

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების  
2017-2022 წლების საშუალოგადაინი ბიუჯეტი

(ათასი ლარი)

კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
<b>სულ</b>		162,700.4	167,924.5	188,449.4	189,174.3	194,019.5	195,549.3
01 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	111,138.9	111,177.0	129,074.6	129,958.1	132,371.0	134,947.1
01 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	37,057.2	40,831.4	51,502.4	45,443.8	30,466.2	25,529.8
01 02	სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	8,983.6	9,774.2	8,639.0	8,015.7	9,137.9	9,137.9
01 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	39,446.7	38,555.4	42,630.1	50,229.8	68,641.3	76,368.0
01 04	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,651.9	14,077.8	16,231.0	14,305.4	14,076.3	13,419.2
01 05	საბინაო ფონდის განვითარება	8,820.8	5,409.1	7,196.5	9,026.0	7,083.7	7,526.7
01 06	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1,845.9	1,062.3	668.9	668.9	668.9	668.9
01 07	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	332.9	1,466.8	2,206.6	2,268.6	2,296.6	2,296.6
02 00	განათლება	13,350.7	15,279.6	19,622.5	20,036.5	21,200.7	21,438.5
02 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	13,210.8	15,103.2	19,450.5	19,762.5	20,644.7	20,722.5
02 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	139.9	167.2	160.0	232.0	494.0	604.0
02 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა		9.2	12.0	42.0	62.0	112.0
03 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	16,416.3	15,345.1	9,159.6	9,221.2	9,990.8	9,139.5
03 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5,658.1	5,649.6	1,439.3	1,552.8	1,768.4	1,843.0
03 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	6,037.3	4,131.5	1,684.8	1,574.8	1,839.7	1,494.8
03 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	3,685.2	2,535.0	2,994.5	2,861.5	2,922.0	2,882.5
03 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	751.5	2,243.4	2,279.8	2,293.8	2,298.8	2,319.8
03 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	13.9	627.5	603.9	754.6	965.6	401.1
03 06	განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები ბათუმელი ახალგაზრდებისათვის	270.2	158.1	157.4	183.8	196.3	198.3
04 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,129.2	13,546.8	16,219.7	17,455.5	18,734.0	19,001.2
04 01	ჯანმრთელობის დაცვა	3,916.5	4,181.0	6,070.8	6,648.9	6,895.6	7,162.8
04 02	სოციალური უზრუნველყოფა	8,626.3	8,654.9	9,433.9	10,091.6	11,123.4	11,123.4
04 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	586.4	710.9	715.0	715.0	715.0	715.0
05 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	346.7	1,741.6	3,695.0	1,975.0	1,195.0	495.0
05 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	346.7	971.6	450.0	200.0	200.0	200.0
05 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა		335.0	3,245.0	1,775.0	995.0	295.0

კოდი	დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
05 03	ქალაქის ფუნქციონალური პროფილის გამლიერება და დივერსიფიკაცია		435.0				
06 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	145.1	2,157.8	3,201.0	3,051.0	3,051.0	3,051.0
06 01	მუნიციპალური მომსახურების გაუმჯობესება		1,655.6	2,625.0	2,525.0	2,525.0	2,525.0
06 02	მუნიციპალური სერვისების მართვა	145.1	469.0	406.0	406.0	406.0	406.0
06 03	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გამლიერება		33.2	170.0	120.0	120.0	120.0
07 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	8,173.5	8,676.6	7,477.0	7,477.0	7,477.0	7,477.0
07 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,537.3	1,678.2	1,668.2	1,668.2	1,668.2	1,668.2
07 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	6,623.8	5,755.4	5,289.8	5,289.8	5,289.8	5,289.8
07 04	სარეზერვო ფონდი		950.0	350.0	350.0	350.0	350.0
07 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი		95.0	50.0	50.0	50.0	50.0
07 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	12.5	21.4	25.0	25.0	25.0	25.0
07 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება		57.8	54.0	54.0	54.0	54.0
07 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება		118.8	40.0	40.0	40.0	40.0

**ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2017-2022 წლების ბიუჯეტის მაჩვენებლები**  
**ბიუჯეტის ბალანსი**

(ათასი ლარი)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
<b>შემოსავლები</b>	<b>153,268.9</b>	<b>151,117.7</b>	<b>113,684.0</b>	<b>116,620.0</b>	<b>119,673.0</b>	<b>122,848.0</b>
გადასახადები	31,300.0	29,900.0	31,096.0	32,340.0	33,634.0	34,979.0
გრანტები	82,602.7	80,556.5	40,300.0	40,300.0	40,300.0	40,300.0
სხვა შემოსავლები	39,366.2	40,661.2	42,288.0	43,980.0	45,739.0	47,569.0
<b>ხარჯები</b>	<b>87,921.5</b>	<b>87,396.0</b>	<b>93,148.9</b>	<b>95,823.3</b>	<b>100,999.9</b>	<b>100,859.9</b>
შრომის ანაზღაურება	19,614.0	19,660.0	21,544.0	21,714.0	21,714.0	21,714.0
საკონელი და მომსახურება	32,093.2	35,101.0	36,951.7	37,876.5	37,619.8	37,801.9
პროცენტი	4,204.3	4,447.5	5,315.0	5,362.1	4,840.7	4,279.9
სუბსიდიები	14,439.6	13,602.3	11,617.4	11,643.1	16,544.1	16,544.1
გრანტები	10.0	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5
სოციალური უზრუნველყოფა	7,153.6	8,078.9	9,722.5	10,509.6	10,756.3	11,023.5
სხვა ხარჯები	10,406.8	6,480.8	7,972.8	8,692.5	9,499.5	9,471.0
<b>საოპერაციო სალდო</b>	<b>65,347.4</b>	<b>63,721.7</b>	<b>20,535.1</b>	<b>20,796.7</b>	<b>18,673.1</b>	<b>21,988.1</b>
<b>არაფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>47,990.6</b>	<b>51,156.4</b>	<b>72,827.4</b>	<b>62,502.6</b>	<b>48,465.1</b>	<b>41,953.7</b>
ზრდა	61,720.6	62,056.4	74,327.4	64,002.6	49,965.1	43,453.7
კლება	13,730.0	10,900.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
<b>მთლიანი სალდო</b>	<b>17,356.8</b>	<b>12,565.3</b>	<b>-52,292.3</b>	<b>-41,705.9</b>	<b>-29,792.0</b>	<b>-19,965.6</b>
<b>ფინანსური აქტივების ცვლილება</b>	<b>633.6</b>	<b>-1,229.2</b>	<b>6,732.6</b>	<b>9,632.6</b>	<b>17,632.6</b>	<b>25,332.6</b>
ზრდა	737.5	4,677.6	6,732.6	9,632.6	17,632.6	25,332.6
აქციები და სხვა კაპიტალი	737.5	4,677.6	6,732.6	9,632.6	17,632.6	25,332.6
კლება	103.9	5,906.8				
ვალუტა, დეპოზიტები	103.9	5,906.8				
<b>ვალდებულებების ცვლილება</b>	<b>-16,723.2</b>	<b>-13,794.5</b>	<b>-14,240.5</b>	<b>-19,715.8</b>	<b>-25,421.9</b>	<b>-25,903.1</b>
კლება	16,723.2	13,794.5	14,240.5	19,715.8	25,421.9	25,903.1
საშინაო	16,723.2	13,794.5	14,240.5	19,715.8	25,421.9	25,903.1
<b>ბალანსი</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73,265.4</b>	<b>-71,054.3</b>	<b>-72,846.5</b>	<b>-71,201.3</b>

**ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

(ათასი ლარი)

დასახელება	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა	2019 წლის პროგნოზი	2020 წლის პროგნოზი	2021 წლის პროგნოზი	2022 წლის პროგნოზი
<b>შემოსულობები</b>	<b>166,998.9</b>	<b>162,017.7</b>	<b>115,184.0</b>	<b>118,120.0</b>	<b>121,173.0</b>	<b>124,348.0</b>
შემოსავლები	153,268.9	151,117.7	113,684.0	116,620.0	119,673.0	122,848.0
არაფინანსური აქტივების კლება	13,730.0	10,900.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
<b>გადასახდელები</b>	<b>167,102.8</b>	<b>167,924.5</b>	<b>188,449.4</b>	<b>189,174.3</b>	<b>194,019.5</b>	<b>195,549.3</b>
ხარჯები	87,921.5	87,396.0	93,148.9	95,823.3	100,999.9	100,859.9
არაფინანსური აქტივების ზრდა	61,720.6	62,056.4	74,327.4	64,002.6	49,965.1	43,453.7
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)	737.5	4,677.6	6,732.6	9,632.6	17,632.6	25,332.6
ვალდებულებების კლება	16,723.2	13,794.5	14,240.5	19,715.8	25,421.9	25,903.1
<b>ნაშთის ცვლილება</b>	<b>-103.9</b>	<b>-5,906.8</b>	<b>-73,265.4</b>	<b>-71,054.3</b>	<b>-72,846.5</b>	<b>-71,201.3</b>