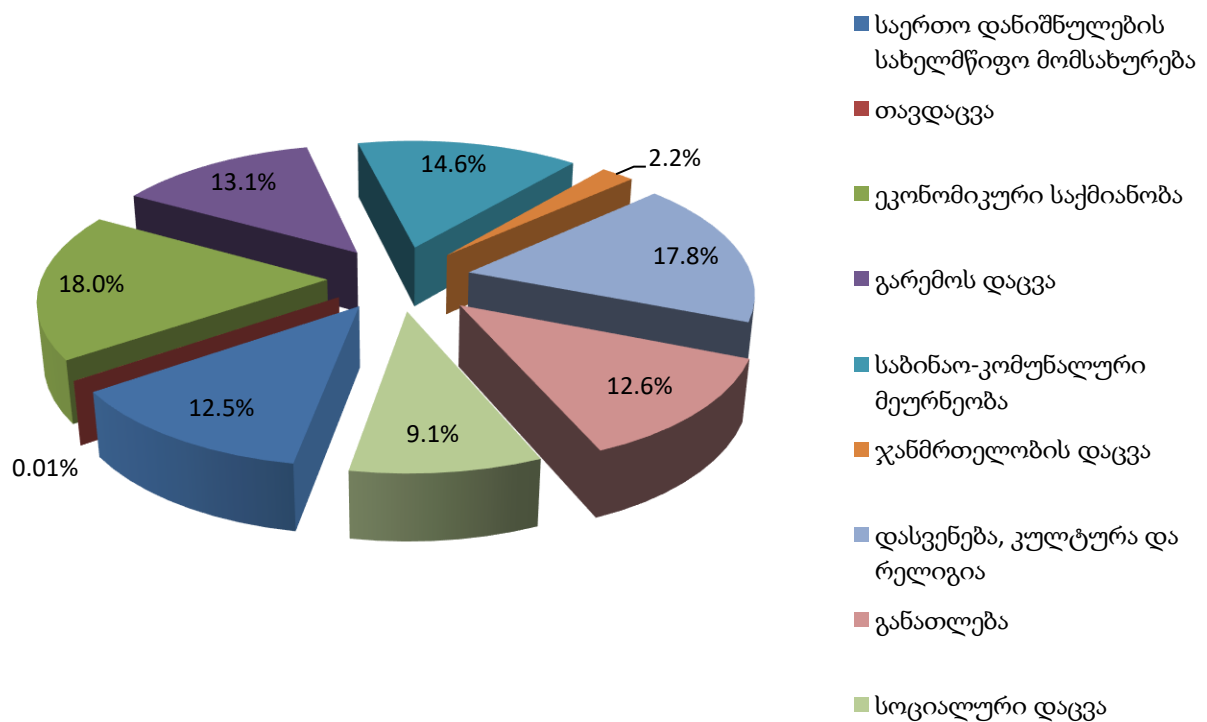
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი - 9,492.4 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 3,636.6 ათასი ლარი. შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს ნაშთმა შეადგინა 10,733.7 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

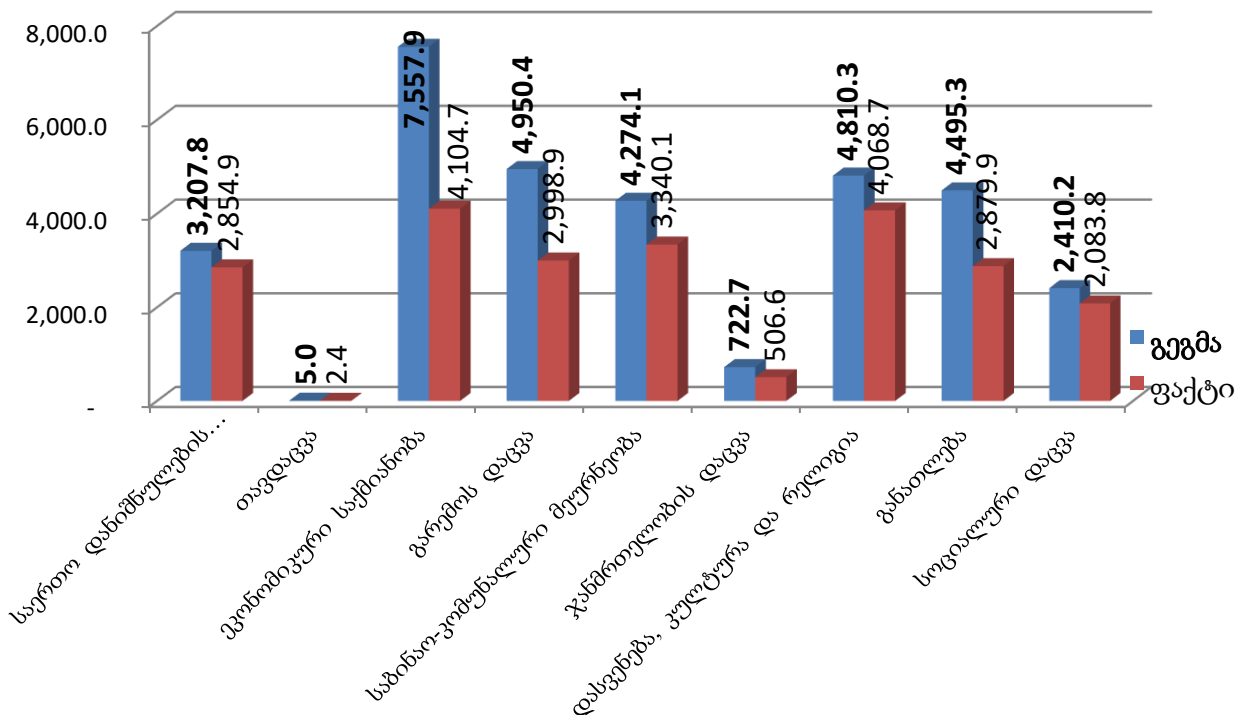


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში



№	გადასახდელების დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ- ლების %	%-ლი წილი
1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	15,575.8	3,207.8	2,854.9	89.0%	12.5%
1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,761.8	1,573.6	1,426.0	90.6%	6.2%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	7,455.1	1,515.4	1,339.8	88.4%	5.9%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	258.9	118.8	89.1	75.0%	0.4%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	100.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0%
2	თავდაცვა	19.7	5.0	2.4	48.0%	0.01%
3	ეკონომიკური საქმიანობა	45,698.0	7,557.9	4,104.7	54.3%	18.0%
3.1	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48.0	12.0	0.0	0.0%	0.0%
3.2	ტრანსპორტი	45,089.6	7,401.1	3,989.3	53.9%	17.5%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	560.4	144.8	115.4	79.7%	0.5%
4	გარემოს დაცვა	18,464.0	4,950.4	2,998.9	60.6%	13.1%
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	10,112.5	2,442.1	1,574.7	64.5%	6.9%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	8,351.5	2,508.3	1,424.2	56.8%	6.2%
5	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	20,401.6	4,274.1	3,340.1	78.1%	14.6%
5.1	ბინათმშენებლობა	348.4	55.0	54.9	99.8%	0.2%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5,457.8	1,491.9	861.1	57.7%	3.8%
5.3	წყალმომარაგება	6,698.9	773.7	740.8	95.7%	3.2%
5.4	გარე განათება	4,849.9	1,178.9	1,160.2	98.4%	5.1%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,046.6	774.6	523.1	67.5%	2.3%
6	ჯანმრთელობის დაცვა	4,456.8	722.7	506.6	70.1%	2.2%
7	დასვენება, კულტურა და რელიგია	22,942.1	4,810.3	4,068.7	84.6%	17.8%
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	16,663.5	3,277.3	2,623.5	80.1%	11.5%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	5,973.7	1,528.0	1,445.2	94.6%	6.3%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	304.9	5.0	0.0	0.0%	0.0%
9	განათლება	16,367.2	4,495.3	2,879.9	64.1%	12.6%
10	სოციალური დაცვა	11,381.6	2,410.2	2,083.8	86.5%	9.1%
გადასახდელების ჯამი		155,306.8	32,433.7	22,840.0	70.4%	100%

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ქრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 3,207.8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 2,854.9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 89.0%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 12.5%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში დაფინანსდა 2.4 ათასი ლარით, გეგმა შეადგენდა 5.0 ათასი ლარი, ამ სფეროში გაერთიანებულია წვევამდელთა ტრანსპორტირების ხარჯები.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 7,557.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 4,104.7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 54.3%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 18.0%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობას, საგზაო



ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების, ქალაქის საჭიროებებთან დაკავშირებული სტრატეგიული და სხვა ტიპის კვლევებს, მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის და მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობის ხარჯებს ასევე დასაქმების ხელშეწყობა

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 4,950.4 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 2,998.9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 60.6%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 13.1%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვის ღონისძიებები, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, სანიტარული დაცვის ღონისძიებების და ქალაქის გაფორმების ხარჯები, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 4,274.1 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 3,340.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 78.1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14.6%-ს.

ჯანმრთელობის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 722.7 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 506.6 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 70.1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2.2%-ს.

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 4,810.3 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 4,068.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 84.6%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 17.8%-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობის ხარჯები, ქალაქის გამწვანების



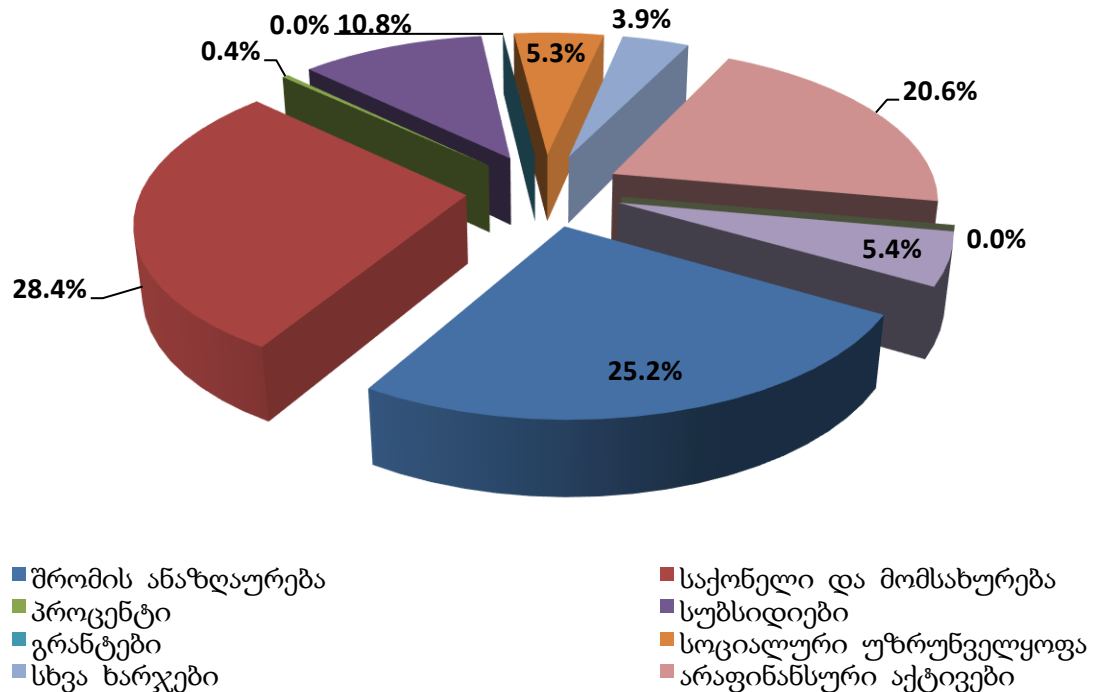
ღონისძიებები, ა(ა)იპ - ბოტანიკური ბაღის ხარჯები, სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვის ხარჯები, საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერის ღონისძიებები, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის ღონისძიებები, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის ხარჯები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაციის ხარჯები, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი კულტურის, სპორტისა და დასვენების დაწესებულებების მიმდინარე, ასევე მათი რეაბილიტაციის ხარჯები და ახალგაზრდული ცენტრის, კულტურული ღონისძიებების მართვის, ღირშესანიშნავ ღონისძიებებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, თანამედროვე და კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ღონისძიებები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 4,495.3 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 2,879.9 ათას ლარს, ანუ გეგმის 64.1%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის და პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. ასევე საბავშვო ბაღების სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 12.6%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 2,410.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 2,083.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 86.5%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 9.1%-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:



№	გადასახდელების დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	24,985.6	6,364.6	6,083.4	95.6%	25.2%
2	საქონელი და მომსახურება	39,611.2	9,143.6	6,848.7	74.9%	28.4%
3	პროცენტი	258.9	118.8	89.1	75.0%	0.4%
4	სუბსიდიები	12,026.3	2,750.8	2,613.4	95.0%	10.8%
5	გრანტები	15.0	5.0	1.2	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	10,091.8	1,697.3	1,276.2	75.2%	5.3%
7	სხვა ხარჯები	7,226.8	1,672.5	953.8	57.0%	3.9%
8	არაფინანსური აქტივები	61,091.2	10,681.1	4,974.0	46.6%	20.6%
9	ვალდებულებები	3,056.5	1,528.2	1,315.1	86.1%	5.4%
გადასახდელების ჯამი		158,363.3	33,961.9	24,154.9	71.1%	100.0%

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 6,083.4 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 25.2%.



საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 6,848.7 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 28.4%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 89.1 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.4%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 2,613.4 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 10.8%.

გრანტების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 1.2 ათას ლარს.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 1,276.2 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.3%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 953.8 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 3.9%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 4,974.0 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების – 20.6%-ია.

ფინანსური აქტივების ზრდა საანგარიშო პერიოდში არ დაფინანსებულა.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 1,315.1 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი – 5.4%-ია.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

კოდი	დასახელება	2021 წლის გეგმა	2021 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11,206.9	3,225.6	2,832.5	87.8%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,693.6	395.1	364.6	92.3%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,263.4	1,169.3	1,061.3	90.8%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	3,315.4	1,647.0	1,404.2	85.3%
01 04	სარეზერვო ფონდი	804.8	9.2		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	100.0			
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19.7	5.0	2.4	
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	10.0			
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება				
02 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	73,663.4	14,163.3	8,801.5	62.1%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	41,652.5	7,005.9	3,642.2	52.0%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	8,287.0	1,574.1	1,507.2	95.7%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,050.4	3,282.0	2,165.0	66.0%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	5,213.2	1,462.9	886.3	60.6%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	560.4	144.8	115.4	79.7%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,039.6	472.4	337.0	71.3%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	860.3	221.2	148.4	67.1%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,469.3	4,425.1	3,035.5	68.6%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	10,112.5	2,442.1	1,574.7	64.5%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,356.8	1,983.0	1,460.8	
04 00	განათლება	16,367.2	4,495.3	2,879.8	64.1%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	16,256.2	4,492.4	2,877.0	64.0%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	100.0			
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	11.0	2.9	2.8	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	12,585.3	2,827.3	2,608.0	92.2%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,973.4	1,292.8	1,202.8	93.0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,533.3	750.0	667.1	88.9%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	1,947.6	252.0	229.7	91.2%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,188.3	527.5	508.4	
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	637.8			#DIV/0!
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	304.9	5.0		
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16,608.1	3,291.9	2,655.9	80.7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,361.8	705.5	506.6	71.8%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	11,429.6	2,422.2	2,083.8	86.0%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	816.7	164.2	65.5	39.9%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	1,268.0	18.0	1.9	10.6%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,268.0	18.0	1.9	10.6%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა				-
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6,195.1	1,515.4	1,339.8	88.4%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,195.1	1,515.4	1,339.8	88.4%
გადასახდელების ჯამი		158,363.3	33,961.9	24,154.9	71.1%



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დეტალურად მოცემულია დანართის (დანართი №3) სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 1,250.0 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.8%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2021 წლის 3 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 445,227 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 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 100 000 ლარის ოდენობით, 2021 წლის 3 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან არ განხორციელებულა სახსრების გამოყოფა.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი №2) და გადასახდელების (დანართი №3 და №4) შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

**ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ
2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით**

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი	ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლი	ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი
	თარიღი	№							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						1,250,000			
1	28/01/2021	ბ14.14210283	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩა №3-ში, ავარიულ სახლში მცხოვრები ოჯახების დროებით გაყვანისა (სამი თვე - 2020 წლის ნოემბერი, დეკემბერი და 2021 წლის იანვარი) და საცხოვრებელით უზრუნველყოფის მიზნით	9,000	9,000	7109	2821
2	02/03/21	ბ14.14210347	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 01 თებერვლის კორექტირებული ოქმი №1) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	108,163	66,423	7109	2821
3	23/02/2021	ბ14.14210541	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ტიტე კომახიძის ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (თერთმეტი თვის ბინის ქირის თანხის დაფარვა) გაწევის მიზნით	7,700	1,400	7109	2821
4	04/03/21	ბ14.142106313	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასახვა პირთა (2021 წლის 02 მარტის კორექტირებული ოქმი №1) მატერიალური დახმარების მიზნით	120,733	97,840	7109	27
5	17/03/2021	ბ14.14210762	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2021 წლის 25 თებერვლის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	47,720	23,620	7109	2821
6	30/03/2021	ბ14.14210893	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 09	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა (2021 წლის 19 მარტის ოქმი №2) მატერიალური დახმარების მიზნით	151,921	27,500	7109	27
სულ ხარჯი						445,237	225,783		
ნაშთი						804,763			

				დანართი №2
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები (2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)				
დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პირველი კვარტალის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები		146,363,305	24,469,505	20,518,392
შემოსავლები	1	133,513,305	23,469,505	20,048,139
არაფინანსური აქტივების კლება	31	12,850,000	1,000,000	466,057
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	0	4,195
შემოსავლები		133,513,305	23,469,505	20,048,139
გადასახადები	11	66,888,800	11,300,000	11,665,144
ქონების გადასახადი	11311	24,000,000	600,000	1,016,830
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	20,400,000	600,000	866,905
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			-46,073
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,900,000	0	98,252
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			5,163
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700,000	0	92,583
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	42,888,800	10,700,000	10,648,314
გრანტები	13	46,270,405	9,870,405	4,093,382
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	46,270,405	9,870,405	4,093,382
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		45,900,000	9,500,000	3,722,977
კაპიტალური ტრანსფერი		45,000,000	9,300,000	3,522,977
სპეციალური ტრანსფერი		900,000	200,000	200,000
სპეციალური ტრანსფერი		370,405	370,405	370,405
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		370,405	370,405	370,405
სხვა შემოსავლები	14	20,354,100	2,299,100	4,289,613
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	1,579,100	339,100	608,761
პროცენტები	1411	310,000	250,000	484,192
რენტა	1415	1,269,100	89,100	124,570
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150,000	30,000	8,562
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,119,100	59,100	116,007
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	14,050,000	820,000	2,358,647
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	14,050,000	820,000	2,358,471
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500,000	120,000	265,043
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			313
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212			1,400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	10,500,000	250,000	1,714,891
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3,050,000	450,000	376,824
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0	0	176
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			176
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,150,000	1,000,000	1,183,107
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	145	575,000	140,000	139,098
არაფინანსური აქტივების კლება	31	12,850,000	1,000,000	466,057
მირითადი აქტივები	311			157,000
არაწარმოებული აქტივები	314	12,850,000	1,000,000	309,057
მიწა	3141	12,850,000	1,000,000	309,057
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	0	4,195
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215			4,195

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
1	2	3	4	5	6	7	8
	სულ ასიგნებები	158,363,305		33,961,905		24,154,952	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,610		2,610			
	ხარჯები	94,215,600		21,752,600		17,865,851	
	შრომის ანაზღაურება	24,985,600		6,364,600		6,083,428	
	საქონელი და მომსახურება	39,611,200		9,143,600		6,848,730	
	პროცენტი	258,900		118,800		89,089	
	სუბსიდიები	12,026,300		2,750,800		2,613,361	
	გრანტები	15,000		5,000		1,199	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,091,754		1,697,333		1,276,208	
	სხვა ხარჯები	7,226,846		1,672,467		953,836	
	არაფინანსური აქტივები	61,091,205		10,681,105		4,974,036	
	ვალდებულებები	3,056,500		1,528,200		1,315,064	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11,206,863		3,225,584		2,832,538	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	214		214			
	ხარჯები	8,091,363		1,697,384		1,517,474	
	შრომის ანაზღაურება	4,593,100		1,053,400		1,007,750	
	საქონელი და მომსახურება	2,163,000		476,000		398,178	
	პროცენტი	258,900		118,800		89,089	
	გრანტები	15,000		5,000		1,199	
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000		17,000		3,941	
	სხვა ხარჯები	1,021,363		27,184		17,317	
	არაფინანსური აქტივები	59,000					
	ვალდებულებები	3,056,500		1,528,200		1,315,064	
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,693,600		395,100		364,636	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44		44			
	ხარჯები	1,691,600		395,100		364,636	
	შრომის ანაზღაურება	1,105,000		250,000		248,822	
	საქონელი და მომსახურება	480,000		121,000		99,090	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000		7,000			
	სხვა ხარჯები	96,600		17,100		16,724	
	არაფინანსური აქტივები	2,000					
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,263,400		1,169,300		1,061,349	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170		170			
	ხარჯები	5,206,400		1,169,300		1,061,349	
	შრომის ანაზღაურება	3,488,100		803,400		758,928	
	საქონელი და მომსახურება	1,653,300		350,000		296,688	
	გრანტები	15,000		5,000		1,199	
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000		10,000		3,941	
	სხვა ხარჯები	20,000		900		593	
	არაფინანსური აქტივები	57,000					
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	3,315,400		1,647,000		1,404,153	
	ხარჯები	258,900		118,800		89,089	
	პროცენტი	258,900		118,800		89,089	
	ვალდებულებები	3,056,500		1,528,200		1,315,064	
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	3,315,400		1,647,000		1,404,153	
	ხარჯები	258,900		118,800		89,089	
	პროცენტი	258,900		118,800		89,089	
	ვალდებულებები	3,056,500		1,528,200		1,315,064	
01 04	სარეზერვო ფონდი	804,763		9,184			
	ხარჯები	804,763		9,184			
	სხვა ხარჯები	804,763		9,184			
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	100,000					
	ხარჯები	100,000					
	სხვა ხარჯები	100,000					
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19,700		5,000		2,400	
	ხარჯები	19,700		5,000		2,400	

	საქონელი და მომსახურება	19,700	5,000	2,400	
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	10,000			
	ხარჯები	10,000			
	საქონელი და მომსახურება	10,000			
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	73,663,405	14,163,305	8,801,583	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	146	146		
	ხარჯები	24,589,400	5,726,900	4,591,947	
	შრომის ანაზღაურება	1,623,500	437,200	398,501	
	საქონელი და მომსახურება	9,732,200	2,279,700	1,845,349	
	სუბსიდიები	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000	7,794	
	სხვა ხარჯები	4,936,700	1,425,900	833,066	
	არაფინანსური აქტივები	49,074,005	8,436,405	4,209,636	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	41,652,500	7,005,900	3,642,229	
	ხარჯები	6,596,200	1,558,600	1,296,528	
	საქონელი და მომსახურება	6,596,200	1,558,600	1,296,528	
	არაფინანსური აქტივები	35,056,300	5,447,300	2,345,701	
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	437,400	73,000	36,030	
	ხარჯები	437,400	73,000	36,030	
	საქონელი და მომსახურება	437,400	73,000	36,030	
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	442,900	28,500		
	არაფინანსური აქტივები	442,900	28,500		
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,876,800	906,200	894,189	
	ხარჯები	2,856,800	895,300	894,189	
	საქონელი და მომსახურება	2,856,800.00	895,300.00	894,188.87	
	არაფინანსური აქტივები	20,000	10,900		
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1,138,800	200,000	89,064	
	ხარჯები	1,138,800	200,000	89,064	
	საქონელი და მომსახურება	1,138,800	200,000	89,064	
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	34,086,300	5,401,200	2,345,701	
	არაფინანსური აქტივები	34,086,300	5,401,200	2,345,701	
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1,973,100	272,700	265,995	
	ხარჯები	1,466,000	266,000	265,995	
	საქონელი და მომსახურება	1,466,000	266,000	265,995	
	არაფინანსური აქტივები	507,100	6,700		
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	697,200	124,300	11,250	
	ხარჯები	697,200	124,300	11,250	
	საქონელი და მომსახურება	697,200	124,300	11,250	
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
	ხარჯები	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
	სუბსიდიები	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
	ხარჯები	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
	სუბსიდიები	8,287,000	1,574,100	1,507,237	
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,050,405	3,282,005	2,164,989	
	ხარჯები	1,797,000	384,100	384,012	
	საქონელი და მომსახურება	1,797,000	384,100	384,012	
	არაფინანსური აქტივები	13,253,405	2,897,905	1,780,977	
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	53,800			
	არაფინანსური აქტივები	53,800			
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	6,650,405	763,205	740,802	
	არაფინანსური აქტივები	6,650,405	763,205	740,802	
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	8,297,700	2,508,300	1,424,187	
	ხარჯები	1,797,000	384,100	384,012	
	საქონელი და მომსახურება	1,797,000	384,100	384,012	
	არაფინანსური აქტივები	6,500,700	2,124,200	1,040,175	
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	48,500	10,500		
	არაფინანსური აქტივები	48,500	10,500		
02 04	ბინათმსაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	5,213,200	1,462,900	886,326	
	ხარჯები	4,937,200	1,407,900	831,400	
	საქონელი და მომსახურება	72,400			
	სხვა ხარჯები	4,864,800	1,407,900	831,400	
	არაფინანსური აქტივები	276,000	55,000	54,926	
02 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	148,400			

	ბარჯები	72,400				
	საქონელი და მომსახურება	72,400				
	არაფინანსური აქტივები	76,000				
02 04 03	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	4,864,800	1,407,900		831,400	
	ბარჯები	4,864,800	1,407,900		831,400	
	სხვა ბარჯები	4,864,800	1,407,900		831,400	
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	200,000	55,000		54,926	
	არაფინანსური აქტივები	200,000	55,000		54,926	
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	560,400	144,800		115,438	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83			
	ბარჯები	553,200	137,600		112,571	
	შრომის ანაზღაურება	517,200	129,300		108,809	
	საქონელი და მომსახურება	36,000	8,300		3,762	
	არაფინანსური აქტივები	7,200	7,200		2,868	
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	560,400	144,800		115,438	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83			
	ბარჯები	553,200	137,600		112,571	
	შრომის ანაზღაურება	517,200	129,300		108,809	
	საქონელი და მომსახურება	36,000	8,300		3,762	
	არაფინანსური აქტივები	7,200	7,200		2,868	
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,039,600	472,400		337,002	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63			
	ბარჯები	1,568,500	443,400		311,837	
	შრომის ანაზღაურება	1,106,300	307,900		289,693	
	საქონელი და მომსახურება	380,300	107,500		12,685	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000		7,794	
	სხვა ბარჯები	71,900	18,000		1,666	
	არაფინანსური აქტივები	471,100	29,000		25,165	
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,464,600	406,400		309,213	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63	63			
	ბარჯები	1,456,600	406,400		309,213	
	შრომის ანაზღაურება	1,106,300	307,900		289,693	
	საქონელი და მომსახურება	339,300	87,500		11,685	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	10,000		7,794	
	სხვა ბარჯები	1,000	1,000		42	
	არაფინანსური აქტივები	8,000				
02 06 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	575,000	66,000		27,788	
	ბარჯები	111,900	37,000		2,623	
	საქონელი და მომსახურება	41,000	20,000		1,000	
	სხვა ბარჯები	70,900	17,000		1,623	
	არაფინანსური აქტივები	463,100	29,000		25,165	
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	860,300	221,200		148,362	
	ბარჯები	850,300	221,200		148,362	
	საქონელი და მომსახურება	850,300	221,200		148,362	
	არაფინანსური აქტივები	10,000				
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	541,900	109,400		109,315	
	ბარჯები	531,900	109,400		109,315	
	საქონელი და მომსახურება	531,900	109,400		109,315	
	არაფინანსური აქტივები	10,000				
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	318,400	111,800		39,047	
	ბარჯები	318,400	111,800		39,047	
	საქონელი და მომსახურება	318,400	111,800		39,047	
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,469,300	4,425,100		3,035,534	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132			
	ბარჯები	14,088,800	3,843,300		2,779,034	
	შრომის ანაზღაურება	1,199,800	496,900		478,568	
	საქონელი და მომსახურება	12,885,200	3,343,300		2,297,666	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800	2,800		2,800	
	სხვა ბარჯები	1,000	300			
	არაფინანსური აქტივები	6,380,500	581,800		256,500	
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	10,112,500	2,442,100		1,574,725	
	ბარჯები	10,112,500	2,442,100		1,574,725	
	საქონელი და მომსახურება	10,112,500	2,442,100		1,574,725	
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	10,112,500	2,442,100		1,574,725	
	ბარჯები	10,112,500	2,442,100		1,574,725	
	საქონელი და მომსახურება	10,112,500	2,442,100		1,574,725	

03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	10,356,800	1,983,000	1,460,809	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132		
	ხარჯები	3,976,300	1,401,200	1,204,309	
	შრომის ანაზღაურება	1,199,800	496,900	478,568	
	საქონელი და მომსახურება	2,772,700	901,200	722,941	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800	2,800	2,800	
	სხვა ხარჯები	1,000	300		
	არაფინანსური აქტივები	6,380,500	581,800	256,500	
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	6,357,200	616,700	276,900	
	ხარჯები	126,700	34,900	20,400	
	საქონელი და მომსახურება	126,700	34,900	20,400	
	არაფინანსური აქტივები	6,230,500	581,800	256,500	
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	2,799,600	617,800	476,777	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54		
	ხარჯები	2,649,600	617,800	476,777	
	შრომის ანაზღაურება	807,800	199,900	197,303	
	საქონელი და მომსახურება	1,838,000	414,800	276,674	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800	2,800	2,800	
	სხვა ხარჯები	1,000	300		
	არაფინანსური აქტივები	150,000			
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	1,200,000	748,500	707,132	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		78		
	ხარჯები	1,200,000	748,500	707,132	
	შრომის ანაზღაურება	392,000	297,000	281,265	
	საქონელი და მომსახურება	808,000	451,500	425,867	
04 00	განათლება	16,367,200	4,495,300	2,879,850	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375	1,375		
	ხარჯები	15,081,200	3,294,600	2,759,750	
	შრომის ანაზღაურება	9,590,300	2,376,500	2,240,003	
	საქონელი და მომსახურება	5,318,900	892,600	495,247	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	25,500	24,501	
	სხვა ხარჯები	112,000			
	არაფინანსური აქტივები	1,286,000	1,200,700	120,100	
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	16,256,200	4,492,400	2,877,036	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375	1,375		
	ხარჯები	14,970,200	3,291,700	2,756,936	
	შრომის ანაზღაურება	9,590,300	2,376,500	2,240,003	
	საქონელი და მომსახურება	5,307,900	889,700	492,433	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	25,500	24,501	
	სხვა ხარჯები	12,000			
	არაფინანსური აქტივები	1,286,000	1,200,700	120,100	
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	15,055,200	3,294,300	2,756,936	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375	1,375		
	ხარჯები	14,970,200	3,291,700	2,756,936	
	შრომის ანაზღაურება	9,590,300	2,376,500	2,240,003	
	საქონელი და მომსახურება	5,307,900	889,700	492,433	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	25,500	24,501	
	სხვა ხარჯები	12,000			
	არაფინანსური აქტივები	85,000	2,600		
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	106,700	103,800	39,360	
	არაფინანსური აქტივები	106,700	103,800	39,360	
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,094,300	1,094,300	80,741	
	არაფინანსური აქტივები	1,094,300	1,094,300	80,741	
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	100,000			
	ხარჯები	100,000			
	სხვა ხარჯები	100,000			
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	100,000			
	ხარჯები	100,000			
	სხვა ხარჯები	100,000			
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	11,000	2,900	2,814	
	ხარჯები	11,000	2,900	2,814	
	საქონელი და მომსახურება	11,000	2,900	2,814	
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	11,000	2,900	2,814	
	ხარჯები	11,000	2,900	2,814	
	საქონელი და მომსახურება	11,000	2,900	2,814	

05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	12,585,300		2,827,300		2,607,943	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	424		424			
	ბარჯები	9,803,600		2,383,100		2,222,018	
	შრომის ანაზღაურება	3,520,300		883,900		858,860	
	საქონელი და მომსახურება	1,923,500		339,700		266,359	
	სუბსიდიები	3,604,000		1,155,700		1,095,244	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,100		3,600		1,555	
	სხვა ბარჯები	745,700		200			
	არაფინანსური აქტივები	2,781,700		444,200		385,925	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	3,973,400		1,292,800		1,202,768	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11		11			
	ბარჯები	3,973,400		1,292,800		1,202,768	
	შრომის ანაზღაურება	112,500		29,100		25,875	
	საქონელი და მომსახურება	391,900		108,000		81,648	
	სუბსიდიები	3,449,000		1,155,700		1,095,244	
	სხვა ბარჯები	20,000					
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	187,900		47,000		42,750	
	ბარჯები	187,900		47,000		42,750	
	საქონელი და მომსახურება	187,900		47,000		42,750	
05 01 03	მათემატიკის სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	20,000					
	ბარჯები	20,000					
	სხვა ბარჯები	20,000					
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	3,449,000		1,155,700		1,095,244	
	ბარჯები	3,449,000		1,155,700		1,095,244	
	სუბსიდიები	3,449,000		1,155,700		1,095,244	
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	181,600		49,800		29,756	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6		6			
	ბარჯები	181,600		49,800		29,756	
	შრომის ანაზღაურება	57,600		14,400		12,150	
	საქონელი და მომსახურება	124,000		35,400		17,606	
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	134,900		40,300		35,017	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5			
	ბარჯები	134,900		40,300		35,017	
	შრომის ანაზღაურება	54,900		14,700		13,725	
	საქონელი და მომსახურება	80,000		25,600		21,292	
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,533,300		750,000		667,053	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48		48			
	ბარჯები	1,288,600		305,800		281,128	
	შრომის ანაზღაურება	583,200		145,800		145,755	
	საქონელი და მომსახურება	698,900		160,000		135,373	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500					
	არაფინანსური აქტივები	2,244,700		444,200		385,925	
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,327,700		305,800		281,128	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48		48			
	ბარჯები	1,288,600		305,800		281,128	
	შრომის ანაზღაურება	583,200		145,800		145,755	
	საქონელი და მომსახურება	698,900		160,000		135,373	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500					
	არაფინანსური აქტივები	39,100					
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31,100		17,900			
	არაფინანსური აქტივები	31,100		17,900			
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2,174,500		426,300		385,925	
	არაფინანსური აქტივები	2,174,500		426,300		385,925	
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	1,947,600		252,000		229,701	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98		98			
	ბარჯები	1,443,600		252,000		229,701	
	შრომის ანაზღაურება	840,600		213,300		206,257	
	საქონელი და მომსახურება	398,000		38,700		23,444	
	სუბსიდიები	155,000					
	სხვა ბარჯები	50,000					
	არაფინანსური აქტივები	504,000					
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,496,600		244,000		229,521	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98		98			
	ბარჯები	992,600		244,000		229,521	
	შრომის ანაზღაურება	840,600		213,300		206,257	
	საქონელი და მომსახურება	152,000		30,700		23,264	
	არაფინანსური აქტივები	504,000					
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	219,000		2,000			
	ბარჯები	219,000		2,000			

	საქონელი და მომსახურება	219,000	2,000		
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27,000	6,000	180	
	ხარჯები	27,000	6,000	180	
	საქონელი და მომსახურება	27,000	6,000	180	
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	155,000			
	ხარჯები	155,000			
	სუბსიდიები	155,000			
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	50,000			
	ხარჯები	50,000			
	სხვა ხარჯები	50,000			
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,188,300	527,500	508,382	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	267	267		
	ხარჯები	2,155,300	527,500	508,382	
	შრომის ანაზღაურება	1,984,000	495,700	480,973	
	საქონელი და მომსახურება	147,300	28,000	25,854	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,600	3,600	1,555	
	სხვა ხარჯები	20,400	200		
	არაფინანსური აქტივები	33,000			
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	916,000	215,800	205,793	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	105		
	ხარჯები	916,000	215,800	205,793	
	შრომის ანაზღაურება	841,000	208,300	198,293	
	საქონელი და მომსახურება	75,000	7,500	7,500	
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	185,800	46,500	44,940	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29		
	ხარჯები	185,800	46,500	44,940	
	შრომის ანაზღაურება	185,800	46,500	44,940	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	310,200	80,300	78,483	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57		
	ხარჯები	310,200	80,300	78,483	
	შრომის ანაზღაურება	308,600	78,700	76,928	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,600	1,600	1,555	
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	20,000			
	ხარჯები	20,000			
	სხვა ხარჯები	20,000			
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	756,300	184,900	179,166	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76		
	ხარჯები	723,300	184,900	179,166	
	შრომის ანაზღაურება	648,600	162,200	160,812	
	საქონელი და მომსახურება	72,300	20,500	18,354	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000	2,000		
	სხვა ხარჯები	400	200		
	არაფინანსური აქტივები	33,000			
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	637,800			
	ხარჯები	637,800			
	სხვა ხარჯები	637,800			
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	637,800			
	ხარჯები	637,800			
	სხვა ხარჯები	637,800			
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	304,900	5,000	40	
	ხარჯები	304,900	5,000	40	
	საქონელი და მომსახურება	287,400	5,000	40	
	სხვა ხარჯები	17,500			
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	286,900	1,500	40	
	ხარჯები	286,900	1,500	40	
	საქონელი და მომსახურება	269,400	1,500	40	
	სხვა ხარჯები	17,500			
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18,000	3,500		
	ხარჯები	18,000	3,500		
	საქონელი და მომსახურება	18,000	3,500		
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	16,608,137	3,291,916	2,655,854	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	111		
	ხარჯები	16,366,137	3,291,916	2,655,854	
	შრომის ანაზღაურება	900,600	227,200	225,140	
	საქონელი და მომსახურება	5,086,300	1,215,900	1,094,977	
	სუბსიდიები	135,300	21,000	10,880	
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,957,354	1,626,933	1,224,415	
	სხვა ხარჯები	286,583	200,883	100,443	
	არაფინანსური აქტივები	242,000			
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,361,800	705,500	506,609	

	ბარჯები	4,361,800	705,500	506,609	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,361,800	705,500	506,609	
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვების დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,057,300	250,000	231,806	
	ბარჯები	1,057,300	250,000	231,806	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,057,300	250,000	231,806	
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	38,600			
	ბარჯები	38,600			
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,600			
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	130,000	32,800	8,371	
	ბარჯები	130,000	32,800	8,371	
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000	32,800	8,371	
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	128,100	29,000	9,823	
	ბარჯები	128,100	29,000	9,823	
	სოციალური უზრუნველყოფა	128,100	29,000	9,823	
06 01 06	შ.შ.მ. სტატუსის ზღვრითა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	445,000			
	ბარჯები	445,000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	445,000			
06 01 07	ახალშობილთა და ზავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	1,755,600	272,000	168,993	
	ბარჯები	1,755,600	272,000	168,993	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,755,600	272,000	168,993	
06 01 08	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ზავშვთა მატერიალური დახმარება	166,800	41,700	31,500	
	ბარჯები	166,800	41,700	31,500	
	სოციალური უზრუნველყოფა	166,800	41,700	31,500	
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	470,000	40,000	27,715	
	ბარჯები	470,000	40,000	27,715	
	სოციალური უზრუნველყოფა	470,000	40,000	27,715	
06 01 11	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	170,400	40,000	28,400	
	ბარჯები	170,400	40,000	28,400	
	სოციალური უზრუნველყოფა	170,400	40,000	28,400	
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	11,429,637	2,422,216	2,083,761	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	111		
	ბარჯები	11,187,637	2,422,216	2,083,761	
	შრომის ანაზღაურება	900,600	227,200	225,140	
	საქონელი და მომსახურება	4,269,600	1,051,700	1,029,492	
	სუბსიდიები	135,300	21,000	10,880	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,595,554	921,433	717,806	
	სხვა ბარჯები	286,583	200,883	100,443	
	არაფინანსური აქტივები	242,000			
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	629,800	43,700		
	ბარჯები	629,800	43,700		
	სოციალური უზრუნველყოფა	565,000	27,700		
	სხვა ბარჯები	64,800	16,000		
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2,038,100	496,000	436,800	
	ბარჯები	2,038,100	496,000	436,800	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,038,100	496,000	436,800	
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,500,000			
	ბარჯები	1,500,000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,500,000			
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,060,600	264,000	166,546	
	ბარჯები	1,060,600	264,000	166,546	
	სუბსიდიები	64,800	16,000	10,880	
	სოციალური უზრუნველყოფა	995,800	248,000	155,666	
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	5,019,200	1,195,600	1,185,202	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101	101		
	ბარჯები	4,778,200	1,195,600	1,185,202	
	შრომის ანაზღაურება	838,200	210,600	209,250	
	საქონელი და მომსახურება	3,935,800	983,700	975,952	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000	1,000		
	სხვა ბარჯები	1,200	300		
	არაფინანსური აქტივები	241,000			
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	298,400	76,100	66,742	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10		
	ბარჯები	297,400	76,100	66,742	
	შრომის ანაზღაურება	62,400	16,600	15,890	

	საქონელი და მომსახურება	234,000	59,000	50,852	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	500		
	არაფინანსური აქტივები	1,000			
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	70,500	5,000		
	ხარჯები	70,500	5,000		
	სუბსიდიები	70,500	5,000		
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	445,237	320,816	225,783	
	ხარჯები	445,237	320,816	225,783	
	სოციალური უზრუნველყოფა	272,654	148,233	125,340	
	სხვა ხარჯები	172,583	172,583	100,443	
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	220,000			
	ხარჯები	220,000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,000			
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	99,800	9,000	2,688	
	ხარჯები	99,800	9,000	2,688	
	საქონელი და მომსახურება	99,800	9,000	2,688	
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	48,000	12,000		
	ხარჯები	48,000	12,000		
	სხვა ხარჯები	48,000	12,000		
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	816,700	164,200	65,485	
	ხარჯები	816,700	164,200	65,485	
	საქონელი და მომსახურება	816,700	164,200	65,485	
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95,000	17,200		
	ხარჯები	95,000	17,200		
	საქონელი და მომსახურება	95,000	17,200		
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	370,000	62,000	6,104	
	ხარჯები	370,000	62,000	6,104	
	საქონელი და მომსახურება	370,000	62,000	6,104	
06 03 03	მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	351,700	85,000	59,381	
	ხარჯები	351,700	85,000	59,381	
	საქონელი და მომსახურება	351,700	85,000	59,381	
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1,268,000	18,000	1,875	
	არაფინანსური აქტივები	1,268,000	18,000	1,875	
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,268,000	18,000	1,875	
	არაფინანსური აქტივები	1,268,000	18,000	1,875	
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1,250,000			
	არაფინანსური აქტივები	1,250,000			
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	18,000	18,000	1,875	
	არაფინანსური აქტივები	18,000	18,000	1,875	
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6,195,100	1,515,400	1,339,774	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208		
	ხარჯები	6,195,100	1,515,400	1,339,774	
	შრომის ანაზღაურება	3,558,000	889,500	874,606	
	საქონელი და მომსახურება	2,502,100	596,400	450,954	
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,500	11,500	11,204	
	სხვა ხარჯები	123,500	18,000	3,010	
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,195,100	1,515,400	1,339,774	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208		
	ხარჯები	6,195,100	1,515,400	1,339,774	
	შრომის ანაზღაურება	3,558,000	889,500	874,606	
	საქონელი და მომსახურება	2,502,100	596,400	450,954	
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,500	11,500	11,204	
	სხვა ხარჯები	123,500	18,000	3,010	
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	45,000			
	ხარჯები	45,000			
	საქონელი და მომსახურება	45,000			
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2,628,200	655,500	605,020	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	98		
	ხარჯები	2,628,200	655,500	605,020	
	შრომის ანაზღაურება	1,629,600	407,400	403,366	
	საქონელი და მომსახურება	980,600	230,100	191,370	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,500	8,500	8,500	
	სხვა ხარჯები	9,500	9,500	1,784	
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	130,000	34,000	11,745	

	ხარჯები	130,000		34,000		11,745	
	საქონელი და მომსახურება	130,000		34,000		11,745	
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3,391,900		825,900		723,009	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110		110			
	ხარჯები	3,391,900		825,900		723,009	
	შრომის ანაზღაურება	1,928,400		482,100		471,240	
	საქონელი და მომსახურება	1,346,500		332,300		247,839	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000		3,000		2,704	
	სხვა ხარჯები	114,000		8,500		1,226	

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების შესახებ

(2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		110,124.6	101,211.0	8,913.6	14,414.3	14,014.5	399.9
	შემოსავლები	2,984.9	0.0	2,984.9	154.0	0.0	154.0
	სხვა შემოსავლები	2,933.9	0.0	2,933.9	85.3	0.0	85.3
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	150.0	0.0	150.0	10.5	0.0	10.5
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (გარიგებები და საურავები)	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	18.0	0.0	18.0	15.7	0.0	15.7
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	2,723.9	0.0	2,723.9	58.1	0.0	58.1
	გრანტები	51.0	0.0	51.0	68.7	0.0	68.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	101,221.0	101,211.0	10.0	14,021.2	14,014.5	6.7
გადასახდელები		104,324.4	101,211.0	3,113.5	14,082.6	14,014.5	68.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,396.0	2,396.0	0.0	2,396.0	2,396.0	0.0
	ხარჯები	51,852.6	48,827.7	3,025.0	9,887.6	9,822.5	65.1

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	შრომის ანაზღაურება	21,210.8	20,392.5	818.3	5,080.0	5,075.7	4.3
	საქონელი და მომსახურება	24,587.6	22,624.2	1,963.4	3,912.5	3,862.8	49.7
	გრანტები	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.4	98.4	52.0	54.6	47.9	6.7
	სხვა ხარჯები	5,902.4	5,712.6	189.8	840.5	836.1	4.4
	არაფინანსური აქტივები	52,471.8	52,383.3	88.5	4,195.0	4,192.0	3.0
ნაშთის ცვლილება		5,800.2	0.0	5,800.2	331.7	0.0	331.7
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო							
შემოსულობები		63,454.5	63,454.5	0.0	6,201.2	6,201.2	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	63,454.5	63,454.5		6,201.2	6,201.2	
გადასახდელები		63,454.5	63,454.5	0.0	6,201.2	6,201.2	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	63.0	63.0		63.0	63.0	
	ხარჯები	12,131.5	12,131.5	0.0	2,012.0	2,012.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,106.3	1,106.3		289.7	289.7	
	საქონელი და მომსახურება	5,440.7	5,440.7		881.5	881.5	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0		7.8	7.8	
	სხვა ხარჯები	5,574.5	5,574.5		833.1	833.1	
	არაფინანსური აქტივები	51,323.0	51,323.0		4,189.1	4,189.1	
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები							

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები		630.4	560.4	70.0	137.8	115.4	22.4
	შემოსავლები	70.0	0.0	70.0	22.4	0.0	22.4
	სხვა შემოსავლები	70.0	0.0	70.0	22.4	0.0	22.4
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			1.1		1.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	70.0		70.0	21.3		21.3
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	560.4	560.4	0.0	115.4	115.4	0.0
გადასახდელები		639.4	560.4	79.0	124.5	115.4	9.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83.0	83.0		83.0	83.0	
	ხარჯები	621.7	553.2	68.5	121.6	112.6	9.0
	შრომის ანაზღაურება	517.2	517.2		108.8	108.8	
	საქონელი და მომსახურება	90.5	36.0	54.5	11.3	3.8	7.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0		2.0	0.2		0.2
	სხვა ხარჯები	12.0		12.0	1.2		1.2
	არაფინანსური აქტივები	17.7	7.2	10.5	2.9	2.9	0.1
ნაშთის ცვლილება		-9.0	0.0	-9.0	13.3	0.0	13.3
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური							
შემოსულობები		2,799.6	2,799.6	0.0	476.8	476.8	0.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	2,799.6	2,799.6		476.8	476.8	
გადასახდელები		2,799.6	2,799.6	0.0	476.8	476.8	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54.0	54.0		54.0	54.0	
	ხარჯები	2,649.6	2,649.6	0.0	476.8	476.8	0.0
	შრომის ანაზღაურება	807.8	807.8		197.3	197.3	
	საქონელი და მომსახურება	1,838.0	1,838.0		276.7	276.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.8		2.8	2.8	
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0		0.0		
	არაფინანსური აქტივები	150.0	150.0		0.0		
ა(ა)იზ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი							
შემოსულობები		3,981.5	1,200.0	2,781.5	748.8	707.1	41.7
	შემოსავლები	2,781.5	0.0	2,781.5	41.7	0.0	41.7
	სხვა შემოსავლები	2,781.5	0.0	2,781.5	41.7	0.0	41.7
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	150.0		150.0	9.3		9.3
	სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	30.0		30.0	0.0		
	შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული საწესებიდან (გარიგებები და საურავები)	10.0		10.0	0.0		
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	2,591.5		2,591.5	32.4		32.4

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,200.0	1,200.0		707.1	707.1	
გადასახდელები		4,024.0	1,200.0	2,824.0	735.8	707.1	28.7
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78.0	78.0		78.0	78.0	
	ხარჯები	3,946.0	1,200.0	2,746.0	732.9	707.1	25.8
	შრომის ანაზღაურება	1,206.0	392.0	814.0	281.3	281.3	
	საქონელი და მომსახურება	2,531.5	808.0	1,723.5	443.7	425.9	17.9
	გრანტები	1.5		1.5	0.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0		50.0	6.4		6.4
	სხვა ხარჯები	157.0		157.0	1.5		1.5
	არაფინანსური აქტივები	78.0		78.0	2.9		2.9
ა(ა)იზ - ბათუმის საზავშვო ბაღების გაერთიანება							
შემოსულობები		15,055.2	15,055.2	0.0	2,763.2	2,756.9	6.3
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	15,055.2	15,055.2		2,763.2	2,756.9	6.3
გადასახდელები		15,055.2	15,055.2	0.0	2,756.9	2,756.9	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375.0	1,375.0		1,375.0	1,375.0	
	ხარჯები	14,970.2	14,970.2	0.0	2,756.9	2,756.9	0.0
	შრომის ანაზღაურება	9,590.3	9,590.3		2,240.0	2,240.0	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	საქონელი და მომსახურება	5,307.9	5,307.9		492.4	492.4	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60.0	60.0		24.5	24.5	
	სხვა ხარჯები	12.0	12.0		0.0	0.0	
	არაფინანსური აქტივები	85.0	85.0		0.0	0.0	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	6.3
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი							
შემოსულობები		1,556.0	1,515.6	40.4	327.9	323.9	4.0
	შემოსავლები	40.4	0.0	40.4	4.0	0.0	4.0
	სხვა შემოსავლები	40.4	0.0	40.4	4.0	0.0	4.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების სავასური	40.4		40.4	4.0		4.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	1,515.6	1,515.6		323.9	323.9	
გადასახდელები		1,556.0	1,515.6	40.4	330.2	323.9	6.3
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48.0	48.0		48.0	48.0	
	ხარჯები	1,516.9	1,476.5	40.4	330.2	323.9	6.3
	შრომის ანაზღაურება	583.2	583.2		145.8	145.8	
	საქონელი და მომსახურება	927.2	886.8	40.4	184.4	178.1	6.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		0.0		

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	39.1	39.1		0.0		
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი							
შემოსულობები		3,156.6	3,154.6	2.0	559.9	558.9	1.0
	შემოსავლები	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	სხვა შემოსავლები	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0
	შემოსავალი სსიპ/აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	2.0		2.0	1.0		1.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,154.6	3,154.6		558.9	558.9	
გადასახდელები		3,156.6	3,154.6	2.0	558.9	558.9	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	289.0	289.0		289.0	289.0	
	ხარჯები	2,652.6	2,650.6	2.0	558.9	558.9	0.0
	შრომის ანაზღაურება	2,176.0	2,176.0		526.4	526.4	
	საქონელი და მომსახურება	473.0	473.0		30.9	30.9	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.6	1.6		1.6	1.6	
	სხვა ხარჯები	2.0		2.0	0.0		0.0
	არაფინანსური აქტივები	504.0	504.0		0.0	0.0	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა							
შემოსულობები		819.3	756.3	63.0	247.9	179.2	68.7
	შემოსავლები	63.0	0.0	63.0	68.7	0.0	68.7
	სხვა შემოსავლები	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	12.0		12.0	0.0		
	გრანტები	51.0		51.0	68.7		68.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	756.3	756.3	0.0	179.2	179.2	
გადასახდელები		896.4	756.3	140.1	201.1	179.2	21.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76.0	76.0		76.0	76.0	
	ხარჯები	863.4	723.3	140.1	201.1	179.2	21.9
	შრომის ანაზღაურება	652.9	648.6	4.3	165.1	160.8	4.3
	საქონელი და მომსახურება	208.1	72.3	135.8	36.0	18.4	17.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0		0.0		
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4		0.0		
	არაფინანსური აქტივები	33.0	33.0		0.0		
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"							
შემოსულობები		191.6	181.6	10.0	30.2	29.8	0.4

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	191.6	181.6	10.0	30.2	29.8	0.4
გადასახდელები		181.6	181.6	0.0	29.8	29.8	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0	
	ხარჯები	181.6	181.6	0.0	29.8	29.8	0.0
	შრომის ანაზღაურება	57.6	57.6		12.2	12.2	
	საქონელი და მომსახურება	124.0	124.0		17.6	17.6	
ნაშთის ცვლილება		10.0	0.0	10.0	0.4	0.0	0.4
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი							
შემოსულობები		144.9	134.9	10.0	35.5	35.0	0.5
	შემოსავლები	10.0	0.0	10.0	0.5	0.0	0.5
	სხვა შემოსავლები	10.0	0.0	10.0	0.5	0.0	0.5
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	10.0		10.0	0.5		0.5
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	134.9	134.9		35.0	35.0	
გადასახდელები		144.9	134.9	10.0	35.4	35.0	0.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5.0	5.0		5.0	5.0	
	ხარჯები	144.9	134.9	10.0	35.4	35.0	0.4
	შრომის ანაზღაურება	54.9	54.9		13.7	13.7	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	საქონელი და მომსახურება	89.2	80.0	9.2	21.7	21.3	0.4
	სხვა ხარჯები	0.8		0.8	0.0		
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		5,335.6	5,317.6	18.0	1,259.6	1,251.9	7.7
	შემოსავლები	18.0	0.0	18.0	7.7	0.0	7.7
	სხვა შემოსავლები	18.0	0.0	18.0	7.7	0.0	7.7
	დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.0			0.1		0.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	18.0		18.0	7.6		7.6
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	5,317.6	5,317.6		1,251.9	1,251.9	
გადასახდელები		5,335.6	5,317.6	18.0	1,253.7	1,251.9	1.8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	111.0		111.0	111.0	
	ხარჯები	5,093.6	5,075.6	18.0	1,253.7	1,251.9	1.8
	შრომის ანაზღაურება	900.6	900.6		225.1	225.1	
	საქონელი და მომსახურება	4,169.8	4,169.8		1,026.8	1,026.8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.0	4.0		0.0		
	სხვა ხარჯები	19.2	1.2	18.0	1.8		1.8

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	242.0	242.0		0.0		
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	5.9
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო							
შემოსულობები		3,688.8	3,688.8	0.0	655.3	655.3	0.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,688.8	3,688.8		655.3	655.3	
გადასახდელები		3,688.8	3,688.8	0.0	655.3	655.3	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98.0	98.0		98.0	98.0	
	ხარჯები	3,688.8	3,688.8	0.0	655.3	655.3	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,629.6	1,629.6		403.4	403.4	
	საქონელი და მომსახურება	2,041.2	2,041.2		241.7	241.7	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.5	8.5		8.5	8.5	
	სხვა ხარჯები	9.5	9.5		1.8	1.8	
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია							
შემოსულობები		3,391.9	3,391.9	0.0	731.1	723.0	8.1
	შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	8.1
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	8.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	0.0			8.1		8.1
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	3,391.9	3,391.9		723.0	723.0	

(ათას ლარებში)

დასახელება		სულ 2021 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2021 წლის ფაქტი (01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახდელები		3,391.9	3,391.9	0.0	723.0	723.0	0.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0	110.0		110.0	110.0	
	ხარჯები	3,391.9	3,391.9	0.0	723.0	723.0	0.0
	შრომის ანაზღაურება	1,928.4	1,928.4		471.2	471.2	
	საქონელი და მომსახურება	1,346.5	1,346.5		247.8	247.8	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		2.7	2.7	
	სხვა ხარჯები	114.0	114.0		1.2	1.2	
ნაშთის ცვლილება		0.0	0.0	0.0	8.1	0.0	8.1