

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	**458 783,0**	**330 841,8**	**334 025,5**
გადასახადები	121 066,8	96 070,0	104 107,3
გრანტები	233 113,2	159 393,0	133 339,2
სხვა შემოსავლები	104 603,0	75 378,8	96 579,0
ხარჯები	**286 202,3**	**210 279,3**	**178 401,8**
შრომის ანაზღაურება	55 922,8	40 279,5	38 045,8
საქონელი და მომსახურება	94 696,7	70 849,9	55 946,4
პროცენტი	6 082,5	2 190,8	2 167,6
სუბსიდიები	31 898,2	22 566,5	20 615,0
გრანტები	15,0	15,0	0,0
სოციალური უზრუნველყოფა	23 004,2	17 621,8	15 502,0
სხვა ხარჯები	74 582,9	56 755,8	46 125,0
საოპერაციო სალდო	**172 580,7**	**120 562,5**	**155 623,7**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**224 636,4**	**154 655,9**	**110 219,5**
ზრდა	237 636,4	161 655,9	118 389,6
კლება	13 000,0	7 000,0	8 170,1
მთლიანი სალდო	**-52 055,7**	**-34 093,4**	**45 404,2**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-92 906,3**	**-49 396,4**	**30 124,5**
ზრდა	0,0	0,0	30 124,5
ვალუტა და დეპოზიტები	0,0	0,0	30 124,5
კლება	92 906,3	49 396,4	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	92 906,3	49 396,4	0,0
ვალდებულებების ცვლილება	**-40 850,6**	**-15 303,0**	**-15 279,7**
ზრდა			0,1
კლება	40 850,6	15 303,0	15 279,8
საშინაო	40 850,6	15 303,0	15 279,8
ბალანსი	**0**	**0**	**0**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	**471 783,0**	**337 841,8**	**342 195,6**
შემოსავლები	458 783,0	330 841,8	334 025,5
არაფინანსური აქტივების კლება	13 000,0	7 000,0	8 170,1
გადასახდელები	**564 689,3**	**387 238,2**	**312 071,1**
ხარჯები	286 202,3	210 279,3	178 401,7
არაფინანსური აქტივების ზრდა	237 636,4	161 655,9	118 389,6
ვალდებულებების კლება	40 850,6	15 303,0	15 279,8
ნაშთის ცვლილება	**-92 906,3**	**-49 396,4**	**30 124,5**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

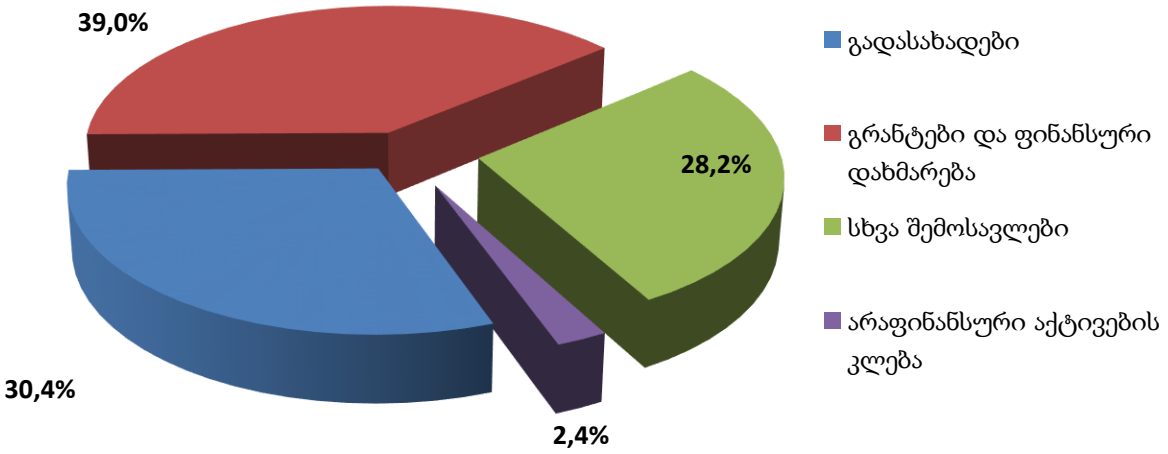
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 342 195,6 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2025 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 72,5%, ხოლო კვარტალთან მიმართებაში 101,3%. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 104 107,3 ათასი ლარი (შემოსულობების - 30,4%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 133 339,2 ათასი ლარი (შემოსულობების - 39,0%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე - 96 579,0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 28,2%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) – 8 170,1 ათასი ლარი (შემოსულობების - 2,4%).

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	**შემოსავლები**	**334,025.5**	***97.6%***
1.1	გადასახადები	104,107.3	*30.4%*
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	133,339.2	*39.0%*
1.3	სხვა შემოსავლები	96,579.0	*28.2%*
2	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**8,170.1**	***2.4%***
ჯამი		**342,195.6**	***100%***

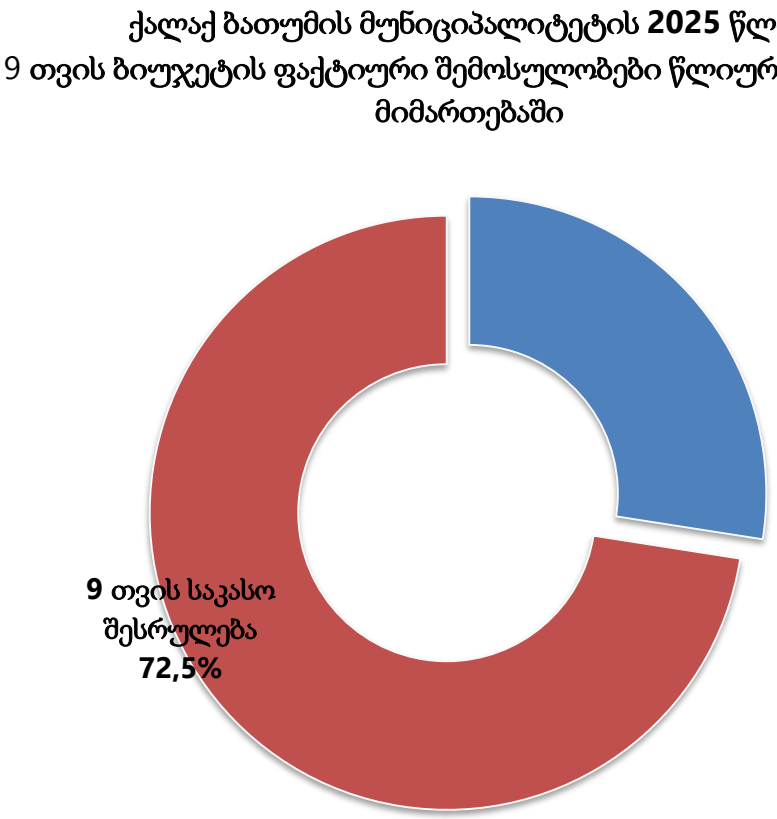
შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

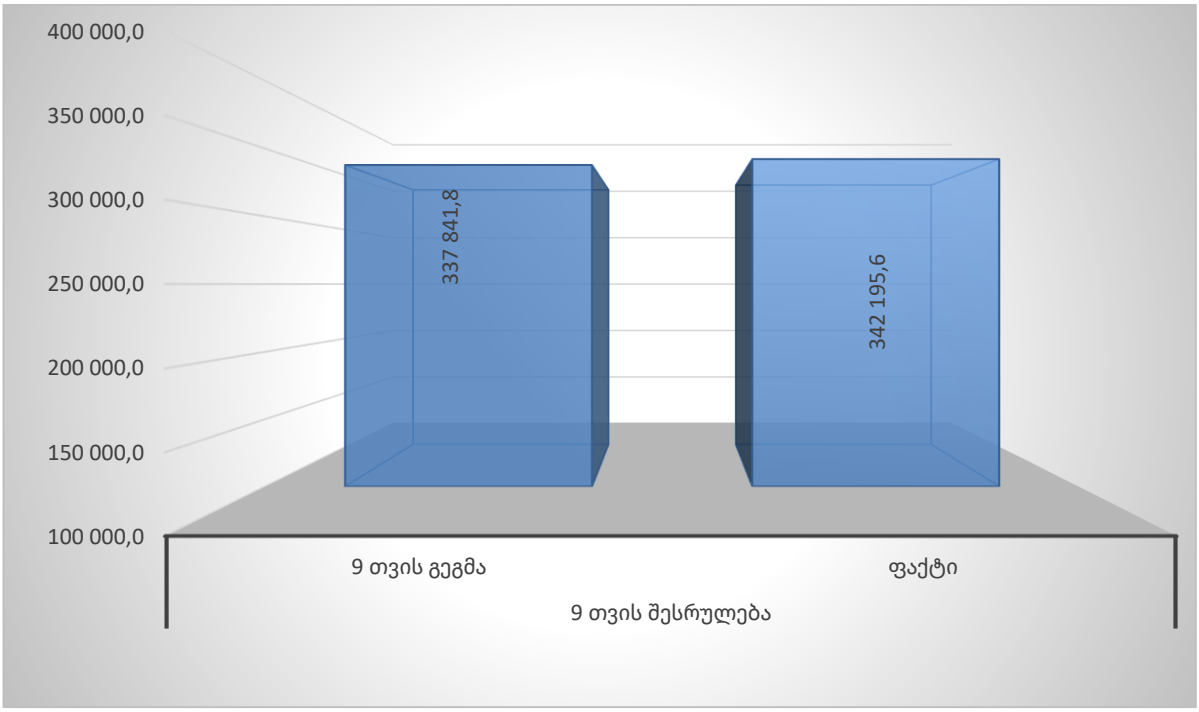
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები



#	შემოსულობების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	**შემოსავლები**	**458,783.0**	**330,841.8**	**334,025.5**	***3,183.7***	***101.0%***
1.1	გადასახადები	121,066.8	96,070.0	104,107.3	8,037.3	*108.4%*
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	233,113.2	159,393.0	133,339.2	-26,053.8	*83.7%*
1.3	სხვა შემოსავლები	104,603.0	75,378.8	96,579.0	21,200.2	*128.1%*
2	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**13,000.0**	**7,000.0**	**8,170.1**	***1,170.1***	*116.7%*
ჯამი		**471,783.0**	**337,841.8**	**342,195.6**	**4,353.8**	***101.3%***

მიმდინარე წლის სამ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 72,5%-ია.





<u>შემოსავლები</u>

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 330 841,8 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 334 025,5 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 101,0%.

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

<u>გადასახადები</u>

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 104 107,3 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 96 070,0 ათასი ლარის 108,4%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 30,4%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 51 085,7 ათასი ლარი,

კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 49 714,2 ათასი ლარი, უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 908,7 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 237,2 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 31,9 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 193,7 ათასი ლარი.

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 53 800.0 ათას ლარს, საკასო - 53 021,6 ათას ლარს, შესრულდა 98.6%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 20 678,1 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 32 343,5 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2025 წლის 9 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 133 339,2 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 159 393,0 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 83,7%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 132 774,6 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 79 691,2 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 52 957,2 ათასი ლარი (დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6 და №7) და რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან სპეციალური ტრანსფერი - 126,2 ათასი ლარი, კერძოდ:

ა) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2025 წლის 21 თებერვლის №639 ბრძანებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2025 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას გამოეყო 55 072 (ორმოცდათხუთმეტი ათას სამოცდათორმეტი) ლარი, ქ. ბათუმში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (6 ოჯახი) დახმარების გაწევის მიზნით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 55 072 ლარი (100%).

ბ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2025 წლის 24 აპრილის №1340 ბრძანებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2025 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას გამოეყო 40 000 (ორმოცი ათას ლარი) ლარი, ქ. ბათუმში ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2 ოჯახი) დახმარების გაწევის მიზნით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 40 000 ლარი (100%).

გ) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2025 წლის 9 ივლისის №1572 ბრძანებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2025 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას გამოეყო 31 198 (ოცდათერთმეტი ათას ასოთხმოცდათვრამეტი ლარი) ლარი, ქ. ბათუმში ხანძრისა და ხანძრის ჩაქრობის მიზნით გამოყენებული წყლის ჭავლის შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის (2 ოჯახი) დახმარების გაწევის მიზნით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 31 198 ლარი (100%).

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის Interreg NEXT Black Sea Basin პროგრამის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მოპოვებული გრანტის ფარგლებში აქტივობების განხორციელებას, პროგრამის სპეციფიკური მიზნის - RSO2.4 მისაღწევად, რაც ეხება კლიმატის ცვლილების ადაპტაციისა და კატასტროფების რისკის პრევენციის ხელშეწყობას მდგრადობას ეკოსისტემაზე დაფუძნებული მიდგომების გათვალისწინებით. ბათუმის შემთხვევაში, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით ჩატარდება კვლევები ქალაქის ტერიტორიაზე სათბური აირების გაფრქვევების კერების გამოსავლენად და მოხდება მათი ზეგავლენების გაზომვა და დოკუმენტირება, მომზადდება შესაბამისი (დიგიტალური) რუკა და ანგარიში კლიმატის ცვლილებებთან ადაპტაცია-შერბილების ღონისძიებების შესახებ რეკომენდაციებით - 2025 წელს დაგეგმილია 202.1 ათასი ლარი.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ იქნა - 71 800 ლარი (სხვა ტრანსფერი) „ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა“ (V ფაზა) პროექტის ფარგლებში გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკს (KfW), მაინის ფრანკფურტს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და თვითმმართველ ქალაქ ბათუმს შორის გაფორმებული

ხელშეკრულებების მიხედვით, პროექტის ფარგლებში შესყიდული საქონლისა და მომსახურების დღგ-ის თანხის 50%-ის გადახდის მიზნით. ასევე მიღებულ იქნა მიზნობრივი ტრანსფერი - 490 000 ლარი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება (პროგრამული კოდი - 06 02 10) შშმ პირებისათვის პერსონალური ასისტენტების მიერ სპეციალიზებული და რეგულარული ასისტირების სერვისის მიწოდების მიზნით (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში), მიმდინარე მდგომაროებით ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 271,1 ლარი;.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული იქნა მიზნობრივი ტრანსფერი - 223 000 ლარი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი - 04 02 01) ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის ხელშეწყობის - ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მცირე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების (მშენებლობის/ რეაბილიტაციის /აღჭურვის) განხოციელების მიზნით (დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში), მიმდინარე მდგომაროებით ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 223,0 ლარი;.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 39%-ია.

№	დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	**სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები**	**232,911.1**	**159,190.9**	**133,340.7**	**25,850.2**
1.1	**გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**	**784.8**	**584.8**	**566.0**	18.8
	მიაზნობრივი ტრანსფერი	713.0	513.0	494.2	18.8
	სხვა ტრანსფერი	71.8	71.8	71.8	
1.2	**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი**	**232,126.3**	**158,606.1**	**132,774.7**	25,831.4
	კაპიტალური ტრანსფერი	132,341.0	92,472.0	79,691.2	12,780.8
	სპეციალური ტრანსფერი	99,659.0	66,007.8	52,957.2	13,050.6

	რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი	126.3	126.3	126.3	
2	**საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები**	**202.1**	**202.1**	**-1.5**	203.6
2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	202.1	202.1	-1.5	203.6
3	**უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები**			**0.02**	
3.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები			0.02	
ჯამი		**233,113.2**	**159,393.0**	**133,339.2**	**26,053.8**

<u>სხვა შემოსავლები</u>

სხვა შემოსავლების 2025 წლის 9 თვის საპროგნოზო მოცულობა 75 378,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 96 579,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 128,1%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 28,2%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 13 071.2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (8 197,0 ათასი ლარი) 159,5%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 10 840,1 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის - 6 317,0 ათასი ლარის 171,6%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 2 231,1 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (1 880,0 ათასი ლარი) 118,7%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 198,4 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 2 032,7 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 65 921,1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (58 035,0 ათასი ლარი) 113,6%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით _ 65 398,9 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)** _ 4 974,0 ათასი ლარი;

- **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი** _ 0.7 ათასი ლარი;

- **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი** _ 55 869,7 ათასი ლარი (კვარტალური გეგმის 107,4%), მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან _ 26 647,5 ათასი ლარი;
წამახალისებელი გათამაშებიდან - 375,4 *ათასი* ლარი;
სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (კლუბის მაგიდიდან და სამორინეს მაგიდიდან) - 28 846,8 ათასი ლარი;

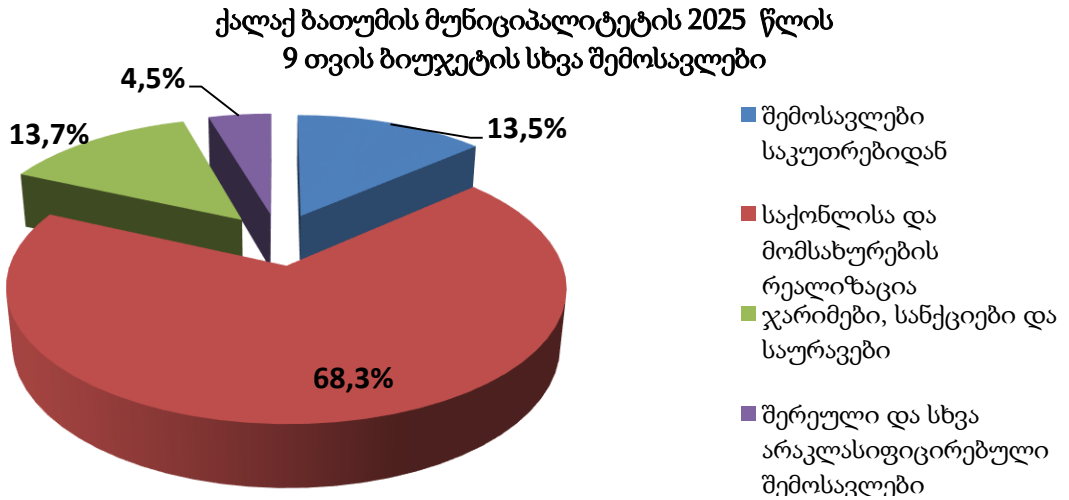
- **მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** _ 3 620,3 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (4 500,0 ათასი ლარის) 80.5%-ია;

- **სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი** - 934,2 ათასი ლარი;

- **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან** _ 522,2 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 13 250,2 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (7 500,0 ათასი ლარის) 176,7%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 4 336,5 ათასი ლარი, რაც სამი კვარტლის გეგმის (1 646,8 ათასი ლარის) 263,3%-ია.



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	**104 603,0**	**75 378,8**	**96 579,0**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**14 053,0**	**8 197,0**	**13 071,2**
პროცენტები	**11 617,0**	**6 317,0**	**10 840,1**
რენტა	**2 436,0**	**1 880,0**	**2 231,1**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	180,0	130,0	198,4
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2 256,0	1 750,0	2 032,7
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**76 050,0**	**58 035,0**	**65 921,1**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**76 050,0**	**58 035,0**	**65 398,9**
სანებართვო მოსაკრებელი	1 500,0	1 125,0	4 974,0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			0,7
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	68 000,0	52 000,0	55 869,7
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	6 000,0	4 500,0	3 620,3
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	550,0	410,0	934,2
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**0,0**	**0,0**	**522,2**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	0,0	0,0	522,2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**10 000,0**	**7 500,0**	**13 250,2**
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**4 500,0**	**1 646,8**	**4 336,5**

არაფინანსური აქტივების კლება

2025 წლის 9 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 8 170,1 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 7 000,0 ათასი ლარის 116,7%-ია. საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან მიღებულია - 7 110,7 ათასი ლარი, შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან - 997.0 ათასი ლარი, მატერიალური მარაგების რეალიზებიდან 43.4 ათასი ლარი, ხოლო შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 19.0 ათას ლარი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლება) გეგმიური მაჩვენებელი - 49,396.4 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა (დაგროვება) შეადგინა 30,124.5 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით) ნაშთმა შეადგინა 123,099.8 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

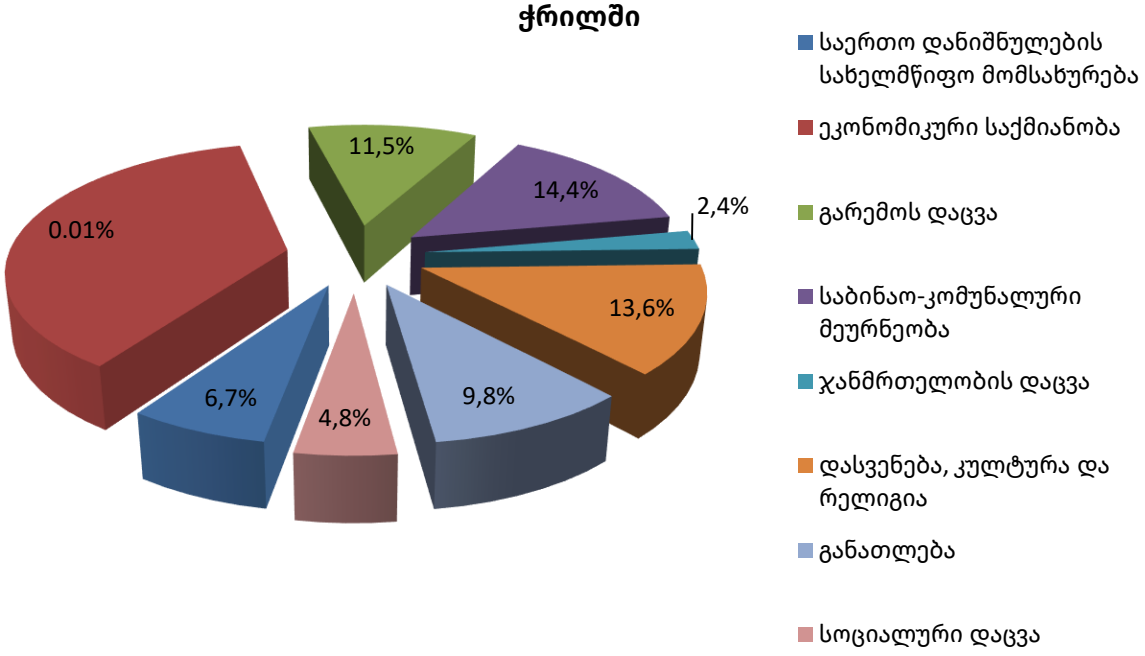
დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის შესრულება
ნაშთი 01.01.2025		92 975,3
ნაშთის ცვლილება	**-92 906,3**	**30 124,5**
ზრდა	0,0	30 124,5
ვალუტა და დეპოზიტები		30 124,5
კლება	92 906,3	0,0
ვალუტა და დეპოზიტები	92 906,3	
ნაშთი 01.10.2025		123 099,8

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

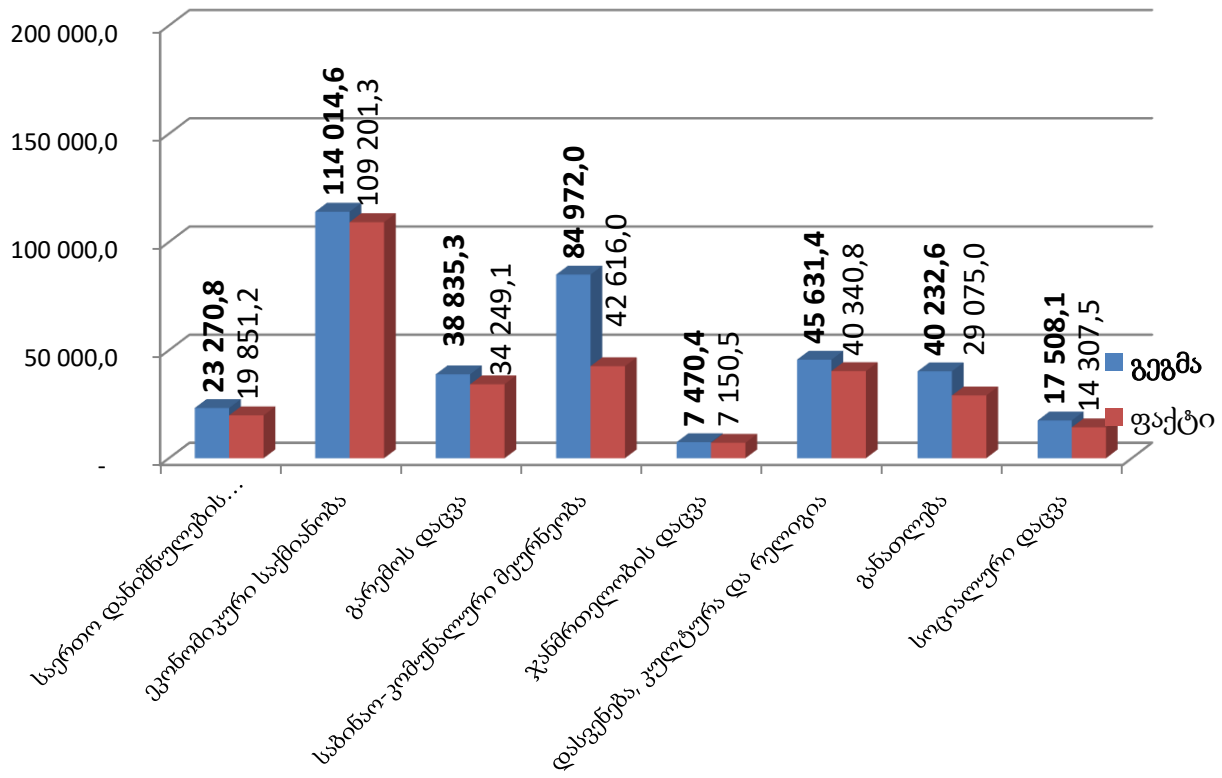


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

#	გადასახდელების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**36,672.2**	**23,270.8**	**19,851.2**	**85.3%**	**6.7%**
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	14,096.2	9,665.4	8,412.4	87.0%	2.8%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	16,115.8	11,036.9	9,271.2	84.0%	3.1%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,082.5	2,190.8	2,167.6	98.9%	0.7%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	377.7	377.7	0.0	0.0%	0.0%
2	**თავდაცვა**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**#DIV/0!**	**0.00%**
3	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**167,180.5**	**114,014.6**	**109,201.3**	**95.8%**	**36.8%**
3.2	ტრანსპორტი	165,860.5	113,050.8	108,326.3	95.8%	36.5%

3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,320.0	963.8	875.0	90.8%	0.3%
4	**გარემოს დაცვა**	**50,389.6**	**38,835.3**	**34,249.1**	**88.2%**	**11.5%**
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	23,430.0	17,550.0	16,435.1	93.6%	5.5%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	26,959.6	21,285.3	17,814.0	83.7%	6.0%
5	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**113,802.2**	**84,972.0**	**42,616.0**	**50.2%**	**14.4%**
5.1	ბინათმშენებლობა	28,500.1	19,077.1	8,723.1	45.7%	2.9%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	33,248.5	25,880.4	15,570.0	60.2%	5.2%
5.3	წყალმომარაგება	33,635.1	26,718.4	9,621.6	36.0%	3.2%
5.4	გარე განათება	7,327.8	5,562.0	3,977.6	71.5%	1.3%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	11,090.7	7,734.1	4,723.7	61.1%	1.6%
6	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**10,140.2**	**7,470.4**	**7,150.5**	**95.7%**	**2.4%**
7	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**68,172.8**	**45,631.4**	**40,340.8**	**88.4%**	**13.6%**
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	50,348.6	33,099.4	29,035.2	87.7%	9.8%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	17,575.0	12,346.7	11,140.7	90.2%	3.8%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	249.2	185.3	164.9	89.0%	0.1%
9	**განათლება**	**54,814.3**	**40,232.6**	**29,075.0**	**72.3%**	**9.8%**
10	**სოციალური დაცვა**	**22,666.8**	**17,508.1**	**14,307.5**	**81.7%**	**4.8%**
გადასახდელების ჯამი		**523,838.6**	**371,935.2**	**296,791.4**	**79.8%**	**100%**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 23 270,8 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 19 851.2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 85,3%. ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), მუნიციპალური საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარების, ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენის, საერთო დანიშნულების მომსახურების, ვალის მომსახურებასთან დაკავშირებული საპროცენტო ხარჯები, საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურების, წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 6,8%-ს.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 114 014,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 109 201,3 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 95,8%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 36,5%-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის, საგზაო

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

გარემოს დაცვაზე გათვალისწინებული იყო 38 835,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 34 249,1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 88,2%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 11,5%-ია.

საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე გამოყოფილი სახსრების გეგმა, რომელშიც შედის საცხოვრებელი სახლების მშენებლობის, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების, წყლის სისტემების რეაბილიტაციის, ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების, გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობის, ქალაქის გაფორმების ღონისძიებების, ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის, უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებების, დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებების და ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს ხარჯები, სამი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 84 972,0 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 42 616,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 50,2%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 14,4%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 7 470,4 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 7 150,5 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 95,7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 2,4%-ს. მასში გაერთიანებულია მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობის, ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობის, შ.შ.მ. სტატუსის

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

დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროსთვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა 45 631,4 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 40 340,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 88,4 %-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 13,6 %-ს. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის გამწვანების ღონისძიებების, სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის, პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის, ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობის, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის, ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრის, მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობის, ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"-ს, ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბის, კულტურული ღონისძიებების მართვის, ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობის, საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერის, კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერის, ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღის, ფოლკლორის ხელშეწყობის, თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობის, ხელოვანთა ხელშეწყობის, ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაციის, შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერის, ახალგაზრდული ცენტრის, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ხარჯები.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული იყო 40 232,6 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 29 075,0 ათას ლარს, ანუ გეგმის 72,3%-ს. ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის საფეხურის დაფინანსება, საბავშვო ბაღების

შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაციის ხარჯები, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის, ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის, ასევე პროფესიული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 9,8%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 17 508,1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 14 307,5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 81,7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 4,8%-ს. იგი მოიცავს კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირების, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფის, მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა-უზრუნველყოფის, მუნიციპალური უფასო სასადილოს, მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობისა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარების, მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირების, დროებითი ღამის თავშესაფარის, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერის, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურების, მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერის და ერთჯერადი მატერიალური დახმარების ხარჯებს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

#	გადასახდელების დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	55,922.8	40,279.5	38,045.8	94.5%	12.2%
2	საქონელი და მომსახურება	94,696.7	70,849.9	55,946.4	79.0%	17.9%
3	პროცენტი	6,082.5	2,190.8	2,167.6	98.9%	0.7%
4	სუბსიდიები	31,898.2	22,566.5	20,615.0	91.4%	6.6%
5	გრანტები	15.0	15.0	0.0	-	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	23,004.2	17,621.8	15,502.0	88.0%	5.0%
7	სხვა ხარჯები	74,582.9	56,755.8	46,125.0	81.3%	14.8%
8	არაფინანსური აქტივები	237,636.4	161,655.9	118,389.6	73.2%	37.9%
9	ვალდებულებები	40,850.6	15,303.0	15,279.8	99.8%	4.9%
გადასახდელების ჯამი		**564,689.3**	**387,238.2**	**312,071.2**	**80.6%**	**100.0%**

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 38 045,8 ათას ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 12,2%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 55 946,4 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 17,9%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 2 167,6 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.7%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 20 615,0 ათას ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 6,6 %.

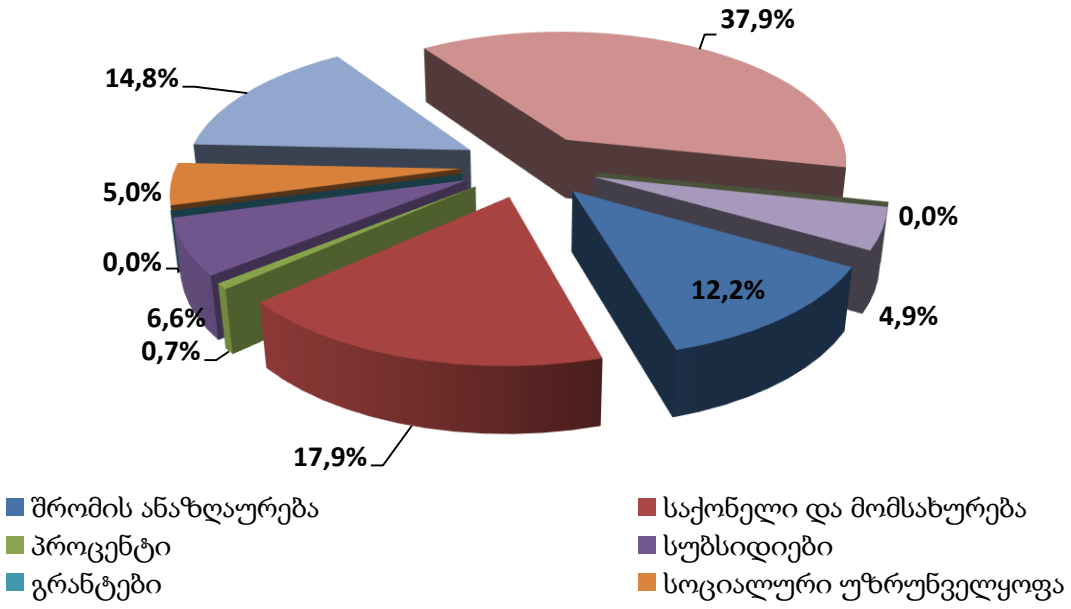
გრანტების სახით გაწეული ხარჯი საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 15 502,0 ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 5.0%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 46 125,0 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 14,8%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 118 389,6 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების _ 37,9%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 15 279,8 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 4,9%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა	2025 წლის 9 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ-ლების %
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**61,452.0**	**27,556.9**	**25,859.7**	93.8%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	3,757.5	2,716.0	2,343.0	86.3%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	9,955.1	6,949.3	6,069.4	87.3%
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	46,933.1	17,493.8	17,447.3	99.7%
01 04	სარეზერვო ფონდი	303.6	0.1	0.0	0.0%
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	377.7	377.7	0.0	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	45.0	20.0	0.0	0.0%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	80.0	0.0	0.0	0.0%
02 00	**ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება**	**306,635.3**	**219,325.7**	**168,872.2**	77.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	129,778.7	87,267.1	82,421.6	94.4%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	43,409.6	31,345.7	29,882.2	95.3%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	60,594.7	48,003.7	27,435.6	57.2%

02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	47,474.3	34,428.1	21,034.9	61.1%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1,275.0	925.1	864.9	93.5%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	17,529.6	13,000.3	5,296.9	40.7%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	6,573.4	4,355.7	1,936.1	44.4%
03 00	**ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**55,595.9**	**37,401.7**	**34,890.1**	93.3%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	23,430.0	17,550.0	16,435.1	93.6%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	32,165.9	19,851.7	18,455.0	93.0%
04 00	**განათლება**	**54,814.3**	**40,232.6**	**29,075.0**	72.3%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	54,376.3	39,879.6	28,945.0	72.6%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	438.0	353.0	130.0	36.8%
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**36,006.9**	**25,779.7**	**21,885.9**	84.9%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	9,297.4	6,902.6	6,200.4	89.8%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	8,885.3	6,345.1	4,379.8	69.0%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,502.4	3,783.9	3,563.9	94.2%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	4,968.6	3,716.2	3,221.4	86.7%

05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	8,104.0	4,846.6	4,355.5	89.9%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	249.2	185.3	164.9	89.0%
06 00	**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**33,856.9**	**25,754.8**	**22,159.7**	86.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	10,035.3	7,391.7	7,094.7	96.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	22,666.8	17,508.1	14,307.5	81.7%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	1,154.8	855.0	757.5	88.6%
07 00	**ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება**	**1,267.9**	**731.5**	**618.8**	84.6%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,222.9	692.8	608.7	87.9%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	45.0	38.7	10.1	26.1%
08 00	**მუნიციპალური სერვისების განვითარება**	**15,060.0**	**10,455.3**	**8,709.6**	83.3%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	14,060.0	10,455.3	8,709.6	83.3%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		**564,689.2**	**387,238.2**	**312,071.0**	**80.6%**

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით დეტალურად მოცემულია დანართის (დანართი №4) სახით.

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მოქმედი საბიუჯეტო კანონმდებლობის შესაბამისად, ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 3,860,000 ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0,7%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2025 წლის 9 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 3 556 389 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 2025 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 410 000 ლარის ოდენობით, 2025 წლის 9 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 32 256 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი №3) და გადასახდელების (დანართი №4) შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების 2025 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის (დანართი №5).

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების 2025 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის (დანართი №8).

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

(2025 წლის 01 ოქტომბრის 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						**3,860,000**			
1	**27/01/25**	**ბ14.1425027001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 17 იანვრის ოქმი №01)	4,982	4,982	7109	28
2	**07.02.2025 28.03.2025**	**ბ14.14250386; ცვლილება ბ14.1425087001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2025 წლის 27 იანვრის ოქმი №01)	223,579 103,172	223,579 85,447	7109	27 28
3	**19/02/25**	**ბ14.14250502**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები(ნ. ხ.) ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების (2025 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით	10,800	8,100	7109	28
4	**20/02/25**	**ბ14.14250514**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების მიზნით (2025 წლის 17 თებერვლის კორექტირებული ოქმი №02)	132,700	132,300	7109	27
5	**05/03/25**	**ბ14.14250646 ცვლილება ბ14. 142519511**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 18 თებერვლის ოქმი №3)	136,843 140,584	136,843 122,007	7109	27 28
6	**07/03/25**	**ბ14.142506647**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 06 თებერვლის ოქმი №03)	46,392	46,392	7109	28
7	**13/03/25**	**ბ14.14250724**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 06 მარტის ოქმი №4)	152,800	152,800	7109	27
8	**02/04/25**	**ბ14.14250925 ცვლილება ბ14. 14251956**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 24 მარტის ოქმი №5	179,009 150,764	179,009 128,643	7109	27 28
9	**16/04/25**	**ბ14.14251064**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	137,900	137,900	7109	27
10	**28/04/25**	**ბ14.14251183**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 14 აპრილის ოქმი №05 (სტიქიური მოვლენების ნაწილი))	538,812	538,812	7109	28

№	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
11	**29/04/25**	**ბ14. 142511950 ცვლილება ბ14. 14251994**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 15 აპრილის ოქმი №8)	87,359	87,359	7109	27
						64,915	55,612		28
12	**30/04/25**	**ბ14.1425120001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	33,800	33,800	7109	28
13	**23/05/25**	**ბ14.1425143001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები თ. მ.-ს ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	7,200	4,500	7109	28
14	**02/06/25**	**ბ14.1425153001 ცვლილება ბ14. 142525310**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ დასხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით	158,417	158,417	7109	27
						154,846	122,952		28
15	**09/06/25**	**ბ14.14251605**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 29 მაისის ოქმი №11)	130,800	130,800	7109	27
16	**13/06/25**	**ბ14.1425164001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 29 მაისის ოქმი №07)	89,675	89,675	7109	28
17	**07/07/25**	**ბ14. 14251882**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები კ. ა. სათვის მატერიალური დახმარების (2025 წლის ივლისიდან ოქტომბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა) გაწევის მიზნით	1,200	900	7109	28
18	**11/07/25**	**ბ14. 14251922**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მ. შ მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის ივლისიდან ოქტომბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	3,200	2,400	7109	28
19	**16/07/25**	**ბ14. 14251975 ცვლილება ბ14. 142520332**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორაიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 3 ივლისის ოქმი №13)	131,300	131,300	7109	27
20	**17/07/25**	**ბ14. 142519837 ცვლილება ბ14. 14252542**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 16 ივლისის ოქმი №14 (2025 წლის 27 ივნისის №12 ოქმის კორექტირების მიზნით))	186,393	186,393	7109	27
						192,825	146,830		28
21	**31/07/25**	**ბ14. 14252124**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 23 ივლისის ოქმი №15)	57,000	57,000	7109	27

№	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
22	**31/07/25**	**ბ14. 14252129 ცვლილება ბ14. 14252312**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 24 ივლისის ოქმი №16)	86,525	86,525	7109	27
						113,834	79,256		28
23	**11/08/25**	**ბ14. 1425223001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2025 წლის 07 აგვისტოს ოქმი №09 (კორექტირებული))	65,563	48,963	7109	28
24	**24/09/25**	**ბ14.14252675**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენებისშედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვისმატერიალური დახმარების გაწევისმიზნით (2025 წლის 09 სექტემბრის ოქმი No10)	33,200	32,700	7109	28
სულ ხარჯი						**3,556,389**	**3,352,196**		
ნაშთი						**303,611**			

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

(2025 წლის 01 ოქტომბრის 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
ფონდის მოცულობა						**410,000**			
1	**24/01/25**	**Ბ14.14250244**	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	06 02 04	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ქვეპროგრამის „მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება“ (პროგრამული კოდი - 06 02 04) ფარგლებში, მიმწოდებელზე ასანაზღაურებელი თანხის შეუფერხებლად ანაზღაურება	32,256	32,256	7107	27
სულ ხარჯი						**32,256**	**32,256**		
ნაშთი						**377,744**			

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (პერიოდის გეგმას-საკასო)	შესრულება
შემოსულობები		**471,783.0**	**337,841.8**	**342,195.6**	**-4,353.8**	**101.3%**
შემოსავლები	**1**	**458,783.0**	**330,841.8**	**334,025.5**	**-3,183.7**	**101.0%**
არაფინანსური აქტივების კლება	**31**	**13,000.0**	**7,000.0**	**8,170.1**	**-1,170.1**	**116.7%**
შემოსავლები		**458,783.0**	**330,841.8**	**334,025.5**	**-3,183.7**	**101.0%**
გადასახადები	11	121,066.8	96,070.0	104,107.3	-8,037.3	108.4%
ქონების გადასახადი	11311	48,000.0	42,270.0	51,085.7	-8,815.7	120.9%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	43,000.0	42,270.0	49,714.2	-7,444.2	117.6%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			908.7	-908.7	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2,700.0	0.0	237.2	-237.2	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			32.0	-32.0	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	2,300.0	0.0	193.7	-193.7	-
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	73,066.8	53,800.0	53,021.6	778.4	98.6%
გრანტები	13	233,113.2	159,393.0	133,339.2	26,053.7	83.7%
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	202.1	202.1	-1.5	203.6	-0.7%
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1311	202.1	202.1	-1.5	203.6	-0.7%
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132			0.02	-0.02	-
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	232,911.1	159,190.9	133,340.7	25,850.2	83.8%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		232,126.3	158,606.1	132,774.7	25,831.4	83.7%
კაპიტალური ტრანსფერი		132,341.0	92,472.0	79,691.2	12,780.8	86.2%
სპეციალური ტრანსფერი		99,659.0	66,007.8	52,957.2	13,050.6	80.2%
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		126.3	126.3	126.3	0.0	100.0%
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან		784.8	584.8	566.0	18.8	96.8%
მიზნობრივი ტრანსფერი		713.0	513.0	494.2	18.8	96.3%
სხვა ტრანსფერი		71.8	71.8	71.8	0.0	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	104,603.0	75,378.8	96,578.9	-21,200.1	128.1%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	14,053.0	8,197.0	13,071.1	-4,874.1	159.5%
პროცენტები	1411	11,617.0	6,317.0	10,840.1	-4,523.1	171.6%
რენტა	1415	2,436.0	1,880.0	2,231.0	-351.0	118.7%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	180.0	130.0	198.4	-68.4	152.6%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2,256.0	1,750.0	2,032.7	-282.7	116.2%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	76,050.0	58,035.0	65,921.1	-7,886.1	113.6%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	76,050.0	58,035.0	65,398.9	-7,363.9	112.7%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	1,500.0	1,125.0	4,974.0	-3,849.0	442.1%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადადების მოსაკრებელი	14229			0.7	-0.7	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	68,000.0	52,000.0	55,869.7	-3,869.7	107.4%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	6,000.0	4,500.0	3,620.3	879.7	80.5%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	550.0	410.0	934.2	-524.2	227.9%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.0	522.2	-522.2	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			522.2	-522.2	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	10,000.0	7,500.0	13,250.2	-5,750.2	176.7%
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	4,500.0	1,646.8	4,336.5	-2,689.7	263.3%
არაფინანსური აქტივების კლება	**31**	**13,000.0**	**7,000.0**	**8,170.1**	**-1,170.1**	**116.7%**
ძირითადი აქტივები	311			997.0	-997.0	-
მატერიალური მარაგები	312			43.4	-43.4	-
არაწარმოებული აქტივები	314	13,000.0	7,000.0	7,129.7	-129.7	101.9%
მიწა	3141	13,000.0	7,000.0	7,129.7	-129.7	101.9%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (4-5)	შესრულება %
1	2	3	4	5	6	7
სულ ასიგნებები		**564,689.3**	**387,238.2**	**312,071.1**	**75,167.1**	**81%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0			
	ხარჯები	286,202.3	210,279.3	178,401.7	31,877.6	85%
	შრომის ანაზღაურება	55,922.8	40,279.5	38,045.8	2,233.7	94%
	საქონელი და მომსახურება	94,696.7	70,849.9	55,946.4	14,903.5	79%
	პროცენტი	6,082.5	2,190.8	2,167.6	23.2	99%
	სუბსიდიები	31,898.2	22,566.5	20,615.0	1,951.5	91%
	გრანტები	15.0	15.0		15.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,004.2	17,621.8	15,502.0	2,119.8	88%
	სხვა ხარჯები	74,582.9	56,755.8	46,125.0	10,630.8	81%
	არაფინანსური აქტივები	237,636.4	161,655.9	118,389.6	43,266.3	73%
	ვალდებულებები	40,850.6	15,303.0	15,279.8	23.2	100%
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**61,452.1**	**27,557.0**	**25,859.7**	**1,697.2**	**94%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	20,366.3	12,080.0	10,474.5	1,605.5	87%
	შრომის ანაზღაურება	8,653.4	6,080.0	5,444.4	635.6	90%
	საქონელი და მომსახურება	4,528.0	3,072.3	2,585.6	486.7	84%
	პროცენტი	6,082.5	2,190.8	2,167.6	23.2	99%
	გრანტები	15.0	15.0		15.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	150.0	145.0	5.0	97%
	სხვა ხარჯები	937.4	571.9	131.9	440.0	23%
	არაფინანსური აქტივები	235.2	174.0	105.5	68.5	61%
	ვალდებულებები	40,850.6	15,303.0	15,279.8	23.2	100%
01 01	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**3,757.5**	**2,716.0**	**2,343.0**	**373.0**	**86%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	3,661.3	2,681.0	2,323.5	357.5	87%
	შრომის ანაზღაურება	2,178.3	1,580.0	1,467.3	112.7	93%
	საქონელი და მომსახურება	1,227.0	900.0	704.4	195.6	78%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	27.4	2.6	91%
	სხვა ხარჯები	226.0	171.0	124.3	46.7	73%
	არაფინანსური აქტივები	96.2	35.0	19.5	15.5	56%
01 02	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**	**9,955.1**	**6,949.3**	**6,069.4**	**879.9**	**87%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	9,816.1	6,810.3	5,983.4	826.9	88%
	შრომის ანაზღაურება	6,475.1	4,500.0	3,977.0	523.0	88%
	საქონელი და მომსახურება	3,176.0	2,152.3	1,881.2	271.1	87%
	გრანტები	15.0	15.0		15.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	120.0	117.6	2.4	98%
	სხვა ხარჯები	30.0	23.0	7.6	15.4	33%
	არაფინანსური აქტივები	139.0	139.0	86.0	53.0	62%
01 03	**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**	**46,933.1**	**17,493.8**	**17,447.3**	**46.5**	**100%**
	ხარჯები	6,082.5	2,190.8	2,167.6	23.2	99%
	პროცენტი	6,082.5	2,190.8	2,167.6	23.2	99%
	ვალდებულებები	40,850.6	15,303.0	15,279.8	23.2	100%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	**44,144.3**	**14,705.0**	**14,689.5**	**15.5**	**100%**
	ხარჯები	5,831.7	1,940.0	1,925.8	14.2	99%
	პროცენტი	5,831.7	1,940.0	1,925.8	14.2	99%
	ვალდებულებები	38,312.6	12,765.0	12,763.6	1.4	100%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (FBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	**2,788.8**	**2,788.8**	**2,757.9**	**30.9**	**99%**
	ხარჯები	250.8	250.8	241.7	9.1	96%
	პროცენტი	250.8	250.8	241.7	9.1	96%
	ვალდებულებები	2,538.0	2,538.0	2,516.1	21.9	99%
01 04	**სარეზერვო ფონდი**	**303.6**	**0.1**		**0.1**	
	ხარჯები	303.6	0.1		0.1	
	სხვა ხარჯები	303.6	0.1		0.1	

01 05	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**377.7**	**377.7**		**377.7**	
	ხარჯები	377.7	377.7		377.7	
	სხვა ხარჯები	377.7	377.7		377.7	
01 07	**საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება**	**45.0**	**20.0**		**20.0**	
	ხარჯები	45.0	20.0		20.0	
	საქონელი და მომსახურება	45.0	20.0		20.0	
01 08	**მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება**	**80.0**				
	ხარჯები	80.0				
	საქონელი და მომსახურება	80.0				
02 00	**მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**306,635.3**	**219,325.7**	**168,872.3**	**50,453.4**	**77%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	123,907.2	93,243.2	76,780.2	16,462.9	82%
	შრომის ანაზღაურება	3,371.7	2,398.9	2,243.5	155.4	94%
	საქონელი და მომსახურება	26,807.8	20,659.7	15,712.5	4,947.2	76%
	სუბსიდიები	23,756.9	16,487.4	15,024.0	1,463.4	91%
	სოციალური უზრუნველყოფა	36.2	36.2	22.0	14.2	61%
	სხვა ხარჯები	69,934.6	53,661.0	43,778.2	9,882.8	82%
	არაფინანსური აქტივები	182,728.2	126,082.6	92,092.0	33,990.5	73%
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**129,778.7**	**87,267.1**	**82,421.6**	**4,845.5**	**94%**
	ხარჯები	14,147.6	11,304.0	9,244.8	2,059.2	82%
	საქონელი და მომსახურება	14,147.6	11,304.0	9,244.8	2,059.2	82%
	არაფინანსური აქტივები	115,631.1	75,963.1	73,176.8	2,786.3	96%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**1,136.5**	**852.0**	**667.7**	**184.3**	**78%**
	ხარჯები	1,136.5	852.0	667.7	184.3	78%
	საქონელი და მომსახურება	1,136.5	852.0	667.7	184.3	78%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**2,600.0**	**1,975.0**	**1,530.5**	**444.5**	**77%**
	ხარჯები	2,500.0	1,875.0	1,511.2	363.8	81%
	საქონელი და მომსახურება	2,500.0	1,875.0	1,511.2	363.8	81%
	არაფინანსური აქტივები	100.0	100.0	19.3	80.7	19%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**4,474.7**	**3,977.0**	**3,938.4**	**38.6**	**99%**
	ხარჯები	4,474.7	3,977.0	3,938.4	38.6	99%
	საქონელი და მომსახურება	4,474.7	3,977.0	3,938.4	38.6	99%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	**115,419.1**	**75,751.1**	**73,047.1**	**2,704.0**	**96%**
	არაფინანსური აქტივები	115,419.1	75,751.1	73,047.1	2,704.0	96%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**4,727.8**	**3,587.0**	**2,447.1**	**1,139.9**	**68%**
	ხარჯები	4,615.8	3,475.0	2,336.7	1,138.3	67%
	საქონელი და მომსახურება	4,615.8	3,475.0	2,336.7	1,138.3	67%
	არაფინანსური აქტივები	112.0	112.0	110.4	1.6	99%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	**1,420.6**	**1,125.0**	**790.7**	**334.3**	**70%**
	ხარჯები	1,420.6	1,125.0	790.7	334.3	70%
	საქონელი და მომსახურება	1,420.6	1,125.0	790.7	334.3	70%
02 02	**სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება**	**43,409.6**	**31,345.7**	**29,882.2**	**1,463.5**	**95%**
	ხარჯები	43,296.2	31,345.7	29,882.2	1,463.5	95%
	სუბსიდიები	23,756.9	16,487.4	15,024.0	1,463.4	91%
	სხვა ხარჯები	19,539.3	14,858.3	14,858.2	0.1	100%
	არაფინანსური აქტივები	113.4				
02 02 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	**43,296.2**	**31,345.7**	**29,882.2**	**1,463.5**	**95%**
	ხარჯები	43,296.2	31,345.7	29,882.2	1,463.5	95%
	სუბსიდიები	23,756.9	16,487.4	15,024.0	1,463.4	91%
	სხვა ხარჯები	19,539.3	14,858.3	14,858.2	0.1	100%
02 02 02	სატრანსპორტო სისტემის განვითარების თანადაფინანსება	**113.4**				
	არაფინანსური აქტივები	113.4				
02 03	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**60,594.7**	**48,003.7**	**27,435.6**	**20,568.1**	**57%**
	ხარჯები	26,689.1	20,174.4	14,392.6	5,781.8	71%
	საქონელი და მომსახურება	4,500.0	3,900.0	3,691.9	208.1	95%
	სხვა ხარჯები	22,189.1	16,274.4	10,700.6	5,573.8	66%
	არაფინანსური აქტივები	33,905.6	27,829.3	13,043.1	14,786.2	47%
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	**25,046.8**	**19,372.5**	**16,501.6**	**2,870.9**	**85%**
	ხარჯები	4,500.0	3,900.0	3,691.9	208.1	95%
	საქონელი და მომსახურება	4,500.0	3,900.0	3,691.9	208.1	95%
	არაფინანსური აქტივები	20,546.8	15,472.5	12,809.6	2,662.9	83%
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	**20,276.3**	**14,361.6**	**9,388.2**	**4,973.4**	**65%**
	ხარჯები	20,276.3	14,361.6	9,388.2	4,973.4	65%
	სხვა ხარჯები	20,276.3	14,361.6	9,388.2	4,973.4	65%

02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	**1,912.8**	**1,912.8**	**1,312.4**	**600.4**	**69%**
	ხარჯები	1,912.8	1,912.8	1,312.4	600.4	69%
	სხვა ხარჯები	1,912.8	1,912.8	1,312.4	600.4	69%
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	**13,358.8**	**12,356.8**	**233.4**	**12,123.4**	**2%**
	არაფინანსური აქტივები	13,358.8	12,356.8	233.4	12,123.4	2%
02 04	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი**	**47,474.3**	**34,428.1**	**21,034.9**	**13,393.2**	**61%**
	ხარჯები	24,263.5	20,026.0	16,722.0	3,304.0	84%
	სხვა ხარჯები	24,263.5	20,026.0	16,722.0	3,304.0	84%
	არაფინანსური აქტივები	23,210.8	14,402.1	4,312.9	10,089.2	30%
02 04 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	**18,974.2**	**15,351.0**	**12,311.8**	**3,039.2**	**80%**
	ხარჯები	18,974.2	15,351.0	12,311.8	3,039.2	80%
	სხვა ხარჯები	18,974.2	15,351.0	12,311.8	3,039.2	80%
02 04 02	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	**28,500.1**	**19,077.1**	**8,723.1**	**10,354.0**	**46%**
	ხარჯები	5,289.3	4,675.0	4,410.2	264.8	94%
	სხვა ხარჯები	5,289.3	4,675.0	4,410.2	264.8	94%
	არაფინანსური აქტივები	23,210.8	14,402.1	4,312.9	10,089.2	30%
02 05	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა**	**1,275.0**	**925.1**	**864.9**	**60.2**	**93%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,271.5	921.6	862.9	58.7	94%
	შრომის ანაზღაურება	1,129.3	808.9	780.0	28.9	96%
	საქონელი და მომსახურება	138.3	109.4	81.4	28.0	74%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.2	1.2	1.2	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	2.7	2.1	0.3	1.8	13%
	არაფინანსური აქტივები	3.5	3.5	2.0	1.5	57%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	**1,275.0**	**925.1**	**864.9**	**60.2**	**93%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,271.5	921.6	862.9	58.7	94%
	შრომის ანაზღაურება	1,129.3	808.9	780.0	28.9	96%
	საქონელი და მომსახურება	138.3	109.4	81.4	28.0	74%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.2	1.2	1.2	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	2.7	2.1	0.3	1.8	13%
	არაფინანსური აქტივები	3.5	3.5	2.0	1.5	57%
02 06	**ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა**	**17,529.6**	**13,000.3**	**5,296.9**	**7,703.4**	**41%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	7,766.9	5,216.8	3,760.7	1,456.1	72%
	შრომის ანაზღაურება	2,242.4	1,590.0	1,463.6	126.4	92%
	საქონელი და მომსახურება	1,549.5	1,091.6	779.2	312.4	71%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	35.0	20.8	14.2	59%
	სხვა ხარჯები	3,940.0	2,500.2	1,497.0	1,003.2	60%
	არაფინანსური აქტივები	9,762.7	7,783.5	1,536.2	6,247.3	20%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	**3,467.4**	**2,602.1**	**2,085.9**	**516.2**	**80%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	3,401.9	2,536.6	2,067.1	469.5	81%
	შრომის ანაზღაურება	2,242.4	1,590.0	1,463.6	126.4	92%
	საქონელი და მომსახურება	1,099.5	886.6	581.4	305.2	66%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	35.0	20.8	14.2	59%
	სხვა ხარჯები	25.0	25.0	1.4	23.6	5%
	არაფინანსური აქტივები	65.5	65.5	18.7	46.8	29%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	**4,046.4**	**2,379.9**	**1,935.3**	**444.6**	**81%**
	ხარჯები	826.9	542.1	417.8	124.3	77%
	საქონელი და მომსახურება	450.0	205.0	197.8	7.2	97%
	სხვა ხარჯები	376.9	337.1	220.0	117.1	65%
	არაფინანსური აქტივები	3,219.5	1,837.8	1,517.5	320.3	83%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	**10,015.8**	**8,018.3**	**1,275.7**	**6,742.6**	**16%**
	ხარჯები	3,538.1	2,138.1	1,275.7	862.4	60%
	სხვა ხარჯები	3,538.1	2,138.1	1,275.7	862.4	60%
	არაფინანსური აქტივები	6,477.7	5,880.2		5,880.2	
02 07	**ქალაქის კეთილმოწყობა**	**6,573.4**	**4,355.7**	**1,936.1**	**2,419.6**	**44%**
	ხარჯები	6,472.4	4,254.7	1,915.0	2,339.6	45%
	საქონელი და მომსახურება	6,472.4	4,254.7	1,915.0	2,339.6	45%
	არაფინანსური აქტივები	101.1	101.1	21.1	80.0	21%
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	**1,200.8**	**260.0**	**255.4**	**4.6**	**98%**
	ხარჯები	1,200.8	260.0	255.4	4.6	98%
	საქონელი და მომსახურება	1,200.8	260.0	255.4	4.6	98%

02 07 02	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	**5,372.6**	**4,095.7**	**1,680.7**	**2,415.0**	**41%**
	ხარჯები	5,271.6	3,994.7	1,659.6	2,335.0	42%
	საქონელი და მომსახურება	5,271.6	3,994.7	1,659.6	2,335.0	42%
	არაფინანსური აქტივები	101.1	101.1	21.1	80.0	21%
03 00	**ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**55,595.9**	**37,401.7**	**34,890.1**	**2,511.6**	**93%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	29,542.6	22,489.3	20,809.8	1,679.5	93%
	შრომის ანაზღაურება	1,539.4	1,098.6	1,093.3	5.3	100%
	საქონელი და მომსახურება	27,969.3	21,361.8	19,697.0	1,664.8	92%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.9	10.9	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	23.0	18.0	8.6	9.4	48%
	არაფინანსური აქტივები	26,053.3	14,912.4	14,080.3	832.1	94%
03 01	**ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება**	**23,430.0**	**17,550.0**	**16,435.1**	**1,114.9**	**94%**
	ხარჯები	23,430.0	17,550.0	16,435.1	1,114.9	94%
	საქონელი და მომსახურება	23,430.0	17,550.0	16,435.1	1,114.9	94%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**23,430.0**	**17,550.0**	**16,435.1**	**1,114.9**	**94%**
	ხარჯები	23,430.0	17,550.0	16,435.1	1,114.9	94%
	საქონელი და მომსახურება	23,430.0	17,550.0	16,435.1	1,114.9	94%
03 02	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**32,165.9**	**19,851.7**	**18,455.0**	**1,396.7**	**93%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	6,112.6	4,939.3	4,374.7	564.6	89%
	შრომის ანაზღაურება	1,539.4	1,098.6	1,093.3	5.3	100%
	საქონელი და მომსახურება	4,539.3	3,811.8	3,261.9	549.9	86%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.9	10.9	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	23.0	18.0	8.6	9.4	48%
	არაფინანსური აქტივები	26,053.3	14,912.4	14,080.3	832.1	94%
03 02 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	**25,400.6**	**14,212.3**	**13,872.1**	**340.2**	**98%**
	ხარჯები	205.2	154.3	136.8	17.5	89%
	საქონელი და მომსახურება	205.2	154.3	136.8	17.5	89%
	არაფინანსური აქტივები	25,195.4	14,058.0	13,735.3	322.7	98%
03 02 02	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	**6,765.3**	**5,639.4**	**4,582.9**	**1,056.5**	**81%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	5,907.4	4,785.0	4,237.9	547.1	89%
	შრომის ანაზღაურება	1,539.4	1,098.6	1,093.3	5.3	100%
	საქონელი და მომსახურება	4,334.1	3,657.5	3,125.1	532.4	85%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.9	10.9	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	23.0	18.0	8.6	9.4	48%
	არაფინანსური აქტივები	857.9	854.4	345.0	509.4	40%
03 02 03	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი					
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
04 00	**განათლება**	**54,814.3**	**40,232.6**	**29,075.0**	**11,157.6**	**72%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.7	1.7			
	ხარჯები	39,403.6	28,452.1	23,295.5	5,156.6	82%
	შრომის ანაზღაურება	24,533.7	17,800.0	17,305.3	494.7	97%
	საქონელი და მომსახურება	14,378.9	10,258.6	5,625.4	4,633.2	55%
	სოციალური უზრუნველყოფა	220.0	220.0	191.6	28.4	87%
	სხვა ხარჯები	271.0	173.5	173.2	0.3	100%
	არაფინანსური აქტივები	15,410.7	11,780.5	5,779.5	6,001.0	49%
04 01	**სკოლამდელი აღზრდა და განათლება**	**54,376.3**	**39,879.6**	**28,945.0**	**10,934.6**	**73%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.7	1.7			
	ხარჯები	38,965.6	28,099.1	23,165.5	4,933.6	82%
	შრომის ანაზღაურება	24,533.7	17,800.0	17,305.3	494.7	97%
	საქონელი და მომსახურება	14,155.9	10,035.6	5,625.4	4,410.2	56%
	სოციალური უზრუნველყოფა	220.0	220.0	191.6	28.4	87%
	სხვა ხარჯები	56.0	43.5	43.2	0.3	99%
	არაფინანსური აქტივები	15,410.7	11,780.5	5,779.5	6,001.0	49%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	**39,194.1**	**28,327.6**	**23,260.5**	**5,067.2**	**82%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.7	1.7			
	ხარჯები	38,965.6	28,099.1	23,165.5	4,933.6	82%
	შრომის ანაზღაურება	24,533.7	17,800.0	17,305.3	494.7	97%
	საქონელი და მომსახურება	14,155.9	10,035.6	5,625.4	4,410.2	56%
	სოციალური უზრუნველყოფა	220.0	220.0	191.6	28.4	87%
	სხვა ხარჯები	56.0	43.5	43.2	0.3	99%
	არაფინანსური აქტივები	228.5	228.5	94.9	133.6	42%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**1,699.2**	**1,275.0**	**714.2**	**560.8**	**56%**
	არაფინანსური აქტივები	1,699.2	1,275.0	714.2	560.8	56%

04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**13,483.0**	**10,277.0**	**4,970.4**	**5,306.6**	**48%**
	არაფინანსური აქტივები	13,483.0	10,277.0	4,970.4	5,306.6	48%
04 02	**პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა**	**438.0**	**353.0**	**130.0**	**223.0**	**37%**
	ხარჯები	438.0	353.0	130.0	223.0	37%
	საქონელი და მომსახურება	223.0	223.0		223.0	
	სხვა ხარჯები	215.0	130.0	130.0		100%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	**268.0**	**268.0**	**45.0**	**223.0**	**17%**
	ხარჯები	268.0	268.0	45.0	223.0	17%
	საქონელი და მომსახურება	223.0	223.0		223.0	
	სხვა ხარჯები	45.0	45.0	45.0		100%
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	**170.0**	**85.0**	**85.0**		**100%**
	ხარჯები	170.0	85.0	85.0		100%
	სხვა ხარჯები	170.0	85.0	85.0		100%
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**36,006.9**	**25,779.7**	**21,885.8**	**3,893.8**	**85%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.5	0.5			
	ხარჯები	25,535.3	19,287.2	17,055.3	2,231.8	88%
	შრომის ანაზღაურება	8,226.3	6,015.3	5,607.4	407.9	93%
	საქონელი და მომსახურება	8,934.1	6,953.6	5,660.5	1,293.1	81%
	სუბსიდიები	7,938.2	5,939.7	5,470.4	469.3	92%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.4	20.4	13.3	7.1	65%
	სხვა ხარჯები	416.3	358.2	303.7	54.5	85%
	არაფინანსური აქტივები	10,471.6	6,492.5	4,830.5	1,662.0	74%
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**9,297.4**	**6,902.6**	**6,200.4**	**702.2**	**90%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	9,272.7	6,902.6	6,200.4	702.2	90%
	შრომის ანაზღაურება	222.1	153.9	153.7	0.2	100%
	საქონელი და მომსახურება	1,873.5	1,424.5	1,189.9	234.6	84%
	სუბსიდიები	7,038.2	5,190.8	4,725.1	465.7	91%
	სხვა ხარჯები	138.9	133.4	131.7	1.7	99%
	არაფინანსური აქტივები	24.7				
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	**1,352.2**	**1,032.0**	**866.8**	**165.2**	**84%**
	ხარჯები	1,352.2	1,032.0	866.8	165.2	84%
	საქონელი და მომსახურება	1,352.2	1,032.0	866.8	165.2	84%
05 01 02	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	**105.0**	**102.5**	**98.8**	**3.7**	**96%**
	ხარჯები	105.0	102.5	98.8	3.7	96%
	საქონელი და მომსახურება	25.0	25.0	21.3	3.7	85%
	სხვა ხარჯები	80.0	77.5	77.5		100%
05 01 03	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	**7,038.2**	**5,190.8**	**4,725.1**	**465.7**	**91%**
	ხარჯები	7,038.2	5,190.8	4,725.1	465.7	91%
	სუბსიდიები	7,038.2	5,190.8	4,725.1	465.7	91%
05 01 04	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	**506.7**	**385.1**	**331.4**	**53.7**	**86%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	506.7	385.1	331.4	53.7	86%
	შრომის ანაზღაურება	114.7	79.5	79.4	0.1	100%
	საქონელი და მომსახურება	333.1	249.7	197.8	51.9	79%
	სხვა ხარჯები	58.9	55.9	54.2	1.7	97%
05 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	**295.3**	**192.2**	**178.3**	**13.9**	**93%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	270.6	192.2	178.3	13.9	93%
	შრომის ანაზღაურება	107.4	74.4	74.3	0.1	100%
	საქონელი და მომსახურება	163.2	117.8	104.1	13.7	88%
	არაფინანსური აქტივები	24.7				
05 02	**მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა**	**8,885.3**	**6,345.1**	**4,379.8**	**1,965.3**	**69%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	6,698.0	4,833.1	3,925.5	907.5	81%
	შრომის ანაზღაურება	1,754.8	1,213.9	1,177.6	36.3	97%
	საქონელი და მომსახურება	4,896.7	3,583.9	2,745.7	838.2	77%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		6.5	
	სხვა ხარჯები	40.0	28.8	2.3	26.5	8%
	არაფინანსური აქტივები	2,187.3	1,512.0	454.2	1,057.8	30%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	**7,103.0**	**5,221.1**	**4,028.7**	**1,192.4**	**77%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	6,698.0	4,833.1	3,925.5	907.5	81%
	შრომის ანაზღაურება	1,754.8	1,213.9	1,177.6	36.3	97%
	საქონელი და მომსახურება	4,896.7	3,583.9	2,745.7	838.2	77%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		6.5	
	სხვა ხარჯები	40.0	28.8	2.3	26.5	8%
	არაფინანსური აქტივები	405.0	388.0	103.1	284.9	27%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	**1,782.3**	**1,124.0**	**351.1**	**772.9**	**31%**

	არაფინანსური აქტივები	1,782.3	1,124.0	351.1	772.9	31%
05 03	**კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები**	**4,502.4**	**3,783.9**	**3,563.9**	**220.0**	**94%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	4,502.4	3,783.9	3,563.9	220.0	94%
	შრომის ანაზღაურება	1,871.2	1,403.4	1,311.0	92.4	93%
	საქონელი და მომსახურება	1,581.2	1,516.1	1,392.5	123.6	92%
	სუბსიდიები	900.0	748.9	745.3	3.6	100%
	სხვა ხარჯები	150.0	115.5	115.2	0.3	100%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	**2,135.4**	**1,607.5**	**1,483.9**	**123.6**	**92%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	2,135.4	1,607.5	1,483.9	123.6	92%
	შრომის ანაზღაურება	1,871.2	1,403.4	1,311.0	92.4	93%
	საქონელი და მომსახურება	264.2	204.1	173.0	31.1	85%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	**1,290.0**	**1,290.0**	**1,212.4**	**77.6**	**94%**
	ხარჯები	1,290.0	1,290.0	1,212.4	77.6	94%
	საქონელი და მომსახურება	1,290.0	1,290.0	1,212.4	77.6	94%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	**27.0**	**22.0**	**7.2**	**14.8**	**33%**
	ხარჯები	27.0	22.0	7.2	14.8	33%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	22.0	7.2	14.8	33%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	**900.0**	**748.9**	**745.3**	**3.6**	**100%**
	ხარჯები	900.0	748.9	745.3	3.6	100%
	სუბსიდიები	900.0	748.9	745.3	3.6	100%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	**150.0**	**115.5**	**115.2**	**0.3**	**100%**
	ხარჯები	150.0	115.5	115.2	0.3	100%
	სხვა ხარჯები	150.0	115.5	115.2	0.3	100%
05 04	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**	**4,968.6**	**3,716.2**	**3,221.4**	**494.8**	**87%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3			
	ხარჯები	4,813.0	3,582.3	3,200.6	381.7	89%
	შრომის ანაზღაურება	4,378.2	3,244.1	2,965.2	278.9	91%
	საქონელი და მომსახურება	373.5	281.3	202.6	78.7	72%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.9	13.9	13.3	0.6	96%
	სხვა ხარჯები	47.4	43.0	19.4	23.6	45%
	არაფინანსური აქტივები	155.6	133.9	20.8	113.1	16%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	**1,980.2**	**1,485.2**	**1,301.7**	**183.5**	**88%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,980.2	1,485.2	1,301.7	183.5	88%
	შრომის ანაზღაურება	1,819.1	1,362.3	1,179.9	182.3	87%
	საქონელი და მომსახურება	153.0	114.8	113.6	1.2	99%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.1	8.1	8.1	0.0	100%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	**428.6**	**321.6**	**297.0**	**24.6**	**92%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	428.6	321.6	297.0	24.6	92%
	შრომის ანაზღაურება	428.6	321.6	297.0	24.6	92%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	**802.1**	**607.1**	**555.4**	**51.7**	**91%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	802.1	607.1	555.4	51.7	91%
	შრომის ანაზღაურება	791.8	596.8	547.7	49.1	92%
	საქონელი და მომსახურება	7.5	7.5	5.0	2.5	66%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.8	2.8	2.8	0.0	100%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	**57.0**	**52.0**	**19.4**	**32.6**	**37%**
	ხარჯები	57.0	52.0	19.4	32.6	37%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	9.0		9.0	
	სხვა ხარჯები	47.0	43.0	19.4	23.6	45%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	**1,700.7**	**1,250.3**	**1,047.8**	**202.4**	**84%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,545.1	1,116.4	1,027.0	89.3	92%
	შრომის ანაზღაურება	1,338.7	963.4	940.6	22.8	98%
	საქონელი და მომსახურება	203.0	150.0	84.1	65.9	56%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	2.4	0.6	81%
	სხვა ხარჯები	0.4				
	არაფინანსური აქტივები	155.6	133.9	20.8	113.1	16%
05 05	**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება**	**8,104.0**	**4,846.6**	**4,355.5**	**491.1**	**90%**
	არაფინანსური აქტივები	8,104.0	4,846.6	4,355.5	491.1	90%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	**8,104.0**	**4,846.6**	**4,355.5**	**491.1**	**90%**
	არაფინანსური აქტივები	8,104.0	4,846.6	4,355.5	491.1	90%
05 06	**ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა**	**249.2**	**185.3**	**164.9**	**20.4**	**89%**
	ხარჯები	249.2	185.3	164.9	20.4	89%
	საქონელი და მომსახურება	209.2	147.8	129.7	18.1	88%
	სხვა ხარჯები	40.0	37.5	35.1	2.4	94%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	**230.0**	**166.1**	**145.7**	**20.4**	**88%**

	ხარჯები	230.0	166.1	145.7	20.4	88%
	საქონელი და მომსახურება	190.0	128.6	110.6	18.0	86%
	სხვა ხარჯები	40.0	37.5	35.1	2.4	94%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	**19.2**	**19.2**	**19.2**	**0.0**	**100%**
	ხარჯები	19.2	19.2	19.2	0.0	100%
	საქონელი და მომსახურება	19.2	19.2	19.2	0.0	100%
06 00	**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**33,856.9**	**25,754.8**	**22,159.7**	**3,595.1**	**86%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	33,798.4	25,719.3	22,131.4	3,587.8	86%
	შრომის ანაზღაურება	2,106.0	1,596.0	1,543.1	52.9	97%
	საქონელი და მომსახურება	7,115.2	4,997.5	3,741.2	1,256.3	75%
	სუბსიდიები	203.1	139.4	120.6	18.8	86%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,477.7	17,095.3	15,039.1	2,056.2	88%
	სხვა ხარჯები	1,896.4	1,891.0	1,687.4	203.7	89%
	არაფინანსური აქტივები	58.5	35.5	28.3	7.2	80%
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**10,035.3**	**7,391.7**	**7,094.7**	**297.0**	**96%**
	ხარჯები	10,035.3	7,391.7	7,094.7	297.0	96%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,035.3	7,391.7	7,094.7	297.0	96%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	**2,053.0**	**1,694.7**	**1,668.5**	**26.2**	**98%**
	ხარჯები	2,053.0	1,694.7	1,668.5	26.2	98%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,053.0	1,694.7	1,668.5	26.2	98%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	**113.6**	**84.4**	**54.2**	**30.2**	**64%**
	ხარჯები	113.6	84.4	54.2	30.2	64%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	84.4	54.2	30.2	64%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	**243.0**	**143.2**	**119.0**	**24.2**	**83%**
	ხარჯები	243.0	143.2	119.0	24.2	83%
	სოციალური უზრუნველყოფა	243.0	143.2	119.0	24.2	83%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა	**279.5**	**199.6**	**194.2**	**5.4**	**97%**
	ხარჯები	279.5	199.6	194.2	5.4	97%
	სოციალური უზრუნველყოფა	279.5	199.6	194.2	5.4	97%
06 01 05	ზოგიერთი მოწყვლადი კატეგორიის პირებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება	**1,230.0**	**1,115.0**	**1,064.1**	**50.9**	**95%**
	ხარჯები	1,230.0	1,115.0	1,064.1	50.9	95%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,230.0	1,115.0	1,064.1	50.9	95%
06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	**4,444.0**	**2,999.0**	**2,926.2**	**72.8**	**98%**
	ხარჯები	4,444.0	2,999.0	2,926.2	72.8	98%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,444.0	2,999.0	2,926.2	72.8	98%
06 01 07	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	**201.6**	**151.2**	**106.2**	**45.0**	**70%**
	ხარჯები	201.6	151.2	106.2	45.0	70%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201.6	151.2	106.2	45.0	70%
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	**1,283.4**	**864.2**	**837.5**	**26.7**	**97%**
	ხარჯები	1,283.4	864.2	837.5	26.7	97%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,283.4	864.2	837.5	26.7	97%
06 01 09	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	**187.2**	**140.4**	**124.8**	**15.6**	**89%**
	ხარჯები	187.2	140.4	124.8	15.6	89%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187.2	140.4	124.8	15.6	89%
06 02	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**22,666.8**	**17,508.1**	**14,307.5**	**3,200.6**	**82%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	22,608.3	17,472.6	14,279.2	3,193.3	82%
	შრომის ანაზღაურება	2,106.0	1,596.0	1,543.1	52.9	97%
	საქონელი და მომსახურება	5,960.4	4,142.5	2,983.7	1,158.8	72%
	სუბსიდიები	203.1	139.4	120.6	18.8	86%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,442.4	9,703.6	7,944.5	1,759.2	82%
	სხვა ხარჯები	1,896.4	1,891.0	1,687.4	203.7	89%
	არაფინანსური აქტივები	58.5	35.5	28.3	7.2	80%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	**568.2**	**473.2**	**370.8**	**102.4**	**78%**
	ხარჯები	568.2	473.2	370.8	102.4	78%
	სოციალური უზრუნველყოფა	553.8	458.8	361.7	97.1	79%
	სხვა ხარჯები	14.4	14.4	9.1	5.3	63%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	**3,987.3**	**3,130.6**	**2,305.5**	**825.1**	**74%**
	ხარჯები	3,987.3	3,130.6	2,305.5	825.1	74%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,987.3	3,130.6	2,305.5	825.1	74%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	**3,475.0**	**2,574.3**	**1,958.9**	**615.3**	**76%**
	ხარჯები	3,475.0	2,574.3	1,958.9	615.3	76%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,475.0	2,574.3	1,958.9	615.3	76%

06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	**1,682.5**	**1,154.5**	**1,080.8**	**73.7**	**94%**
	ხარჯები	1,682.5	1,154.5	1,080.8	73.7	94%
	სუბსიდიები	71.3	53.4	47.9	5.5	90%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,611.2	1,101.1	1,032.9	68.2	94%
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	**7,089.5**	**4,999.1**	**3,864.3**	**1,134.8**	**77%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	7,041.3	4,970.9	3,842.3	1,128.6	77%
	შრომის ანაზღაურება	1,696.5	1,296.0	1,264.9	31.1	98%
	საქონელი და მომსახურება	5,326.8	3,661.4	2,570.9	1,090.5	70%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	13.5	6.5	7.0	48%
	არაფინანსური აქტივები	48.2	28.2	22.0	6.2	78%
06 02 06	დროებითი მუნიციპალური თავშესაფარი	**1,016.9**	**762.2**	**674.2**	**88.0**	**88%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	1,006.6	754.9	667.9	87.0	88%
	შრომის ანაზღაურება	409.5	300.0	278.2	21.8	93%
	საქონელი და მომსახურება	592.1	449.9	386.9	63.0	86%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	2.8	2.2	56%
	არაფინანსური აქტივები	10.3	7.3	6.3	1.0	86%
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	**131.8**	**86.0**	**72.7**	**13.3**	**85%**
	ხარჯები	131.8	86.0	72.7	13.3	85%
	სუბსიდიები	131.8	86.0	72.7	13.3	85%
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	**3,682.7**	**3,677.3**	**3,478.5**	**198.8**	**95%**
	ხარჯები	3,682.7	3,677.3	3,478.5	198.8	95%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,800.6	1,800.6	1,800.2	0.4	100%
	სხვა ხარჯები	1,882.0	1,876.6	1,678.2	198.4	89%
06 02 09	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	**120.0**	**50.0**	**12.0**	**38.0**	**24%**
	ხარჯები	120.0	50.0	12.0	38.0	24%
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	50.0	12.0	38.0	24%
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	**531.5**	**321.2**	**259.3**	**61.9**	**81%**
	ხარჯები	531.5	321.2	259.3	61.9	81%
	საქონელი და მომსახურება	41.5	31.2	25.9	5.3	83%
	სოციალური უზრუნველყოფა	490.0	290.0	233.4	56.6	80%
06 02 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა	**381.5**	**279.8**	**230.6**	**49.2**	**82%**
	ხარჯები	381.5	279.8	230.6	49.2	82%
	სოციალური უზრუნველყოფა	381.5	279.8	230.6	49.2	82%
06 03	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**	**1,154.8**	**855.0**	**757.5**	**97.5**	**89%**
	ხარჯები	1,154.8	855.0	757.5	97.5	89%
	საქონელი და მომსახურება	1,154.8	855.0	757.5	97.5	89%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	**104.9**	**78.7**	**55.8**	**22.9**	**71%**
	ხარჯები	104.9	78.7	55.8	22.9	71%
	საქონელი და მომსახურება	104.9	78.7	55.8	22.9	71%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	**553.3**	**403.8**	**369.4**	**34.4**	**91%**
	ხარჯები	553.3	403.8	369.4	34.4	91%
	საქონელი და მომსახურება	553.3	403.8	369.4	34.4	91%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	**496.6**	**372.5**	**332.3**	**40.2**	**89%**
	ხარჯები	496.6	372.5	332.3	40.2	89%
	საქონელი და მომსახურება	496.6	372.5	332.3	40.2	89%
07 00	**ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება**	**1,267.9**	**731.5**	**618.8**	**112.7**	**85%**
	ხარჯები	203.6	130.5	57.3	73.3	44%
	შრომის ანაზღაურება	19.2	14.4		14.4	
	საქონელი და მომსახურება	177.9	109.6	50.7	58.9	46%
	სხვა ხარჯები	6.5	6.5	6.5		100%
	არაფინანსური აქტივები	1,064.3	601.0	561.5	39.4	93%
07 01	**ქალაქის ურბანული განვითარება**	**1,222.9**	**692.8**	**608.7**	**84.1**	**88%**
	ხარჯები	158.6	91.8	47.2	44.7	51%
	შრომის ანაზღაურება	19.2	14.4		14.4	
	საქონელი და მომსახურება	132.9	70.9	40.6	30.3	57%
	სხვა ხარჯები	6.5	6.5	6.5		100%
	არაფინანსური აქტივები	1,064.3	601.0	561.5	39.4	93%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	**1,010.8**	**561.6**	**561.5**	**0.1**	**100%**
	არაფინანსური აქტივები	1,010.8	561.6	561.5	0.1	100%
07 01 02	მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	**212.1**	**131.2**	**47.2**	**84.0**	**36%**
	ხარჯები	158.6	91.8	47.2	44.7	51%
	შრომის ანაზღაურება	19.2	14.4		14.4	

	საქონელი და მომსახურება	132.9	70.9	40.6	30.3	57%
	სხვა ხარჯები	6.5	6.5	6.5		100%
	არაფინანსური აქტივები	53.5	39.4		39.4	
07 02	**ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა**	**45.0**	**38.7**	**10.1**	**28.6**	**26%**
	ხარჯები	45.0	38.7	10.1	28.6	26%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	38.7	10.1	28.6	26%
07 02 01	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	**45.0**	**38.7**	**10.1**	**28.6**	**26%**
	ხარჯები	45.0	38.7	10.1	28.6	26%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	38.7	10.1	28.6	26%
08 00	**მუნიციპალური სერვისების განვითარება**	**15,060.0**	**10,455.3**	**8,709.6**	**1,745.7**	**83%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	13,445.3	8,877.8	7,797.7	1,080.1	88%
	შრომის ანაზღაურება	7,473.1	5,276.3	4,808.7	467.6	91%
	საქონელი და მომსახურება	4,785.5	3,436.8	2,873.5	563.3	84%
	სოციალური უზრუნველყოფა	89.0	89.0	80.0	9.0	90%
	სხვა ხარჯები	1,097.7	75.7	35.5	40.2	47%
	არაფინანსური აქტივები	1,614.7	1,577.5	911.9	665.6	58%
08 01	**მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება**	**14,060.0**	**10,455.3**	**8,709.6**	**1,745.7**	**83%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	12,445.3	8,877.8	7,797.7	1,080.1	88%
	შრომის ანაზღაურება	7,473.1	5,276.3	4,808.7	467.6	91%
	საქონელი და მომსახურება	4,785.5	3,436.8	2,873.5	563.3	84%
	სოციალური უზრუნველყოფა	89.0	89.0	80.0	9.0	90%
	სხვა ხარჯები	97.7	75.7	35.5	40.2	47%
	არაფინანსური აქტივები	1,614.7	1,577.5	911.9	665.6	58%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	**122.0**	**122.0**	**71.6**	**50.4**	**59%**
	ხარჯები	23.7	23.7	15.8	7.9	67%
	საქონელი და მომსახურება	23.7	23.7	15.8	7.9	67%
	არაფინანსური აქტივები	98.3	98.3	55.8	42.5	57%
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	**5,511.5**	**3,933.5**	**3,286.4**	**647.1**	**84%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	5,419.4	3,841.4	3,273.6	567.8	85%
	შრომის ანაზღაურება	3,734.7	2,612.8	2,278.7	334.1	87%
	საქონელი და მომსახურება	1,627.7	1,174.6	942.6	232.0	80%
	სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	45.0	44.5	0.5	99%
	სხვა ხარჯები	12.0	9.0	7.7	1.3	86%
	არაფინანსური აქტივები	92.1	92.1	12.9	79.2	14%
08 01 03	მუნიციპალური სერვისის გაუმჯობესება	**992.4**	**955.2**	**794.7**	**160.5**	**83%**
	არაფინანსური აქტივები	992.4	955.2	794.7	160.5	83%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	**203.0**	**132.3**	**86.2**	**46.1**	**65%**
	ხარჯები	203.0	132.3	86.2	46.1	65%
	საქონელი და მომსახურება	153.0	92.3	81.5	10.8	88%
	სხვა ხარჯები	50.0	40.0	4.7	35.3	12%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	**7,231.1**	**5,312.3**	**4,470.7**	**841.6**	**84%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	6,799.2	4,880.4	4,422.1	458.3	91%
	შრომის ანაზღაურება	3,738.4	2,663.5	2,530.1	133.4	95%
	საქონელი და მომსახურება	2,981.1	2,146.2	1,833.5	312.7	85%
	სოციალური უზრუნველყოფა	44.0	44.0	35.5	8.5	81%
	სხვა ხარჯები	35.7	26.7	23.1	3.6	86%
	არაფინანსური აქტივები	431.9	431.9	48.5	383.4	11%
08 02	**თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება**	**1,000.0**				
	ხარჯები	1,000.0				
	სხვა ხარჯები	1,000.0				
08 02 01	მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	**1,000.0**				
	ხარჯები	1,000.0				
	სხვა ხარჯები	1,000.0				

დანართი №5

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2025 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ

(2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	**356,695.5**	**348,239.4**	**8,456.1**	**210,197.9**	**200,446.9**	**9,750.9**
შემოსავლები	**8,456.1**	**0.0**	**8,456.1**	**9,750.9**	**0.0**	**9,750.9**
სხვა შემოსავლები	**8,416.1**	0.0	8,416.1	**9,720.9**	0.0	9,720.9
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**500.0**	0.0	500.0	**497.5**	0.0	497.5
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**170.0**	0.0	170.0	**0.0**	0.0	0.0
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	**15.0**	0.0	15.0	**0.0**	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**589.6**	0.0	589.6	**601.9**	0.0	601.9
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**0.0**	0.0	0.0	**407.8**	0.0	407.8
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**7,141.5**	0.0	7,141.5	**8,205.9**	0.0	8,205.9
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	**0.0**	0.0	0.0	**7.8**	0.0	7.8
გრანტები	**40.0**	0.0	40.0	**30.0**	0.0	30.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**348,239.4**	**348,239.4**	**0.0**	**200,446.9**	**200,446.9**	**0.0**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახდელები	**361,509.9**	**348,239.4**	**13,270.5**	**207,292.3**	**200,446.9**	**6,845.4**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**2,759.0**	**2,759.0**	**0.0**	**2,759.0**	**2,759.0**	**0.0**
ხარჯები	**144,660.0**	**133,651.6**	**11,008.4**	**89,826.8**	**83,691.3**	**6,135.5**
შრომის ანაზღაურება	49,839.3	47,250.2	2,589.1	34,146.8	32,601.4	1,545.4
საქონელი და მომსახურება	67,808.6	61,107.8	6,700.8	37,139.5	33,680.0	3,459.5
გრანტები	2.0	0.0	2.0	1.1	0.0	1.1
სოციალური უზრუნველყოფა	501.5	399.5	102.0	414.7	327.1	87.5
სხვა ხარჯები	26,508.6	24,894.1	1,614.5	18,124.8	17,082.8	1,042.0
არაფინანსური აქტივები	**216,850.0**	**214,587.9**	**2,262.1**	**117,465.5**	**116,755.6**	**709.9**
ნაშთის ცვლილება	**-4,814.5**	**0.0**	**-4,814.5**	**2,905.6**	**0.0**	**2,905.6**
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო						
შემოსულობები	**255,619.6**	**255,619.6**	**0.0**	**145,589.5**	**145,589.5**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**255,619.6**	**255,619.6**		**145,589.5**	**145,589.5**	
გადასახდელები	**255,619.6**	**255,619.6**	**0.0**	**145,589.5**	**145,589.5**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**61.0**	**61.0**		**61.0**	**61.0**	
ხარჯები	**43,488.8**	**43,488.8**	**0.0**	**29,566.3**	**29,566.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	2,242.4	2,242.4		1,463.6	1,463.6	
საქონელი და მომსახურება	16,546.0	16,546.0		11,138.6	11,138.6	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	35.0		20.8	20.8	
სხვა ხარჯები	24,665.4	24,665.4		16,943.3	16,943.3	
არაფინანსური აქტივები	**212,130.8**	**212,130.8**		**116,023.2**	**116,023.2**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები						
შემოსულობები	**1,350.0**	**1,275.0**	**75.0**	**923.2**	**864.9**	**58.3**
შემოსავლები	**75.0**	**0.0**	**75.0**	**58.3**	**0.0**	**58.3**
სხვა შემოსავლები	**75.0**	0.0	75.0	**58.3**	0.0	58.3
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**0.0**			**6.7**		6.7
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**75.0**		75.0	**51.6**		51.6
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**1,275.0**	**1,275.0**		**864.9**	**864.9**	
გადასახდელები	**1,352.0**	**1,275.0**	**77.0**	**905.4**	**864.9**	**40.6**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**67.0**	**67.0**		**67.0**	**67.0**	
ხარჯები	**1,348.5**	**1,271.5**	**77.0**	**903.5**	**862.9**	**40.6**
შრომის ანაზღაურება	1,129.3	1,129.3		780.0	780.0	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
საქონელი და მომსახურება	212.9	138.3	74.6	121.7	81.4	40.3
სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	1.2	2.0	1.2	1.2	
სხვა ხარჯები	3.1	2.7	0.4	0.6	0.3	0.3
არაფინანსური აქტივები	**3.5**	**3.5**	**0.0**	**2.0**	**2.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**-2.0**	**0.0**	**-2.0**	**17.7**	**0.0**	**17.7**
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური						
შემოსულობები	**6,765.3**	**6,765.3**	**0.0**	**4,582.9**	**4,582.9**	**0.0**
შემოსავლები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
სხვა შემოსავლები	**0.0**	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**0.0**			**0.0**		0.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**6,765.3**	**6,765.3**		**4,582.9**	**4,582.9**	
გადასახდელები	**6,765.3**	**6,765.3**	**0.0**	**4,582.9**	**4,582.9**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**53.0**	**53.0**		**53.0**	**53.0**	
ხარჯები	**5,907.4**	**5,907.4**	**0.0**	**4,237.9**	**4,237.9**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,539.4	1,539.4		1,093.3	1,093.3	
საქონელი და მომსახურება	4,334.1	4,334.1		3,125.1	3,125.1	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.9		10.9	10.9	
სხვა ხარჯები	23.0	23.0		8.6	8.6	
არაფინანსური აქტივები	**857.9**	**857.9**		**345.0**	**345.0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
შემოსულობები	**7,400.0**	**0.0**	**7,400.0**	**8,484.7**	**0.0**	**8,484.7**
შემოსავლები	**7,400.0**	**0.0**	**7,400.0**	**8,484.7**	**0.0**	**8,484.7**
სხვა შემოსავლები	**7,400.0**	0.0	7,400.0	**8,484.7**	0.0	8,484.7
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**500.0**		500.0	**434.4**		434.4
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**170.0**		170.0	**0.0**		
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	**15.0**		15.0	**0.0**		
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**0.0**			**7.3**		7.3
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**0.0**			**235.7**		235.7
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**6,715.0**		6,715.0	**7,799.7**		7,799.7
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	**0.0**			**7.5**		7.5

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახდელები	**11,425.5**	**0.0**	**11,425.5**	**6,327.6**	**0.0**	**6,327.6**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**82.0**	**82.0**		**82.0**	**82.0**	
ხარჯები	**9,799.5**	**0.0**	**9,799.5**	**5,785.7**	**0.0**	**5,785.7**
შრომის ანაზღაურება	2,398.1		2,398.1	1,545.4		1,545.4
საქონელი და მომსახურება	5,735.4		5,735.4	3,151.6		3,151.6
გრანტები	2.0		2.0	1.1		1.1
სოციალური უზრუნველყოფა	100.0		100.0	87.5		87.5
სხვა ხარჯები	1,564.0		1,564.0	1,000.0		1,000.0
არაფინანსური აქტივები	**1,626.0**		**1,626.0**	**542.0**		**542.0**
ნაშთის ცვლილება	**-4,025.5**	**0.0**	**-4,025.5**	**2,157.0**	**0.0**	**2,157.0**
ა(ა)იპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება						
შემოსულობები	**39,194.1**	**39,194.1**	**0.0**	**23,262.5**	**23,260.5**	**2.0**
შემოსავლები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.0**	**0.0**	**2.0**
სხვა შემოსავლები	**0.0**	0.0	0.0	**2.0**	0.0	2.0
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**0.0**			**2.0**		2.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**39,194.1**	**39,194.1**		**23,260.5**	**23,260.5**	

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახდელები	**39,194.1**	**39,194.1**	**0.0**	**23,260.5**	**23,260.5**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**1,686.0**	**1,686.0**		**1,686.0**	**1,686.0**	
ხარჯები	**38,965.6**	**38,965.6**	**0.0**	**23,165.5**	**23,165.5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	24,533.7	24,533.7		17,305.3	17,305.3	
საქონელი და მომსახურება	14,155.9	14,155.9		5,625.4	5,625.4	
სოციალური უზრუნველყოფა	220.0	220.0		191.6	191.6	
სხვა ხარჯები	56.0	56.0		43.2	43.2	
არაფინანსური აქტივები	**228.5**	**228.5**		**94.9**	**94.9**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.0**	**0.0**	**2.0**
ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი						
შემოსულობები	**8,758.2**	**8,455.2**	**303.0**	**5,129.3**	**4,895.5**	**233.7**
შემოსავლები	**303.0**	**0.0**	**303.0**	**233.7**	**0.0**	**233.7**
სხვა შემოსავლები	**263.0**	0.0	263.0	**203.7**	0.0	203.7
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**263.0**		263.0	**203.7**		203.7
გრანტები	**40.0**		40.0	**30.0**		30.0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	8,455.2	8,455.2		4,895.5	4,895.5	
გადასახდელები	8,837.0	8,455.2	381.8	4,990.9	4,895.5	95.4
მომუშავეთა რიცხოვნობა	71.0	71.0		71.0	71.0	
ხარჯები	8,425.0	8,050.2	374.8	4,880.9	4,792.4	88.5
შრომის ანაზღაურება	1,754.8	1,754.8		1,177.6	1,177.6	
საქონელი და მომსახურება	6,623.7	6,248.9	374.8	3,701.0	3,612.5	88.5
სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5		0.0		
სხვა ხარჯები	40.0	40.0		2.3	2.3	
არაფინანსური აქტივები	412.0	405.0	7.0	110.0	103.1	6.9
ნაშთის ცვლილება	-78.8	0.0	-78.8	138.3	0.0	138.3
ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი						
შემოსულობები	6,721.3	6,663.3	58.0	5,138.2	4,857.6	280.7
შემოსავლები	58.0	0.0	58.0	280.7	0.0	280.7
სხვა შემოსავლები	58.0	0.0	58.0	280.7	0.0	280.7
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0			167.4		167.4

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**58.0**		58.0	**113.1**		113.1
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	**0.0**			**0.3**		0.3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**6,663.3**	**6,663.3**		**4,857.6**	**4,857.6**	
გადასახდელები	**6,898.3**	**6,663.3**	**235.0**	**5,018.1**	**4,857.6**	**160.5**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**305.0**	**305.0**		**305.0**	**305.0**	
ხარჯები	**6,873.3**	**6,663.3**	**210.0**	**4,993.4**	**4,857.6**	**135.8**
შრომის ანაზღაურება	4,940.7	4,910.7	30.0	3,335.6	3,335.6	
საქონელი და მომსახურება	1,878.7	1,741.7	137.0	1,610.8	1,511.1	99.7
სოციალური უზრუნველყოფა	10.9	10.9		10.9	10.9	
სხვა ხარჯები	43.0		43.0	36.1		36.1
არაფინანსური აქტივები	**25.0**	**0.0**	**25.0**	**24.7**	**0.0**	**24.7**
ნაშთის ცვლილება	**-177.0**	**0.0**	**-177.0**	**120.2**	**0.0**	**120.2**
ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა						
შემოსულობები	**1,705.2**	**1,700.7**	**4.5**	**1,049.2**	**1,047.8**	**1.3**
შემოსავლები	**4.5**	**0.0**	**4.5**	**1.3**	**0.0**	**1.3**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები	**4.5**	0.0	4.5	**1.3**	0.0	1.3
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**4.5**		4.5	**1.3**		1.3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**1,700.7**	**1,700.7**		**1,047.8**	**1,047.8**	
გადასახდელები	**1,705.2**	**1,700.7**	**4.5**	**1,048.8**	**1,047.8**	**1.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**80.0**	**80.0**		**80.0**	**80.0**	
ხარჯები	**1,549.6**	**1,545.1**	**4.5**	**1,028.0**	**1,027.0**	**1.0**
შრომის ანაზღაურება	1,338.7	1,338.7		940.6	940.6	
საქონელი და მომსახურება	207.5	203.0	4.5	85.0	84.1	1.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		2.4	2.4	
სხვა ხარჯები	0.4	0.4		0.0		
არაფინანსური აქტივები	**155.6**	**155.6**		**20.8**	**20.8**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.4**	**0.0**	**0.4**
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"						
შემოსულობები	**526.7**	**506.7**	**20.0**	**359.9**	**331.4**	**28.4**
შემოსავლები	**20.0**	**0.0**	**20.0**	**28.4**	**0.0**	**28.4**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები	**20.0**	0.0	20.0	**28.4**	0.0	28.4
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**20.0**		20.0	**0.1**		0.1
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**0.0**			**28.3**		28.3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**506.7**	**506.7**		**331.4**	**331.4**	
გადასახდელები	**528.5**	**506.7**	**21.8**	**339.6**	**331.4**	**8.2**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**6.0**	**6.0**		**6.0**	**6.0**	
ხარჯები	**526.7**	**506.7**	**20.0**	**339.6**	**331.4**	**8.2**
შრომის ანაზღაურება	114.7	114.7		79.4	79.4	
საქონელი და მომსახურება	348.1	333.1	15.0	201.0	197.8	3.2
სხვა ხარჯები	63.9	58.9	5.0	59.2	54.2	5.0
არაფინანსური აქტივები	**1.8**	**0.0**	**1.8**	**0.0**	**0.0**	
ნაშთის ცვლილება	**-1.8**	**0.0**	**-1.8**	**20.3**	**0.0**	**20.3**
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი						
შემოსულობები	**321.3**	**295.3**	**26.0**	**186.5**	**178.3**	**8.1**
შემოსავლები	**26.0**	**0.0**	**26.0**	**8.1**	**0.0**	**8.1**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები	**26.0**	0.0	26.0	**8.1**	0.0	8.1
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**26.0**		26.0	**8.1**		8.1
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**295.3**	**295.3**		**178.3**	**178.3**	
გადასახდელები	**321.3**	**295.3**	**26.0**	**192.9**	**178.3**	**14.5**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**5.0**	**5.0**		**5.0**	**5.0**	
ხარჯები	**296.6**	**270.6**	**26.0**	**192.9**	**178.3**	**14.5**
შრომის ანაზღაურება	107.4	107.4		74.3	74.3	
საქონელი და მომსახურება	189.1	163.2	25.9	118.6	104.1	14.5
სხვა ხარჯები	0.1		0.1	0.0		
არაფინანსური აქტივები	**24.7**	**24.7**		**0.0**		
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-6.4**	**0.0**	**-6.4**
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	**8,306.0**	**8,106.4**	**199.6**	**4,671.3**	**4,538.4**	**132.9**
შემოსავლები	**199.6**	**0.0**	**199.6**	**132.9**	**0.0**	**132.9**
სხვა შემოსავლები	**199.6**	0.0	199.6	**132.9**	0.0	132.9

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**199.6**		199.6	**132.9**		132.9
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**8,106.4**	**8,106.4**		**4,538.4**	**4,538.4**	
გადასახდელები	**8,398.1**	**8,106.4**	**291.7**	**4,630.6**	**4,538.4**	**92.2**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**121.0**	**121.0**		**121.0**	**121.0**	
ხარჯები	**8,244.5**	**8,047.9**	**196.6**	**4,528.2**	**4,510.2**	**18.0**
შრომის ანაზღაურება	2,267.0	2,106.0	161.0	1,543.1	1,543.1	
საქონელი და მომსახურება	5,952.5	5,918.9	33.6	2,975.3	2,957.8	17.5
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	23.0		9.3	9.3	
სხვა ხარჯები	2.0		2.0	0.5		0.5
არაფინანსური აქტივები	**153.6**	**58.5**	**95.1**	**102.4**	**28.3**	**74.2**
ნაშთის ცვლილება	**-92.1**	**0.0**	**-92.1**	**40.6**	**0.0**	**40.6**
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	**12,426.7**	**12,426.7**	**0.0**	**5,834.2**	**5,829.4**	**4.8**
შემოსავლები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**4.8**	**0.0**	**4.8**
სხვა შემოსავლები	**0.0**	0.0	0.0	**4.8**	0.0	4.8

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**0.0**			**4.8**		4.8
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**12,426.7**	**12,426.7**		**5,829.4**	**5,829.4**	
გადასახდელები	**12,426.7**	**12,426.7**	**0.0**	**5,829.4**	**5,829.4**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**111.0**	**111.0**		**111.0**	**111.0**	
ხარჯები	**12,135.3**	**12,135.3**	**0.0**	**5,739.7**	**5,739.7**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	3,734.7	3,734.7		2,278.7	2,278.7	
საქონელი და მომსახურება	8,343.6	8,343.6		3,408.8	3,408.8	
სოციალური უზრუნველყოფა	45.0	45.0		44.5	44.5	
სხვა ხარჯები	12.0	12.0		7.7	7.7	
არაფინანსური აქტივები	**291.5**	**291.5**		**89.7**	**89.7**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**4.8**	**0.0**	**4.8**
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია						
შემოსულობები	**7,601.1**	**7,231.1**	**370.0**	**4,986.6**	**4,470.7**	**515.9**
შემოსავლები	**370.0**	**0.0**	**370.0**	**515.9**	**0.0**	**515.9**
სხვა შემოსავლები	**370.0**	0.0	370.0	**515.9**	0.0	515.9
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**0.0**			**61.0**		61.0

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**370.0**		370.0	**454.9**		454.9
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**7,231.1**	**7,231.1**		**4,470.7**	**4,470.7**	
გადასახდელები	**8,038.4**	**7,231.1**	**807.3**	**4,576.0**	**4,470.7**	**105.3**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**111.0**	**111.0**		**111.0**	**111.0**	
ხარჯები	**7,099.2**	**6,799.2**	**300.0**	**4,465.3**	**4,422.1**	**43.2**
შრომის ანაზღაურება	3,738.4	3,738.4		2,530.1	2,530.1	
საქონელი და მომსახურება	3,281.1	2,981.1	300.0	1,876.7	1,833.5	43.2
სოციალური უზრუნველყოფა	44.0	44.0		35.5	35.5	
სხვა ხარჯები	35.7	35.7		23.1	23.1	
არაფინანსური აქტივები	**939.2**	**431.9**	**507.3**	**110.7**	**48.5**	**62.2**
ნაშთის ცვლილება	**-437.3**	**0.0**	**-437.3**	**410.6**	**0.0**	**410.6**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2025 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია

(2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
1	ქ. ბათუმში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩის და ზღვისპირის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა	1,621,900	NAT240011789	შპს "ბონდი-2009"		1,621,900.00	0%	აღნიშნულ ღონიძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ საპროექტო ტერიტორია წარმოადგენს ქალაქის ერთ-ერთ მჭიდროდ დასახლებულ უბანს და სავატომობილო მოძრაობა ტურისტული სეზონის პერიოდში ძალიან გადატვირთული იყო. გზის მშენებლობის სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე აუცილებელი იყო ქუჩის გადაკეტვა. ვინაიდან ინფრასტრუქტურული სამუშაოების წარმოების შედეგად სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდებოდა, სავატომობილო კოლაფსის თავიდან აცილების მიზნით, სამმართველომ, მიზანშეწონილად მიიჩნია სამუშაოების მეოთხე კვარტალში გადატანა. ყოველივე ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, ვერ განხორციელდება კვარტალური გეგმით გათვალიშწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
2	ქ. ბათუმში, რეკლებ ნიჟარაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1,018,650	NAT240011789	შპს "ბონდი-2009"	916,846.99	101,803.01	90%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
3	ქ. ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის (ჟიული შარტავას გამზირის კვეთიდან მამია ვარშანიძის ქუჩის კვეთამდე, მათ შორის გენერალ ასლან აბაშიძის I ჩიხი) კეთილმოწყობა	4,108,329	NAT240011785	შპს "ბონდი-2009"	3,303,670.43	804,658.57	80%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
4	ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე რეაბილიტაცია	3,824,000	NAT230000897	შპს გზა	992,506.11	2,831,493.89	26%	დასრულდა იმედაშვილის ქუჩაზე წერეთლისა და პუშკინის მონაკვეთში კოლექტორის მოწყობა და ბორდიურების, ტროტუარების და ორი ფენა ასფალტის დაგების სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
5	ქ. ბათუმში, შავშეთის ქუჩის რეაბილიტაცია პეტრე ბაგრატიონის ქუჩიდან ბაქოს ქუჩამდე	1,794,872	NAT230000897	შპს გზა	492,764.67	1,302,107.33	27%	აღნიშნულ ლოკაციაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება დასრულებულია სრულად. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
6	ქ. ბათუმში, მამია ვარშანიძის და ხახულის ქუჩების (აღ. სულაბერიძისა და მ. ვარშანიძის ქუჩების კვეთიდან ფრ. ხალვაშის გამზირამდე) კეთილმოწყობის სამუშაოები	8,448,686	NAT230000895	შპს ბონდი - 2009	613,786.27	7,834,899.73	7%	საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: დასრულდა გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩიდან შამილაძის ქუჩამდე მონაკვეთში სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები; დასრულდა ბორდიურების მოწყობა; დაიგო ტროტუარებზე ფერადი ფილები, ასფალტო ბეტონის საფარის პირველი ფენა და მიმდინარეობს ასფალტის მეორე ფენის მოწყობის მოსამზადებელი სამუშაოები. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიში პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
7	ნიკო მუსხელიშვილის ქუჩის რეაბილიტაცია	3,586,158	NAT230026969	შპს "გზა"	3,421,697.08	164,460.92	95%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
8	ქ. ბათუმში, მახვილაურის ქუჩის კეთილმოწყობა	6,356,634	NAT240011772	შპს "ბონდი-2009"	5,744,357.93	612,276.07	90%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
9	ქალაქ ბათუმში, ოპიზრების, ტაოს და აკაკი შანიძის ქუჩების რეაბილიტაცია (ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან ჭოროხის ქუჩამდე)	8,480,959	NAT240018078	შპს "ბონდი-2009"	3,408,165.77	5,072,793.23	40%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, ამ ეტაპზე დასრულდა სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები ოპიზრების და შანიძის ქუჩებზე. დაიგო 20 სანტიმეტრიანი ალმირებული ბეტონის საფარი. მოეწყო ბორდიურები-ტროტუარი, დამონტაჟდა გარე განათება. ეხლა მიმდინარეობს ტაოს ქუჩაზე სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
10	ქიქავას ქუჩის რეაბილიტაცია	2,098,195	NAT240011583	შპს "პალადა"	169,678.77	1,928,516.23	8%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
11	ქ. ბათუმში, ნ. გოგოლის ქუჩის (სერგი მესხის ქუჩის კვეთიდან ნ. გოგოლის და წმინდა დიაკონი სევერიანე აჭარელი აღმსარებლის ქუჩის კვეთამდე) კეთილმოწყობა	5,118,715	NAT240011774	შპს "ბონდი-2009"	3,691,146.26	1,427,568.74	72%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს. მოეწყო სანიაღვრე ქსელები, ტროტუარი და ასფალტის საფარი სერგი მესხის ქუჩის მონაკვეთზე. დანარჩენ მონაკვეთზე მიმდინარეობს სანიაღვრე ქსელის ტროტუარის და ასფალტის მოწყობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
12	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (141 მისამართი) (2024-2025 წწ.).	6,790,093	NAT240002237	შპს „ირლანი“	6,024,351.69	765,741.31	89%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
			NAT240002373	შპს „სოლო“				
			NAT240014358	შპს „ლაპოტი - 2012“				
			NAT240014363	შპს „ლაპოტი - 2012“				
13	ხახულის II შესახვევის რეაბილიტაცია (ხახულის ქუჩიდან მამია ვარშანიძის ქუჩამდე)	2,679,422	NAT240024551	შპს "გზა"	2,679,422.00	0.00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით, ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს სანიაღვრე არხის კედლების მოწყობის სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია. (2025-2026 წწ.)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
14	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა- მონტაჟი	1,972,300	NAT250008837	შპს დელტა კონსალტინგი		1,972,300.00	0%	ვინაიდან ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაშია და აღნიშნული სამუშაოების წარმოება გამოიწვევდა საავტომობილო მოძრაობის გადატვირთვას და დისკომფორტს შეუქმნიდა, როგორც ჩვენს მოქალაქეებს ასევე ვიზიტორებს. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული სამუშაოების დაწყება განხორციელდეს მეოთხე კვარტალში.
15	ქ. ბათუმში, მაჭახელას ქუჩის კეთილმოწყობა	1,084,100	NAT240024551	შპს "გზა"		1,084,100.00	0%	ქუჩის კეთილმოწყობასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ვინაიდან აღნიშნული სამუშაოების წარმოება იგეგმებოდა მესამე კვარტალში და სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე დაგეგმილი იყო გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვა, აღნიშნულ ლოკაციაზე მცხოვრებმა მოქალაქეებმა, იმ მოტივით, რომ არ გააჩნდათ საცხოვრებელ სახლებთან მისასვლელი სხვა ალტერნატიული გზა, სამუშაოს მწარმოებელ კომპანიას არ მისცა გზის გადაკეტვის საშუალება. აღნიშნული ვითარებიდან გამომდინარე, ჩვენ მიერ, მოქალაქეებთან მოლაპარაკების შედეგად სამუშაოების გაგრძელება დაიგეგმა მეოთხე კვარტალში.
16	ქ. ბათუმში, მამია გოგოლიშვილის ქუჩა N57-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	1,022,641	NAT240023222	შპს "ხელვაჩაურის საგზაო"	1,022,102.29	538.71	100%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია.
17	ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილის და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაცია	10,600,000	NAT240025783	შპს "გზა"	9,618,571.64	981,428.36	91%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა - გრაფიკით. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
			NAT240025818	შპს „ბონდი-2009“				
18	ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის N1-დან აეროპორტის გზატკეცილის N93-მდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	2,776,330	NAT240026379	შპს "პალადა"	2,700,000.00	76,330.00	97%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ვინაიდან ტურისტული სეზონი აქტიურ ფაზაში იყო, აღნიშნული სამუშაოების წარმოება გამოიწვევდა საავტომობილო მოძრაობის გადატვირთვას და დისკომფორტს შეუქმნიდა როგორც ჩვენს მოქალაქეებს ასევე ვიზიტორებს. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება აღნიშნული სამუშაოების დაწყება განხორციელდეს მეოთხე კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
19	ასტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები (59 მისამართი) (2025 წ.)	4,194,365	NAT240024037	შპს "Construction Servise"	4,194,365.00	0.00	100%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა - გრაფიკით. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
			NAT240024244	შპს "Construction Servise"				
20	ქ. ბათუმში, ენვერ ხაბაძის ქუჩის კეთილმოწყობა	1,193,269	NAT240022082	შპს "გზა"	805,287.80	387,981.20	67%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულდა სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები, გამოიცვალა სავალი ნაწილის გრუნტი. გარკვეულ მონაკვეთზე დაიგო 2 ფენა ასფალტი და მზადდება დანარჩენ მონაკვეთზე ასფალტის დაგების მოსამზადებელი სამუშაოები. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
21	ქ. ბათუმში, გენერალ გიორგი კვინიტაძის ქუჩის კეთილმოწყობა,	1,803,449	NAT240022082	შპს "გზა"	1,232,413.90	571,035.10	68%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით. სრულად დასრულდა სანიაღვრე სისტემის მოწყობის სამუშაოები. გარკვეულ მონაკვეთზე დაიგო ასფალტოს ორო ფენა, ხოლო დანარჩენ მონაკვეთზე მიმდინარეობს ასფალტის დაგების მოსამზადებელი სამუშაოები. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
22	ქ. ბათუმში, ნევრესტან შაშიკაშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა,	2,883,240	NAT240022082	შპს "გზა"	1,988,267.80	894,972.20	69%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
23	ქ. ბათუმში, გაგარინის ქუჩის კეთილმოწყობა ასლან აბაშიძის ქუჩამდე	2,000,000	NAT240023449	შპს "პალადა	2,000,000.00	0.00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულდა სანიაღვრე არხის; ტროტუარების; ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები და მიმდინარეობს სავალი ნაწილის მოასფალტების სამუშაოების წარმოება. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
24	ქ. ბათუმში, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის კეთილმოწყობა ფრიდონ ხალვაშის გამზირიდან ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის №48-მდე	1,837,458	NAT240023449	შპს "პალადა	1,799,952.92	37,505.08	98%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულდა სანიაღვრე არხის; ტროტუარების; ბორდიურების; გარე განათების და ასფალტობეტონის პირველი ფენის დაგების სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
25	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა	500,000	NAT240023969	შპს "პალადა"	500,000.00	0.00	100%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. დასრულდა სანიაღვრე არხის; ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობის სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
26	ქ. ბათუმში, ფარნავაზ მეფის ქუჩის და ფიროსმანის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	1,317,508	NAT240025774	შპს "ბონდი-2009"		1,317,508.00	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არ მიმდინარეობს ვინაიდან აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიზნით აუცილებელი გახდა მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეებთან, რადგან საპროექტო ტერიტორიის ნაწილი გადის კერძო საკუთრების ტერიტორიებზე. ვინაიდან მოლაპარაკები წარმოადგენს რთულ პროცესს, მის დასრულებამდე სამუშაოების დაწყება ვერ მოხერხდება.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
27	ქ. ბათუმში, შალვა ინასარიძის ქუჩის და ლეს და მარია კაჩინსკების ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	2,376,816	NAT240025774	შპს "ბონდი-2009"		2,376,816.00	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არ მიმდინარეობს ვინაიდან აღნიშნული პროექტის განხორციელების მიზნით აუცილებელი გახდა მოლაპარაკებები კერძო მესაკუთრეებთან, რადგან საპროექტო ტერიტორიის ნაწილი გადის კერძო საკუთრების ტერიტორიებზე. ვინაიდან მოლაპარაკები წარმოადგენს რთულ პროცესს, მის დასრულებამდე სამუშაოების დაწყება ვერ მოხერხდება.
28	ქ. ბათუმში, მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩის და გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	1,484,666	NAT240025774	შპს "ბონდი-2009"	1,393,002.66	91,663.34	94%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა სანიაღვრე სისტემის, სავალი ნაწილის ორივე მხარეს ბორდიურისა და გზის მოასფალტების სამუშაოები; კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად.
29	ქ. ბათუმში, გონიოს ყოფილი მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი საავტომობილო გზის კეთილმოწყობა (მეორე ეტაპი)	1,723,087	NAT240024041	შპს "Construction Servise"	1,536,469.79	186,617.21	89%	ამ ეტაპისთვის დასრულდა 64 ცალი გარე განათების ბოძების სამონტაჟო და სამღებრო სამუშაოები. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია.
30	ლეს და მარია კაჩინსკების ქ. N35-დან ადლიის ქუჩის პარალელურად ადლიის ქ. N76-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა	2,119,158	NAT240012355	"ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა ნიზუმალი"	624,529.69	1,494,628.31	29%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოწოდების ვადის დარღვევის და სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების გამო შემსრულებელ კომპანიას დაეკისრა პირგასამტეხლო. შესაბამისად ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
31	ქ. ბათუმში, თამარ მეფის ქ. N47-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა (II ეტაპი)	1,809,541	NAT240017604	შპს "იბერია-ჯ"	1,806,991.06	2,549.94	100%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
32	ქ. ბათუმში შპს ,,შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"-ს ბულვარში მდებარე ზღვის წყლის საქაჩი ძველი სატუმბო სადგურის დემონტაჟი და ახლის მშენებლობა	1,102,177	NAT240024099	შპს "გზა"	280,904.65	821,272.35	25%	სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. საანგარიშო პერიოდში მოეწყო 56,7 ტ. შპუნტის ფარები, 98 მ. ორტესებრი კოჭი, 5,2 კბ.მ. ფენა ბეტონით, 46,71 კბ.მ. რკ/ბეტონის საძირკველი. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია.
33	მარკოზ აჭარელის ქ. №36ა-დან თამარ მეფის გამზირამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	1,119,368	NAT240012095	შპს "გალ-მშენი"	1,119,367.83	0.17	100%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
34	სიონის ქუჩიდან აკაკი შანიძის ქუჩამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	593,406	NAT240012095	შპს "გალ-მშენი"	593,405.48	0.52	100%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
35	ნიჟარაძის ქ.№68-დან ნიჟარაძის ქ.№26-მდე ნაპირსამაგრი კედლების მოწყობა	3,192,463	NAT240012092	"ერთობლივი საქმიანობის ამხანაგობა [illegible]"	743,238.99	2,449,224.01	23%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა გრაფიკით. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია. (2024-2025 წწ.)
36	მდინარე მეჯინისწყალზე, მიხეილ შარაშიძის ქუჩიდან მიხეილ შარაშიძის პირველ ჩიხამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	2,854,780	NAT240024041	შპს "Construction Servise"	2,536,550.62	318,229.38	89%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია.
37	თამარ მეფის გამზირის №48-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	497,060	NAT240023974	შპს "სოლო"	433,971.14	63,088.86	87%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია.
38	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში“ სოციალური სახლის მშენებლობა	5,894,609	NAT220025957	შპს "ანაგი"	1,162,890.94	4,731,718.06	20%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესაბამისად, მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის რვა სართულის მშენებლობის სამუშაოები. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ელექტროფსულების, წყლისა და წყალანრების სისტემების მონტაჟის სამუშაოები. ასევე მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დაფინანსების მიზნით, სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. რის გამოც ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2027 წწ.)
39	ქ. ბათუმში, სოციალური სახლის მშენებლობა	100,000				100,000.00	0%	აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ღონისძიების განხორციელების მიზნით, ჩვენს მიერ, დაწყებული იქნა მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული შესაბამისი პარამეტრების მქონე ტერიტორიის მოძიება, რასაც დასჭირდა გარკვეული პერიოდი. ამასთანავე, ზემოაღნიშნულ პროცესში, სოციალურ სახლში საცხოვრისის მისაღებად გაიზარდა ბენეფიციართა განცხადებების რაოდენობა, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საცხოვრისის მისაღებად მკაფიოდ განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისობის მიზნით, განცხადებების სათანადოდ შესწავლას და კვლევას. ყოველივე ზემოაღნიშნულმა გარემოებამ, გამოიწვია მთლიანი კონცეფციის ცვლილება, რაც გამოიხატა მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, შესაბამისი პარამეტრების ალტერნატიული ტერიტორიის მოძიებაში, ბაზრის კვლევაში და სატენდერო პირობების შემუშავებაში. ზემოჩამოთვლილ ქმედებებს, შესაბამისი პროცედურების გათვალისწინებით, ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, დასჭირდა წლის განმავლობაში არსებული მნიშვნელოვანი პერიოდი, რის გამოც ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
40	ქ. ბათუმში, ძმები ნობელების ქ. N41-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	931,639	NAT240012119	შპს "ნიუ სთაილი"	916,713.04	14,925.96	98%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
41	ქ. ბათუმში, ფრ. ხალვაშის გამზირი N374-ის მიმდებარედ არსებულ ნაძვნარში სკვერის მოწყობა	2,984,858	NAT240012724	შპს "ნიუ სთაილი"	2,624,034.09	360,823.91	88%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
42	დაბა ჩაქვი, თამარ მეფის გამზირზე ს/კ20.48.02.068 სკვერის მოწყობა	946,083	NAT240012117	შპს "მონოლითი-2005"	944,467.95	1,615.05	100%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
43	ფრიდონ ხალვაშის გამზირის მიმდებარედ, შანიძის ქუჩის კვეთიდან, ფანასკერტელ-ციციშვილის ქუჩის კვეთამდე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია	2,536,415	NAT240021100	შპს ნიუ სთაილ"	2,398,677.38	137,737.62	95%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულდა. ფაქტიური დაფინანსების შედეგად მიღებულია ეკონომია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
44	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის პირველი ჩიხი N7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	4,772,773	NAT240019561	შპს "არალი"	1,701,257.55	3,071,515.45	36%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ამ ეტაპისთვის დასრულებულია შენობის კონსტრუქციული ნაწილის მშენებლობა, ასევე დასრულდა ტიხრების ამოყვანა და მიმდინარეობს სახურავის მოწყობის სამუშაოები. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დაფინანსების მიზნით, სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. რის გამოც ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
45	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქ. N33 „დ"-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	4,990,828	NAT240019561	შპს "არალი"	1,555,391.93	3,435,436.07	31%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულების ეტაპზეა მეორე სართულის გადახურვის ფილის მოწყობისა და ტიხრების ამოყვანის სამუშაოები. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
46	ქ. ბათუმში, რაგბის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 2 ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	100,000				100,000.00	0%	სამუშაოების განხორციელების მიზნით ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში. ასიგნება I, II და III კვარტალში არ არის გათვალისწინებული.
47	ქ. ბათუმში, შ.რუსთაველის ქ. N51-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის შავი ზღვის ფილიალის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	100,000				100,000.00	0%	სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში
48	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლების ტერიტორიაზე, მიუსაფარ ძაღლთა ტავშესაფრის კომპლექსის მოწყობა	1,000,000				1,000,000.00	0%	სამუშაოების სესრულებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია მეოთხე კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
სულ ჯამი:		**132,341,000**	**X**	**X**	**79,691,220.11**	**52,649,779.89**	**60%**	

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2025 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია

(2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
1	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	39,240,156			14,689,458.98	24,550,697.02	37%	სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში სასესხო ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა მიმდინარეობს გეგმა - გრაფიკის შესაბამისად. სასესხო ხელშეკრულებებით დარჩენილი თანხის გადახდა დაგეგმილია შემდგომ კვარტლებში.
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	16,302,544	NAT220025957	შპს "ანაგი"	7,252,790.92	9,049,753.08	44%	1).№21__ხელშეკრულებით - ღონისძიებებზე: დემონტაჟი ჩაუტარდა ს.ხიმშიაშვილის ქ. №94-96-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 13 165 კვ.მ. ფართის, რვა სართულიანი, 182 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის რვა სართულის მშენებლობის სამუშაოები. ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ელექტროქსელების, წყლისა და წყალანარების სისტემების მონტაჟის სამუშაოები. ასევე მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დაფინანსების მიზნით, სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2027 წწ.)
			NAT230007210	შპს "ანაგი"				2).№76_ხელშეკრულებით - ღონისძიებაზე: დემონტაჟი ჩაუტარდა მაიაკოვსკის ქ. N3ა-ში მდებარე შენობას და აღნიშნულ მისამართზე მიმდინარეობს 4 228,7 კვ.მ. ფართის, თორმეტ სართულიანი, 61 ბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა. დასრულდა 12 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის სამუშაოები. მიმდინარე ეტაპზე მიმდინარეობს ელექტროქსელების, წყლისა და წყალანარების სისტემების მონტაჟი. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დაფინანსების მიზნით, სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2025 წწ.)
			NAT240007834	შპს "ურბან სინერგი"				3).№41_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები (დ. აღმაშენებლის ქ. N40-ში; ფარნავაზ მეფის ქ. N62ა-ში; ლერმონტოვის ქN102-ში და ზ. გორგილაძის ქ. N80-ში) დასრულდა. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
			NAT240012730	შპს სამშენებლო - საპროექტო ჯგუფი				4).№67_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები (ახმეტელის ქ. N5-ში და ზუბალაშვილის ქ. N18-ში) დასრულდა. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
			NAT240026377	შპს "სამშენებლო - საპროექტო ჯგუფი"				5№24_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოები (26 მაისის ქ. N78-ში; მ.ლერმონტოვის ქ. N96დ-ში და ბაგრატიონის ქ. N111-ში) მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
			NAT250006930	შპს "სამშენებლო - საპროექტო ჯგუფი"				6) №59_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები (მის: ზ. გორგილაძის ქ. N2-ში (გამაგრება), ფრიდონ ხალვაშის ქ. N188 - (დემონტაჟი), თამარის დასახლება N22 - (დემონტაჟი), ზ. გამსახურდიას ქ .#11 - (დემონტაჟი), მ. ჯაშიძის ქ. N1 - (გამაგრება), ლეონოძის ქ. N6ბ - მე-2-ე ეტაპი (გამაგრება), მ. ლერმონტოვის ქ. N115 - (გამაგრება) მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
			NAT250012514	შპს "სამშენებლო - საპროექტო ჯგუფი"				7) №91_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები (მის: ა.შანიძის ქ .N12 - (დემონტაჟი), გრიშაშვილის ქ. N7-ში (თამარ მეფის დასახლება N 15-ში) - (დემონტაჟი) მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით.
3	საკომპენსაციო თანხებით (ბინის ქირის საფასური და სარემონტო თანხები - ავარიული სახლები) მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	3,500,000			1,501,166.00	1,998,834.00	43%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეების ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას.
4	დახმარება მედიკამენტების შეძენისთვის	1,500,000			1,286,007.32	213,992.68	86%	ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში
5	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	2,668,900	NAT240011571	სს აველიჯე მაქინე სანაი ვე თიჯარეთ	2,668,900.00	0.00	100%	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში დამონტაჟდა ოთხმოცდათვრამეტი ერთეული ლიფტი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2025 წწ.)
6	ქ. ბათუმში, კახაბრის დასახლებაში სასმელი წყლის სისტემის და 300 კმ.მ. სამარაგო-საწნეო რეზერვუარის მოწყობა	145,000	NAT230021123	შპს „გზა	9,359.04	135,640.96	6%	საანგარიშო პერიოდში, აღნიშნული ღონისძიების ფარგლებში კახაბრის დასახლებაში მოეწყო ელექტრონექნიკური ნაწილი და განათების სისტემა. კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად ორგანიზაციაში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
7	სარფის, კვარიათის, გონიოს, ახალსოფლის წყალარინების ქსელის (გრავიტაციული და საწნეო მილების) და წყალარინების გადამქაჩი სადგურების მშენებლობა/რეაბილიტაცია	1,912,800	NAT230019399	შპს „ალთიაფი“	1,312,437.23	600,362.77	69%	საანგარიშო პერიოდში 'სარფის გადამქაჩ სადგურზე მოეწყო ღობე პანელური ბადით, ფოლადის მილებით დ 50 მმ. სიმაღლე 2 მ. ჭიშკრითა და 2 კუტიკარით (28 მ.). სარფი-კვარიათის მონაკვეთზე მოეწყო მაღალწნევიანი პოლიპროპილენის პნ16 DN250 მმ. მილი 1969 მეტრი. აღდგენილია გზის საფარი 1397 კვ/მ. მოეწყო 1 გამრეცხი და 2 საჰაერო(ვანთაწუხის) ჭა. გონიოს მონაკვეთის მიმართულებით: დაეგო ასფალტის საფარი 262 კვ/მ. ახალსოფელი აღლიის მონაკვეთზე მოეწყო ასფალტის საფარი 611 კვ/მ. მოპირკეთა და შემოიღობა სატუმბი სადგურის ტერიტორია. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია. მიმდინარეობს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
8	შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტისათვის" მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება	14,858,300	CON240000154 კონსოლიდირებული ტენდერი (კონსოლიდირებული ტენდერი CON240000251	შპს ჯი-თი მოტორს otokar otomotiv ve savunma sanayi anonim sirketi	14,858,220.43	80	100%	გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. ღონისძიების ფარგლებში ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსებული იქნა 25 ერთეული OTOKAR-ის ფირმის 12 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსების I ეტაპის ღირებულება 7,341,360 ლარის ოდენობით, ასევე 100 ერთეული FORD-ის ფირმის M2 კატეგორიის მიკროავტობუსების I ეტაპის ღირებულების ანგარიშსწორების მიზნით დაფინანსებულ იქნა 7,516,860 ლარი.
9	ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა	11,073,400	NAT240014268	შპს ბილდინგ დეველოპერი	5,002,333.58	6,071,066	45%	მწვანე კონცხზე მიმდინარეობს წყალმომარაგების ქსელის მშენებლობა, მოწყობილია 29 033 გრძ/მ წყლის მილი და რეზერვუარის მშენებლობისთვის შესრულდა მიწის და კედლის სამაგრი სამუშაოები - 50კბ/მ და რეზერვუარის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები. ასევე მესამე კვარტალში დაგეგმილი იყო პროექტით გათვალისწინებული სატუმბი სადგურის მშნებლობა, შესაბამისი ლოკაციის განსაზღვრას დასჭირდა გარკვეული დრო, შესაბამისად ვერ მოხერხდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
10	ქ. ბათუმში მდინარე ყოროლისწყლის დამბისა და წყალმიმღები კონსტრუქციის მშენებლობა	1,047,500	NAT240012059	შპს საქჰიდროენერგომშენი	817,036.61	230,463	78%	მოეწყო მდინარე ყოროლისწყალის დამბისა და წყალმიმღები კონსტრუქციის ჩამკეტი ფარის გამხსნელი ელექტრო ამწე 10,0 ტონიანი 3 ცალი, თავისი ლითონის კონსტრუქციებით და მოხდა მათი ელექტრო მომარაგება. აშენდა სავალი ბილიკი და მოეწყო 74 გრძ/მ სანიაღვრეს არხი. დაიდგა გამრეცხი ტუმბო მისი ქსელით, მოეწყო 49 მ ლითონის მილი სანიაღვრე სისტემისთვის თავისი ბურჯებით და საყრდენებით. დასრულდა გადამღობი კედლისა და კედლის ზემოთ სავალი ბილიკისა და ამწე ტალი 10,0 ტ. კონსტრუქციის მოწყობა. შესრულდა ლითონის კონსტრუქციების სამღებრო სამუშაოები. დასრულდა სანიაღვრე ქსელის მილების შედუღების სამუშაოები. ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები დასრულებულია. მიმდინარეობს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.
11	ქ. ბათუმში, ავგაის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ 2000 კბ.მ. წყლის რეზერუარის მშენებლობა და ავგაის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ რეზერვუარამდე მკვებავი მაგისტრალისა და წყლის ქსელის მშენებლობა	7,410,400	NAT240019404	შპს „ალთიაფი“	3,559,469.65	3,850,930	48%	საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ ღონისძიებაზე ახალსოფლის მიმართულებაზე მოეწყო 17.326 მეტრი პლასტმასის მილი და 2.426 მეტრი ფოლადის მილი. კომპანიამ დარჩენილ დასრულებულ სამუშაოებზე დოკუმენტაცია ორგანიზაციაში წარმოადგინა III კვარტლის დასასრულს, დასაფინანსებლად საქმის წარმოებას დასჭირდა განსაზღვრული დრო, გამომდინარე აქედან საანგარიშო პერიოდში ვერ განხორციელდა შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება და გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
სულ ჯამი:		**99,659,000**	**X**	**X**	**52,957,179.76**	**46,701,820**	**53%**	

დანართი №8

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული შპს-ების 2025 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ

(2025 წლის 01ოქტომბრის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შპს - ბათუმის ავტოტრანსპორტი						
საწყისი ნაშთი	**1,755.9**		**1,755.9**	**0.0**		
შემოსულობები	**62,085.5**	**43,296.2**	**18,789.3**	**43,113.5**	**29,882.2**	**13,231.2**
შემოსავლები	**18,789.3**	**0.0**	**18,789.3**	**13,231.2**	**0.0**	**13,231.2**
სხვა შემოსავლები	**18,789.3**	0.0	18,789.3	**13,231.2**	0.0	13,231.2
1. სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური (საქალაქო მარშრუტიდან მიღებული შემოსავალი)	**5,300.0**		5,300.0	**4,041.0**		4,041.0
2. სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური (ქალაქგარე მარშრუტიდან მიღებული შემოსავალი-ხელვაჩაური)	**7,541.7**		7,541.7	**5,691.6**		5,691.6
3. სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური (ქალაქგარე მარშრუტიდან მიღებული შემოსავალი-შუახევი)	**210.0**		210.0	**112.8**		112.8
4. სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური (ქალაქგარე მარშრუტიდან მიღებული შემოსავალი-ქობულეთი)	**145.0**		145.0	**66.6**		66.6
5. სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური (დაკვეთებიდან და სასეირნო მანქანიდან მიღებული შემოსავალი)	**30.0**		30.0	**0.0**		
6. შემოსავალი სატრანსპორტო საშუალების გაქირავებიდან (ველო/სასეირნო მატარებელი)	**30.0**		30.0	**14.7**		14.7
7. შემოსავალი სსიპ-ებისა და აიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მმართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**2.6**		2.6	**1.9**		1.9
8. სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური (შეღავათების მქონე პირთა და ომის ვეტერანთა გადაყვანიდან მიღებული შემოსავალი)	**3,475.0**		3,475.0	**1,958.9**		1,958.9
9, შემოსავალი დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**400.0**		400.0	**150.5**		150.5

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
10. შემოსავალი ფასიანი სადგომებიდან (ავტომანქანის პარკირების შემოსავალი ფასიანი სადგომებიდან)	**245.0**		245.0	**166.9**		166.9
11. სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**0.0**			**87.2**		87.2
12. შემოსავალი ფასიანი სადგომებიდან (ავტომანქანის პარკირების შემოსავალი ქალაქის პარკირება)	**1,410.0**		1,410.0	**933.3**		**933.3**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**43,296.2**	**43,296.2**		**29,882.2**	**29,882.2**	
გადასახდელები	**63,841.4**	**43,296.2**	**20,545.2**	**44,183.7**	**29,882.2**	**14,301.5**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**877.0**	**699.0**	**178.0**	**877.0**	**699.0**	**178.0**
ხარჯები	**43,907.2**	**23,756.9**	**20,150.3**	**29,075.8**	**15,024.0**	**14,051.8**
შრომის ანაზღაურება	19,863.7	15,966.2	3,897.5	12,366.7	10,048.6	2,318.0
საქონელი და მომსახურება	22,610.6	7,790.7	14,819.8	15,470.7	4,975.4	10,495.3
სოციალური უზრუნველყოფა	413.0		413.0	269.7		269.7
სხვა ხარჯები	1,020.0		1,020.0	968.7		968.7
არაფინანსური აქტივები	**19,934.2**	**19,539.3**	**394.9**	**15,107.9**	**14,858.2**	**249.7**
ნაშთის ცვლილება	**-1,755.9**	**0.0**	**-1,755.9**	**-1,070.2**	**0.0**	**-1,070.2**
შპს - ბათუმის სანდასუფთავება						
საწყისი ნაშთი	**9,846.5**		**9,846.5**	**0.0**		
შემოსულობები	**26,620.0**	**0.0**	**26,620.0**	**20,749.5**	**0.0**	**20,749.5**
შემოსავლები	**26,620.0**	**0.0**	**26,620.0**	**20,749.5**	**0.0**	**20,749.5**
სხვა შემოსავლები	**26,620.0**	0.0	26,620.0	**20,749.5**	0.0	20,749.5
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**750.0**		750.0	**894.3**		894.3
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**100.0**		100.0	**70.9**		70.9
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწევიდან	**25,770.0**		25,770.0	**19,784.4**		19,784.4

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახდელები	**27,300.0**	**0.0**	**27,300.0**	**16,482.5**	**0.0**	**16,482.5**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**129.0**		**129.0**	**129.0**		**129.0**
ხარჯები	**23,050.0**	**0.0**	**23,050.0**	**14,045.3**	**0.0**	**14,045.3**
შრომის ანაზღაურება	4,030.5		4,030.5	2,402.2		2,402.2
საქონელი და მომსახურება	17,484.5		17,484.5	10,917.8		10,917.8
სოციალური უზრუნველყოფა	300.0		300.0	231.5		231.5
სხვა ხარჯები	1,235.0		1,235.0	493.7		493.7
არაფინანსური აქტივები	**4,250.0**		**4,250.0**	**2,437.2**		**2,437.2**
ნაშთის ცვლილება	**-680.0**	**0.0**	**-680.0**	**4,267.1**	**0.0**	**4,267.1**
შპს - ბათუმის წყალი						
საწყისი ნაშთი	**17,449.7**		**17,449.7**	**0.0**		
შემოსულობები	**62,213.2**	**21,589.1**	**40,624.1**	**42,746.3**	**10,700.6**	**32,045.7**
შემოსავლები	**40,624.1**	**0.0**	**40,624.1**	**32,045.7**	**0.0**	**32,045.7**
სხვა შემოსავლები	**40,624.1**	0.0	40,624.1	**32,045.7**	0.0	32,045.7
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**1,500.0**		1,500.0	**2,032.9**		2,032.9
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**39,124.1**		39,124.1	**30,012.8**		30,012.8
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**21,589.1**	**21,589.1**		**10,700.6**	**10,700.6**	
გადასახდელები	**63,278.1**	**21,589.1**	**41,689.0**	**39,099.5**	**10,700.6**	**28,398.9**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**264.0**		**264.0**	**264.0**		**264.0**
ხარჯები	**36,326.1**	**0.0**	**36,326.1**	**25,356.8**	**0.0**	**25,356.8**
შრომის ანაზღაურება	9,230.4		9,230.4	5,311.8		5,311.8
საქონელი და მომსახურება	27,095.8		27,095.8	20,044.9		20,044.9
არაფინანსური აქტივები	**26,952.0**	**21,589.1**	**5,362.9**	**13,742.7**	**10,700.6**	**3,042.1**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება	**-1,064.9**	**0.0**	**-1,064.9**	**3,646.8**	**0.0**	**3,646.8**
შპს - სარაგბო კლუბი ბათუმი						
საწყისი ნაშთი	**94,750.9**		**94,750.9**	**0.0**		
შემოსულობები	**5,374.3**	**3,939.3**	**1,435.0**	**4,243.8**	**2,758.8**	**1,485.0**
შემოსავლები	**1,435.0**	**0.0**	**1,435.0**	**1,485.0**	**0.0**	**1,485.0**
სხვა შემოსავლები	**1,435.0**	0.0	1,435.0	**1,485.0**	0.0	1,485.0
ფედერაციიდან მიღებული დაფინანსება	**1,030.0**		1,030.0	**1,130.0**		1,130.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (საქართველოს რაგბის კავშირიდან მიღებული დაფინანსება - საკლუბო აკადემიის სტატუსის მქონე კლუბის დაფინანსება)	**175.0**		175.0	**125.0**		125.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - სპორტისა დეპარტამენტი)	**200.0**		200.0	**200.0**		200.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები (შპს „ფულ ჰაუსი“)	**30.0**		30.0	**30.0**		30.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**3,939.3**	**3,939.3**		**2,758.8**	**2,758.8**	
გადასახდელები	**5,454.0**	**3,939.3**	**1,514.7**	**3,760.4**	**2,758.8**	**1,001.6**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**113.0**	**113.0**		**113.0**	**113.0**	
ხარჯები	**5,404.0**	**3,939.3**	**1,464.7**	**3,710.5**	**2,758.8**	**951.8**
შრომის ანაზღაურება	3,681.6	3,179.5	502.1	2,716.7	2,347.7	369.0
საქონელი და მომსახურება	1,588.6	759.8	828.8	911.9	411.1	500.8
სხვა ხარჯები	133.8		133.8	82.0		82.0
არაფინანსური აქტივები	**50.0**		**50.0**	**49.8**		**49.8**
ნაშთის ცვლილება	**-79.7**	**0.0**	**-79.7**	**483.4**	**0.0**	**483.4**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შპს - საკალათბურთო კლუბი ბათუმი 2010						
საწყისი ნაშთი	**1.0**		**1.0**	**0.0**		
შემოსულობები	**1,902.4**	**1,902.4**	**0.0**	**1,201.5**	**1,201.5**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**1,902.4**	**1,902.4**		**1,201.5**	**1,201.5**	
გადასახდელები	**1,902.4**	**1,902.4**	**0.0**	**1,201.5**	**1,201.5**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**25.0**	**25.0**		**25.0**	**25.0**	
ხარჯები	**1,902.4**	**1,902.4**	**0.0**	**1,201.5**	**1,201.5**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,379.6	1,379.6		930.4	930.4	
საქონელი და მომსახურება	522.8	522.8		271.1	271.1	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
შპს - ფრენბურთის კლუბი ბათუმი						
საწყისი ნაშთი	**10.5**		**10.5**	**0.0**		
შემოსულობები	**439.2**	**396.2**	**43.0**	**286.4**	**243.4**	**43.0**
შემოსავლები	**43.0**	**0.0**	**43.0**	**43.0**	**0.0**	**43.0**
სხვა შემოსავლები	**43.0**	0.0	43.0	**43.0**	0.0	43.0
საქართველოს ფრენბურთიე ეროვნული ფედერაციიდან მიღებული დაფინანსება	**43.0**		43.0	**43.0**		43.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**396.2**	**396.2**		**243.4**	**243.4**	
გადასახდელები	**449.6**	**396.2**	**53.4**	**257.1**	**243.4**	**13.7**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**19.0**	**19.0**		**19.0**	**19.0**	
ხარჯები	**449.6**	**396.2**	**53.4**	**257.1**	**243.4**	**13.7**
შრომის ანაზღაურება	172.0	165.1	6.9	109.5	102.6	6.9
საქონელი და მომსახურება	277.6	231.1	46.5	147.6	140.8	6.8

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ნაშთის ცვლილება	**-10.4**	**0.0**	**-10.4**	**29.4**	**0.0**	**29.4**
შპს - შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი						
საწყისი ნაშთი	**3,791.7**		**3,791.7**			
შემოსულობები	**6,525.5**	**0.0**	**6,525.5**	**5,769.1**	**0.0**	**5,769.1**
შემოსავლები	**6,525.5**	**0.0**	**6,525.5**	**5,769.1**	**0.0**	**5,769.1**
სხვა შემოსავლები	**6,525.5**	0.0	6,525.5	**5,769.1**	0.0	5,769.1
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**450.0**		450.0	**211.8**		350.0
დელფინარიუმის მომსახურებიდან მირებული შემოსავალი	**5,700.0**		5,700.0	**851.0**		5,081.0
აკვარიუმის მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი	**195.0**		195.0	**60.4**		139.6
შემოსავალი ორგანიზაციების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**80.5**		80.5	**55.1**		89.0
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**100.0**		100.0	**103.8**		109.5
გადასახდელები	**7,358.0**	**0.0**	**7,358.0**	**4,379.9**	**0.0**	**4,981.2**
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	**94.0**		**94.0**	**94.0**		**94.0**
ხარჯები	**6,056.5**	**0.0**	**6,056.5**	**4,253.0**	**0.0**	**4,253.0**
შრომის ანაზღაურება	3,702.6		3,702.6	1,504.5		2,755.3
საქონელი და მომსახურება	2,173.5		2,219.7	943.2		1,450.6
სხვა ხარჯები	134.2		134.2	27.5		47.1
არაფინანსური აქტივები	**359.0**		**359.0**	**1.1**		**10.8**
ვალდებულებები	**942.5**	**0.0**	**942.5**	**125.8**	**0.0**	**717.4**
ნაშთის ცვლილება	**-832.5**	**0.0**	**-832.5**	**1,389.2**	**0.0**	**787.9**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2025 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2025 წლის ფაქტი (2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შპს - ხელბურთის კლუბი ბათუმი						
საწყისი ნაშთი	1.2		1.2	0.0		
შემოსულობები	851.1	800.3	50.8	538.2	487.9	50.2
შემოსავლები	50.8	0.0	50.8	50.2	0.0	50.2
სხვა შემოსავლები	50.8	0.0	50.8	50.2	0.0	50.2
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	0.8		0.8	0.2		0.2
საქართველოს ხელბურთის ეროვნული ფედერაციის დაფინანსება	50.0		50.0	50.0		50.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	800.3	800.3		487.9	487.9	
გადასახდელები	852.2	800.3	51.9	512.9	487.9	25.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა (შტატი)	9.0	9.0		9.0	9.0	
ხარჯები	852.2	800.3	51.9	512.9	487.9	25.0
შრომის ანაზღაურება	131.3	131.3		85.7	85.7	
საქონელი და მომსახურება	720.9	669.0	51.9	427.2	402.2	25.0
ნაშთის ცვლილება	-1.1	0.0	-1.1	25.2	0.0	25.2