

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(2018 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით)

დასახელება	წლიური დამტკიცებული გეგმა		პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	154,597,409	0	114,156,809	0	121,193,095	0
გადასახადები	29,900,000		25,100,000		27,327,994	
გრანტები	81,812,109	0	57,938,409	0	57,652,980	0
სხვა შემოსავლები	42,885,300		31,118,400		36,212,121	
ხარჯები	87,783,809	0	64,293,702	0	58,061,104	0
შრომის ანაზღაურება	19,681,200	0	14,626,165	0	13,656,332	0
საქონელი და მომსახურება	35,223,828	0	26,742,128	0	23,889,513	0
პროცენტი	4,447,500	0	2,169,800	0	1,875,131	0
სუბსიდიები	13,826,100	0	11,370,628	0	10,812,749	0
გრანტები	25,500	0	22,000	0	9,874	0
სოციალური უზრუნველყოფა	8,770,844	0	6,657,044	0	5,481,165	0
სხვა ხარჯები	5,808,837	0	2,705,937	0	2,336,340	0
საოპერაციო საღებავი	66,813,600	0	49,863,107	0	63,131,991	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	53,199,291	0	38,638,198	0	33,518,002	0
ზრდა	64,099,291	0	43,987,698	0	37,965,149	0
კლება	10,900,000		5,349,500		4,447,146	
მთლიანი საღებავი	13,614,309	0	11,224,909	0	29,613,988	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-180,191	0	2,939,009	0	21,720,911	0
ზრდა	5,777,900	0	3,702,700	0	21,720,911	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	18,214,559	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	5,777,900		3,702,700		3,506,352	
კლება	5,958,091	0	763,691	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	5,958,091	0	763,691	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-13,794,500	0	-8,285,900	0	-7,893,077	0
კლება	13,794,500	0	8,285,900	0	7,893,077	0
საშინაო	13,794,500	0	8,285,900	0	7,893,077	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0

ნაშთის წლის დასაწყისში

6,041,130

ნაშთის საანგარიშო პერიოდის ბოლოს

24,255,689

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება
შემოსულობები		165,497,409	119,506,309	125,640,241	105.1%
შემოსავლები	1	154,597,409	114,156,809	121,193,095	106.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,900,000	5,349,500	4,447,146	83.1%
შემოსავლები		154,597,409	114,156,809	121,193,095	106.2%
გადასახადები	11	29,900,000	25,100,000	27,327,994	108.9%
საშემოსავლო გადასახადი	11111	5,400,000	3,650,000	4,472,930	122.5%
ქონების გადასახადი	11311	24,500,000	21,450,000	22,855,063	106.6%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	21,650,000	21,450,000	21,623,717	100.8%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			1,052,021	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,150,000	0	70,083	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			17,046	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700,000	0	92,197	-
გრანტები	13	81,812,109	57,938,409	57,652,980	99.5%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	81,812,109	57,938,409	57,652,980	99.5%
გათანაბრებითი ტრანსფერი		40,286,400	30,214,800	33,572,000	111.1%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		39,199,709	25,397,609	21,754,980	85.7%
კაპიტალური ტრანსფერი		38,000,000	24,197,900	20,582,269	85.1%
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1,144,709	1,144,709	1,117,712	97.6%
სპეციალური ტრანსფერი		55,000	55,000	55,000	100.0%
სპეციალური ტრანსფერი		2,326,000	2,326,000	2,326,000	100.0%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		2,326,000	2,326,000	2,326,000	100.0%
სხვა შემოსავლები	14	42,885,300	31,118,400	36,212,121	116.4%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	2,317,200	960,200	1,927,762	200.8%
პროცენტები	1411	600,000	480,000	774,279	161.3%
დივიდენდები	1412	900,000			-
რენტა	1415	817,200	480,200	1,153,483	240.2%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	140,000	98,000	270,033	275.5%
შემოსავალი მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	677,200	382,200	883,450	231.1%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35,168,100	26,123,000	29,497,193	112.9%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები	1422	34,924,100	26,003,000	29,493,058	113.4%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	400,000	305,000	326,113	106.9%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			2,021	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212			1,600	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	31,324,100	23,100,000	27,791,054	120.3%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	1,200,000	1,098,000	37,899	3.5%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2,000,000	1,500,000	1,334,371	89.0%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	244,000	120,000	4,135	3.4%
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	244,000	120,000	4,135	3.4%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,700,000	3,525,200	3,430,223	97.3%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	700,000	510,000	1,356,942	266.1%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10,900,000	5,349,500	4,447,146	83.1%
პირითადი აქტივები	311	2,100,000	1,000,000	188	0.0%
არაწარმოებული აქტივები	314	8,800,000	4,349,500	4,446,959	102.2%
მიწა	3141	8,800,000	4,349,500	4,446,959	102.2%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის საბ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბ. ბიუჯეტის ფონდები
1	2	3	4	5	6	7	8
	სულ გადასახდელები	171,455,500		120,270,000		107,425,682	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,590		2,590			
	ხარჯები	87,783,809		64,293,702		58,061,104	
	შრომის ანაზღაურება	19,681,200		14,626,165		13,656,332	
	საკონელი და მომსახურება	35,223,828		26,742,128		23,889,513	
	პროცენტი	4,447,500		2,169,800		1,875,131	
	სუბსიდიები	13,826,100		11,370,628		10,812,749	
	გრანტები	25,500		22,000		9,874	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,770,844		6,657,044		5,481,165	
	სხვა ხარჯები	5,808,837		2,705,937		2,336,340	
	არაფინანსური აქტივები	64,099,291		43,987,698		37,965,149	
	ფინანსური აქტივები	5,777,900		3,702,700		3,506,352	
	ვალდებულებები	13,794,500		8,285,900		7,893,077	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	25,988,641		16,363,941		14,919,542	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	220		220			
	ხარჯები	11,857,741		7,815,541		6,938,054	
	შრომის ანაზღაურება	4,698,500		3,597,500		3,269,091	
	საკონელი და მომსახურება	2,431,400		1,794,900		1,644,467	
	პროცენტი	4,447,500		2,169,800		1,875,131	
	გრანტები	25,500		22,000		9,874	
	სოციალური უზრუნველყოფა	81,000		77,500		71,808	
	სხვა ხარჯები	173,841		153,841		67,683	
	არაფინანსური აქტივები	336,400		262,500		88,411	
	ვალდებულებები	13,794,500		8,285,900		7,893,077	
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,678,200		1,282,000		1,151,195	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	32		32			
	ხარჯები	1,659,700		1,263,500		1,143,111	
	შრომის ანაზღაურება	1,098,200		825,000		770,105	
	საკონელი და მომსახურება	467,500		360,000		303,724	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,000		21,500		19,871	
	სხვა ხარჯები	72,000		57,000		49,410	
	არაფინანსური აქტივები	18,500		18,500		8,084	
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,766,572		4,407,372		3,888,128	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	188		188			
	ხარჯები	5,448,672		4,163,372		3,807,801	
	შრომის ანაზღაურება	3,600,300		2,772,500		2,498,986	
	საკონელი და მომსახურება	1,732,700		1,286,700		1,229,182	
	გრანტები	25,500		22,000		9,874	
	სოციალური უზრუნველყოფა	59,000		56,000		51,937	
	სხვა ხარჯები	31,172		26,172		17,823	
	არაფინანსური აქტივები	317,900		244,000		80,327	
01 03	სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	18,242,000		10,455,700		9,768,209	
	ხარჯები	4,447,500		2,169,800		1,875,131	
	პროცენტი	4,447,500		2,169,800		1,875,131	
	ვალდებულებები	13,794,500		8,285,900		7,893,077	
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	196,600		147,500		147,429	
	ხარჯები	38,500		30,700		30,654	
	პროცენტი	38,500		30,700		30,654	
	ვალდებულებები	158,100		116,800		116,775	
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	17,985,300		10,248,100		9,620,780	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ხარჯები	4,348,900		2,079,000		1,844,477	
	პროცენტი	4,348,900		2,079,000		1,844,477	
	ვალდებულებები	13,636,400		8,169,100		7,776,302	
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	60,100		60,100			
	ხარჯები	60,100		60,100			
	პროცენტი	60,100		60,100			
01 04	სარეზერვო ფონდი	28,553		28,553			
	ხარჯები	28,553		28,553			
	სხვა ხარჯები	28,553		28,553			
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	42,116		42,116		450	
	ხარჯები	42,116		42,116		450	
	სხვა ხარჯები	42,116		42,116		450	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	21,400		14,400		10,002	
	ხარჯები	21,400		14,400		10,002	
	საკონელი და მომსახურება	21,400		14,400		10,002	
01 07	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	91,000		75,000		42,758	
	ხარჯები	91,000		75,000		42,758	
	საკონელი და მომსახურება	91,000		75,000		42,758	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	118,800		58,800		58,800	
	ხარჯები	118,800		58,800		58,800	
	საკონელი და მომსახურება	118,800		58,800		58,800	
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	86,256,719		59,054,619		51,992,490	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	424		424			
	ხარჯები	26,946,519		19,072,419		17,544,077	
	შრომის ანაზღაურება	2,353,800		1,782,200		1,581,602	
	საკონელი და მომსახურება	19,462,472		14,870,472		13,993,533	
	სუბსიდიები	1,087,500		815,700		543,750	
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,300		17,900		13,168	
	სხვა ხარჯები	4,023,447		1,586,147		1,412,025	
	არაფინანსური აქტივები	55,616,500		37,642,800		32,293,759	
	ფინანსური აქტივები	3,693,700		2,339,400		2,154,653	
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	41,502,740		26,527,740		23,031,908	
	ხარჯები	6,036,000		4,504,800		4,214,497	
	საკონელი და მომსახურება	6,036,000		4,504,800		4,214,497	
	არაფინანსური აქტივები	35,466,740		22,022,940		18,817,411	
03 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,229,300		1,691,000		1,432,344	
	ხარჯები	2,229,300		1,691,000		1,432,344	
	საკონელი და მომსახურება	2,229,300		1,691,000		1,432,344	
03 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	26,059,690		20,123,590		18,430,725	
	არაფინანსური აქტივები	26,059,690		20,123,590		18,430,725	
03 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,177,350		3,244,650		3,092,921	
	ხარჯები	3,737,700		2,808,800		2,777,558	
	საკონელი და მომსახურება	3,737,700		2,808,800		2,777,558	
	არაფინანსური აქტივები	439,650		435,850		315,363	
03 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	69,000		5,000		4,595	
	ხარჯები	69,000		5,000		4,595	
	საკონელი და მომსახურება	69,000		5,000		4,595	
03 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	8,806,900		1,463,500		71,323	
	არაფინანსური აქტივები	8,806,900		1,463,500		71,323	
03 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	160,500					
	არაფინანსური აქტივები	160,500					
03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	21,866,100		16,868,800		15,305,848	
	ხარჯები	2,950,100		2,147,300		1,818,646	
	საკონელი და მომსახურება	1,862,600		1,331,600		1,274,896	
	სუბსიდიები	1,087,500		815,700		543,750	
	არაფინანსური აქტივები	15,222,300		12,382,100		11,332,548	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ფინანსური აქტივები	3,693,700		2,339,400		2,154,653	
03 02 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	2,901,800		2,463,600		2,360,430	
	ხარჯები	1,769,800		1,331,600		1,274,896	
	საკონელი და მომსახურება	1,769,800		1,331,600		1,274,896	
	არაფინანსური აქტივები	1,132,000		1,132,000		1,085,533	
03 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	2,671,900		2,336,900		2,123,510	
	არაფინანსური აქტივები	899,200		858,200		829,502	
	ფინანსური აქტივები	1,772,700		1,478,700		1,294,008	
03 02 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	1,921,000		860,700		860,645	
	ფინანსური აქტივები	1,921,000		860,700		860,645	
03 02 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	12,624,700		11,207,600		9,961,263	
	ხარჯები	1,087,500		815,700		543,750	
	სუბსიდიები	1,087,500		815,700		543,750	
	არაფინანსური აქტივები	11,537,200		10,391,900		9,417,513	
03 02 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	1,122,500					
	ხარჯები	92,800					
	საკონელი და მომსახურება	92,800					
	არაფინანსური აქტივები	1,029,700					
03 02 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	624,200					
	არაფინანსური აქტივები	624,200					
03 03	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	14,711,500		11,581,900		10,199,035	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	277		277			
	ხარჯები	11,855,500		9,347,100		8,838,643	
	შრომის ანაზღაურება	920,100		768,800		649,600	
	საკონელი და მომსახურება	10,926,413		8,569,313		8,180,319	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,800		8,800		8,724	
	სხვა ხარჯები	187		187			
	არაფინანსური აქტივები	2,856,000		2,234,800		1,360,392	
03 03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	8,199,700		6,604,700		6,601,746	
	ხარჯები	8,199,700		6,604,700		6,601,746	
	საკონელი და მომსახურება	8,199,700		6,604,700		6,601,746	
03 03 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	46,100		46,100		45,133	
	არაფინანსური აქტივები	46,100		46,100		45,133	
03 03 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	2,964,200		2,058,600		1,587,941	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	81		81			
	ხარჯები	2,456,200		1,878,600		1,462,579	
	შრომის ანაზღაურება	785,100		633,800		514,660	
	საკონელი და მომსახურება	1,662,113		1,235,813		939,194	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,800		8,800		8,724	
	სხვა ხარჯები	187		187			
	არაფინანსური აქტივები	508,000		180,000		125,362	
03 03 04	სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა	467,900		467,900		456,482	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1		1			
	ხარჯები	432,900		432,900		421,632	
	შრომის ანაზღაურება	135,000		135,000		134,940	
	საკონელი და მომსახურება	297,900		297,900		286,692	
	არაფინანსური აქტივები	35,000		35,000		34,850	
03 03 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	1,095,000		1,095,000		347,502	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	195		195			
	ხარჯები	43,000		43,000			
	საკონელი და მომსახურება	43,000		43,000			
	არაფინანსური აქტივები	1,052,000		1,052,000		347,502	
03 03 06	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	1,132,200		1,131,300		987,636	
	ხარჯები	270,600		270,600		241,050	
	საკონელი და მომსახურება	270,600		270,600		241,050	
	არაფინანსური აქტივები	861,600		860,700		746,586	
03 03 08	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	503,100		105,400		100,597	
	ხარჯები	149,800		44,400		39,638	
	საკონელი და მომსახურება	149,800		44,400		39,638	
	არაფინანსური აქტივები	353,300		61,000		60,959	

1	2	3	4	5	6	7	8
03 03 09	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	303,300		72,900		71,997	
	ხარჯები	303,300		72,900		71,997	
	საკონელი და მომსახურება	303,300		72,900		71,997	
03 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	5,633,379		2,320,479		2,091,196	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1		1			
	ხარჯები	4,367,779		1,930,479		1,735,892	
	შრომის ანაზღაურება	179,600		179,600		172,263	
	საკონელი და მომსახურება	164,419		164,419		150,330	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500		2,500		1,539	
	სხვა ხარჯები	4,021,260		1,583,960		1,411,759	
	არაფინანსური აქტივები	1,265,600		390,000		355,305	
03 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1,260,600		385,000		352,460	
	არაფინანსური აქტივები	1,260,600		385,000		352,460	
03 04 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	1,046,549		1,046,549		958,857	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1		1			
	ხარჯები	1,041,549		1,041,549		956,012	
	შრომის ანაზღაურება	179,600		179,600		172,263	
	საკონელი და მომსახურება	164,419		164,419		150,330	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,500		2,500		1,539	
	სხვა ხარჯები	695,030		695,030		631,880	
	არაფინანსური აქტივები	5,000		5,000		2,845	
03 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	3,326,230		888,930		779,879	
	ხარჯები	3,326,230		888,930		779,879	
	სხვა ხარჯები	3,326,230		888,930		779,879	
03 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	1,062,300		943,000		754,504	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66		66			
	ხარჯები	465,000		352,100		330,361	
	შრომის ანაზღაურება	378,500		286,100		286,010	
	საკონელი და მომსახურება	84,500		64,000		44,085	
	სხვა ხარჯები	2,000		2,000		266	
	არაფინანსური აქტივები	597,300		590,900		424,143	
03 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	538,900		419,600		330,361	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	66		66			
	ხარჯები	465,000		352,100		330,361	
	შრომის ანაზღაურება	378,500		286,100		286,010	
	საკონელი და მომსახურება	84,500		64,000		44,085	
	სხვა ხარჯები	2,000		2,000		266	
	არაფინანსური აქტივები	73,900		67,500			
03 05 02	მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა	523,400		523,400		424,143	
	არაფინანსური აქტივები	523,400		523,400		424,143	
03 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	1,480,700		812,700		609,999	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80		80			
	ხარჯები	1,272,140		790,640		606,039	
	შრომის ანაზღაურება	875,600		547,700		473,728	
	საკონელი და მომსახურება	388,540		236,340		129,406	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000		6,600		2,904	
	არაფინანსური აქტივები	208,560		22,060		3,960	
03 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,175,500		775,500		591,717	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80		80			
	ხარჯები	1,146,940		753,440		587,757	
	შრომის ანაზღაურება	875,600		547,700		473,728	
	საკონელი და მომსახურება	263,340		199,140		111,124	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000		6,600		2,904	
	არაფინანსური აქტივები	28,560		22,060		3,960	
03 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	305,200		37,200		18,282	
	ხარჯები	125,200		37,200		18,282	
	საკონელი და მომსახურება	125,200		37,200		18,282	
	არაფინანსური აქტივები	180,000					

1	2	3	4	5	6	7	8
04 00	განათლება	15,704,037		11,718,237		10,134,343	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,312		1,312			
	ხარჯები	13,288,700		9,753,200		8,467,208	
	შრომის ანაზღაურება	7,583,700		5,540,900		5,195,855	
	საკონელი და მომსახურება	5,426,749		4,026,549		3,119,501	
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000		97,500		63,701	
	სხვა ხარჯები	148,251		88,251		88,151	
	არაფინანსური აქტივები	2,415,337		1,965,037		1,667,135	
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	15,527,637		11,605,137		10,022,022	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,312		1,312			
	ხარჯები	13,139,500		9,667,300		8,382,063	
	შრომის ანაზღაურება	7,583,700		5,540,900		5,195,855	
	საკონელი და მომსახურება	5,417,549		4,020,649		3,114,274	
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000		97,500		63,701	
	სხვა ხარჯები	8,251		8,251		8,233	
	არაფინანსური აქტივები	2,388,137		1,937,837		1,639,959	
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	13,358,700		9,886,500		8,397,152	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,312		1,312			
	ხარჯები	13,139,500		9,667,300		8,382,063	
	შრომის ანაზღაურება	7,583,700		5,540,900		5,195,855	
	საკონელი და მომსახურება	5,417,549		4,020,649		3,114,274	
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000		97,500		63,701	
	სხვა ხარჯები	8,251		8,251		8,233	
	არაფინანსური აქტივები	219,200		219,200		15,089	
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1,933,737		1,718,637		1,624,870	
	არაფინანსური აქტივები	1,933,737		1,718,637		1,624,870	
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	235,200					
	არაფინანსური აქტივები	235,200					
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	167,200		107,200		107,094	
	ხარჯები	140,000		80,000		79,918	
	სხვა ხარჯები	140,000		80,000		79,918	
	არაფინანსური აქტივები	27,200		27,200		27,176	
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40,000		40,000		39,918	
	ხარჯები	40,000		40,000		39,918	
	სხვა ხარჯები	40,000		40,000		39,918	
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	100,000		40,000		40,000	
	ხარჯები	100,000		40,000		40,000	
	სხვა ხარჯები	100,000		40,000		40,000	
04 02 03	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა	27,200		27,200		27,176	
	არაფინანსური აქტივები	27,200		27,200		27,176	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	9,200		5,900		5,227	
	ხარჯები	9,200		5,900		5,227	
	საკონელი და მომსახურება	9,200		5,900		5,227	
04 03 01	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	9,200		5,900		5,227	
	ხარჯები	9,200		5,900		5,227	
	საკონელი და მომსახურება	9,200		5,900		5,227	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	15,258,387		12,152,987		11,464,417	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	417		417			
	ხარჯები	12,331,750		9,388,615		8,746,153	
	შრომის ანაზღაურება	3,072,600		2,318,665		2,284,778	
	საკონელი და მომსახურება	3,597,268		2,926,268		2,490,995	
	სუბსიდიები	4,838,500		3,733,600		3,593,226	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,500		22,800		13,951	
	სხვა ხარჯები	797,882		387,282		363,204	
	არაფინანსური აქტივები	2,926,637		2,764,372		2,718,264	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5,886,500		4,508,000		4,282,949	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11		11			
	ხარჯები	5,882,000		4,503,500		4,278,641	
	შრომის ანაზღაურება	114,700		86,600		86,575	
	საკონელი და მომსახურება	782,218		562,718		487,605	
	სუბსიდიები	4,838,500		3,733,600		3,593,226	

1	2	3	4	5	6	7	8
	სხვა ხარჯები	146,582		120,582		111,235	
	არაფინანსური აქტივები	4,500		4,500		4,308	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	195,000		131,500		99,492	
	ხარჯები	195,000		131,500		99,492	
	საქონელი და მომსახურება	195,000		131,500		99,492	
05 01 02	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	307,700		222,700		221,378	
	ხარჯები	307,700		222,700		221,378	
	საქონელი და მომსახურება	249,318		164,318		163,890	
	სხვა ხარჯები	58,382		58,382		57,488	
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	50,000		15,000		6,597	
	ხარჯები	50,000		15,000		6,597	
	საქონელი და მომსახურება	10,000					
	სხვა ხარჯები	40,000		15,000		6,597	
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,838,500		3,733,600		3,593,226	
	ხარჯები	4,838,500		3,733,600		3,593,226	
	სუბსიდიები	4,838,500		3,733,600		3,593,226	
05 01 05	ა(ა)იპ საქადრაკო კლუბი "ნონა"	338,100		271,700		236,415	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6		6			
	ხარჯები	338,100		271,700		236,415	
	შრომის ანაზღაურება	57,600		43,200		43,200	
	საქონელი და მომსახურება	232,300		181,300		146,065	
	სხვა ხარჯები	48,200		47,200		47,150	
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	154,500		130,800		123,141	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5			
	ხარჯები	150,000		126,300		118,833	
	შრომის ანაზღაურება	54,900		41,200		41,175	
	საქონელი და მომსახურება	95,100		85,100		77,658	
	არაფინანსური აქტივები	4,500		4,500		4,308	
05 01 07	ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი	2,700		2,700		2,700	
	ხარჯები	2,700		2,700		2,700	
	შრომის ანაზღაურება	2,200		2,200		2,200	
	საქონელი და მომსახურება	500		500		500	
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,107,537		3,723,237		3,624,239	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42		42			
	ხარჯები	1,363,350		1,056,650		988,075	
	შრომის ანაზღაურება	410,600		285,900		285,345	
	საქონელი და მომსახურება	905,850		727,450		668,034	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500		4,300			
	სხვა ხარჯები	40,400		39,000		34,697	
	არაფინანსური აქტივები	2,744,187		2,666,587		2,636,164	
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,346,400		1,039,700		970,468	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42		42			
	ხარჯები	1,328,750		1,022,050		953,508	
	შრომის ანაზღაურება	410,600		285,900		285,345	
	საქონელი და მომსახურება	905,850		727,450		668,034	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500		4,300			
	სხვა ხარჯები	5,800		4,400		130	
	არაფინანსური აქტივები	17,650		17,650		16,960	
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	2,761,137		2,683,537		2,653,771	
	ხარჯები	34,600		34,600		34,567	
	სხვა ხარჯები	34,600		34,600		34,567	
	არაფინანსური აქტივები	2,726,537		2,648,937		2,619,204	
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2,520,500		2,104,100		1,886,359	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	107		107			
	ხარჯები	2,511,400		2,102,800		1,885,179	
	შრომის ანაზღაურება	807,400		646,100		639,365	
	საქონელი და მომსახურება	1,481,600		1,268,300		1,065,689	
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,500		7,500		5,583	
	სხვა ხარჯები	214,900		180,900		174,542	
	არაფინანსური აქტივები	9,100		1,300		1,180	
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,025,100		780,700		761,273	

1	2	3	4	5	6	7	8
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	107		107			
	ხარჯები	1,016,000		779,400		760,093	
	შრომის ანაზღაურება	807,400		646,100		639,365	
	საკონელი და მომსახურება	201,100		125,800		115,145	
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,500		7,500		5,583	
	არაფინანსური აქტივები	9,100		1,300		1,180	
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	852,900		809,900		778,992	
	ხარჯები	852,900		809,900		778,992	
	საკონელი და მომსახურება	788,000		745,000		716,492	
	სხვა ხარჯები	64,900		64,900		62,500	
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	63,000		28,000		24,718	
	ხარჯები	63,000		28,000		24,718	
	საკონელი და მომსახურება	63,000		28,000		24,718	
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	429,500		369,500		209,334	
	ხარჯები	429,500		369,500		209,334	
	საკონელი და მომსახურება	429,500		369,500		209,334	
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	150,000		116,000		112,042	
	ხარჯები	150,000		116,000		112,042	
	სხვა ხარჯები	150,000		116,000		112,042	
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,257,200		1,683,400		1,548,785	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	257		257			
	ხარჯები	2,109,000		1,612,065		1,492,823	
	შრომის ანაზღაურება	1,739,900		1,300,065		1,273,493	
	საკონელი და მომსახურება	299,200		280,200		190,733	
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,500		11,000		8,368	
	სხვა ხარჯები	58,400		20,800		20,230	
	არაფინანსური აქტივები	148,200		71,335		55,962	
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	747,100		592,400		519,878	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	99		99			
	ხარჯები	743,800		589,100		516,739	
	შრომის ანაზღაურება	613,000		458,300		440,670	
	საკონელი და მომსახურება	124,300		124,300		72,199	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500		6,500		3,870	
	არაფინანსური აქტივები	3,300		3,300		3,139	
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	204,500		158,200		147,644	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28		28			
	ხარჯები	204,500		158,200		147,644	
	შრომის ანაზღაურება	185,800		139,500		136,444	
	საკონელი და მომსახურება	18,700		18,700		11,200	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	382,800		306,100		291,111	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53		53			
	ხარჯები	382,800		306,100		291,111	
	შრომის ანაზღაურება	312,400		235,700		230,077	
	საკონელი და მომსახურება	70,400		70,400		61,034	
05 04 04	ხელოვნათა ხელშეწყობა	65,000		20,500		19,997	
	ხარჯები	65,000		20,500		19,997	
	საკონელი და მომსახურება	7,000					
	სხვა ხარჯები	58,000		20,500		19,997	
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	857,800		606,200		570,155	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77		77			
	ხარჯები	712,900		538,165		517,332	
	შრომის ანაზღაურება	628,700		466,565		466,302	
	საკონელი და მომსახურება	78,800		66,800		46,300	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000		4,500		4,498	
	სხვა ხარჯები	400		300		233	
	არაფინანსური აქტივები	144,900		68,035		52,823	
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	327,600		20,000		20,000	
	ხარჯები	307,600					
	სხვა ხარჯები	307,600					
	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000		20,000	

1	2	3	4	5	6	7	8
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	307,600					
	ხარჯები	307,600					
	სხვა ხარჯები	307,600					
05 05 02	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა	20,000		20,000		20,000	
	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000		20,000	
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	159,050		114,250		102,085	
	ხარჯები	158,400		113,600		101,435	
	საკონელი და მომსახურება	128,400		87,600		78,935	
	სხვა ხარჯები	30,000		26,000		22,500	
	არაფინანსური აქტივები	650		650		650	
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	106,050		61,250		50,988	
	ხარჯები	105,400		60,600		50,338	
	საკონელი და მომსახურება	75,400		34,600		27,838	
	სხვა ხარჯები	30,000		26,000		22,500	
	არაფინანსური აქტივები	650		650		650	
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	53,000		53,000		51,097	
	ხარჯები	53,000		53,000		51,097	
	საკონელი და მომსახურება	53,000		53,000		51,097	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	14,487,360		11,134,260		9,324,009	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103		103			
	ხარჯები	14,400,905		11,047,805		9,264,104	
	შრომის ანაზღაურება	801,700		627,200		575,785	
	საკონელი და მომსახურება	3,415,945		2,661,345		2,281,899	
	სუბსიდიები	1,254,100		978,800		833,288	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,507,044		6,433,344		5,311,081	
	სხვა ხარჯები	422,116		347,116		262,052	
	არაფინანსური აქტივები	30,355		30,355		3,805	
	ფინანსური აქტივები	56,100		56,100		56,100	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,181,000		3,070,500		2,470,179	
	ხარჯები	4,124,900		3,014,400		2,414,079	
	სუბსიდიები	1,178,700		921,400		796,026	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,946,200		2,093,000		1,618,053	
	ფინანსური აქტივები	56,100		56,100		56,100	
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	685,800		494,600		430,145	
	ხარჯები	685,800		494,600		430,145	
	სოციალური უზრუნველყოფა	685,800		494,600		430,145	
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	44,900		24,300		1,223	
	ხარჯები	44,900		24,300		1,223	
	სოციალური უზრუნველყოფა	44,900		24,300		1,223	
06 01 04	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	92,500		69,300		54,433	
	ხარჯები	92,500		69,300		54,433	
	სოციალური უზრუნველყოფა	92,500		69,300		54,433	
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	149,000		128,500		112,503	
	ხარჯები	149,000		128,500		112,503	
	სოციალური უზრუნველყოფა	149,000		128,500		112,503	
06 01 06	C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება	166,500		103,000		35,450	
	ხარჯები	166,500		103,000		35,450	
	სოციალური უზრუნველყოფა	166,500		103,000		35,450	
06 01 07	შ.შ.მ. სტატუსის ზღვრითა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	304,200		269,200		244,010	
	ხარჯები	304,200		269,200		244,010	
	სოციალური უზრუნველყოფა	304,200		269,200		244,010	
06 01 09	ახალშობილთა და ზავშობა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	947,900		603,800		457,905	
	ხარჯები	947,900		603,800		457,905	
	სოციალური უზრუნველყოფა	947,900		603,800		457,905	
06 01 10	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ზავშობა მატერიალური დახმარება	166,800		125,100		98,700	
	ხარჯები	166,800		125,100		98,700	
	სოციალური უზრუნველყოფა	166,800		125,100		98,700	
06 01 12	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	337,000		245,200		157,882	

1	2	3	4	5	6	7	8
	ხარჯები	337,000		245,200		157,882	
	სოციალური უზრუნველყოფა	337,000		245,200		157,882	
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	1,234,800		977,500		852,126	
	ხარჯები	1,178,700		921,400		796,026	
	სუბსიდიები	1,178,700		921,400		796,026	
	ფინანსური აქტივები	56,100		56,100		56,100	
06 01 14	თემაზე დაფუნდებული მობილური გუნდის მომსახურება	51,600		30,000		25,800	
	ხარჯები	51,600		30,000		25,800	
	სოციალური უზრუნველყოფა	51,600		30,000		25,800	
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	9,595,460		7,490,460		6,340,129	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103		103			
	ხარჯები	9,565,105		7,460,105		6,336,324	
	შრომის ანაზღაურება	801,700		627,200		575,785	
	საკონელი და მომსახურება	2,705,045		2,088,045		1,768,198	
	სუბსიდიები	75,400		57,400		37,261	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,560,844		4,340,344		3,693,028	
	სხვა ხარჯები	422,116		347,116		262,052	
	არაფინანსური აქტივები	30,355		30,355		3,805	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	619,300		464,700		406,767	
	ხარჯები	619,300		464,700		406,767	
	სოციალური უზრუნველყოფა	619,300		464,700		406,767	
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	192,120		126,720		106,720	
	ხარჯები	192,120		126,720		106,720	
	სოციალური უზრუნველყოფა	192,120		126,720		106,720	
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,660,700		1,245,600		1,136,652	
	ხარჯები	1,660,700		1,245,600		1,136,652	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,660,700		1,245,600		1,136,652	
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	866,400		649,800		565,334	
	ხარჯები	866,400		649,800		565,334	
	სუბსიდიები	64,800		48,600		31,706	
	სოციალური უზრუნველყოფა	801,600		601,200		533,628	
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	3,225,200		2,513,000		2,173,381	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101		101			
	ხარჯები	3,194,900		2,482,700		2,169,631	
	შრომის ანაზღაურება	784,300		614,000		568,245	
	საკონელი და მომსახურება	2,405,200		1,863,300		1,596,045	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000		5,000		4,941	
	სხვა ხარჯები	400		400		400	
	არაფინანსური აქტივები	30,300		30,300		3,750	
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	297,800		218,500		179,748	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2		2			
	ხარჯები	297,745		218,445		179,693	
	შრომის ანაზღაურება	17,400		13,200		7,540	
	საკონელი და მომსახურება	280,345		205,245		172,153	
	არაფინანსური აქტივები	55		55		55	
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	10,600		8,800		5,555	
	ხარჯები	10,600		8,800		5,555	
	სუბსიდიები	10,600		8,800		5,555	
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	940,440		940,440		936,078	
	ხარჯები	940,440		940,440		936,078	
	სოციალური უზრუნველყოფა	712,824		712,824		708,462	
	სხვა ხარჯები	227,616		227,616		227,616	
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა უზრუნველყოფა	1,594,100		1,220,500		828,023	
	ხარჯები	1,594,100		1,220,500		828,023	
	საკონელი და მომსახურება	19,500		19,500			
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,540,500		1,166,900		793,987	
	სხვა ხარჯები	34,100		34,100		34,036	
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	28,800		17,400		1,872	
	ხარჯები	28,800		17,400		1,872	

1	2	3	4	5	6	7	8
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,800		17,400		1,872	
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	160,000		85,000			
	ხარჯები	160,000		85,000			
	სხვა ხარჯები	160,000		85,000			
06 03	სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	710,900		573,300		513,701	
	ხარჯები	710,900		573,300		513,701	
	საკონნელი და მომსახურება	710,900		573,300		513,701	
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	91,400		72,500		71,673	
	ხარჯები	91,400		72,500		71,673	
	საკონნელი და მომსახურება	91,400		72,500		71,673	
06 03 02	დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები	369,500		294,300		246,604	
	ხარჯები	369,500		294,300		246,604	
	საკონნელი და მომსახურება	369,500		294,300		246,604	
06 03 03	მანაწვალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	250,000		206,500		195,425	
	ხარჯები	250,000		206,500		195,425	
	საკონნელი და მომსახურება	250,000		206,500		195,425	
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	13,760,356		9,845,956		9,590,881	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	114		114			
	ხარჯები	8,958,194		7,216,122		7,101,507	
	შრომის ანაზღაურება	1,170,900		759,700		749,222	
	საკონნელი და მომსახურება	889,994		462,594		359,118	
	სუბსიდიები	6,646,000		5,842,528		5,842,485	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000		8,000		7,457	
	სხვა ხარჯები	243,300		143,300		143,225	
	არაფინანსური აქტივები	2,774,062		1,322,634		1,193,775	
	ფინანსური აქტივები	2,028,100		1,307,200		1,295,599	
07 01	ქალაქის დაგეგმარება	1,118,662		328,662		260,337	
	ხარჯები	153,300		153,300		143,468	
	საკონნელი და მომსახურება	10,000		10,000		243	
	სხვა ხარჯები	143,300		143,300		143,225	
	არაფინანსური აქტივები	965,362		175,362		116,869	
07 01 01	ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა	710,000					
	არაფინანსური აქტივები	710,000					
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	265,362		185,362		117,112	
	ხარჯები	10,000		10,000		243	
	საკონნელი და მომსახურება	10,000		10,000		243	
	არაფინანსური აქტივები	255,362		175,362		116,869	
07 01 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	143,300		143,300		143,225	
	ხარჯები	143,300		143,300		143,225	
	სხვა ხარჯები	143,300		143,300		143,225	
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	319,500		900			
	ხარჯები	170,000		900			
	საკონნელი და მომსახურება	70,000		900			
	სხვა ხარჯები	100,000					
	არაფინანსური აქტივები	149,500					
07 02 01	ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა	34,500					
	არაფინანსური აქტივები	34,500					
07 02 02	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	75,000					
	არაფინანსური აქტივები	75,000					
07 02 03	საერთაშორისო ბიზნეს ცენტრის შექმნის ხელშეწყობა	40,000					
	არაფინანსური აქტივები	40,000					
07 02 04	ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება	50,000		900			
	ხარჯები	50,000		900			
	საკონნელი და მომსახურება	50,000		900			
07 02 05	ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა	120,000					
	ხარჯები	120,000					
	საკონნელი და მომსახურება	20,000					

1	2	3	4	5	6	7	8
	სხვა ხარჯები	100,000					
07 04	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	2,608,094		1,326,666		1,161,695	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113		113			
	ხარჯები	1,938,894		1,169,394		1,074,789	
	შრომის ანაზღაურება	1,120,900		709,700		708,457	
	საკონელი და მომსახურება	809,994		451,694		358,875	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000		8,000		7,457	
	არაფინანსური აქტივები	669,200		157,272		86,906	
07 04 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	247,000		21,772			
	არაფინანსური აქტივები	247,000		21,772			
07 04 02	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	309,294		139,694		107,258	
	ხარჯები	309,294		139,694		107,258	
	საკონელი და მომსახურება	309,294		139,694		107,258	
07 04 03	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	169,200		126,900		107,677	
	ხარჯები	169,200		126,900		107,677	
	საკონელი და მომსახურება	169,200		126,900		107,677	
07 04 04	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	1,623,000		1,038,300		946,760	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113		113			
	ხარჯები	1,460,400		902,800		859,854	
	შრომის ანაზღაურება	1,120,900		709,700		708,457	
	საკონელი და მომსახურება	331,500		185,100		143,940	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000		8,000		7,457	
	არაფინანსური აქტივები	162,600		135,500		86,906	
07 04 05	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების შვენებლობა	259,600					
	არაფინანსური აქტივები	259,600					
07 05	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	9,714,100		8,189,728		8,168,848	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1		1			
	ხარჯები	6,696,000		5,892,528		5,883,250	
	შრომის ანაზღაურება	50,000		50,000		40,765	
	სუბსიდიები	6,646,000		5,842,528		5,842,485	
	არაფინანსური აქტივები	990,000		990,000		990,000	
	ფინანსური აქტივები	2,028,100		1,307,200		1,295,599	
07 05 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	1,040,000		1,040,000		1,030,765	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1		1			
	ხარჯები	50,000		50,000		40,765	
	შრომის ანაზღაურება	50,000		50,000		40,765	
	არაფინანსური აქტივები	990,000		990,000		990,000	
07 05 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	6,782,600		5,842,528		5,842,485	
	ხარჯები	6,646,000		5,842,528		5,842,485	
		6,646,000		5,842,528		5,842,485	
	ფინანსური აქტივები	136,600					
07 05 03	ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება	1,891,500		1,307,200		1,295,599	
	ფინანსური აქტივები	1,891,500		1,307,200		1,295,599	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბიუჯეტის ფონდები
1	2	3	4	5	6	7	8
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	15,490,835	0	9,390,307	0	8,178,158	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,761,325	0	5,903,625	0	5,205,800	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	7,563,572	0	5,748,172	0	5,098,123	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	197,753	0	155,453	0	107,677	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	3,239,894	0	1,274,766	0	1,096,777	0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	710,000	0	0	0	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	2,529,894	0	1,274,766	0	1,096,777	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	4,447,500	0	2,169,800	0	1,875,131	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	42,116	0	42,116	0	450	0
702	თავდაცვა	21,400	0	14,400	0	10,002	0
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	21,400	0	14,400	0	10,002	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	46,392,690	0	31,194,518	0	27,566,741	0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	160,000	0	85,000	0	0	0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	160,000	0	85,000	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	44,850,890	0	30,165,618	0	26,812,237	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	44,850,890	0	30,165,618	0	26,812,237	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,381,800	0	943,900	0	754,504	0
705	გარემოს დაცვა	12,224,000	0	9,068,300	0	8,962,176	0
7051	წარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	8,199,700	0	6,604,700	0	6,601,746	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	4,024,300	0	2,463,600	0	2,360,430	0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	28,063,691	0	20,477,291	0	18,346,880	0
7061	ბინათმშენებლობა	1,260,600	0	385,000	0	352,460	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5,086,641	0	2,301,341	0	2,017,356	0
7063	წყალმომარაგება	14,148,100	0	12,065,800	0	10,790,765	0
7064	გარე განათება	4,337,850	0	3,244,650	0	3,092,921	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,230,500	0	2,480,500	0	2,093,379	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	4,216,300	0	3,086,900	0	2,485,752	0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	685,800	0	494,600	0	430,145	0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	685,800	0	494,600	0	430,145	0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	149,000	0	128,500	0	112,503	0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	149,000	0	128,500	0	112,503	0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	515,600	0	396,500	0	280,684	0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	211,400	0	127,300	0	36,674	0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	304,200	0	269,200	0	244,010	0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	1,178,700	0	921,400	0	796,026	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	1,687,200	0	1,145,900	0	866,393	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	20,334,687	0	15,925,987	0	14,002,073	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	13,975,337	0	10,909,237	0	10,097,342	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	6,200,300	0	4,902,500	0	3,802,646	0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (III კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	159,050	0	114,250	0	102,085	0
709	განათლება	15,704,037	0	11,718,237	0	10,134,343	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	15,527,637	0	11,605,137	0	10,022,022	0
7092	ზოგადი განათლება	9,200	0	5,900	0	5,227	0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	9,200	0	5,900	0	5,227	0
7093	პროფესიული განათლება	27,200	0	27,200	0	27,176	0
7094	უმაღლესი განათლება	100,000	0	40,000	0	40,000	0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	100,000	0	40,000	0	40,000	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	40,000	0	40,000	0	39,918	0
710	სოციალური დაცვა	9,435,460	0	7,405,460	0	6,340,129	0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2,405,520	0	1,811,920	0	1,341,510	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ემკვიდრება კლასიფიკაციას	6,089,500	0	4,653,100	0	4,062,541	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	940,440	0	940,440	0	936,078	0
	სულ	151,883,100	0	108,281,400	0	96,026,253	0