ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსავლები	**495,074.4**	**94,487.8**	**87,778.7**
გადასახადები	135,477.4	18,600.0	22,559.0
გრანტები	248,914.3	50,137.8	36,505.8
სხვა შემოსავლები	110,682.7	25,750.0	28,713.9
ხარჯები	**287,836.1**	**73,457.7**	**54,647.3**
შრომის ანაზღაურება	62,710.7	15,005.7	13,851.3
საქონელი და მომსახურება	101,085.1	22,672.7	14,437.5
პროცენტი	6,523.7	61.5	60.4
სუბსიდიები	32,300.9	9,350.9	6,024.9
გრანტები	15.0	5.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	25,819.5	5,547.3	3,383.1
სხვა ხარჯები	59,381.2	20,814.6	16,890.1
საოპერაციო სალდო	**207,238.3**	**21,030.1**	**33,131.4**
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**231,685.0**	**36,504.8**	**21,563.3**
ზრდა	240,685.0	38,004.8	22,081.1
კლება	9,000.0	1,500.0	517.8
მთლიანი სალდო	**-24,446.7**	**-15,474.7**	**11,568.1**
ფინანსური აქტივების ცვლილება	**-65,925.6**	**-16,796.2**	**10,271.0**
ზრდა	0.0	0.0	10,271.0
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0	0.0	10,271.0
კლება	65,925.6	16,796.2	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	65,925.6	16,796.2	0.0
ვალდებულებების ცვლილება	**-41,478.9**	**-1,321.5**	**-1,297.0**
კლება	41,478.9	1,321.5	1,297.0
საშინაო	41,478.9	1,321.5	1,297.0
ბალანსი	**0**	**0**	**0**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები	**504,074.4**	**95,987.8**	**88,296.5**
შემოსავლები	495,074.4	94,487.8	87,778.7
არაფინანსური აქტივების კლება	9,000.0	1,500.0	517.8
გადასახდელები	**570,000.0**	**112,784.0**	**78,025.4**
ხარჯები	287,836.1	73,457.7	54,647.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	240,685.0	38,004.8	22,081.1
ვალდებულებების კლება	41,478.9	1,321.5	1,297.0
ნაშთის ცვლილება	**-65,925.6**	**-16,796.2**	**10,271.1**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

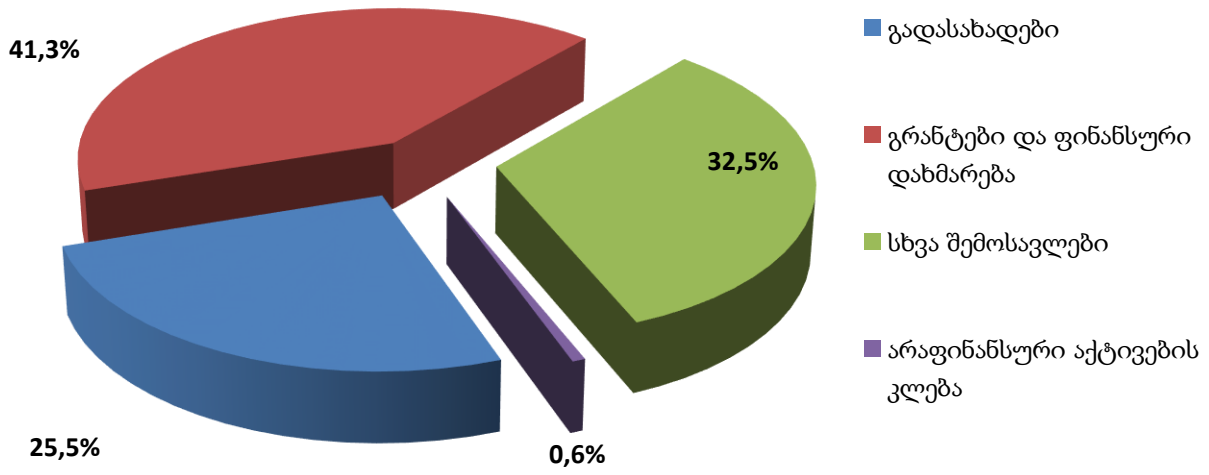
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 88,296.5 ათასი ლარი. რაც შემოსულობების 2026 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის 17.5%, ხოლო კვარტალთან მიმართებაში 92.0%. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავლებზე მოდის 22,559.0 ათასი ლარი (შემოსულობების - 25.5%), გრანტებისა და ფინანსური დახმარების სახით მიღებულ შემოსავლებზე – 36,505.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 41.3%), სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე _ 28,713.9 ათასი ლარი (შემოსულობების - 32.5%), არაფინანსური აქტივების კლებაზე (ძირითადი საშუალებების გაყიდვიდან მიღებულ შემოსულობაზე) _ 517.8 ათასი ლარი (შემოსულობების - 0.6%).

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

#	შემოსულობის დასახელება	თანხა (ათასი ლარი)	წილი მთლიან შემოსულობებში
1	**შემოსავლები**	**87,778.7**	***99.4%***
1.1	გადასახადები	22,559.0	*25.5%*
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	36,505.8	*41.3%*
1.3	სხვა შემოსავლები	28,713.9	*32.5%*
2	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**517.8**	***0.6%***
ჯამი		**88,296.5**	***100%***

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

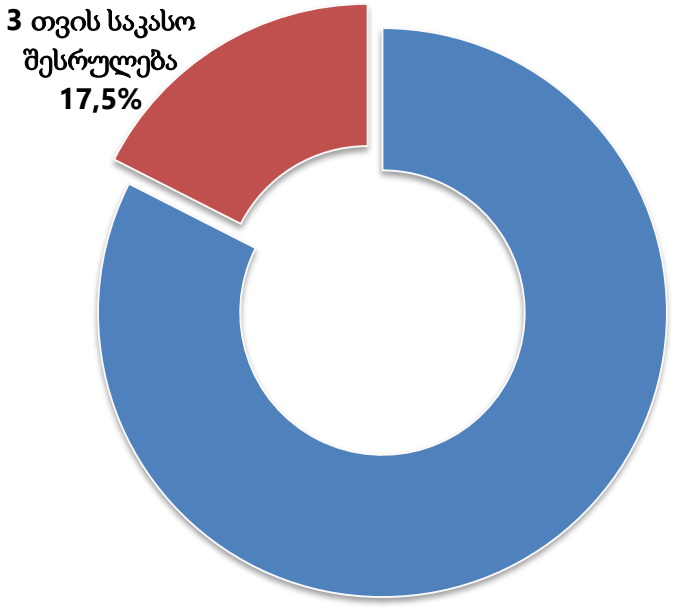
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

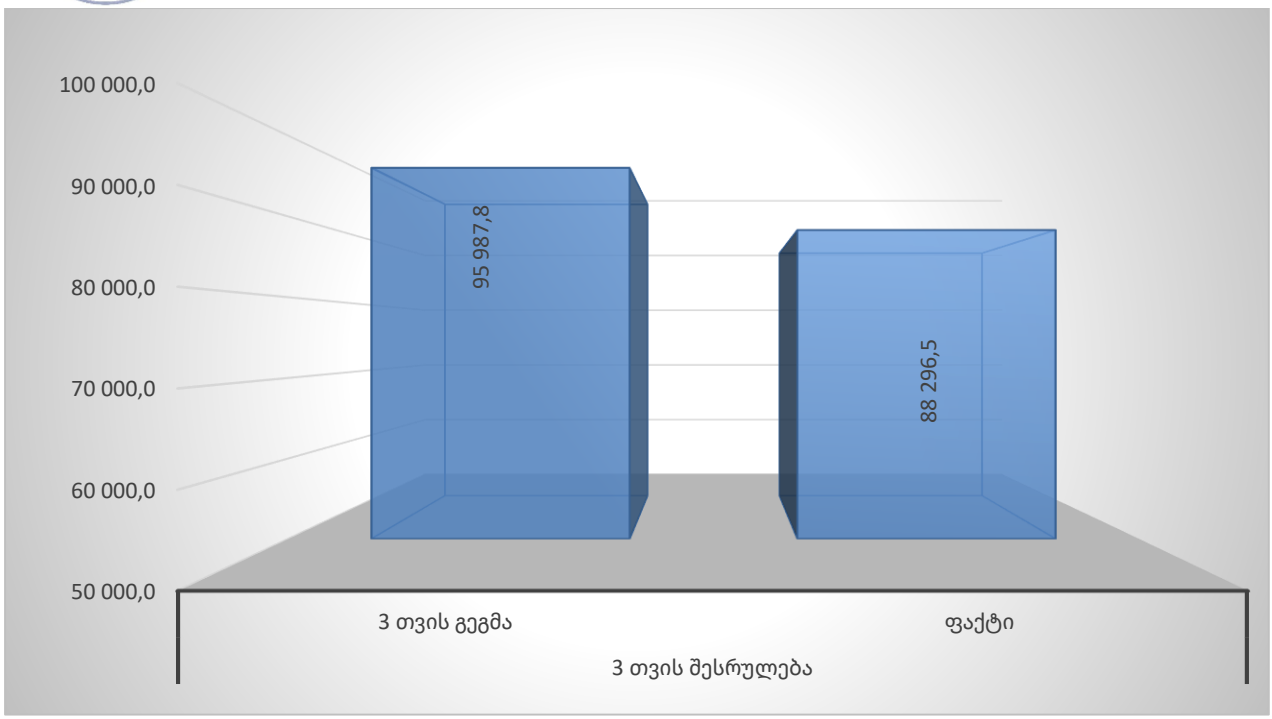


#	შემოსულობების დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულება %
1	**შემოსავლები**	**495,074.4**	**94,487.8**	**87,778.7**	***-6,709.1***	***92.9%***
1.1	გადასახადები	135,477.4	18,600.0	22,559.0	3,959.0	*121.3%*
1.2	გრანტები და ფინანსური დახმარება	248,914.3	50,137.8	36,505.8	-13,632.0	*72.8%*
1.3	სხვა შემოსავლები	110,682.7	25,750.0	28,713.9	2,963.9	*111.5%*
2	**არაფინანსური აქტივების კლება**	**9,000.0**	**1,500.0**	**517.8**	-982.2	*34.5%*
ჯამი		**504,074.4**	**95,987.8**	**88,296.5**	**-7,691.3**	***92.0%***

მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის 17.5%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები წლიურ გეგმასთან მიმართებაში





შემოსავლები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა 94,487.8 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 87,778.7 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 92.9%.

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

გადასახადები

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის 22,559.0 ათასი ლარი, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 18,600.0 ათასი ლარის 121.3%-ია. თავის მხრივ, მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს 25.5%-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი _ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასახადის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა – 4,259.7 ათასი ლარი, კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 4,166.0 ათასი ლარი, უცხოურ

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – -14,8 ათასი ლარი (დაბრუნება), ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) – 158,6 ათასი ლარი, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - 7,8 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე - -57,9 ათასი ლარი (დაბრუნება).

დამატებული ღირებულების გადასახადები - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 18,100.0 ათას ლარს, საკასო - 18 299,3 ათას ლარს, შესრულდა 101.1%-ით. კერძოდ, გადასახადი საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურებიდან - 7 826,8 ათასი ლარი და გადასახადი იმპორტირებული პროდუქციიდან - 10 472,5 ათასი ლარი.

ფინანსური დახმარება და გრანტები

2026 წლის 3 თვის განმავლობაში ფინანსური დახმარების სახით მიღებული იქნა 36,505.8 ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 50,137.8 ათას ლარს, გეგმა შესრულდა 72.8%-ით.

მიღებული ფინანსური დახმარებიდან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან მიღებული ფინანსური დახმარება 36 314.5 ათას ლარს შეადგენს, მათ შორის: კაპიტალური ტრანსფერის სახით - 19 475,3 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერის სახით - 16 839,2 ათასი ლარი (დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია დანართის სახით (დანართი №6 და №7).

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 - 2026 წელს დაგეგმილია 376.3 ათასი ლარი;

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულ იქნა მიზნობრივი ტრანსფერი - 191,3 ათასი 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).

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში ფინანსური დახმარების წილი 41.3%-ია.

№	დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა
1	**სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები**	**248,538.0**	**50,137.8**	**36,505.8**	**13,632.0**
1.1	**გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**	**538.0**	**135.0**	**191.3**	-56.3
	მიაზნობრივი ტრანსფერი	538.0	135.0	191.3	-56.3
1.2	**აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი**	**248,000.0**	**50,002.8**	**36,314.5**	13,688.3
	კაპიტალური ტრანსფერი	143,800.0	25,890.0	19,475.3	6,414.7
	სპეციალური ტრანსფერი	104,200.0	24,112.8	16,839.2	7,273.6
2	**საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები**	**376.3**			
2.1	მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	376.3			
ჯამი		**248,914.3**	**50,137.8**	**36,505.8**	**13,632.0**

<u>სხვა შემოსავლები</u>

სხვა შემოსავლების 2026 წლის 3 თვის საპროგნოზო მოცულობა 25,750.0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 28,713.9 ათასი ლარი, ანუ

გეგმის 111.5%. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში 32.5%-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა ცალკეული სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 3,602.1 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 030.0 ათასი ლარი) 118.9%-ია. მათ შორის:

- **პროცენტებიდან** მობილიზებულია 3,245.8 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის - 2 600,0 ათასი ლარის 124.8%-ს შეადგენს.

- **რენტის** სახით მიღებულია 356.3 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (430,0 ათასი ლარი) 82,9%-ია. აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის 121.5 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე - 234.8 ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მობილიზებულია 18,308.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (18 720 ათასი ლარი) 97.8%-ია. აქედან,

- **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით _ 17990.3 ათასი ლარი. მათ შორის:

- **მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)** _ 1,152.0 ათასი ლარი;

- **საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი** _ 0.3 ათასი ლარი;

- **სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი** _ 15,342.0 ათასი ლარი (კვარტალური გეგმის 93%), მათ შორის:

სათამაშო აპარატებიდან _ 7,735.4 ათასი ლარი;

წამახალისებელი გათამაშებიდან - 179.9 ათასი ლარი;

სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (კლუბის მაგიდიდან და სამორინეს მაგიდიდან) - 7,426.7 ათასი ლარი;

- **მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** _ 1,105.9 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (1 500,0 ათასი ლარის) 73.7%-ია;

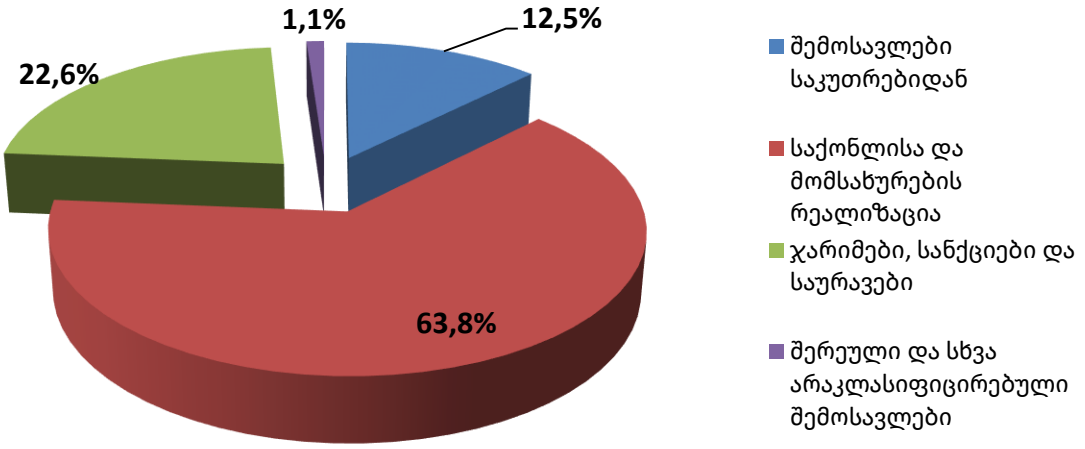
- **სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი** - 390.1 ათასი ლარი;

- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან _ 318.2 ათასი ლარი;

სანქციების (ჯარიმები და საურავები) სახით მობილიზებულია 6,480.5 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (3 500,0 ათასი ლარის) 185.2%-ია.

ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებულის სახით მობილიზებულია 322.7 ათასი ლარი, რაც პირველი კვარტლის გეგმის (500,0 ათასი ლარის) 64.5%-ია.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
სხვა შემოსავლები	**110,682.7**	**25,750.0**	**28,713.8**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**8,682.7**	**3,030.0**	**3,602.1**
პროცენტები	**5,882.7**	**2,600.0**	**3,245.8**
რენტა	**2,800.0**	**430.0**	**356.3**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	190.0	30.0	121.5
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	2,610.0	400.0	234.8
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**83,300.0**	**18,720.0**	**18,308.5**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**82,800.0**	**18,600.0**	**17,990.3**
სანებართვო მოსაკრებელი	4,600.0	400.0	1,152.0
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი			0.3
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	71,000.0	16,500.0	15,342.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	0.0	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	6,300.0	1,500.0	1,105.9
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	900.0	200.0	390.1
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**500.0**	**120.0**	**318.2**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	500.0	120.0	318.2
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**15,000.0**	**3,500.0**	**6,480.5**
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**3,700.0**	**500.0**	**322.7**

<u>არაფინანსური აქტივების კლება</u>

2026 წლის 3 თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებული შემოსულობა 517.8 ათას ლარს შეადგენს, რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის - 1 500,0 ათასი ლარის 34.5%-ია. საიდანაც შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო მიწების გაყიდვიდან მიღებულია - 418.1 ათასი ლარი, ხოლო შემოსულობა მიწაზე უფლების აღიარებიდან 5.6 ათას ლარი.

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

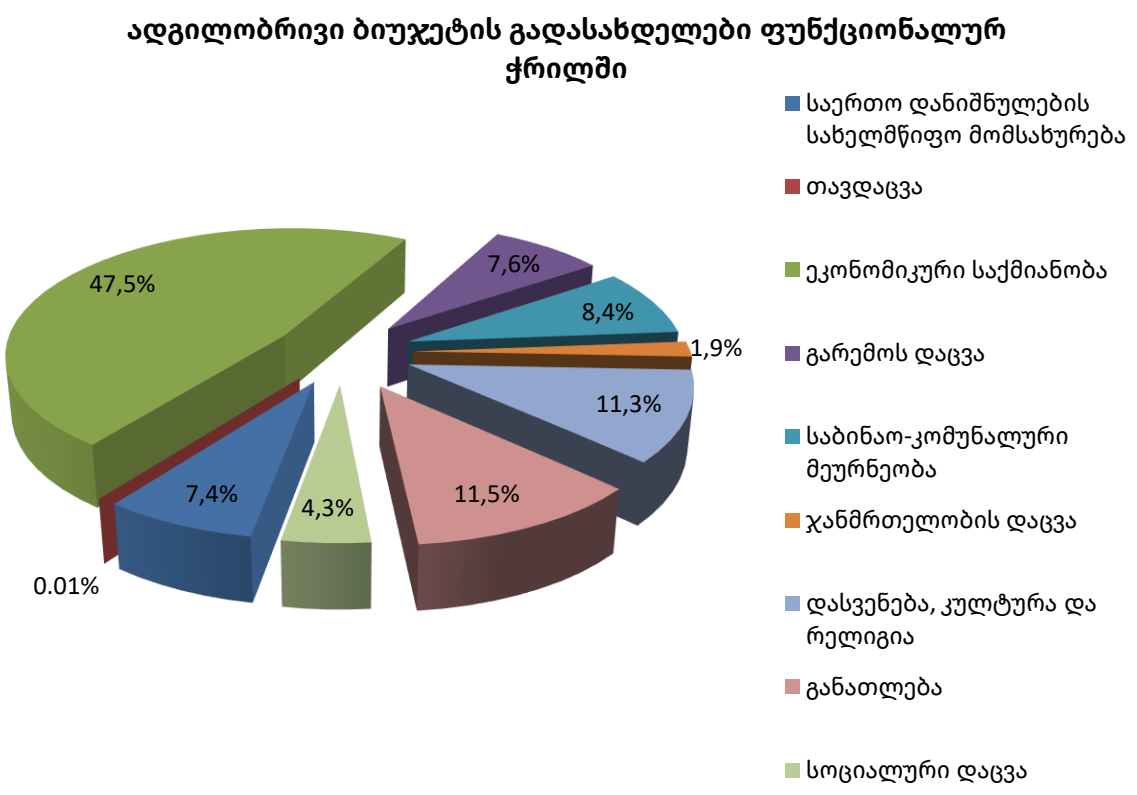
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლება) გეგმიური მაჩვენებელი - 16 796.2 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, ფაქტიურმა მაჩვენებელმა (დაგროვება) შეადგინა 10,271.0 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით) ნაშთმა შეადგინა 92,965.5 ათასი ლარი, წლის დასაწყისისათვის (თავისუფალი ნაშთი) არსებული ნაშთის გათვალისწინებით.

დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის შესრულება
ნაშთი 01.01.2026		82,694.5
ნაშთის ცვლილება	**-65,925.6**	**10,271.0**
ზრდა	0.0	10,271.0
ვალუტა და დეპოზიტები		10,271.0
კლება	65,925.6	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	65,925.6	
ნაშთი 01.04.2026		92,965.5

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

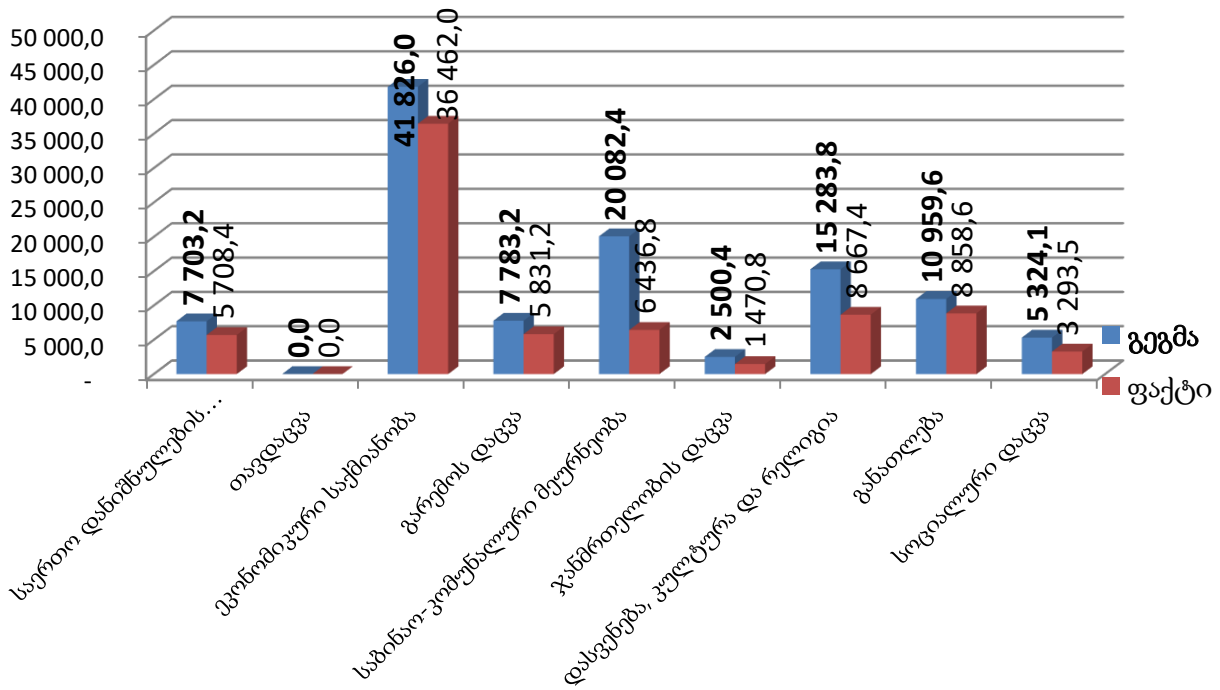


ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში

#	გადასახდელების დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	%-ლი წილი
1	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**40,943.3**	**7,703.2**	**5,708.4**	**74.1%**	**7.4%**
1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	18,198.9	3,879.1	2,921.5	75.3%	3.8%
1.2	საერთო დანიშნულების მომსახურება	15,961.6	3,503.5	2,726.5	77.8%	3.6%
1.3	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,523.7	61.5	60.4	98.2%	0.1%
1.4	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	259.1	259.1	0.0	0.0%	0.0%
2	**თავდაცვა**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**#DIV/0!**	**0.00%**

3	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**136,684.2**	**41,826.0**	**36,462.0**	**87.2%**	**47.5%**
3.2	ტრანსპორტი	135,258.1	41,522.0	36,170.6	87.1%	47.1%
3.3	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	1,426.1	304.0	291.4	95.9%	0.4%
4	**გარემოს დაცვა**	**58,724.6**	**7,783.2**	**5,831.2**	**74.9%**	**7.6%**
4.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	25,812.9	6,453.0	4,501.1	69.8%	5.9%
4.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	32,911.7	1,330.2	1,330.1	100.0%	1.7%
5	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**126,056.1**	**20,082.4**	**6,436.8**	**32.1%**	**8.4%**
5.1	ბინათმშენებლობა	36,455.6	8,305.3	1,133.2	13.6%	1.5%
5.2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	26,520.6	3,637.3	3,242.4	89.1%	4.2%
5.3	წყალმომარაგება	40,356.4	3,900.0	27.3	0.7%	0.0%
5.4	გარე განათება	11,500.9	2,019.0	732.7	36.3%	1.0%
5.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	11,222.6	2,220.8	1,301.2	58.6%	1.7%
6	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**13,722.4**	**2,500.4**	**1,470.8**	**58.8%**	**1.9%**
7	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**66,518.0**	**15,283.8**	**8,667.4**	**56.7%**	**11.3%**
7.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	52,941.8	10,200.7	4,796.2	47.0%	6.3%
7.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	13,356.2	5,071.1	3,865.5	76.2%	5.0%
7.3	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	220.0	12.0	5.7	47.5%	0.0%
9	**განათლება**	**65,471.5**	**10,959.6**	**8,858.6**	**80.8%**	**11.5%**
10	**სოციალური დაცვა**	**20,401.0**	**5,324.1**	**3,293.5**	**61.9%**	**4.3%**
გადასახდელების ჯამი		**528,521.1**	**111,462.7**	**76,728.7**	**68.8%**	**100%**

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 7 703.2 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 5 708.4 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 74,1%. 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 7,4%-ს.

ეკონომიკური საქმიანობისთვის დაგეგმილი იყო 41 826.0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 36 462.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 87,2%. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 47,5%-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 7 783.2ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 5 831.2 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 74,9%. ამ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაციისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში 7,6%-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, პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 20 082.4 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 6 436.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 32,1%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 8,4%-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსების მიზნით განსაზღვრული იყო 2 500.4 ათასი ლარი, გაწეული საკასო ხარჯი შეადგენს 1 470.8 ათას ლარს, რაც დაგეგმილის 58,8%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 1,9%-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 15 283.8ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯებმა 8 667.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 56,7%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 11,3%-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 10 959.6 ათასი ლარი, საკასო შესრულება შეადგენს 8 858.6 ათას ლარს, ანუ გეგმის 80,8%-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 11,5%-ს.

სოციალურ დაცვაზე დაგეგმილი იყო 5 324.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად გახარჯულ იქნა 3 293.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 61,9%-ია. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს 4,3%-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 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

#	გადასახდელების დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრუ-ლების %	%-ლი წილი
1	შრომის ანაზღაურება	62,710.7	15,005.7	13,851.3	92.3%	17.8%
2	საქონელი და მომსახურება	101,085.1	22,672.7	14,437.5	63.7%	18.5%
3	პროცენტი	6,523.7	61.5	60.4	98.2%	0.1%
4	სუბსიდიები	32,300.9	9,350.9	6,024.9	64.4%	7.7%
5	გრანტები	15.0	5.0	0.0	0.0%	0.0%
6	სოციალური უზრუნველყოფა	25,819.5	5,547.3	3,383.1	61.0%	4.3%
7	სხვა ხარჯები	59,381.2	20,814.6	16,890.1	81.1%	21.6%
8	არაფინანსური აქტივები	240,685.0	38,004.8	22,081.1	58.1%	28.3%
9	ვალდებულებები	41,478.9	1,321.5	1,297.0	98.1%	1.7%
გადასახდელების ჯამი		**570,000.0**	**112,784.0**	**78,025.4**	**69.2%**	**100.0%**

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 13 851.3 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან ასიგნებებში არის 17,8%-ია.

საქონელზე და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 14 437.5ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან ასიგნებებში 18,5%-ია.

პროცენტების დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა 60,4 ათასი ლარი, რაც ასიგნებების მთლიანი მოცულობის 0.1%-ია.

სუბსიდიების სახით გაწეული ხარჯი შეადგენს 6 024.9 ათასი ლარს, მისი ხვედრითი წილი მთლიან მოცულობაში არის 7,7%.

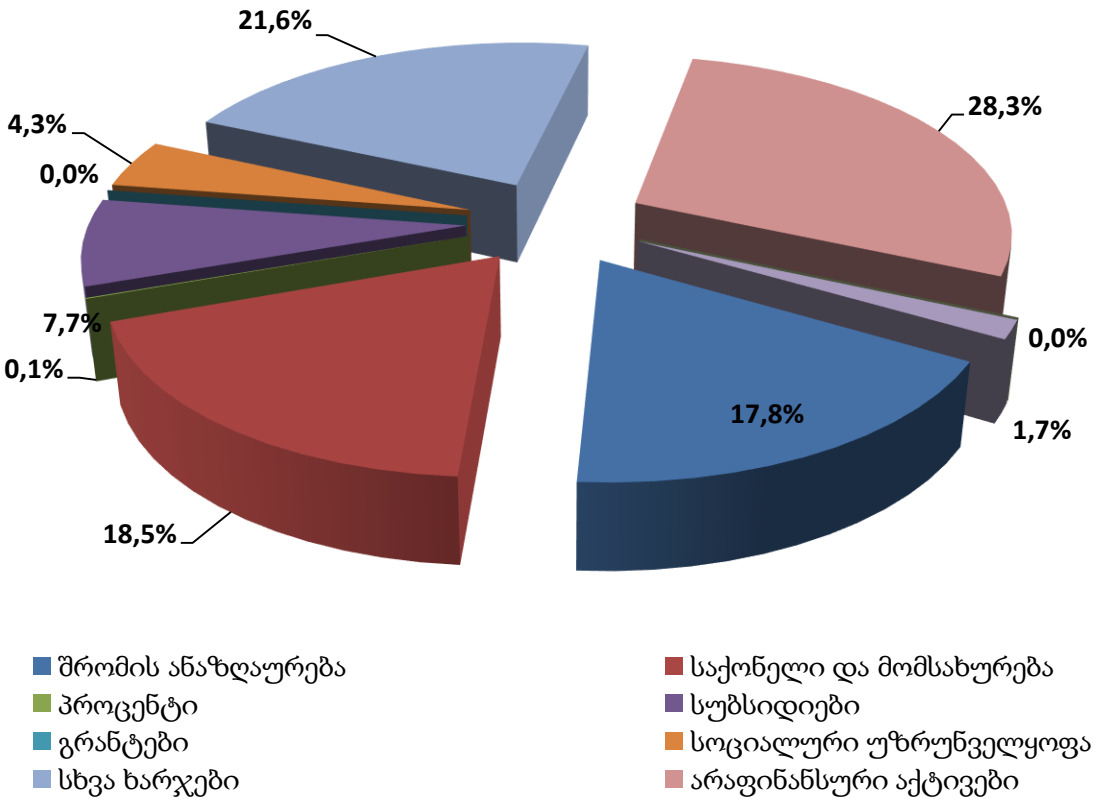
გრანტების სახით გაწეული ხარჯი საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 3 383.1ათასი ლარი, მთლიანი მოცულობის 4.3%.

სხვა ხარჯებზე გაიხარჯა 16 890.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნებების 21,6%-ია.

არაფინანსური აქტივების ზრდამ შეადგინა 22 081.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ხარჯების _ 28,3%-ია.

ვალდებულებების კლებაზე მიიმართა 1 297.0 ათასი ლარი, ხვედრითი წილი _ 1,7%-ია.



ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2026 წლის გეგმა	2026 წლის 3 თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**66,505.7**	**5,521.2**	**4,278.9**	77.5%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	4,190.7	1,007.0	751.0	74.6%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	11,206.1	2,613.0	2,170.5	83.1%
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	48,002.6	1,383.0	1,357.4	98.1%
01 04	სარეზერვო ფონდი	2,722.2	259.1	0.0	0.0%

01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	259.1	259.1	0.0	0.0%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	0.0	0.0	0.0	0.0%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	45.0	0.0	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**	**294,149.1**	**63,097.3**	**44,144.8**	70.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	109,507.0	23,915.3	20,168.2	84.3%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	37,252.0	19,625.7	16,735.1	85.3%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	73,268.1	5,230.2	1,357.4	26.0%
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია-დემონტაჟი	50,381.8	10,921.0	3,530.9	32.3%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1,376.1	297.5	288.3	96.9%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	16,152.0	1,949.0	1,563.5	80.2%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	6,212.1	1,158.6	501.4	43.3%
03 00	**ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**54,800.8**	**11,886.8**	**5,905.6**	49.7%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	25,812.9	6,453.0	4,501.1	69.8%

03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	28,987.9	5,433.8	1,404.5	0.0%
04 00	**განათლება**	**65,471.5**	**10,959.6**	**8,858.5**	80.8%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა განათლება	65,256.5	10,944.6	8,844.6	80.8%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	215.0	15.0	13.9	0.0%
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**37,530.1**	**9,850.0**	**7,262.9**	73.7%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	8,739.8	2,664.4	1,921.4	72.1%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	15,214.1	2,102.5	1,470.3	69.9%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,799.3	1,557.3	1,383.4	88.8%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	5,333.8	1,290.7	1,160.0	0.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	3,223.1	2,223.1	1,322.1	59.5%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	220.0	12.0	5.7	0.0%
06 00	**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**35,199.9**	**7,953.5**	**4,842.8**	60.9%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	13,617.5	2,474.1	1,460.8	59.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	20,400.9	5,324.0	3,293.5	61.9%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	1,181.5	155.4	88.5	56.9%
07 00	**ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება**	**1,125.1**	**12.1**	**5.5**	45.5%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,075.1	5.6	2.4	42.9%

07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	50.0	6.5	3.1	-
08 00	**მუნიციპალური სერვისების განვითარება**	**15,217.8**	**3,503.5**	**2,726.5**	77.8%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	14,217.8	3,503.5	2,726.5	77.8%
08 02	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	1,000.0	0.0	0.0	-
გადასახდელების ჯამი		**570,000.0**	**112,784.0**	**78,025.5**	**69.2%**

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 2026 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა სარეზერვო ფონდი 3,500,000 ლარის ოდენობით, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 0.6%-ს შეადგენს. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიიმართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2026 წლის 3 თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 777,859 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 2026 წლის ბიუჯეტში შეიქმნა წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი 300 000 ლარის ოდენობით, 2026 წლის 3 თვეში წინა წლებში წარმოქმნილი

დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილ იქნა 40,886 ლარი, დეტალური ინფორმაცია ცხრილის (დანართი №2) სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის 3 თვის ბიუჯეტის შემოსულობების (დანართი №3) და გადასახდელების (დანართი №4) შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების 2026 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ ინფორმაცია ცხრილის სახით თან ერთვის (დანართი №5).

დანართი №1

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

(2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
სარეზერვო ფონდის მოცულობა						**3,500,000**	
1	**28.01.2026**	**ბ14.14260282**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ნ. ხ.-ს ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	10,800	2,700
2	**28.01.2026**	**ბ14.14260287**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები კ. ა.-ს მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	3,600	900
3	**30/01/26**	**ბ14.14260306**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები თ.მ.-ს მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	10,800	2,700
4	**02/02/26**	**ბ14.14260333**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მ.ფ.-ი.ს ოჯახისათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10,800	2,700
5	**02/02/26**	**ბ14.14260332**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ი.ლ.-ს მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის იანვრის თვის ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	900	900
6	**02/02/26**	**ბ14.1426033001**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ი.ლ.-ს მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის თებერვლიდან დეკემბრის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	11,000	2,000
7	**12/02/26**	**ბ14.14260433**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის 28 იანვრის ოქმი №1)	161,482	161,482
						153,760	54,658
8	**16/02/26**	**ბ14.142604729**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარე ბის გაწევის მიზნით (2026 წლის 6 თებერვლის ოქმი №1)	77,753	73,753
9	**23/02/26**	**ბ14.14260545**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოცი-ალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის 12 თებერვლის ოქმი №2)	173,900	173,900
10	**04/03/26**	**ბ14.142606324**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოცი-ალურად დაუცველ და სხვა პირთა მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის 17 თებერვლის ოქმი №3)	86,246	86,246
						73,818	10,000
11	**05/03/26**	**ბ14.14260642**	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 08	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ქ.ბ.-სათვის მატერიალური დახმარების გაწევის მიზნით (2026 წლის თებერვლიდან აპრილის ჩათვლით ბინის ქირით უზრუნველყოფა)	3,000	2,000
სულ ხარჯი						**777,859**	**573,939**
ნაშთი						**2,722,141**	

დანართი №2

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ

(2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	ბრძანება		დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	შინაარსი	გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
	თარიღი	№					
1	2	3	4	5	6	7	8
ფონდის მოცულობა						300,000	
1	02/02/26	ბ14.14260336	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	06 02 04	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებიული ქვეპროგრამის „მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება“ (ქვეპროგრამის კოდი - 06 02 04) ფარგლებში, 2025 წელს გაწეული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით.	34,580	34,580.00
2	11/03/26	ბ14.142607016	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	06 02 01	ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის დამტკიცებული ქვეპროგრამის („კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება“ - (პროგრამული კოდი - 06 02 01)) ფარგლებში წინა წლებში გაწეული მომსახურების დავალიანების ანაზღაურების მიზნით.	6,306	6,306
სულ ხარჯი						40,886	40,886
ნაშთი						259,114	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პირველი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (პერიოდის გეგმას-საკასო)	შესრულება (%)
შემოსულობები		**504,074.4**	**95,987.8**	**88,296.5**	**7,691.3**	**92.0%**
შემოსავლები	**1**	**495,074.4**	**94,487.8**	**87,778.7**	**6,709.1**	**92.9%**
არაფინანსური აქტივების კლება	**31**	**9,000.0**	**1,500.0**	**517.8**	**982.2**	**34.5%**
შემოსავლები		**495,074.4**	**94,487.8**	**87,778.7**	**6,709.1**	**92.9%**
გადასახადები	**11**	**135,477.4**	**18,600.0**	**22,559.0**	**-3,959.0**	**121.3%**
ქონების გადასახადი	**11311**	**57,000.0**	**500.0**	**4,259.7**	**-3,759.7**	**851.9%**
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**1131101**	**49,000.0**	**500.0**	**4,166.0**	**-3,666.0**	**833.2%**
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**1131102**			**-14.8**	**14.8**	**-**
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	**1131103**	**5,700.0**	**0.0**	**158.6**	**-158.6**	**-**
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**1131104**			**7.8**	**-7.8**	**-**
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	**1131105**	**2,300.0**	**0.0**	**-57.9**	**57.9**	**-**
დამატებული ღირებულების გადასახადები	**11411**	**78,477.4**	**18,100.0**	**18,299.3**	**-199.3**	**101.1%**
გრანტები	**13**	**248,914.3**	**50,137.8**	**36,505.8**	**13,632.0**	**72.8%**
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	**131**	**376.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-**
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	**1311**	**376.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-**
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	**132**			**0.0**	**0.0**	**-**
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	**133**	**248,538.0**	**50,137.8**	**36,505.8**	**13,632.0**	**72.8%**
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		**248,000.0**	**50,002.8**	**36,314.5**	**13,688.3**	**72.6%**
კაპიტალური ტრანსფერი		143,800.0	25,890.0	19,475.3	6,414.7	75.2%
სპეციალური ტრანსფერი		104,200.0	24,112.8	16,839.2	7,273.6	69.8%
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან		**538.0**	**135.0**	**191.3**	**-56.3**	**141.7%**
მიზნობრივი ტრანსფერი		538.0	135.0	191.3	-56.3	141.7%
სხვა შემოსავლები	**14**	**110,682.7**	**25,750.0**	**28,713.9**	**-2,963.9**	**111.5%**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**141**	**8,682.7**	**3,030.0**	**3,602.1**	**-572.1**	**118.9%**
პროცენტები	**1411**	**5,882.7**	**2,600.0**	**3,245.8**	**-645.8**	124.8%
რენტა	**1415**	**2,800.0**	**430.0**	**356.3**	**73.7**	**82.9%**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	190.0	30.0	121.5	-91.5	405.1%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2,610.0	400.0	234.8	165.2	58.7%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**142**	**83,300.0**	**18,720.0**	**18,308.5**	**411.5**	**97.8%**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**1422**	**82,800.0**	**18,600.0**	**17,990.3**	**609.7**	**96.7%**
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	4,600.0	400.0	1,152.0	-752.0	288.0%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			0.3	-0.3	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	71,000.0	16,500.0	15,342.0	1,158.0	93.0%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	6,300.0	1,500.0	1,105.9	394.1	73.7%
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	900.0	200.0	390.1	-190.1	195.1%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**1423**	**500.0**	**120.0**	**318.2**	**-198.2**	**265.2%**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	500.0	120.0	318.2	-198.2	265.2%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**143**	**15,000.0**	**3,500.0**	**6,480.5**	**-2,980.5**	**185.2%**
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	**144**	**3,700.0**	**500.0**	**322.7**	**177.3**	**64.5%**
არაფინანსური აქტივების კლება	**31**	**9,000.0**	**1,500.0**	**517.8**	**982.2**	**34.5%**
ძირითადი აქტივები	**311**			**93.4**	**-93.4**	**-**
მატერიალური მარაგები	**312**			**6.3**	**-6.3**	**-**
არაწარმოებული აქტივები	**314**	**9,000.0**	**1,500.0**	**418.1**	**1,081.9**	**27.9%**
მიწა	**3141**	**9,000.0**	**1,500.0**	**418.1**	**1,081.9**	**27.9%**

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (დაზუსტება-სასკასო 4-5)	შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	**570,000.0**	**112,784.0**	**78,025.5**	**34,758.5**	**69%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	3.0	3.0			
	ხარჯები	287,836.1	73,457.7	54,647.4	18,810.3	74%
	შრომის ანაზღაურება	62,710.7	15,005.7	13,851.3	1,154.3	92%
	საქონელი და მომსახურება	101,085.1	22,672.7	14,437.5	8,235.3	64%
	პროცენტი	6,523.7	61.5	60.4	1.1	98%
	სუბსიდიები	32,300.9	9,350.9	6,024.9	3,326.0	64%
	გრანტები	15.0	5.0		5.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,819.5	5,547.3	3,383.1	2,164.2	61%
	სხვა ხარჯები	59,381.2	20,814.6	16,890.1	3,924.4	81%
	არაფინანსური აქტივები	240,685.0	38,004.8	22,081.1	15,923.7	58%
	ვალდებულებები	41,478.9	1,321.5	1,297.0	24.5	98%
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**66,505.7**	**5,521.3**	**4,278.9**	**1,242.3**	**77%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	24,573.8	4,104.8	2,972.3	1,132.4	72%
	შრომის ანაზღაურება	9,671.9	2,220.0	1,901.3	318.7	86%
	საქონელი და მომსახურება	4,975.9	1,120.0	898.7	221.3	80%
	პროცენტი	6,523.7	61.5	60.4	1.1	98%
	გრანტები	15.0	5.0		5.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	115.0	86.9	28.1	76%
	სხვა ხარჯები	3,237.3	583.3	25.0	558.3	4%
	არაფინანსური აქტივები	453.0	95.0	9.6	85.4	10%
	ვალდებულებები	41,478.9	1,321.5	1,297.0	24.5	98%
01 01	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**4,190.7**	**1,007.0**	**751.0**	**256.0**	**75%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	4,048.7	970.0	744.3	225.7	77%
	შრომის ანაზღაურება	2,381.9	580.0	474.1	105.9	82%
	საქონელი და მომსახურება	1,410.8	320.0	247.4	72.6	77%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	15.0		15.0	
	სხვა ხარჯები	226.0	55.0	22.8	32.2	42%
	არაფინანსური აქტივები	142.0	37.0	6.7	30.3	18%
01 02	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**	**11,206.1**	**2,613.0**	**2,170.5**	**442.5**	**83%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	10,895.1	2,555.0	2,167.6	387.4	85%
	შრომის ანაზღაურება	7,290.0	1,640.0	1,427.3	212.7	87%
	საქონელი და მომსახურება	3,440.1	800.0	651.3	148.7	81%
	გრანტები	15.0	5.0		5.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	100.0	86.9	13.1	87%
	სხვა ხარჯები	30.0	10.0	2.1	7.9	21%
	არაფინანსური აქტივები	311.0	58.0	2.9	55.2	5%
01 03	**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**	**48,002.6**	**1,383.0**	**1,357.4**	**25.6**	**98%**
	ხარჯები	6,523.7	61.5	60.4	1.1	98%
	პროცენტი	6,523.7	61.5	60.4	1.1	98%
	ვალდებულებები	41,478.9	1,321.5	1,297.0	24.5	98%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	**45,171.4**				
	ხარჯები	6,418.2				
	პროცენტი	6,418.2				
	ვალდებულებები	38,753.2				
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (FBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	**2,831.2**	**1,383.0**	**1,357.4**	**25.6**	**98%**
	ხარჯები	105.5	61.5	60.4	1.1	98%
	პროცენტი	105.5	61.5	60.4	1.1	98%
	ვალდებულებები	2,725.7	1,321.5	1,297.0	24.5	98%
01 04	**სარეზერვო ფონდი**	**2,722.1**	**259.1**		**259.1**	
	ხარჯები	2,722.1	259.1		259.1	
	სხვა ხარჯები	2,722.1	259.1		259.1	

01 05	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**259.1**	**259.1**		**259.1**	
	ხარჯები	259.1	259.1		259.1	
	სხვა ხარჯები	259.1	259.1		259.1	
01 07	**საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება**	**45.0**				
	ხარჯები	45.0				
	საქონელი და მომსახურება	45.0				
01 08	**მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება**	**80.0**				
	ხარჯები	80.0				
	საქონელი და მომსახურება	80.0				
02 00	**მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**294,149.1**	**63,097.3**	**44,144.9**	**18,952.4**	**70%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	109,143.0	33,746.8	25,069.0	8,677.8	74%
	შრომის ანაზღაურება	3,684.6	846.1	812.9	33.2	96%
	საქონელი და მომსახურება	27,193.9	6,233.9	3,459.7	2,774.2	55%
	სუბსიდიები	24,315.2	6,952.9	4,150.5	2,802.4	60%
	სოციალური უზრუნველყოფა	38.9	18.9	6.8	12.1	36%
	სხვა ხარჯები	53,910.4	19,695.0	16,639.0	3,056.0	84%
	არაფინანსური აქტივები	185,006.1	29,350.5	19,076.0	10,274.5	65%
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**109,507.0**	**23,915.3**	**20,168.2**	**3,747.1**	**84%**
	ხარჯები	14,629.8	3,366.5	1,436.0	1,930.5	43%
	საქონელი და მომსახურება	14,629.8	3,366.5	1,436.0	1,930.5	43%
	არაფინანსური აქტივები	94,877.2	20,548.8	18,732.2	1,816.6	91%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**1,614.0**	**400.0**	**266.2**	**133.8**	**67%**
	ხარჯები	1,614.0	400.0	266.2	133.8	67%
	საქონელი და მომსახურება	1,614.0	400.0	266.2	133.8	67%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	**10.0**				
	არაფინანსური აქტივები	10.0				
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**2,800.0**	**730.0**	**642.5**	**87.5**	**88%**
	ხარჯები	2,650.0	700.0	642.5	57.5	92%
	საქონელი და მომსახურება	2,650.0	700.0	642.5	57.5	92%
	არაფინანსური აქტივები	150.0	30.0		30.0	
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**4,500.0**	**800.0**	**437.1**	**362.9**	**55%**
	ხარჯები	4,500.0	800.0	437.1	362.9	55%
	საქონელი და მომსახურება	4,500.0	800.0	437.1	362.9	55%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	**90,632.1**	**20,383.8**	**18,732.2**	**1,651.6**	**92%**
	არაფინანსური აქტივები	90,632.1	20,383.8	18,732.2	1,651.6	92%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**8,700.9**	**1,289.0**	**90.2**	**1,198.8**	**7%**
	ხარჯები	4,615.8	1,154.0	90.2	1,063.8	8%
	საქონელი და მომსახურება	4,615.8	1,154.0	90.2	1,063.8	8%
	არაფინანსური აქტივები	4,085.1	135.0		135.0	
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	**1,250.0**	**312.5**		**312.5**	
	ხარჯები	1,250.0	312.5		312.5	
	საქონელი და მომსახურება	1,250.0	312.5		312.5	
02 02	**სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება**	**37,252.0**	**19,625.7**	**16,735.1**	**2,890.6**	**85%**
	ხარჯები	36,900.0	19,537.7	16,735.1	2,802.6	86%
	სუბსიდიები	24,315.2	6,952.9	4,150.5	2,802.4	60%
	სხვა ხარჯები	12,584.8	12,584.8	12,584.6	0.2	100%
	არაფინანსური აქტივები	352.0	88.0		88.0	
02 02 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	**36,900.0**	**19,537.7**	**16,735.1**	**2,802.6**	**86%**
	ხარჯები	36,900.0	19,537.7	16,735.1	2,802.6	86%
	სუბსიდიები	24,315.2	6,952.9	4,150.5	2,802.4	60%
	სხვა ხარჯები	12,584.8	12,584.8	12,584.6	0.2	100%
02 02 02	სატრანსპორტო სისტემის განვითარების თანადაფინანსება	**352.0**	**88.0**		**88.0**	
	არაფინანსური აქტივები	352.0	88.0		88.0	
02 03	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**73,268.1**	**5,230.2**	**1,357.4**	**3,872.8**	**26%**
	ხარჯები	25,127.2	3,230.2	1,330.1	1,900.1	41%
	საქონელი და მომსახურება	6,000.0	1,330.2	1,330.1	0.1	100%
	სხვა ხარჯები	19,127.2	1,900.0		1,900.0	
	არაფინანსური აქტივები	48,140.9	2,000.0	27.3	1,972.7	1%
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	**28,911.7**	**1,330.2**	**1,330.1**	**0.1**	**100%**
	ხარჯები	6,000.0	1,330.2	1,330.1	0.1	100%
	საქონელი და მომსახურება	6,000.0	1,330.2	1,330.1	0.1	100%
	არაფინანსური აქტივები	22,911.7				
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	**15,127.2**	**1,900.0**		**1,900.0**	
	ხარჯები	15,127.2	1,900.0		1,900.0	
	სხვა ხარჯები	15,127.2	1,900.0		1,900.0	

02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	**4,000.0**				
	ხარჯები	4,000.0				
	სხვა ხარჯები	4,000.0				
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	**25,229.2**	**2,000.0**	**27.3**	**1,972.7**	**1%**
	არაფინანსური აქტივები	25,229.2	2,000.0	27.3	1,972.7	1%
02 04	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი**	**50,381.8**	**10,921.0**	**3,530.9**	**7,390.1**	**32%**
	ხარჯები	16,670.4	4,326.7	3,241.7	1,085.0	75%
	სხვა ხარჯები	16,670.4	4,326.7	3,241.7	1,085.0	75%
	არაფინანსური აქტივები	33,711.4	6,594.3	289.2	6,305.1	4%
02 04 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	**13,926.2**	**2,615.7**	**2,397.7**	**218.0**	**92%**
	ხარჯები	13,926.2	2,615.7	2,397.7	218.0	92%
	სხვა ხარჯები	13,926.2	2,615.7	2,397.7	218.0	92%
02 04 02	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	**36,455.6**	**8,305.3**	**1,133.2**	**7,172.1**	**14%**
	ხარჯები	2,744.2	1,711.0	844.0	867.0	49%
	სხვა ხარჯები	2,744.2	1,711.0	844.0	867.0	49%
	არაფინანსური აქტივები	33,711.4	6,594.3	289.2	6,305.1	4%
02 05	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა**	**1,376.1**	**297.5**	**288.3**	**9.2**	**97%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,372.6	295.5	288.3	7.2	98%
	შრომის ანაზღაურება	1,220.7	266.1	264.7	1.4	99%
	საქონელი და მომსახურება	145.0	24.0	19.7	4.3	82%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.9	3.9	3.9	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	3.0	1.5		1.5	
	არაფინანსური აქტივები	3.5	2.0		2.0	
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	**1,376.1**	**297.5**	**288.3**	**9.2**	**97%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,372.6	295.5	288.3	7.2	98%
	შრომის ანაზღაურება	1,220.7	266.1	264.7	1.4	99%
	საქონელი და მომსახურება	145.0	24.0	19.7	4.3	82%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.9	3.9	3.9	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	3.0	1.5		1.5	
	არაფინანსური აქტივები	3.5	2.0		2.0	
02 06	**ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა**	**16,152.0**	**1,949.0**	**1,563.5**	**385.5**	**80%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	9,629.8	1,831.6	1,536.2	295.4	84%
	შრომის ანაზღაურება	2,463.9	580.0	548.2	31.8	95%
	საქონელი და მომსახურება	1,605.9	354.6	172.4	182.2	49%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	15.0	2.9	12.1	19%
	სხვა ხარჯები	5,525.0	882.0	812.7	69.3	92%
	არაფინანსური აქტივები	6,522.2	117.4	27.3	90.1	23%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	**3,933.9**	**933.0**	**721.2**	**211.8**	**77%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	3,699.8	905.6	716.0	189.6	79%
	შრომის ანაზღაურება	2,463.9	580.0	548.2	31.8	95%
	საქონელი და მომსახურება	1,175.9	305.6	164.6	141.0	54%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	15.0	2.9	12.1	19%
	სხვა ხარჯები	25.0	5.0	0.3	4.7	5%
	არაფინანსური აქტივები	234.1	27.4	5.3	22.2	19%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	**6,980.0**	**216.0**	**106.4**	**109.6**	**49%**
	ხარჯები	930.0	126.0	84.4	41.6	67%
	საქონელი და მომსახურება	430.0	49.0	7.8	41.2	16%
	სხვა ხარჯები	500.0	77.0	76.6	0.4	99%
	არაფინანსური აქტივები	6,050.0	90.0	22.0	68.0	24%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	**5,238.1**	**800.0**	**735.8**	**64.2**	**92%**
	ხარჯები	5,000.0	800.0	735.8	64.2	92%
	სხვა ხარჯები	5,000.0	800.0	735.8	64.2	92%
	არაფინანსური აქტივები	238.1				
02 07	**ქალაქის კეთილმოწყობა**	**6,212.1**	**1,158.6**	**501.4**	**657.2**	**43%**
	ხარჯები	4,813.2	1,158.6	501.4	657.2	43%
	საქონელი და მომსახურება	4,813.2	1,158.6	501.4	657.2	43%
	არაფინანსური აქტივები	1,398.9				
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	**2,519.7**	**255.5**	**248.7**	**6.8**	**97%**
	ხარჯები	1,200.8	255.5	248.7	6.8	97%
	საქონელი და მომსახურება	1,200.8	255.5	248.7	6.8	97%
	არაფინანსური აქტივები	1,318.9				
02 07 02	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	**3,692.4**	**903.1**	**252.7**	**650.4**	**28%**

	ხარჯები	3,612.4	903.1	252.7	650.4	28%
	საქონელი და მომსახურება	3,612.4	903.1	252.7	650.4	28%
	არაფინანსური აქტივები	80.0				
03 00	**ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**54,800.8**	**11,886.8**	**5,905.5**	**5,981.3**	**50%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	32,073.1	7,928.0	5,368.4	2,559.6	68%
	შრომის ანაზღაურება	1,707.6	410.0	394.0	16.0	96%
	საქონელი და მომსახურება	30,331.4	7,498.9	4,970.5	2,528.5	66%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.1	11.1		11.1	
	სხვა ხარჯები	23.0	8.0	4.0	4.0	49%
	არაფინანსური აქტივები	22,727.7	3,958.8	537.2	3,421.6	14%
03 01	**ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება**	**25,812.9**	**6,453.0**	**4,501.1**	**1,951.9**	**70%**
	ხარჯები	25,812.9	6,453.0	4,501.1	1,951.9	70%
	საქონელი და მომსახურება	25,812.9	6,453.0	4,501.1	1,951.9	70%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**25,812.9**	**6,453.0**	**4,501.1**	**1,951.9**	**70%**
	ხარჯები	25,812.9	6,453.0	4,501.1	1,951.9	70%
	საქონელი და მომსახურება	25,812.9	6,453.0	4,501.1	1,951.9	70%
03 02	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**28,987.9**	**5,433.8**	**1,404.5**	**4,029.3**	**26%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	6,260.2	1,475.0	867.3	607.7	59%
	შრომის ანაზღაურება	1,707.6	410.0	394.0	16.0	96%
	საქონელი და მომსახურება	4,518.5	1,045.9	469.4	576.5	45%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.1	11.1		11.1	
	სხვა ხარჯები	23.0	8.0	4.0	4.0	49%
	არაფინანსური აქტივები	22,727.7	3,958.8	537.2	3,421.6	14%
03 02 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	**22,396.6**	**3,957.0**	**555.1**	**3,401.9**	**14%**
	ხარჯები	227.7	57.0	19.0	38.0	33%
	საქონელი და მომსახურება	227.7	57.0	19.0	38.0	33%
	არაფინანსური აქტივები	22,168.9	3,900.0	536.2	3,363.8	14%
03 02 02	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	**6,591.3**	**1,476.8**	**849.3**	**627.5**	**58%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	6,032.5	1,418.0	848.3	569.7	60%
	შრომის ანაზღაურება	1,707.6	410.0	394.0	16.0	96%
	საქონელი და მომსახურება	4,290.8	988.9	450.4	538.5	46%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.1	11.1		11.1	
	სხვა ხარჯები	23.0	8.0	4.0	4.0	49%
	არაფინანსური აქტივები	558.8	58.8	1.0	57.8	2%
03 02 03	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი					
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
04 00	**განათლება**	**65,471.5**	**10,959.6**	**8,858.6**	**2,101.0**	**81%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.7	1.7			
	ხარჯები	44,719.4	9,036.8	7,757.1	1,279.7	86%
	შრომის ანაზღაურება	27,761.9	6,750.0	6,273.8	476.2	93%
	საქონელი და მომსახურება	16,411.0	2,164.8	1,397.1	767.7	65%
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.0	100.0	70.7	29.3	71%
	სხვა ხარჯები	246.5	22.0	15.6	6.4	71%
	არაფინანსური აქტივები	20,752.1	1,922.8	1,101.5	821.3	57%
04 01	**სკოლამდელი აღზრდა და განათლება**	**65,256.5**	**10,944.6**	**8,844.6**	**2,100.0**	**81%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.7	1.7			
	ხარჯები	44,504.4	9,021.8	7,743.2	1,278.6	86%
	შრომის ანაზღაურება	27,761.9	6,750.0	6,273.8	476.2	93%
	საქონელი და მომსახურება	16,411.0	2,164.8	1,397.1	767.7	65%
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.0	100.0	70.7	29.3	71%
	სხვა ხარჯები	31.5	7.0	1.7	5.3	24%
	არაფინანსური აქტივები	20,752.1	1,922.8	1,101.5	821.3	57%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	**45,234.6**	**9,168.6**	**7,890.0**	**1,278.6**	**86%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.7	1.7			
	ხარჯები	44,504.4	9,021.8	7,743.2	1,278.6	86%
	შრომის ანაზღაურება	27,761.9	6,750.0	6,273.8	476.2	93%
	საქონელი და მომსახურება	16,411.0	2,164.8	1,397.1	767.7	65%
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.0	100.0	70.7	29.3	71%
	სხვა ხარჯები	31.5	7.0	1.7	5.3	24%
	არაფინანსური აქტივები	730.2	146.8	146.8		100%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**2,080.7**	**520.0**	**149.6**	**370.4**	**29%**
	არაფინანსური აქტივები	2,080.7	520.0	149.6	370.4	29%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**17,941.2**	**1,256.0**	**805.1**	**450.9**	**64%**
	არაფინანსური აქტივები	17,941.2	1,256.0	805.1	450.9	64%

04 02	**პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა**	**215.0**	**15.0**	**13.9**	**1.1**	**93%**
	ხარჯები	215.0	15.0	13.9	1.1	93%
	სხვა ხარჯები	215.0	15.0	13.9	1.1	93%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	**45.0**	**15.0**	**13.9**	**1.1**	**93%**
	ხარჯები	45.0	15.0	13.9	1.1	93%
	სხვა ხარჯები	45.0	15.0	13.9	1.1	93%
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	**170.0**				
	ხარჯები	170.0				
	სხვა ხარჯები	170.0				
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**37,530.1**	**9,849.9**	**7,262.9**	**2,587.0**	**74%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.5	0.5			
	ხარჯები	27,293.5	7,530.8	5,937.5	1,593.3	79%
	შრომის ანაზღაურება	9,260.4	2,263.0	2,114.1	148.9	93%
	საქონელი და მომსახურება	9,763.5	2,764.0	1,920.9	843.1	69%
	სუბსიდიები	7,774.7	2,341.6	1,858.2	483.4	79%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.7	7.2	4.2	3.0	58%
	სხვა ხარჯები	484.2	155.0	40.1	114.9	26%
	არაფინანსური აქტივები	10,236.6	2,319.1	1,325.4	993.7	57%
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**8,739.8**	**2,664.4**	**1,921.4**	**742.9**	**72%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	8,733.8	2,658.4	1,921.4	736.9	72%
	შრომის ანაზღაურება	238.6	56.5	55.6	0.9	98%
	საქონელი და მომსახურება	1,488.7	356.1	153.9	202.2	43%
	სუბსიდიები	6,854.7	2,191.6	1,708.3	483.3	78%
	სხვა ხარჯები	151.8	54.2	3.6	50.5	7%
	არაფინანსური აქტივები	6.0	6.0		6.0	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	**984.6**	**246.2**	**50.9**	**195.3**	**21%**
	ხარჯები	984.6	246.2	50.9	195.3	21%
	საქონელი და მომსახურება	959.6	221.2	49.7	171.5	22%
	სხვა ხარჯები	25.0	25.0	1.2	23.8	5%
05 01 02	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	**65.0**	**29.2**	**2.4**	**26.8**	**8%**
	ხარჯები	65.0	29.2	2.4	26.8	8%
	სხვა ხარჯები	65.0	29.2	2.4	26.8	8%
05 01 03	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	**6,854.7**	**2,191.6**	**1,708.3**	**483.3**	**78%**
	ხარჯები	6,854.7	2,191.6	1,708.3	483.3	78%
	სუბსიდიები	6,854.7	2,191.6	1,708.3	483.3	78%
05 01 04	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	**547.4**	**126.3**	**88.9**	**37.4**	**70%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	541.4	120.3	88.9	31.4	74%
	შრომის ანაზღაურება	123.3	29.2	28.4	0.8	97%
	საქონელი და მომსახურება	356.3	91.1	60.6	30.5	67%
	სხვა ხარჯები	61.8				
	არაფინანსური აქტივები	6.0	6.0		6.0	
05 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	**288.1**	**71.1**	**70.9**	**0.2**	**100%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	288.1	71.1	70.9	0.2	100%
	შრომის ანაზღაურება	115.3	27.3	27.2	0.1	100%
	საქონელი და მომსახურება	172.8	43.8	43.6	0.2	100%
05 02	**მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა**	**15,214.1**	**2,102.5**	**1,470.3**	**632.2**	**70%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	8,272.4	2,031.5	1,467.7	563.8	72%
	შრომის ანაზღაურება	2,183.0	511.4	504.6	6.8	99%
	საქონელი და მომსახურება	5,979.4	1,446.1	956.4	489.7	66%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.0		3.0	
	სხვა ხარჯები	105.0	71.0	6.6	64.4	9%
	არაფინანსური აქტივები	6,941.7	71.0	2.6	68.4	4%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	**8,998.4**	**2,102.5**	**1,470.3**	**632.2**	**70%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	8,272.4	2,031.5	1,467.7	563.8	72%
	შრომის ანაზღაურება	2,183.0	511.4	504.6	6.8	99%
	საქონელი და მომსახურება	5,979.4	1,446.1	956.4	489.7	66%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	3.0		3.0	
	სხვა ხარჯები	105.0	71.0	6.6	64.4	9%
	არაფინანსური აქტივები	726.0	71.0	2.6	68.4	4%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	**6,215.7**				
	არაფინანსური აქტივები	6,215.7				
05 03	**კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები**	**4,799.3**	**1,557.3**	**1,383.4**	**173.9**	**89%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	4,781.3	1,547.3	1,383.4	163.9	89%
	შრომის ანაზღაურება	2,051.9	514.0	462.0	52.0	90%
	საქონელი და მომსახურება	1,659.4	853.4	741.6	111.8	87%
	სუბსიდიები	920.0	150.0	149.9	0.1	100%

	სხვა ხარჯები	150.0	29.9	29.9		100%
	არაფინანსური აქტივები	18.0	10.0		10.0	
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	**2,372.3**	**607.9**	**509.2**	**98.7**	**84%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	2,354.3	597.9	509.2	88.7	85%
	შრომის ანაზღაურება	2,051.9	514.0	462.0	52.0	90%
	საქონელი და მომსახურება	302.4	83.9	47.1	36.8	56%
	არაფინანსური აქტივები	18.0	10.0		10.0	
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	**1,330.0**	**761.5**	**694.4**	**67.1**	**91%**
	ხარჯები	1,330.0	761.5	694.4	67.1	91%
	საქონელი და მომსახურება	1,330.0	761.5	694.4	67.1	91%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	**27.0**	**8.0**		**8.0**	
	ხარჯები	27.0	8.0		8.0	
	საქონელი და მომსახურება	27.0	8.0		8.0	
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	**920.0**	**150.0**	**149.9**	**0.1**	**100%**
	ხარჯები	920.0	150.0	149.9	0.1	100%
	სუბსიდიები	920.0	150.0	149.9	0.1	100%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	**150.0**	**29.9**	**29.9**		**100%**
	ხარჯები	150.0	29.9	29.9		100%
	სხვა ხარჯები	150.0	29.9	29.9		100%
05 04	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**	**5,333.8**	**1,290.7**	**1,160.0**	**130.7**	**90%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3	0.3			
	ხარჯები	5,286.0	1,281.7	1,159.3	122.4	90%
	შრომის ანაზღაურება	4,786.9	1,181.1	1,091.8	89.3	92%
	საქონელი და მომსახურება	456.0	96.4	63.2	33.2	66%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.7	4.2	4.2	0.0	99%
	სხვა ხარჯები	37.4				
	არაფინანსური აქტივები	47.8	9.0	0.8	8.2	9%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	**2,199.1**	**538.7**	**491.1**	**47.6**	**91%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	2,199.1	538.7	491.1	47.6	91%
	შრომის ანაზღაურება	1,974.0	491.6	448.9	42.7	91%
	საქონელი და მომსახურება	222.4	44.4	39.4	5.0	89%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.7	2.7	2.7	0.0	99%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	**461.9**	**115.7**	**109.1**	**6.6**	**94%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	461.9	115.7	109.1	6.6	94%
	შრომის ანაზღაურება	461.9	115.7	109.1	6.6	94%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	**869.2**	**218.8**	**190.5**	**28.3**	**87%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	869.2	218.8	190.5	28.3	87%
	შრომის ანაზღაურება	859.2	218.8	190.5	28.3	87%
	საქონელი და მომსახურება	10.0				
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	**47.0**	**2.0**		**2.0**	
	ხარჯები	47.0	2.0		2.0	
	საქონელი და მომსახურება	10.0	2.0		2.0	
	სხვა ხარჯები	37.0				
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	**1,756.6**	**415.5**	**369.3**	**46.2**	**89%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	1,708.8	406.5	368.5	38.0	91%
	შრომის ანაზღაურება	1,491.8	355.0	343.3	11.7	97%
	საქონელი და მომსახურება	213.6	50.0	23.8	26.2	48%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.5	1.5	0.0	100%
	სხვა ხარჯები	0.4				
	არაფინანსური აქტივები	47.8	9.0	0.8	8.2	9%
05 05	**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება**	**3,223.1**	**2,223.1**	**1,322.1**	**901.0**	**59%**
	არაფინანსური აქტივები	3,223.1	2,223.1	1,322.1	901.0	59%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	**3,223.1**	**2,223.1**	**1,322.1**	**901.0**	**59%**
	არაფინანსური აქტივები	3,223.1	2,223.1	1,322.1	901.0	59%
05 06	**ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა**	**220.0**	**12.0**	**5.7**	**6.3**	**48%**
	ხარჯები	220.0	12.0	5.7	6.3	48%
	საქონელი და მომსახურება	180.0	12.0	5.7	6.3	48%
	სხვა ხარჯები	40.0				
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	**200.0**	**12.0**	**5.7**	**6.3**	**48%**
	ხარჯები	200.0	12.0	5.7	6.3	48%
	საქონელი და მომსახურება	160.0	12.0	5.7	6.3	48%
	სხვა ხარჯები	40.0				
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	**20.0**				
	ხარჯები	20.0				
	საქონელი და მომსახურება	20.0				
06 00	**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**35,199.9**	**7,953.6**	**4,842.7**	**3,110.9**	**61%**

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	35,148.4	7,943.1	4,842.7	3,100.4	61%
	შრომის ანაზღაურება	2,325.9	600.0	570.9	29.1	95%
	საქონელი და მომსახურება	7,024.2	1,738.1	924.3	813.8	53%
	სუბსიდიები	211.0	56.4	16.2	40.2	29%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,210.5	5,221.8	3,171.8	2,050.1	61%
	სხვა ხარჯები	376.8	326.8	159.6	167.2	49%
	არაფინანსური აქტივები	51.5	10.5		10.5	
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**13,617.5**	**2,474.2**	**1,460.8**	**1,013.4**	**59%**
	ხარჯები	13,617.5	2,474.2	1,460.8	1,013.4	59%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,617.5	2,474.2	1,460.8	1,013.4	59%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	**2,053.0**	**570.0**	**502.1**	**67.9**	**88%**
	ხარჯები	2,053.0	570.0	502.1	67.9	88%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,053.0	570.0	502.1	67.9	88%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	**113.6**	**16.0**		**16.0**	
	ხარჯები	113.6	16.0		16.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	16.0		16.0	
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	**259.2**	**56.6**	**31.9**	**24.7**	**56%**
	ხარჯები	259.2	56.6	31.9	24.7	56%
	სოციალური უზრუნველყოფა	259.2	56.6	31.9	24.7	56%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა	**305.5**	**42.5**	**30.6**	**11.9**	**72%**
	ხარჯები	305.5	42.5	30.6	11.9	72%
	სოციალური უზრუნველყოფა	305.5	42.5	30.6	11.9	72%
06 01 05	ზოგიერთი მოწყვლადი კატეგორიის პირებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება	**1,230.0**				
	ხარჯები	1,230.0				
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,230.0				
06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	**7,984.0**	**1,426.9**	**729.9**	**697.0**	**51%**
	ხარჯები	7,984.0	1,426.9	729.9	697.0	51%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,984.0	1,426.9	729.9	697.0	51%
06 01 07	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	**201.6**	**50.4**	**25.1**	**25.3**	**50%**
	ხარჯები	201.6	50.4	25.1	25.3	50%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201.6	50.4	25.1	25.3	50%
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	**1,283.4**	**265.0**	**109.9**	**155.1**	**41%**
	ხარჯები	1,283.4	265.0	109.9	155.1	41%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,283.4	265.0	109.9	155.1	41%
06 01 09	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	**187.2**	**46.8**	**31.2**	**15.6**	**67%**
	ხარჯები	187.2	46.8	31.2	15.6	67%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187.2	46.8	31.2	15.6	67%
06 02	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**20,400.9**	**5,324.0**	**3,293.5**	**2,030.6**	**62%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	20,349.4	5,313.5	3,293.5	2,020.1	62%
	შრომის ანაზღაურება	2,325.9	600.0	570.9	29.1	95%
	საქონელი და მომსახურება	5,842.7	1,582.7	835.8	746.9	53%
	სუბსიდიები	211.0	56.4	16.2	40.2	29%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,593.0	2,747.6	1,711.0	1,036.6	62%
	სხვა ხარჯები	376.8	326.8	159.6	167.2	49%
	არაფინანსური აქტივები	51.5	10.5		10.5	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	**617.7**	**161.9**	**89.2**	**72.7**	**55%**
	ხარჯები	617.7	161.9	89.2	72.7	55%
	სოციალური უზრუნველყოფა	596.1	152.3	79.9	72.4	52%
	სხვა ხარჯები	21.6	9.6	9.3	0.3	97%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	**4,281.9**	**713.7**	**458.4**	**255.3**	**64%**
	ხარჯები	4,281.9	713.7	458.4	255.3	64%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,281.9	713.7	458.4	255.3	64%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	**3,532.5**	**788.0**	**303.4**	**484.6**	**39%**
	ხარჯები	3,532.5	788.0	303.4	484.6	39%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,532.5	788.0	303.4	484.6	39%
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	**1,774.6**	**465.8**	**296.6**	**169.2**	**64%**
	ხარჯები	1,774.6	465.8	296.6	169.2	64%
	სუბსიდიები	79.2	19.8	13.2	6.6	67%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,695.4	446.0	283.4	162.6	64%
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	**7,121.7**	**1,916.7**	**1,173.1**	**743.6**	**61%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	7,086.7	1,908.7	1,173.1	735.6	61%
	შრომის ანაზღაურება	1,885.9	490.0	467.0	23.0	95%
	საქონელი და მომსახურება	5,180.8	1,414.2	703.5	710.7	50%

	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	4.5	2.6	1.9	59%
	სხვა ხარჯები	2.0				
	არაფინანსური აქტივები	35.0	8.0		8.0	
06 02 06	დროებითი მუნიციპალური თავშესაფარი	**1,081.9**	**273.5**	**230.5**	**43.0**	**84%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0			
	ხარჯები	1,065.4	271.0	230.5	40.5	85%
	შრომის ანაზღაურება	440.0	110.0	104.0	6.0	95%
	საქონელი და მომსახურება	620.4	158.5	126.5	32.0	80%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	2.5		2.5	
	არაფინანსური აქტივები	16.5	2.5		2.5	
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	**131.8**	**36.6**	**3.0**	**33.6**	**8%**
	ხარჯები	131.8	36.6	3.0	33.6	8%
	სუბსიდიები	131.8	36.6	3.0	33.6	8%
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	**777.9**	**740.9**	**573.9**	**166.9**	**77%**
	ხარჯები	777.9	740.9	573.9	166.9	77%
	სოციალური უზრუნველყოფა	424.6	423.6	423.6		100%
	სხვა ხარჯები	353.2	317.2	150.3	166.9	47%
06 02 09	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	**120.0**	**10.0**		**10.0**	
	ხარჯები	120.0	10.0		10.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	120.0	10.0		10.0	
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	**579.5**	**145.0**	**118.4**	**26.6**	**82%**
	ხარჯები	579.5	145.0	118.4	26.6	82%
	საქონელი და მომსახურება	41.5	10.0	5.8	4.2	58%
	სოციალური უზრუნველყოფა	538.0	135.0	112.7	22.3	83%
06 02 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა	**381.5**	**72.0**	**46.9**	**25.1**	**65%**
	ხარჯები	381.5	72.0	46.9	25.1	65%
	სოციალური უზრუნველყოფა	381.5	72.0	46.9	25.1	65%
06 03	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**	**1,181.5**	**155.4**	**88.5**	**66.9**	**57%**
	ხარჯები	1,181.5	155.4	88.5	66.9	57%
	საქონელი და მომსახურება	1,181.5	155.4	88.5	66.9	57%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	**104.9**	**26.2**	**10.0**	**16.2**	**38%**
	ხარჯები	104.9	26.2	10.0	16.2	38%
	საქონელი და მომსახურება	104.9	26.2	10.0	16.2	38%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	**580.0**	**45.0**	**8.7**	**36.3**	**19%**
	ხარჯები	580.0	45.0	8.7	36.3	19%
	საქონელი და მომსახურება	580.0	45.0	8.7	36.3	19%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	**496.6**	**84.2**	**69.8**	**14.4**	**83%**
	ხარჯები	496.6	84.2	69.8	14.4	83%
	საქონელი და მომსახურება	496.6	84.2	69.8	14.4	83%
07 00	**ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება**	**1,125.1**	**12.0**	**5.4**	**6.6**	**45%**
	ხარჯები	400.3	12.0	5.4	6.6	45%
	საქონელი და მომსახურება	400.3	12.0	5.4	6.6	45%
	არაფინანსური აქტივები	724.8				
07 01	**ქალაქის ურბანული განვითარება**	**1,075.1**	**5.6**	**2.4**	**3.2**	**43%**
	ხარჯები	350.3	5.6	2.4	3.2	43%
	საქონელი და მომსახურება	350.3	5.6	2.4	3.2	43%
	არაფინანსური აქტივები	724.8				
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	**698.8**				
	არაფინანსური აქტივები	698.8				
07 01 02	მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	**376.3**	**5.6**	**2.4**	**3.2**	**43%**
	ხარჯები	350.3	5.6	2.4	3.2	43%
	საქონელი და მომსახურება	350.3	5.6	2.4	3.2	43%
	არაფინანსური აქტივები	26.0				
07 02	**ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა**	**50.0**	**6.5**	**3.1**	**3.4**	**47%**
	ხარჯები	50.0	6.5	3.1	3.4	47%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	6.5	3.1	3.4	47%
07 02 01	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	**50.0**	**6.5**	**3.1**	**3.4**	**47%**
	ხარჯები	50.0	6.5	3.1	3.4	47%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	6.5	3.1	3.4	47%
08 00	**მუნიციპალური სერვისების განვითარება**	**15,217.8**	**3,503.5**	**2,726.5**	**777.0**	**78%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	14,484.6	3,155.4	2,695.0	460.4	85%
	შრომის ანაზღაურება	8,298.4	1,916.6	1,784.4	132.2	93%
	საქონელი და მომსახურება	4,984.9	1,141.0	860.9	280.1	75%
	სოციალური უზრუნველყოფა	98.3	73.3	42.7	30.6	58%

	სხვა ხარჯები	1,103.0	24.5	6.9	17.6	28%
	არაფინანსური აქტივები	733.2	348.1	31.5	316.6	9%
08 01	**მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება**	**14,217.8**	**3,503.5**	**2,726.5**	**777.0**	**78%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2	0.2			
	ხარჯები	13,484.6	3,155.4	2,695.0	460.4	85%
	შრომის ანაზღაურება	8,298.4	1,916.6	1,784.4	132.2	93%
	საქონელი და მომსახურება	4,984.9	1,141.0	860.9	280.1	75%
	სოციალური უზრუნველყოფა	98.3	73.3	42.7	30.6	58%
	სხვა ხარჯები	103.0	24.5	6.9	17.6	28%
	არაფინანსური აქტივები	733.2	348.1	31.5	316.6	9%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	**115.5**	**75.5**	**17.4**	**58.1**	**23%**
	ხარჯები	20.9	20.9	17.4	3.5	83%
	საქონელი და მომსახურება	20.9	20.9	17.4	3.5	83%
	არაფინანსური აქტივები	94.6	54.6		54.6	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	**6,418.8**	**1,532.8**	**1,210.9**	**321.9**	**79%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	5,983.7	1,432.8	1,179.4	253.4	82%
	შრომის ანაზღაურება	4,233.1	999.9	881.8	118.1	88%
	საქონელი და მომსახურება	1,698.6	414.9	282.3	132.6	68%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	15.0	14.6	0.4	98%
	სხვა ხარჯები	12.0	3.0	0.7	2.3	22%
	არაფინანსური აქტივები	435.1	100.0	31.5	68.5	32%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	**173.0**	**37.0**	**14.2**	**22.8**	**38%**
	ხარჯები	173.0	37.0	14.2	22.8	38%
	საქონელი და მომსახურება	123.0	25.0	13.5	11.5	54%
	სხვა ხარჯები	50.0	12.0	0.8	11.3	6%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	**7,510.5**	**1,858.2**	**1,484.0**	**374.2**	**80%**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1			
	ხარჯები	7,307.0	1,664.7	1,484.0	180.7	89%
	შრომის ანაზღაურება	4,065.3	916.7	902.6	14.1	98%
	საქონელი და მომსახურება	3,142.4	680.2	547.8	132.4	81%
	სოციალური უზრუნველყოფა	58.3	58.3	28.1	30.2	48%
	სხვა ხარჯები	41.0	9.5	5.5	4.0	58%
	არაფინანსური აქტივები	203.5	193.5		193.5	
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				

ინფორმაცია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 2026 წლის ბიუჯეტების შესრულების შესახებ

(2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	**356,195.2**	**346,564.1**	**9,631.1**	**46,111.7**	**45,172.1**	**939.6**
შემოსავლები	**9,631.1**	**0.0**	**9,631.1**	**939.6**	**0.0**	**939.6**
სხვა შემოსავლები	**9,591.1**	0.0	9,591.1	**929.6**	0.0	929.6
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**550.0**	0.0	550.0	**130.2**	0.0	130.2
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**200.0**	0.0	200.0	**15.1**	0.0	15.1
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	**20.0**	0.0	20.0	**0.0**	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**939.6**	0.0	939.6	**107.0**	0.0	107.0
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**0.0**	0.0	0.0	**2.4**	0.0	2.4
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**7,881.5**	0.0	7,881.5	**674.8**	0.0	674.8
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	**0.0**	0.0	0.0	**0.0**	0.0	0.0
გრანტები	**40.0**	0.0	40.0	**10.0**	0.0	10.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**346,564.1**	**346,564.1**	**0.0**	**45,172.1**	**45,172.1**	**0.0**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
გადასახდელები	**359,052.4**	**346,564.1**	**12,488.3**	**46,803.0**	**45,320.1**	**1,483.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**2,759.0**	**2,759.0**	**0.0**	**2,759.0**	**2,759.0**	**0.0**
ხარჯები	**146,087.3**	**135,116.9**	**10,970.4**	**24,908.3**	**23,425.4**	**1,483.0**
შრომის ანაზღაურება	55,713.5	53,038.8	2,674.7	12,466.2	11,950.0	516.2
საქონელი და მომსახურება	70,415.7	64,096.0	6,319.7	8,892.9	8,010.1	882.8
გრანტები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	604.0	482.0	122.0	177.6	127.1	50.6
სხვა ხარჯები	19,351.1	17,500.1	1,851.0	3,371.6	3,338.2	33.4
არაფინანსური აქტივები	**212,965.1**	**211,447.2**	**1,517.9**	**21,894.7**	**21,894.7**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**-2,857.2**	**0.0**	**-2,857.2**	**-691.3**	**-148.0**	**-543.3**
ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო						
შემოსულობები	**246,336.7**	**246,336.7**	**0.0**	**27,879.2**	**27,879.2**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**246,336.7**	**246,336.7**		**27,879.2**	**27,879.2**	
გადასახდელები	**246,336.7**	**246,336.7**	**0.0**	**27,879.2**	**27,879.2**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**61.0**	**61.0**		**61.0**	**61.0**	
ხარჯები	**37,844.5**	**37,844.5**	**0.0**	**6,167.2**	**6,167.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	2,463.9	2,463.9		548.2	548.2	
საქონელი და მომსახურება	18,150.2	18,150.2		2,297.5	2,297.5	

(ათას ლარებში)

	დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	35.0		2.9	2.9	
	სხვა ხარჯები	17,195.4	17,195.4		3,318.6	3,318.6	
	არაფინანსური აქტივები	**208,492.2**	**208,492.2**		**21,712.0**	**21,712.0**	
	ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ა(ა)იპ - ბათუმის სასაფლაოები						
	შემოსულობები	**1,453.1**	**1,376.1**	**77.0**	**301.5**	**288.3**	**13.1**
	შემოსავლები	**77.0**	**0.0**	**77.0**	**13.1**	**0.0**	**13.1**
	სხვა შემოსავლები	**77.0**	0.0	77.0	**13.1**	0.0	13.1
	სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**0.0**			**0.2**		0.2
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**77.0**		77.0	**12.9**		12.9
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**1,376.1**	**1,376.1**		**288.3**	**288.3**	
	გადასახდელები	**1,453.1**	**1,376.1**	**77.0**	**306.2**	**288.3**	**17.8**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**67.0**	**67.0**		**67.0**	**67.0**	
	ხარჯები	**1,449.6**	**1,372.6**	**77.0**	**306.2**	**288.3**	**17.8**
	შრომის ანაზღაურება	1,220.7	1,220.7		264.7	264.7	
	საქონელი და მომსახურება	219.6	145.0	74.6	37.5	19.7	17.8

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სოციალური უზრუნველყოფა	5.9	3.9	2.0	3.9	3.9	0.0
სხვა ხარჯები	3.4	3.0	0.4	0.0	0.0	0.0
არაფინანსური აქტივები	**3.5**	**3.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-4.7**	**0.0**	**-4.7**
ა(ა)იპ - ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახური						
შემოსულობები	**6,591.3**	**6,591.3**	**0.0**	**849.3**	**849.3**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**6,591.3**	**6,591.3**		**849.3**	**849.3**	
გადასახდელები	**6,591.3**	**6,591.3**	**0.0**	**849.3**	**849.3**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**53.0**	**53.0**		**53.0**	**53.0**	
ხარჯები	**6,032.5**	**6,032.5**	**0.0**	**848.3**	**848.3**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	1,707.6	1,707.6		394.0	394.0	
საქონელი და მომსახურება	4,290.8	4,290.8		450.4	450.4	
სოციალური უზრუნველყოფა	11.1	11.1		0.0	0.0	
სხვა ხარჯები	23.0	23.0		4.0	4.0	
არაფინანსური აქტივები	**558.8**	**558.8**		**1.0**	**1.0**	
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
შემოსულობები	**8,110.0**	**0.0**	**8,110.0**	**561.2**	**0.0**	**561.2**
შემოსავლები	**8,110.0**	**0.0**	**8,110.0**	**561.2**	**0.0**	**561.2**
სხვა შემოსავლები	**8,110.0**	0.0	8,110.0	**561.2**	0.0	561.2
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**550.0**		550.0	**107.7**		107.7
სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა	**200.0**		200.0	**15.1**		15.1
შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)	**20.0**		20.0	**0.0**		
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**0.0**			**0.0**		
შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	**0.0**			**0.0**		
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**7,340.0**		7,340.0	**438.4**		438.4
ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლო	**0.0**			**0.0**		
გადასახდელები	**10,010.0**	**0.0**	**10,010.0**	**1,403.0**	**0.0**	**1,403.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**82.0**	**82.0**		**82.0**	**82.0**	
ხარჯები	**9,637.7**	**0.0**	**9,637.7**	**1,403.0**	**0.0**	**1,403.0**
შრომის ანაზღაურება	2,564.7		2,564.7	516.2		516.2

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
საქონელი და მომსახურება	5,155.0		5,155.0	803.1		803.1
გრანტები	3.0		3.0	0.0		0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	120.0		120.0	50.6		50.6
სხვა ხარჯები	1,795.0		1,795.0	33.2		33.2
არაფინანსური აქტივები	**372.3**		**372.3**	**0.0**		**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**-1,900.0**	**0.0**	**-1,900.0**	**-841.8**	**0.0**	**-841.8**
ა(ა)იპ ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება						
შემოსულობები	**45,234.6**	**45,234.6**	**0.0**	**7,890.0**	**7,890.0**	**0.0**
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**45,234.6**	**45,234.6**		**7,890.0**	**7,890.0**	
გადასახდელები	**45,234.6**	**45,234.6**	**0.0**	**7,890.0**	**7,890.0**	**0.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**1,686.0**	**1,686.0**		**1,686.0**	**1,686.0**	
ხარჯები	**44,504.4**	**44,504.4**	**0.0**	**7,743.2**	**7,743.2**	**0.0**
შრომის ანაზღაურება	27,761.9	27,761.9		6,273.8	6,273.8	
საქონელი და მომსახურება	16,411.0	16,411.0		1,397.1	1,397.1	
სოციალური უზრუნველყოფა	300.0	300.0		70.7	70.7	
სხვა ხარჯები	31.5	31.5		1.7	1.7	

(ათას ლარებში)

	დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	730.2	730.2		146.8	146.8	
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი						
	შემოსულობები	10,383.0	9,983.0	400.0	1,751.7	1,521.2	230.4
	შემოსავლები	400.0	0.0	400.0	230.4	0.0	230.4
	სხვა შემოსავლები	360.0	0.0	360.0	220.4	0.0	220.4
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	360.0		360.0	220.4		220.4
	გრანტები	40.0		40.0	10.0		10.0
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	9,983.0	9,983.0		1,521.2	1,521.2	
	გადასახდელები	10,614.2	9,983.0	631.2	1,561.6	1,521.2	40.4
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71.0	71.0		71.0	71.0	
	ხარჯები	9,888.2	9,257.0	631.2	1,559.0	1,518.6	40.4
	შრომის ანაზღაურება	2,183.0	2,183.0		504.6	504.6	
	საქონელი და მომსახურება	7,570.2	6,939.0	631.2	1,046.6	1,006.1	40.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0		0.0		
	სხვა ხარჯები	130.0	130.0		7.8	7.8	

(ათას ლარებში)

	დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	არაფინანსური აქტივები	726.0	726.0	0.0	2.6	2.6	
	ნაშთის ცვლილება	-231.2	0.0	-231.2	190.0	0.0	190.0
	ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი						
	შემოსულობები	7,344.5	7,259.5	85.0	1,996.7	1,994.3	2.4
	შემოსავლები	85.0	0.0	85.0	2.4	0.0	2.4
	სხვა შემოსავლები	85.0	0.0	85.0	2.4	0.0	2.4
	შემოსავალი სსიპ/ააიპ-ების მმართველობაში/საკუთრებაში არსებული ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა ან სხვა) გადაცემიდან	0.0			2.4		2.4
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	85.0		85.0	0.0		
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	7,259.5	7,259.5		1,994.3	1,994.3	
	გადასახდელები	7,344.5	7,259.5	85.0	1,994.4	1,994.3	0.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	305.0	305.0		305.0	305.0	
	ხარჯები	7,326.5	7,241.5	85.0	1,994.4	1,994.3	0.1
	შრომის ანაზღაურება	5,347.0	5,347.0		1,210.6	1,210.6	
	საქონელი და მომსახურება	1,930.8	1,891.8	39.0	781.0	781.0	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.7	2.7		2.7	2.7	

(ათას ლარებში)

	დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
	სხვა ხარჯები	46.0		46.0	0.1		0.1
	არაფინანსური აქტივები	**18.0**	**18.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.3**	**0.0**	**2.3**
	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა						
	შემოსულობები	**1,761.1**	**1,756.6**	**4.5**	**370.1**	**369.3**	**0.7**
	შემოსავლები	**4.5**	**0.0**	**4.5**	**0.7**	**0.0**	**0.7**
	სხვა შემოსავლები	**4.5**	0.0	4.5	**0.7**	0.0	0.7
	სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**4.5**		4.5	**0.7**		0.7
	დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**1,756.6**	**1,756.6**		**369.3**	**369.3**	
	გადასახდელები	**1,761.1**	**1,756.6**	**4.5**	**369.4**	**369.3**	**0.1**
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	**80.0**	**80.0**		**80.0**	**80.0**	
	ხარჯები	**1,713.3**	**1,708.8**	**4.5**	**368.7**	**368.5**	**0.1**
	შრომის ანაზღაურება	1,491.8	1,491.8		343.3	343.3	
	საქონელი და მომსახურება	218.1	213.6	4.5	23.9	23.8	0.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0		1.5	1.5	
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4		0.0		

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
არაფინანსური აქტივები	47.8	47.8		0.8	0.8	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6
ა(ა)იპ - საჭადრაკო კლუბი "ნონა"						
შემოსულობები	567.4	547.4	20.0	88.9	88.9	0.0
შემოსავლები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
სხვა შემოსავლები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	20.0		20.0	0.0		
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	547.4	547.4		88.9	88.9	
გადასახდელები	567.4	547.4	20.0	98.9	88.9	9.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა	6.0	6.0		6.0	6.0	
ხარჯები	561.4	541.4	20.0	98.9	88.9	9.9
შრომის ანაზღაურება	123.3	123.3		28.4	28.4	
საქონელი და მომსახურება	371.3	356.3	15.0	70.5	60.6	9.9
სხვა ხარჯები	66.8	61.8	5.0	0.0		
არაფინანსური აქტივები	6.0	6.0		0.0	0.0	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-9.9	0.0	-9.9

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
ა(ა)იპ - ბათუმის საცხენოსნო კლუბი						
შემოსულობები	**303.1**	**288.1**	**15.0**	**73.2**	**70.9**	**2.3**
შემოსავლები	**15.0**	**0.0**	**15.0**	**2.3**	**0.0**	**2.3**
სხვა შემოსავლები	**15.0**	0.0	15.0	**2.3**	0.0	2.3
სხვა არაკლასიფიცირებული არასაგაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების საფასური	**15.0**		15.0	**2.3**		2.3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**288.1**	**288.1**		**70.9**	**70.9**	
გადასახდელები	**303.1**	**288.1**	**15.0**	**71.3**	**70.9**	**0.5**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**5.0**	**5.0**		**5.0**	**5.0**	
ხარჯები	**303.1**	**288.1**	**15.0**	**71.3**	**70.9**	**0.5**
შრომის ანაზღაურება	115.3	115.3		27.2	27.2	
საქონელი და მომსახურება	187.7	172.8	14.9	44.1	43.6	0.5
სხვა ხარჯები	0.1		0.1	0.0		
ნაშთის ცვლილება	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.9**	**0.0**	**1.9**
ა(ა)იპ - ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	**8,403.2**	**8,203.6**	**199.6**	**1,287.8**	**1,255.6**	**32.3**
შემოსავლები	**199.6**	**0.0**	**199.6**	**32.3**	**0.0**	**32.3**

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
სხვა შემოსავლები	199.6	0.0	199.6	32.3	0.0	32.3
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	199.6		199.6	32.3		32.3
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	8,203.6	8,203.6		1,255.6	1,255.6	
გადასახდელები	8,533.6	8,203.6	330.0	1,403.7	1,403.6	0.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა	121.0	121.0		121.0	121.0	
ხარჯები	8,482.1	8,152.1	330.0	1,403.7	1,403.6	0.1
შრომის ანაზღაურება	2,435.9	2,325.9	110.0	570.9	570.9	
საქონელი და მომსახურება	6,016.7	5,801.2	215.5	830.0	830.0	
სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	23.0		2.6	2.6	
სხვა ხარჯები	6.5	2.0	4.5	0.1		0.1
არაფინანსური აქტივები	51.5	51.5	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	-130.4	0.0	-130.4	-115.9	-148.0	32.1
ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო						
შემოსულობები	11,476.7	11,476.7	0.0	1,481.0	1,481.0	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

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის 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			0.0		0.0
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	11,476.7	11,476.7		1,481.0	1,481.0	
გადასახდელები	11,476.7	11,476.7	0.0	1,481.0	1,481.0	0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა	111.0	111.0		111.0	111.0	
ხარჯები	10,867.0	10,867.0	0.0	1,449.5	1,449.5	0.0
შრომის ანაზღაურება	4,233.1	4,233.1		881.8	881.8	
საქონელი და მომსახურება	6,581.9	6,581.9		552.4	552.4	
სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	40.0		14.6	14.6	
სხვა ხარჯები	12.0	12.0		0.7	0.7	
არაფინანსური აქტივები	609.7	609.7		31.5	31.5	
ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ა(ა)იპ - ბათუმის მუნიციპალიტეტის ინსპექცია						
შემოსულობები	8,230.5	7,510.5	720.0	1,581.0	1,484.0	97.1
შემოსავლები	720.0	0.0	720.0	97.1	0.0	97.1
სხვა შემოსავლები	720.0	0.0	720.0	97.1	0.0	97.1

(ათას ლარებში)

დასახელება	სულ 2026 წლის გეგმა	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები	სულ 2026 წლის ფაქტი (2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი	მ.შ. საკუთარი სახსრები
დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტებიდან	**0.0**			**22.5**		22.5
სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**720.0**		720.0	**74.5**		74.5
დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან	**7,510.5**	**7,510.5**		**1,484.0**	**1,484.0**	
გადასახდელები	**8,826.1**	**7,510.5**	**1,315.6**	**1,494.9**	**1,484.0**	**11.0**
მომუშავეთა რიცხოვნობა	**111.0**	**111.0**		**111.0**	**111.0**	
ხარჯები	**7,477.0**	**7,307.0**	**170.0**	**1,494.9**	**1,484.0**	**11.0**
შრომის ანაზღაურება	4,065.3	4,065.3		902.6	902.6	
საქონელი და მომსახურება	3,312.4	3,142.4	170.0	558.7	547.8	11.0
სოციალური უზრუნველყოფა	58.3	58.3		28.1	28.1	
სხვა ხარჯები	41.0	41.0		5.5	5.5	
არაფინანსური აქტივები	**1,349.1**	**203.5**	**1,145.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
ნაშთის ცვლილება	**-595.6**	**0.0**	**-595.6**	**86.1**	**0.0**	**86.1**

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია

(2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
1	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩის კეთილმოწყობა	1 879 989	NAT240023969	შპს პალადა	1 433 569	446 420	76%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს, კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
2	ხახულის II შესახვევის რეაბილიტაცია (ხახულის ქუჩიდან მამია ვარშანიძის ქუჩამდე)	9 186 683	NAT240024551	შპს გზა	3 244 866	5 941 817	35%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოები მიმდინარეობს, კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
3	ქ. ბათუმში, აეროპორტის გზატკეცილის N1-დან აეროპორტის გზატკეცილის N93-მდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	11 218 670	NAT240026379	შპს პალადა	47 635	11 171 035	0%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. მიმდინარე ეტაპისთვის მოეწყო 423,14 მ. მილი; 44,2 კბ.მ. ბურჯის საძირკველი; 43 კბ.მ. ბურჯის ტანი; 20,3 კბ.მ. საკარადე კედლები, საყრდენი ბალიშები, ანტისეისმური საბჯენები, ფრთები და პარაპეტები; 78,93 კბ.მ. კედლის საძირკველი; 50,51 კბ.მ. საყრდენი კედლის ტანი. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
4	ქ. ბათუმში, გაგარინის ქუჩის კეთილმოწყობა ასლან აბაშიძის ქუჩამდე	788 223	NAT240023449	შპს პალადა	653 972	134 251	83%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
5	ქ. ბათუმში, ქეთევან წამებულის ქუჩის, ქეთევან წამებულის I, II ჩიხების და გალაქტიონ ტაბიძის I ჩიხის კეთილმოწყობა	3 290 263	NAT250008070	შპს პალადა	322 296	2 967 967	10%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
6	ქ. ბათუმში, ალ. სულაბერიძისა და გ. ბრწყინვალეს ქუჩების კვეთიდან ალ. პუშკინის ქუჩამდე, ალ. პუშკინის ქუჩიდან იმედაშვილის ქუჩამდე და იმედაშვილის ქუჩა ბაქოს ქუჩამდე გზის რებილიტაცია	3 064 083	NAT230000897	შპს გზა	681 409	2 382 674	22%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
7	ქ. ბათუმში, შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩის (კობალაძის ქუჩიდან შარტავას ქუჩამდე), დავით ხახუტაიშვილის ქუჩის (ფიროსმანის ქუჩიდან შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩამდე) და ინასარიძის ქუჩის (დავით ხახუტაიშვილის ქუჩიდან ტაძრის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა	2 000 000	NAT260006226		0	2 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
8	ქ. ბათუმში, იაკობ გოგებაშვილის და შოთა რუსთაველის ქუჩების რეაბილიტაცია	7 334 227	NAT240025783 NAT240025818	შპს გზა შპს ბონდი-2009	3 254 988	4 079 239	44%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
9	ქ. ბათუმში, დემეტრე თავდადებულის, ლუკა ასათიანის, ვაჟა-ფშაველას, 26 მაისის, დავით კლდიაშვილის, კოტე მარჯანიშვილის, ხარიტონახვლედიანის, სტეფანე ზუბალაშვილის, ალექსანდრე ყაზბეგის, ჰაიდარ აბაშიძის, იორდან მეტაქსას, სელიმ ხიმშიაშვილის, ექვთიმე თაყაიშვილის, მიხეილ ლერმონტოვის,მურად ხინიკაძის და მემედ აბაშიძის ქუჩებზე არსებული ქვაფენილის დემონტაჟი და ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა	3 230 263	NAT250023007	შპს ბონდი-2009	0	3 230 263	0%	მომწოდებელმა კომპანიამ დაფინანსების მიზნით სამმართველოში შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია წარმოადგინა მიმდინარე წლის 26 მარტს. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესწავლას დასჭირდა გარკვეული პერიოდი, რის გამოც შესრულებული სამუშაოების დაფინანსება განხორციელდება II კვარატლში. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
10	ქ. ბათუმში, ბაქოს ქუჩის, ოდისეი დიმიტრიადის ქუჩისა და თამარ მეფის გამზირის რეაბილიტაცია თბილისის ქუჩის დასაწყისამდე	15 000 000	NAT260000391	შპს გზა	8 749 168	6 250 832	58%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოსამზადებელი სამუშაოები კერძოდ; მიმდინარეობს ტერიტორიის დაკვალვა, სამშენებლო ბაზების მოწყობა (2 ლოკაციაზე), სამშენებლო მასალების შეტანა და ა.შ. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
11	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები	2 594 850	NAT260005724		0	2 594 850	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
12	ვიდეო-სათვალთვალო კამერების შეძენა- მონტაჟი	2 000 000			0	2 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
13	ქ. ბათუმში, ნადიმ ნიჟარაძის ქუჩა №10-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	2 294 912	NAT250016774	შპს Construction Servise	0	2 294 912	0%	აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებულია შპს "სოკარ ჯორჯია გაზის" საკუთრებაში არსებული მაღალი გამავლობის ბუნებრივი აირის მილსადენი, ხოლო აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით სამუშაოების წარმოების პროცესმა, რაც გამოიხატება საპროექტო ტერიტორიაზე სპეცტექნიკის მეშვეობით გაბურღვითი სამუშაოების წარმოებაში, შესაძლებელია დაზიანოს ზემოაღნიშნული მილსადენი. არსებული გარემოებების და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები შპს "სოკარ ჯორჯია გაზთან" მილსადენის გადატანასთან დაკავშირებით. სამუშაოები დაიწყება მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
14	ქ. ბათუმში ჭოროხის ქუჩის და დავით ართმელაძის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	2 000 000			0	2 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია II კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
15	ქ. ბათუმში, მუხრან მაჭავარიანის I შესახვევი №13-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	1 602 187	NAT260005965		0	1 602 187	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია.
16	ქ. ბათუმში, წმინდა ევდემოზ პირველი (დიასამიძის) ქუჩის კეთილმოწყობა და მესხეთის II ჩიხის სანიაღვრე არხის მოწყობა	949 153	NAT260003737		0	949 153	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია.
17	ქ. ბათუმში, თევდორე მღვდლის ქ. N12-დან კახი კავსამის 1 შესახვევი N4ბ-მდე გზის კეთილმოწყობა	3 608 068	NAT260003737		0	3 608 068	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია.
18	ქ. ბათუმში, გრიგოლ ლორთქიფანიძის ქუჩის და ზღვისპირის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მშენებლობა	1 621 900	NAT240011789	შპს ბონდი-2009	312 986	1 308 914	19%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მიმდინარეობს. მიმდინარე ეტაპზე მოეწყო 1026 მ. მილი, 77,29 კბ.მ. ჭები, 8,9 ბ.მ. წერტილოვანი სანირველი, 10,28 ტნ. ლითონის მოაჯირი. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2026 წწ.)
19	ქ. ბათუმში, თოდოგაურის დასახლება №24-ის მიმდებარედ ხიდის მოწყობა	725 716	NAT260005965		0	725 716	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია.
20	ქ. ბათუმში, ნადიმ ნიჟარაძის ქუჩა №58-ის მიმდებარედ ხიდის რეაბილიტაცია	794 224	NAT260005965		0	794 224	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია.
21	ქ. ბათუმში, შალვა ინასარიძის ქუჩის და ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი გზის მოწყობა	500 000	NAT240025774	შპს ბონდი-2009	0	500 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოება დაგეგმილია III კვარტალში.
22	მდინარე მეჯინისწყალზე, მახვილაურის ქუჩიდან აკაკი შანიძის მე-3 ჩიხი 8-12-ის მიმდებარედ ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	2 537 552			0	2 537 552	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
23	მდინარე მეჯინისწყალზე, ბეთლემის ქუჩიდან მიხეილ შარაშიძის ქუჩამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	4 000 000	NAT260006223		0	4 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
24	ტბეთის ქ. N60-დან თამარ მეფის გამზირამდე ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობა	3 000 000	NAT260005737		0	3 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია.
25	თოდოგაურის დასახლება №100-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	841 697			0	841 697	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.
26	მარკოზ აჭარელის III შესახვევი №69-71-ის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	936 498			0	936 498	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.
27	ქ. ბათუმში, თბილისის ქუჩა №55-დან №59-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა	526 441			0	526 441	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.
28	ქ. ბათუმში, ა. შანიძის ქ. N48ბ-ს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა	901 552			0	901 552	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში.
29	ლეხ და მარია კაჩინსკების ქ. N35-დან ადლიის ქუჩის პარალელურად ადლიის ქ. N76-მდე სანიაღვრე არხის მოწყობა	1 494 650			0	1 494 650	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში.
30	ნიჟარაძის ქ.№6ბ-დან ნიჟარაძის ქ.№26-მდე ნაპირსამაგრი კედლების მოწყობა	2 076 850			0	2 076 850	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში.
31	ქ. ბათუმში, ე.წ. „შანხაის დასახლებაში" სოციალური სახლის მშენებლობა	12 699 612	NAT220025957	შპს ანაგი	0	12 699 612	0%	ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესაბამისად, მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის რვა სართულის მშენებლობის სამუშაოები; დასრულდა შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება; ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ეზოს კეთილმოწყობა და გარე კომუნიკაციების მოწყობა. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია. გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2027 წწ.),
32	ქ. ბათუმში, აფსაროსის გზატკეცილი III შესახვევი N1, N2, N4, N8-10, N14, N20-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1 008 018			0	1 008 018	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
33	ქ. ბათუმში, სვიმონ კანანელის ქუჩა, N1ა-ში სკვერის მოწყობა-რეაბილიტაცია	1 324 226			0	1 324 226	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია III კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
34	ქ. ბათუმი, გ. ტაბიძის ქუჩა N31, N33, N35, N37, N39-ის მიმდებარედ სკვერის რეაბილიტაცია	2 731 539	NAT260001307	შპს ნიუ სთაილ	0	2 731 539	0%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიწნია. (2025-2026 წწ.)
35	ქ. ბათუმი, გ. ლეონიძის ქუჩა N6ბ, N6ვ-ს მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1 092 374	NAT260001307	შპს ნიუ სთაილ	0	1 092 374	0%	ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიწნია. (2025-2026 წწ.)
36	ქ. ბათუმში, ჩაქვის დასახლების ტერიტორიაზე, მიუსაფარ ძაღლთა თავშესაფრის კომპლექსის მოწყობა	8 608 587	NAT250021000	შპს მტმ	0	8 608 587	0%	აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ვინაიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები მოიცავს საპროექტო ტერირტოერიაზე არსებული რთული რელიეფის დამუშავებას, კერძოდ, დაახლოებით 22000მ³ გრუნტის მოჭრა-გადაადგილებასა და დაგეგმარებას. ტერიტორიის არაერთგვაროვნებიდან გამომდინარე, ზოგიერთ მონაკვეთზე საჭიროა გრუნტის 3-5 მეტრ სიმაღლეზე დაყრა, რაც პირდაპირ კავშირშია სამომავლო შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოებასთან, ასევე არსებული რთული კლიმატური პირობებისა და უხვი ნალექის გამო გრუნტი მაქსიმალურად არის გაჯერებული ტენით. აღნიშნული გარემოება ტექნოლოგიურად შეუძლებელს ხდის გრუნტის გადაადგილებასა და მის ჯეროვან დატკეპნას, რაც აუცილებელი წინაპირობაა 3-5 მეტრიანი ნაყარი ფენების მდგრადობისთვის. აგრეთვე, დეტალურად იქნა განხილული ალტერნატიული გზა 22000მ³ დატენიანებული გრუნტის სრული გატანა და მისი ჩანაცვლება მშრალი ინერტული მასით (ბალასტით) თუმცა, შესაბამისი გათვლების შედეგად დადგინდა, რომ მასალის ტრანსპორტირებისა და შესყიდვის ხარჯები იმდენად ზრდის პროექტის თვითღირებულებას, რომ მისი ასახვა არსებულ ფასების ცხრილში შეუძლებელია, ხოლო სამუშაოების ზაფხულის პერიოდამდე შეჩერება შეუძლებელს ხდის პროექტის დასრულებას მიმდინარე წლის ბოლომდე. ზემოაღნიშნული ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, რათა არ მოხდეს რესურსების არაეფექტური ხარჯვა და ვადების უშედეგო მოცდა, სამმართველოსა და მომწოდებელ კომპანიას შორის გაფორმებული მხარეთა შეთანხმება N1-ის საფუძველზე N3 ხელშეკრულება შეწყდა. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
37	ქ. ბათუმში, ზღვისპირა პარკის ტერიტორიაზე მდებარე ,,არდაგანის ტბის" (ს.კ. 05.24.02.113) და მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა	2 000 000			0	2 000 000	0%	აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ვინაიდან არდაგანის ტბის ირგვლივ არსებული ინფრასტრუქტურა (გარე განათება, საფეხმავლო ბილიკი და სხვა.) საჭიროებს განახლებას, აუცილებელია არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის გადაფასება, შესაბამისი ცვლილებების შეტანა ან ახლის მომზადება. არსებული ვითარების გათვალისწინებით, სამმართველო გეგმავს აღნიშნული ღონისძიების არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გადასცეს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, შესაბამისად ღონისძიება ამოღებულ იქნება მიმდინარე წლის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. პროექტი მრავალწლიანია (2026-2027 წწ.)
38	ქ. ბათუმში, მარკოზ აჭარელის ქუჩა N14-ის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა	1 149 847			0	1 149 847	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია II კვარტალში.
39	ქ. ბათუმში, ფრიდონ ხალვაშის გამზირი N188-ში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა	4 748 599	NAT250018920	შპს კონსოლ ქონსტრაქშენ	0	4 748 599	0%	დაგეგმილია ორ სართულიანი, 3 958 კვ.მ. ფართის, 28 ოთახიანი, თორმეტ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. ზემოაღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ მოქალაქეების მიერ საპროექტო ტერიტორიაზე განთავსებულია ბარაკის ტიპის შენობა-ნაგებობები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიმდინარეობს მოქალაქეების ქირით გაყვანის პროცედურები. აღნიშნული პროცედურების დასრულების შემდეგ ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოების წარმოებას. ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
40	ქ. ბათუმში, შ. ინასარიძის ქუჩა N21ა-ში მდებარე N6 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	1 063 864	NAT260002998	შპს არადანი	0	1 063 864	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია, რომლის სტატუსია "მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება"
41	ქ. ბათუმში, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N14-ში მდებარე N10 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	1 236 354	NAT260002998	შპს არადანი	0	1 236 354	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია, რომლის სტატუსია "მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება"

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
42	ქ. ბათუმში, ა. პუშკინის ქუჩა N113-ში მდებარე N16 საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა	1 146 729	NAT260002998	შპს "არადანი"	0	1 146 729	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერი გამოცხადებულია, რომლის სტატუსია "მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება"
43	ქ. ბათუმში, ივანე მესხის პირველი ჩიხი N7-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	2 801 566	NAT240019561	შპს არალი	308 960	2 492 606	11%	მიმდინარეობს ორ სართულიანი, 1 503 კვ.მ. ფართის, 16 ოთახიანი, შვიდ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულდა შენობის კონსტრუქციული ნაწილის მოწყობის, ტიხრების მოწყობის, სხურავის მოწყობის, შიდა კომუნიკაციების მოწყობის, კედლების შელესვა-შებათქაშების, იატაკის მოჭიმვის და ფანჯრების მონტაჟის სამუშაოების წარმოება. მიმდინარე ეტაპისათვის მიმდინარეობს შენობის გარე ფასადის კონსტრუქციული და შეფუთვის სამუშაოების წარმოება, ასევე შიდა სივრცეში დაწყებულია კედლების სამღებრო სამუშაოების წარმოება. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2026 წწ.)
44	ქ. ბათუმში, ნიკო მუსხელიშვილის ქ. N33 „დ“-ის მიმდებარედ საბავშვო ბაღის მშენებლობა	3 190 034	NAT240019561	შპს არალი	465 472	2 724 562	15%	მიმდინარეობს ორ სართულიანი, 1 512 კვ.მ. ფართის, 16 ოთახიანი, შვიდ ჯგუფიანი საბავშვო ბაღის შენობის მშენებლობის სამუშაოები. ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულდა შენობის კონსტრუქციული ნაწილის მოწყობის, სხურავის მოწყობის, კედლების შელესვა-შებათქაშების და იატაკის მოჭიმვის სამუშაოების წარმოება. მიმდინარე ეტაპისათვის მიმდინარეობს ელოქტრო გაყვანილობის და გარე ღობის მოწყობის სამუშაოების წარმოება, ასევე შიდა სივრცეში დაწყებულია კედლების სამღებრო სამუშაოების წარმოება. კვარტალური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება ათვისებულია. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2026 წწ.)
45	ქ. ბათუმში, რაგბის სტადიონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (არსებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და 2 ახალი სტადიონის და დამხმარე ინფრასტრუქტურის მშენებლობა	6 000 000			0	6 000 000	0%	აღნიშნულ ღონისძიებასთან დაკავშირებით განგიმარტავთ, რომ ჩვენს მიერ ღონისძიების განხორციელების მიზნით რამდენჯერმე გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი (NAT240014547; NAT240007146) ერთ შემთვევაში კომპანიების მიერ ტენდერში მონაწილეობის სურვილის არ ქონის გამო არ შედგა, ხოლო მეორე შემთხვევაში საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის დამატებით შესწავლის შედეგად გამოვლენილი რიგი უზუსტობების გამო სამმართველოს სატენდერო კომისიის სხდომის ოქმი N16-2 საფუძველზე შეწყდა. არსებული ვითარების გათვალისწინებით და აღნიშნული ღონისძიების სპეციპიკიდან გამომდინარე, სამმართველო გეგმავს ღონისძიების არსებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია გადასცეს საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს, შესაბამისად ღონისძიება ამოღებულ იქნება მიმდინარე წლის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან. ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2027 წწ.)
46	ქ. ბათუმში, შ.რუსთაველის ქ. N51-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის მონიტორინგის და პროგნოზირების ცენტრის შავი ზღვის ფილიალის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაცია	1 000 000			0	1 000 000	0%	ასიგნება პირველ კვარტალში არ არის გათვალისწინებული. სამუშაოების წარმოებაზე ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია IV კვარტალში. პროექტი მრავალწლიანია (2024-2027 წწ.)
სულ ჯამი:		**143 800 000**	**X**	**X**	**19 475 321**	**124 324 679**	**14%**	

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2026 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტით განსაზღვრული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტზე გადასაცემი სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია

(2026 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
1	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	41 015 300				41 015 300	0	სპეციალური ტრანსფერის ფარგლებში სასესხო ვალდებულებების მომსახურების დაფარვა სასესხო ხელშეკრულებებით დაგეგმილია შემდგომ კვარტლებში.
2	ავარიული სახლების დემონტაჟი-მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაცია	23 000 000	NAT220025957	შპს ანაგი	1 133 189	21 866 811	5%	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. ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. დასრულდა საცხოვრებელი სახლის რვა სართულის მშენებლობის სამუშაოების წარმოება. მიმდინარე ეტაპისათვის მიმდინარეობს ეზოს და გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების 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. ხელშეკრულების პირობების გათვალისწინებით აღნიშნული სამუშაოების განხორციელების მიზნით გაიცა ავანსი. მიმდინარე ეტაპისათვის დასრულდა საცხოვრებელი სახლის თორმეტი სართულის მშენებლობის სამუშაოები და მიმდინარეობს შიდა და გარე მოსაპირკეთებელი სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება. პროექტი მრავალწლიანია (2023-2026 წწ.)
			NAT250006930	შპს სამშენებლო - საპროექტო ჯგუფი				3) №59_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები. დასრულდა ლეონიძის ქ. N6ბ-ში არსებული ავარიული სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება. მიმდინარეობს მ. ლერმონტოვის ქ. N115-ში არსებული ავარიული სახლის გამაგრება-აღდგენა-გაძლიერების სამუშაოების წარმოება. მომწოდებელ კომპანიას დარჩენილ შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
			NAT250021017	შპს ურბან სინერგი				4) №114_ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავარიული სახლების დემონტაჟი- მშენებლობა, გამაგრება-რეაბილიტაციის სამუშაოები (მის: ალ. გრიბოედოვის ქ. N24 - (გამაგრება), ი. გოგებაშვილის ქ. N26 - (გამაგრება) (2025-2026წ.წ.) პროექტი მრავალწლიანია. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების წარმოება მიმდინარეობს. მომწოდებელ კომპანიას შესრულებულ სამუშაოებზე დასაფინანსებლად სამმართველოში შესაბამისი დოკუმენტაცია არ წარმოუდგენია, გამომდინარე აქედან ვერ განხორციელდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების ათვისება.
3	საკომპენსაციო თანხებით (ბინის ქირის საფასური და სარემონტო თანხები - ავარიული სახლები) მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	5 000 000			737 094	4 262 906	15%	უწყვეტად ხორციელდება ავარიულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მცხოვრები იმ მოქალაქეთა ბინის ქირით უზრუნველყოფა, რომლებიც საჭიროებენ შესაბამის დახმარებას. ასევე I კვარტლის პერიოდისათვის დაგეგმილი იყო ავარიული სახლებიდან - ფრ.ხალვაშის ქუჩა №188; ლერმონტოვის ქუჩა №102; ჯავახიშვილის ქუჩა №80-დან ოჯახების გაყვანა და ქირის საკომპენსაციო თანხებით უზრუნველყოფა, მოლაპარაკების პროცესის დროში გახანგრძლივების გამო ვერ მოხერხდა კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნების სრულად ათვისება.
4	დახმარება მედიკამენტების შეძენისთვის	1 500 000			275 122	1 224 878	18%	ბენეფიციართა მომართვიანობიდან გამომდინარე მიმდინარეობს შესაბამისი თანხების ანაზღაურება კვარტალური გეგმით გათვალისწინებულ ასიგნების ფარგლებში,
5	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში არსებული ამორტიზირებული ლიფტების დემონტაჟი და ახალი ლიფტების მონტაჟი	2 172 700	NAT250016106	სს ალიოჯე მაქინე სანაი ვე თიჯარეთ	2 109 181	63 519	97%	მრავალსართულიან/მრავალბინიან სახლებში დამონტაჟდა 27 (ოცდაშვიდი) ერთეული ლიფტი. სამუშაოები მიმდინარეობს გეგმა-გრაფიკით. კვარტალური გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. პროექტი მრავალწლიანია (2025-2026 წწ.)
6	შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტისათვის" მუნიციპალური ავტობუსების შეძენის თანადაფინანსება	12 584 800	CON240000154 კონსოლიდირებული ტენდერი	შპს ჯი-თი მოტორს	5 011 240	160	100%	გეგმით გათვალისწინებული ასიგნება ათვისებულია სრულად. ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელდა შეძენილი 100 ერთეული ავტობუსის და 25 ერთეული მიკროავტობუსის თანადაფინანსება, ხოლო 2025 წელს გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში განხორციელდა 18 ერთეული ავტობუსის (8 ერთეული - 8 მეტრიანი, 10 ერთეული - 12 მეტრიანი) თანადაფინანსება
			CON240000251 კონსოლიდირებული ტენდერი	otokar otomotiv ve savunma sanayi anonim sirketi	4 868 637			
			CON250000290 კონსოლიდირებული ტენდერი	otokar otomotiv ve savunma sanayi anonim sirketi	777 708			
			CON250000291-00001 კონსოლიდირებული ტენდერი	შპს თეგეტა მოტორსი	1 927 055			

№	დასახელება	გამოყოფილი თანხა (ლარი)	სატენდერო განცხადების ნომერი	სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %	შენიშვნა
7	ქ. ბათუმში, მწვანე კონცხის ადმინისტრაციულ ერთეულში სასმელი წყლის სისტემების მოწყობა	1 826 600	NAT240014268	შპს ბილდინგ დეველოპერი		1 826 600	0%	სამუშაოების განხორციელების პროცესში წარმოიშვა პროექტით გათვალისწინებული მოცულობების კორექტირების აუცილებლობა: პროექტის ცვლილებას დასჭირდა გარკვეული დრო. აღნიშნულიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხდა გეგმით გათვალიწინებული ასიგნების ათვისება.
8	მეჯინისწყლის ჭაბურღილების წარმადობის გაზრდა	10 000 000				10 000 000	0%	აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით დაგეგმილი იყო შესყიდვის განხორციელება დიზაინ ბილდინგის მეთოდით. ჩატარდა ბაზრის კვლევა, რის შედეგად გადაწყდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და შესყიდვის განხორციელება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რის შემდგომაც დაიწყება სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
9	მეჯინისწყლის ჭაბურღილების მიმდებარე ტერიტორიების წყალარინების ქსელის მშენებლობა	4 000 000				4 000 000	0%	აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების მიზნით დაგეგმილი იყო შესყიდვის განხორციელება დიზაინ ბილდინგის მეთოდით. ჩატარდა ბაზრის კვლევა, რის შედეგად გადაწყდა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება და შესყიდვის განხორციელება სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მიხედვით. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, რის შემდგომაც დაიწყება სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
10	ქ. ბათუმში, ავგიის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ 2000 კბ.მ. წყლის რეზერუარის მშენებლობა და ავგიის ქ. №5, ჩიხი №1-ის მიმდებარედ რეზერვუარამდე მკვებავი მაგისტრალისა და წყლის ქსელის მშენებლობა	3 100 600	NAT240019404	შპს ალთიაფი		3 100 600	0%	სამუშაოების განხორციელების პროცესში წარმოიშვა პროექტით გათვალისწინებული მოცულობების კორექტირების აუცილებლობა: პროექტის ცვლილებას დასჭირდა გარკვეული დრო. აღნიშნულიდან გამომდინარე საანგარიშო პერიოდში ვერ მოხდა გეგმით გათვალიწინებული ასიგნების ათვისება.
სულ ჯამი:		**104 200 000**	**X**	**X**	**16 839 226**	**87 360 774**	**16%**	