

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(2021 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით)

დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პირველი კვარტალის დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	133,513,305	0	23,469,505	0	20,048,139	0
გადასახადები	66,888,800		11,300,000		11,665,144	
გრანტები	46,270,405	0	9,870,405	0	4,093,382	0
სხვა შემოსავლები	20,354,100		2,299,100		4,289,613	
ხარჯები	94,215,600	0	21,752,600	0	17,865,851	0
შრომის ანაზღაურება	24,985,600	0	6,364,600	0	6,083,428	0
საქონელი და მომსახურება	39,611,200	0	9,143,600	0	6,848,730	0
პროცენტი	258,900	0	118,800	0	89,089	0
სუბსიდიები	12,026,300	0	2,750,800	0	2,613,361	0
გრანტები	15,000	0	5,000	0	1,199	0
სოციალური უზრუნველყოფა	10,091,754	0	1,697,333	0	1,276,208	0
სხვა ხარჯები	7,226,846	0	1,672,467	0	953,836	0
საოპერაციო სალდო	39,297,705	0	1,716,905	0	2,182,288	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	48,241,205	0	9,681,105	0	4,507,979	0
ზრდა	61,091,205	0	10,681,105	0	4,974,036	0
კლება	12,850,000		1,000,000		466,057	
მთლიანი სალდო	-8,943,500	0	-7,964,200	0	-2,325,691	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-12,000,000	0	-9,492,400	0	-3,640,755	0
კლება	12,000,000	0	9,492,400	0	3,640,755	0
ვალუტა და დეპოზიტები	12,000,000	0	9,492,400	0	3,636,560	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0		0		4,195	
ვალდებულებების ცვლილება	-3,056,500	0	-1,528,200	0	-1,315,064	0
კლება	3,056,500	0	1,528,200	0	1,315,064	0
საშინაო	3,056,500	0	1,528,200	0	1,315,064	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0

ნაშთის წლის დასაწყისში 14,370,265
 ნაშთის საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 10,733,705

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პირველი კვარტალის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები		146,363,305	24,469,505	20,518,392
შემოსავლები	1	133,513,305	23,469,505	20,048,139
არაფინანსური აქტივების კლება	31	12,850,000	1,000,000	466,057
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	0	4,195
შემოსავლები		133,513,305	23,469,505	20,048,139
გადასახადები	11	66,888,800	11,300,000	11,665,144
ქონების გადასახადი	11311	24,000,000	600,000	1,016,830
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	20,400,000	600,000	866,905
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			-46,073
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,900,000	0	98,252
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			5,163
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700,000	0	92,583
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	42,888,800	10,700,000	10,648,314
გრანტები	13	46,270,405	9,870,405	4,093,382
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	46,270,405	9,870,405	4,093,382
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		45,900,000	9,500,000	3,722,977
კაპიტალური ტრანსფერი		45,000,000	9,300,000	3,522,977
სპეციალური ტრანსფერი		900,000	200,000	200,000
სპეციალური ტრანსფერი		370,405	370,405	370,405
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		370,405	370,405	370,405
სხვა შემოსავლები	14	20,354,100	2,299,100	4,289,613
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	1,579,100	339,100	608,761
პროცენტები	1411	310,000	250,000	484,192
რენტა	1415	1,269,100	89,100	124,570
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150,000	30,000	8,562
შემოსავალი მიწის ოჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,119,100	59,100	116,007
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	14,050,000	820,000	2,358,647
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადები	1422	14,050,000	820,000	2,358,471
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500,000	120,000	265,043
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			313
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212			1,400
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	10,500,000	250,000	1,714,891
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3,050,000	450,000	376,824
არასახარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0	0	176
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			176
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,150,000	1,000,000	1,183,107
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	145	575,000	140,000	139,098
არაფინანსური აქტივების კლება	31	12,850,000	1,000,000	466,057
მირითადი აქტივები	311			157,000
არაწარმოებული აქტივები	314	12,850,000	1,000,000	309,057
მიწა	3141	12,850,000	1,000,000	309,057
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	0	4,195
აქციები და სხვა კაპიტალი	3215			4,195

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
1	2	3	4	5	6	7	8
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	15,575,763	0	3,207,784	0	2,854,848	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,761,763	0	1,573,584	0	1,425,985	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,957,000	0	1,564,400	0	1,425,985	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	804,763	0	9,184	0	0	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	7,455,100	0	1,515,400	0	1,339,774	0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	1,250,000	0	0	0	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	6,205,100	0	1,515,400	0	1,339,774	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	258,900	0	118,800	0	89,089	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	100,000	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	19,700	0	5,000	0	2,400	0
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	19,700	0	5,000	0	2,400	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	45,698,000	0	7,557,900	0	4,104,720	0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48,000	0	12,000	0	0	0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48,000	0	12,000	0	0	0
7045	ტრანსპორტი	45,089,600	0	7,401,100	0	3,989,282	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	45,089,600	0	7,401,100	0	3,989,282	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	560,400	0	144,800	0	115,438	0
705	გარემოს დაცვა	18,464,000	0	4,950,400	0	2,998,912	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	10,112,500	0	2,442,100	0	1,574,725	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	8,351,500	0	2,508,300	0	1,424,187	0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	20,401,605	0	4,274,105	0	3,340,036	0
7061	ბინათშენებლობა	348,400	0	55,000	0	54,926	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	5,457,800	0	1,491,900	0	861,064	0
7063	წყალმომარაგება	6,698,905	0	773,705	0	740,802	0
7064	გარე განათება	4,849,900	0	1,178,900	0	1,160,184	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,046,600	0	774,600	0	523,060	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	4,456,800	0	722,700	0	506,609	0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	1,057,300	0	250,000	0	231,806	0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	1,057,300	0	250,000	0	231,806	0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	128,100	0	29,000	0	9,823	0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	128,100	0	29,000	0	9,823	0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	483,600	0	0	0	0	0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	38,600	0	0	0	0	0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	445,000	0	0	0	0	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	2,787,800	0	443,700	0	264,980	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	22,942,100	0	4,810,300	0	4,068,751	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	16,663,500	0	3,277,300	0	2,623,497	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	5,973,700	0	1,528,000	0	1,445,214	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	304,900	0	5,000	0	40	0
709	განათლება	16,367,200	0	4,495,300	0	2,879,850	0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (პირველი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
7091	სკოლამდელი აღზრდა	16,256,200	0	4,492,400	0	2,877,036	0
7092	ზოგადი განათლება	11,000	0	2,900	0	2,814	0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	11,000	0	2,900	0	2,814	0
7094	უმადლესი განათლება	100,000	0	0	0	0	0
70942	უმადლესი აკადემიური განათლება	100,000	0	0	0	0	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	0	0	0	0	0	0
710	სოციალური დაცვა	11,381,637	0	2,410,216	0	2,083,761	0
7104	ოჯახებისა და ზავშეშენების სოციალური დაცვა	2,887,900	0	539,700	0	436,800	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	8,048,500	0	1,549,700	0	1,421,178	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	445,237	0	320,816	0	225,783	0
	სულ	155,306,805	0	32,433,705	0	22,839,888	0