

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

დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		ორი კვარტალის დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	169,563,038	0	71,142,938	0	78,739,314	0
გადასახადები	66,888,800	0	36,402,500	0	46,862,250	0
გრანტები	75,910,138	0	21,943,338	0	15,336,401	0
სხვა შემოსავლები	26,764,100	0	12,797,100	0	16,540,663	0
ხარჯები	116,565,863	0	46,095,763	0	40,355,001	0
შრომის ანაზღაურება	25,555,500	0	12,561,300	0	11,967,386	0
საქონელი და მომსახურება	43,878,855	0	19,351,355	0	16,370,276	0
პროცენტი	258,900	0	118,800	0	89,089	0
სუბსიდიები	15,851,800	0	6,236,400	0	6,017,068	0
გრანტები	15,000	0	10,000	0	4,781	0
სოციალური უზრუნველყოფა	10,893,501	0	4,642,901	0	3,715,088	0
სხვა ხარჯები	20,112,307	0	3,175,007	0	2,191,313	0
საოპერაციო სალდო	52,997,175	0	25,047,175	0	38,384,314	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	64,279,675	0	24,131,240	0	16,904,105	0
ზრდა	85,229,675	0	27,748,440	0	20,112,252	0
კლება	20,950,000	0	3,617,200	0	3,208,146	0
მთლიანი სალდო	-11,282,500	0	915,935	0	21,480,208	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-14,339,000	0	-612,265	0	20,165,144	0
ზრდა	0	0	0	0	20,169,339	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	20,169,339	0
კლება	14,339,000	0	612,265	0	4,195	0
ვალუტა და დეპოზიტები	14,339,000	0	612,265	0	0	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	4,195	0
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

34,539,604

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები		190,513,038	74,760,138	81,951,656
შემოსავლები	1	169,563,038	71,142,938	78,739,314
არაფინანსური აქტივების კლება	31	20,950,000	3,617,200	3,208,146
ფინანსური აქტივების კლება	32	0	0	4,195
შემოსავლები		169,563,038	71,142,938	78,739,314
გადასახადები	11	66,888,800	36,402,500	46,862,250
ქონების გადასახადი	11311	24,000,000	17,400,000	23,050,249
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	20,400,000	17,400,000	22,232,154
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			556,630
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,900,000	0	138,318
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			9,330
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700,000	0	113,818
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	42,888,800	19,002,500	23,812,001
გრანტები	13	75,910,138	21,943,338	15,336,401
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	75,910,138	21,943,338	15,336,401
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		74,718,658	20,751,858	14,144,921
კაპიტალური ტრანსფერი		61,959,000	20,100,000	13,493,063
სპეციალური ტრანსფერი		12,707,800	600,000	600,000
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		51,858	51,858	51,858
სპეციალური ტრანსფერი		1,191,480	1,191,480	1,191,480
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		1,191,480	1,191,480	1,191,480
სხვა შემოსავლები	14	26,764,100	12,797,100	16,540,663
შემოსავლები საკუთრივიდან	141	2,579,100	1,362,100	1,642,163
პროცენტები	1411	1,310,000	960,000	976,892
რენტა	1415	1,269,100	402,100	665,271
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150,000	63,000	44,022
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,119,100	339,100	621,249
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	19,460,000	9,100,000	11,628,113
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	19,460,000	9,100,000	11,627,446
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	500,000	250,000	446,954
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			708
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212			3,000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	15,910,000	7,600,000	10,012,037
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216			69,972
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	3,050,000	1,250,000	1,094,750
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299			25
არასახაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0	0	666
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			666
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,150,000	2,050,000	2,935,670
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	145	575,000	285,000	334,718
არაფინანსური აქტივების კლება	31	20,950,000	3,617,200	3,208,146
ძირითადი აქტივები	311			157,000
არაწარმოებული აქტივები	314	20,950,000	3,617,200	3,051,146
მიწა	3141	20,950,000	3,617,200	3,051,146
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 (ორი 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 ასიგნებები	204,852,038		75,372,403		61,782,317	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,605		2,605			
	ხარჯები	116,565,863		46,095,763		40,355,001	
	შრომის ანაზღაურება	25,555,500		12,561,300		11,967,386	
	საქონელი და მომსახურება	43,878,855		19,351,355		16,370,276	
	პროცენტი	258,900		118,800		89,089	
	სუბსიდიები	15,851,800		6,236,400		6,017,068	
	გრანტები	15,000		10,000		4,781	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,893,501		4,642,901		3,715,088	
	სხვა ხარჯები	20,112,307		3,175,007		2,191,313	
	არაფინანსური აქტივები	85,229,675		27,748,440		20,112,252	
	ვალდებულებები	3,056,500		1,528,200		1,315,064	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	11,312,108		4,988,808		4,365,366	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	213		213			
	ხარჯები	7,756,608		3,440,008		3,050,192	
	შრომის ანაზღაურება	4,579,700		2,191,600		2,015,997	
	საქონელი და მომსახურება	2,200,800		1,009,900		852,955	
	პროცენტი	258,900		118,800		89,089	
	გრანტები	15,000		10,000		4,781	
	სოციალური უზრუნველყოფა	46,200		35,000		17,436	
	სხვა ხარჯები	656,008		74,708		69,934	
	არაფინანსური აქტივები	499,000		20,600		110	
	ვალდებულებები	3,056,500		1,528,200		1,315,064	
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,933,600		816,700		766,391	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	43		43			
	ხარჯები	1,691,600		814,700		766,391	
	შრომის ანაზღაურება	1,091,600		510,000		493,306	
	საქონელი და მომსახურება	480,000		225,900		204,871	
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,200		10,000			
	სხვა ხარჯები	103,800		68,800		68,215	
	არაფინანსური აქტივები	242,000		2,000			
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5,501,200		2,515,100		2,189,062	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170		170			
	ხარჯები	5,244,200		2,496,500		2,188,952	
	შრომის ანაზღაურება	3,488,100		1,681,600		1,522,692	
	საქონელი და მომსახურება	1,691,100		774,000		642,324	
	გრანტები	15,000		10,000		4,781	
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000		25,000		17,436	
	სხვა ხარჯები	20,000		5,900		1,719	
	არაფინანსური აქტივები	257,000		18,600		110	
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	442,858		8			
	ხარჯები	442,858		8			
	სხვა ხარჯები	442,858		8			
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	89,350					
	ხარჯები	89,350					
	სხვა ხარჯები	89,350					
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19,700		10,000		5,760	
	ხარჯები	19,700		10,000		5,760	

	საქონელი და მომსახურება	19,700		10,000		5,760	
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	10,000					
	ხარჯები	10,000					
	საქონელი და მომსახურება	10,000					
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	109,705,680		34,711,495		28,193,774	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143		143			
	ხარჯები	43,719,800		12,492,750		11,226,977	
	მრომის ანაზღაურება	1,623,500		834,500		763,808	
	საქონელი და მომსახურება	12,354,700		5,304,550		4,757,233	
	სუბსიდიები	11,968,000		3,972,400		3,912,577	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000		10,000		8,570	
	სხვა ხარჯები	17,763,600		2,371,300		1,784,790	
	არაფინანსური აქტივები	65,985,880		22,218,745		16,966,797	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	54,715,900		17,572,600		13,409,354	
	ხარჯები	8,883,400		3,936,050		3,628,899	
	საქონელი და მომსახურება	8,883,400		3,936,050		3,628,899	
	არაფინანსური აქტივები	45,832,500		13,636,550		9,780,455	
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	437,400		219,000		108,091	
	ხარჯები	437,400		219,000		108,091	
	საქონელი და მომსახურება	437,400		219,000		108,091	
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	442,900		200,850			
	არაფინანსური აქტივები	442,900		200,850			
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,004,800		1,781,400		1,758,494	
	ხარჯები	3,984,800		1,761,400		1,758,494	
	საქონელი და მომსახურება	3,984,800.00		1,761,400.00		1,758,494.03	
	არაფინანსური აქტივები	20,000		20,000			
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1,638,800		700,000		506,998	
	ხარჯები	1,638,800		700,000		506,998	
	საქონელი და მომსახურება	1,638,800		700,000		506,998	
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	43,242,500		13,244,700		9,773,824	
	არაფინანსური აქტივები	43,242,500		13,244,700		9,773,824	
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,093,100		1,058,000		893,405	
	ხარჯები	1,966,000		887,000		886,774	
	საქონელი და მომსახურება	1,966,000		887,000		886,774	
	არაფინანსური აქტივები	2,127,100		171,000		6,631	
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	856,400		368,650		368,543	
	ხარჯები	856,400		368,650		368,543	
	საქონელი და მომსახურება	856,400		368,650		368,543	
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	12,468,000		3,972,400		3,912,577	
	ხარჯები	12,468,000		3,972,400		3,912,577	
	სუბსიდიები	9,968,000		3,972,400		3,912,577	
	სხვა ხარჯები	2,500,000					
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	12,468,000		3,972,400		3,912,577	
	ხარჯები	12,468,000		3,972,400		3,912,577	
	სუბსიდიები	9,968,000		3,972,400		3,912,577	
	სხვა ხარჯები	2,500,000					
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	24,781,380		8,949,095		7,791,152	
	ხარჯები	7,797,000		781,100		773,079	
	საქონელი და მომსახურება	1,797,000		781,100		773,079	
	სუბსიდიები	2,000,000					
	სხვა ხარჯები	4,000,000					
	არაფინანსური აქტივები	16,984,380		8,167,995		7,018,073	
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	53,800		53,800			
	არაფინანსური აქტივები	53,800		53,800			
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	4,000,000					
	ხარჯები	4,000,000					
	სხვა ხარჯები	4,000,000					
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	10,181,480		3,628,995		3,551,321	
	ხარჯები	2,000,000					
	სუბსიდიები	2,000,000					
	არაფინანსური აქტივები	8,181,480		3,628,995		3,551,321	
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	10,497,600		5,217,800		4,191,367	
	ხარჯები	1,797,000		781,100		773,079	
	საქონელი და მომსახურება	1,797,000		781,100		773,079	
	არაფინანსური აქტივები	8,700,600		4,436,700		3,418,288	
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	48,500		48,500		48,464	

	არაფინანსური აქტივები	48,500		48,500		48,464	
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	13,144,000		2,616,600		1,829,607	
	ხარჯები	11,207,500		2,416,600		1,774,680	
	საქონელი და მომსახურება	72,400		72,400			
	სხვა ხარჯები	11,135,100		2,344,200		1,774,680	
	არაფინანსური აქტივები	1,936,500		200,000		54,926	
02 04 01	საცხოვრებელი სასახლების მშენებლობა	148,400		72,400			
	ხარჯები	72,400		72,400			
	საქონელი და მომსახურება	72,400		72,400			
	არაფინანსური აქტივები	76,000					
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	11,135,100		2,344,200		1,774,680	
	ხარჯები	11,135,100		2,344,200		1,774,680	
	სხვა ხარჯები	11,135,100		2,344,200		1,774,680	
02 04 04	საცხოვრებელი სასახლების მშენებლობა	1,860,500		200,000		54,926	
	არაფინანსური აქტივები	1,860,500		200,000		54,926	
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	560,400		283,100		231,541	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83		83			
	ხარჯები	553,200		275,900		228,673	
	შრომის ანაზღაურება	517,200		258,600		216,127	
	საქონელი და მომსახურება	36,000		17,300		12,546	
	არაფინანსური აქტივები	7,200		7,200		2,868	
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	560,400		283,100		231,541	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83		83			
	ხარჯები	553,200		275,900		228,673	
	შრომის ანაზღაურება	517,200		258,600		216,127	
	საქონელი და მომსახურება	36,000		17,300		12,546	
	არაფინანსური აქტივები	7,200		7,200		2,868	
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2,300,500		1,024,600		749,892	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60		60			
	ხარჯები	1,682,600		817,600		639,417	
	შრომის ანაზღაურება	1,106,300		575,900		547,681	
	საქონელი და მომსახურება	437,800		204,600		73,057	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000		10,000		8,570	
	სხვა ხარჯები	128,500		27,100		10,109	
	არაფინანსური აქტივები	617,900		207,000		110,475	
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1,480,700		770,000		628,416	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60		60			
	ხარჯები	1,464,100		770,000		628,416	
	შრომის ანაზღაურება	1,106,300		575,900		547,681	
	საქონელი და მომსახურება	346,800		183,100		72,057	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000		10,000		8,570	
	სხვა ხარჯები	1,000		1,000		108	
	არაფინანსური აქტივები	16,600					
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	819,800		254,600		121,476	
	ხარჯები	218,500		47,600		11,001	
	საქონელი და მომსახურება	91,000		21,500		1,000	
	სხვა ხარჯები	127,500		26,100		10,001	
	არაფინანსური აქტივები	601,300		207,000		110,475	
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	1,735,500		293,100		269,652	
	ხარჯები	1,128,100		293,100		269,652	
	საქონელი და მომსახურება	1,128,100		293,100		269,652	
	არაფინანსური აქტივები	607,400					
02 07 02	ქალაქის გაფორმების დონისძიებები	1,139,300		109,400		109,315	
	ხარჯები	531,900		109,400		109,315	
	საქონელი და მომსახურება	531,900		109,400		109,315	
	არაფინანსური აქტივები	607,400					
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	596,200		183,700		160,337	
	ხარჯები	596,200		183,700		160,337	
	საქონელი და მომსახურება	596,200		183,700		160,337	
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	23,801,000		10,003,300		7,789,981	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	131		131			
	ხარჯები	15,554,805		7,522,705		6,099,720	
	შრომის ანაზღაურება	1,787,800		794,600		763,058	
	საქონელი და მომსახურება	13,763,205		6,724,805		5,333,862	

	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800	2,800	2,800	
	სხვა ხარჯები	1,000	500		
	არაფინანსური აქტივები	8,246,195	2,480,595	1,690,261	
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	10,112,500	5,056,200	3,847,364	
	ხარჯები	10,112,500	5,056,200	3,847,364	
	საქონელი და მომსახურება	10,112,500	5,056,200	3,847,364	
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	10,112,500	5,056,200	3,847,364	
	ხარჯები	10,112,500	5,056,200	3,847,364	
	საქონელი და მომსახურება	10,112,500	5,056,200	3,847,364	
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13,688,500	4,947,100	3,942,617	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	131	131		
	ხარჯები	5,442,305	2,466,505	2,252,356	
	მრომის ანაზღაურება	1,787,800	794,600	763,058	
	საქონელი და მომსახურება	3,650,705	1,668,605	1,486,498	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800	2,800	2,800	
	სხვა ხარჯები	1,000	500		
	არაფინანსური აქტივები	8,246,195	2,480,595	1,690,261	
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	8,044,900	2,536,100	1,741,261	
	ხარჯები	126,700	65,500	51,000	
	საქონელი და მომსახურება	126,700	65,500	51,000	
	არაფინანსური აქტივები	7,918,200	2,470,600	1,690,261	
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3,044,600	1,379,000	1,235,032	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54		
	ხარჯები	2,716,605	1,369,005	1,235,032	
	მრომის ანაზღაურება	807,800	402,600	387,993	
	საქონელი და მომსახურება	1,905,005	963,105	844,239	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,800	2,800	2,800	
	სხვა ხარჯები	1,000	500		
	არაფინანსური აქტივები	327,995	9,995		
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	2,599,000	1,032,000	966,324	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		77		
	ხარჯები	2,599,000	1,032,000	966,324	
	მრომის ანაზღაურება	980,000	392,000	375,065	
	საქონელი და მომსახურება	1,619,000	640,000	591,259	
04 00	განათლება	18,316,200	7,835,100	6,659,543	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375	1,375		
	ხარჯები	15,014,200	6,634,400	6,290,790	
	მრომის ანაზღაურება	9,590,300	4,752,900	4,499,560	
	საქონელი და მომსახურება	5,223,900	1,784,100	1,693,972	
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,000	47,400	47,258	
	სხვა ხარჯები	115,000	50,000	50,000	
	არაფინანსური აქტივები	3,302,000	1,200,700	368,754	
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	18,202,200	7,779,000	6,606,730	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375	1,375		
	ხარჯები	14,900,200	6,578,300	6,237,976	
	მრომის ანაზღაურება	9,590,300	4,752,900	4,499,560	
	საქონელი და მომსახურება	5,212,900	1,778,000	1,691,158	
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,000	47,400	47,258	
	სხვა ხარჯები	12,000			
	არაფინანსური აქტივები	3,302,000	1,200,700	368,754	
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	15,055,200	6,580,900	6,237,976	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,375	1,375		
	ხარჯები	14,900,200	6,578,300	6,237,976	
	მრომის ანაზღაურება	9,590,300	4,752,900	4,499,560	
	საქონელი და მომსახურება	5,212,900	1,778,000	1,691,158	
	სოციალური უზრუნველყოფა	85,000	47,400	47,258	
	სხვა ხარჯები	12,000			
	არაფინანსური აქტივები	155,000	2,600		
04 01 02	საბავშვო ბაღების მენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	556,700	103,800	39,360	
	არაფინანსური აქტივები	556,700	103,800	39,360	
04 01 03	საბავშვო ბაღების მენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	2,590,300	1,094,300	329,394	
	არაფინანსური აქტივები	2,590,300	1,094,300	329,394	
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	100,000	50,000	50,000	
	ხარჯები	100,000	50,000	50,000	
	სხვა ხარჯები	100,000	50,000	50,000	

04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	100,000	50,000	50,000	
	ხარჯები	100,000	50,000	50,000	
	სხვა ხარჯები	100,000	50,000	50,000	
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	14,000	6,100	2,814	
	ხარჯები	14,000	6,100	2,814	
	საქონელი და მომსახურება	11,000	6,100	2,814	
	სხვა ხარჯები	3,000			
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	14,000	6,100	2,814	
	ხარჯები	14,000	6,100	2,814	
	საქონელი და მომსახურება	11,000	6,100	2,814	
	სხვა ხარჯები	3,000			
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	16,215,600	6,586,150	5,530,705	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	424	424		
	ხარჯები	10,582,200	5,018,350	4,468,098	
	შრომის ანაზღაურება	3,520,300	1,761,100	1,720,992	
	საქონელი და მომსახურება	2,364,800	761,950	663,084	
	სუბსიდიები	3,748,500	2,220,200	2,075,602	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,100	8,600	1,911	
	სხვა ხარჯები	938,500	266,500	6,511	
	არაფინანსური აქტივები	5,633,400	1,567,800	1,062,607	
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4,129,700	2,489,600	2,298,820	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11		
	ხარჯები	4,129,700	2,489,600	2,298,820	
	შრომის ანაზღაურება	112,500	57,200	54,150	
	საქონელი და მომსახურება	437,700	206,200	165,658	
	სუბსიდიები	3,538,500	2,220,200	2,075,602	
	სხვა ხარჯები	41,000	6,000	3,411	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	228,100	94,000	86,010	
	ხარჯები	228,100	94,000	86,010	
	საქონელი და მომსახურება	228,100	94,000	86,010	
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	35,000			
	ხარჯები	35,000			
	სხვა ხარჯები	35,000			
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	3,538,500	2,220,200	2,075,602	
	ხარჯები	3,538,500	2,220,200	2,075,602	
	სუბსიდიები	3,538,500	2,220,200	2,075,602	
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	191,200	98,600	68,609	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6		
	ხარჯები	191,200	98,600	68,609	
	შრომის ანაზღაურება	57,600	28,800	26,700	
	საქონელი და მომსახურება	127,600	63,800	38,498	
	სხვა ხარჯები	6,000	6,000	3,411	
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	136,900	76,800	68,600	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5		
	ხარჯები	136,900	76,800	68,600	
	შრომის ანაზღაურება	54,900	28,400	27,450	
	საქონელი და მომსახურება	82,000	48,400	41,150	
05 02	მენიჯიკალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	5,446,200	2,204,100	1,679,258	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48		
	ხარჯები	1,547,800	663,600	632,992	
	შრომის ანაზღაურება	583,200	291,600	290,425	
	საქონელი და მომსახურება	958,100	365,500	342,567	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500	6,500		
	არაფინანსური აქტივები	3,898,400	1,540,500	1,046,265	
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1,768,700	702,700	641,619	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	48	48		
	ხარჯები	1,547,800	663,600	632,992	
	შრომის ანაზღაურება	583,200	291,600	290,425	
	საქონელი და მომსახურება	958,100	365,500	342,567	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500	6,500		
	არაფინანსური აქტივები	220,900	39,100	8,627	
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31,100			
	არაფინანსური აქტივები	31,100			
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	3,646,400	1,501,400	1,037,638	
	არაფინანსური აქტივები	3,646,400	1,501,400	1,037,638	
05 03	კულტურული დონისძიებები და ფესტივალები	2,337,900	537,350	489,150	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	98		
	ხარჯები	1,392,900	526,550	487,100	
	შრომის ანაზღაურება	840,600	422,400	413,285	

	საქონელი და მომსახურება	242,300	101,050	70,715
	სუბსიდიები	210,000		
	სხვა ხარჯები	100,000	3,100	3,100
	არაფინანსური აქტივები	945,000	10,800	2,050
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1,937,600	508,450	483,655
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	98	
	ხარჯები	992,600	497,650	481,605
	შრომის ანაზღაურება	840,600	422,400	413,285
	საქონელი და მომსახურება	152,000	75,250	68,320
	არაფინანსური აქტივები	945,000	10,800	2,050
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	63,300	12,300	1,475
	ხარჯები	63,300	12,300	1,475
	საქონელი და მომსახურება	63,300	12,300	1,475
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27,000	13,500	920
	ხარჯები	27,000	13,500	920
	საქონელი და მომსახურება	27,000	13,500	920
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	210,000		
	ხარჯები	210,000		
	სუბსიდიები	210,000		
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100,000	3,100	3,100
	ხარჯები	100,000	3,100	3,100
	სხვა ხარჯები	100,000	3,100	3,100
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2,502,300	1,083,400	1,052,480
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	267	267	
	ხარჯები	2,447,300	1,066,900	1,038,188
	შრომის ანაზღაურება	1,984,000	989,900	963,131
	საქონელი და მომსახურება	439,300	74,500	73,146
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,600	2,100	1,911
	სხვა ხარჯები	20,400	400	
	არაფინანსური აქტივები	55,000	16,500	14,292
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	936,000	449,200	426,034
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	105	
	ხარჯები	936,000	449,200	426,034
	შრომის ანაზღაურება	841,000	419,200	396,034
	საქონელი და მომსახურება	95,000	30,000	30,000
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	440,800	98,000	96,756
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29	
	ხარჯები	440,800	98,000	96,756
	შრომის ანაზღაურება	185,800	93,000	92,516
	საქონელი და მომსახურება	255,000	5,000	4,240
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	310,200	156,100	153,159
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	57	57	
	ხარჯები	310,200	156,100	153,159
	შრომის ანაზღაურება	308,600	154,500	151,604
	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	795,300	380,100	376,531
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76	
	ხარჯები	740,300	363,600	362,239
	შრომის ანაზღაურება	648,600	323,200	322,977
	საქონელი და მომსახურება	89,300	39,500	38,906
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000	500	356
	სხვა ხარჯები	400	400	
	არაფინანსური აქტივები	55,000	16,500	14,292
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	1,487,600	257,000	
	ხარჯები	752,600	257,000	
	სხვა ხარჯები	752,600	257,000	
	არაფინანსური აქტივები	735,000		
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	1,487,600	257,000	
	ხარჯები	752,600	257,000	
	სხვა ხარჯები	752,600	257,000	
	არაფინანსური აქტივები	735,000		
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	311,900	14,700	10,998
	ხარჯები	311,900	14,700	10,998
	საქონელი და მომსახურება	287,400	14,700	10,998
	სხვა ხარჯები	24,500		
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	293,900	5,200	1,946
	ხარჯები	293,900	5,200	1,946

	საქონელი და მომსახურება	269,400		5,200		1,946
	სხვა ხარჯები	24,500				
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18,000		9,500		9,052
	ხარჯები	18,000		9,500		9,052
	საქონელი და მომსახურება	18,000		9,500		9,052
06 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	17,860,750		8,115,550		6,430,139
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111		111		
	ხარჯები	17,618,750		7,873,550		6,413,819
	მრომის ანაზღაურება	900,600		452,300		450,071
	საქონელი და მომსახურება	5,350,950		2,510,050		2,040,415
	სუბსიდიები	135,300		43,800		28,889
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,717,201		4,521,901		3,620,856
	სხვა ხარჯები	514,699		345,499		273,588
	არაფინანსური აქტივები	242,000		242,000		16,321
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4,873,300		1,956,200		1,702,423
	ხარჯები	4,873,300		1,956,200		1,702,423
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,873,300		1,956,200		1,702,423
06 01 01	მონყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,116,800		700,000		659,558
	ხარჯები	1,116,800		700,000		659,558
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,116,800		700,000		659,558
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	38,600				
	ხარჯები	38,600				
	სოციალური უზრუნველყოფა	38,600				
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	130,000		43,800		28,922
	ხარჯები	130,000		43,800		28,922
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000		43,800		28,922
06 01 04	მონყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	128,100		73,800		73,359
	ხარჯები	128,100		73,800		73,359
	სოციალური უზრუნველყოფა	128,100		73,800		73,359
06 01 06	მ.მ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	445,000				
	ხარჯები	445,000				
	სოციალური უზრუნველყოფა	445,000				
06 01 07	აზალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	2,132,000		710,200		568,304
	ხარჯები	2,132,000		710,200		568,304
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,132,000		710,200		568,304
06 01 08	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	172,400		83,400		64,200
	ხარჯები	172,400		83,400		64,200
	სოციალური უზრუნველყოფა	172,400		83,400		64,200
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	540,000		260,000		237,080
	ხარჯები	540,000		260,000		237,080
	სოციალური უზრუნველყოფა	540,000		260,000		237,080
06 01 11	თეშუე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	170,400		85,000		71,000
	ხარჯები	170,400		85,000		71,000
	სოციალური უზრუნველყოფა	170,400		85,000		71,000
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	12,160,100		5,772,200		4,534,744
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111		111		
	ხარჯები	11,918,100		5,530,200		4,518,424
	მრომის ანაზღაურება	900,600		452,300		450,071
	საქონელი და მომსახურება	4,523,600		2,122,900		1,847,443
	სუბსიდიები	135,300		43,800		28,889
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,843,901		2,565,701		1,918,433
	სხვა ხარჯები	514,699		345,499		273,588
	არაფინანსური აქტივები	242,000		242,000		16,321
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	629,800		170,000		77,744
	ხარჯები	629,800		170,000		77,744
	სოციალური უზრუნველყოფა	565,000		138,000		70,864
	სხვა ხარჯები	64,800		32,000		6,880
06 02 02	მონყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2,200,800		994,000		802,640
	ხარჯები	2,200,800		994,000		802,640
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,200,800		994,000		802,640
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,200,000		276,400		175,245
	ხარჯები	1,200,000		276,400		175,245
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,200,000		276,400		175,245

06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,060,600	528,000	405,989
	ხარჯები	1,060,600	528,000	405,989
	სუბსიდიები	64,800	32,000	27,089
	სოციალური უზრუნველყოფა	995,800	496,000	378,900
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	5,273,200	2,643,600	2,157,823
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101	101	
	ხარჯები	5,032,200	2,402,600	2,141,502
	შრომის ანაზღაურება	838,200	420,100	418,991
	საქონელი და მომსახურება	4,189,800	1,979,900	1,722,076
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000	2,000	
	სხვა ხარჯები	1,200	600	435
	არაფინანსური აქტივები	241,000	241,000	16,321
06 02 07	ღრობებითი დამის თავშესაფარი	298,400	154,200	143,583
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10	
	ხარჯები	297,400	153,200	143,583
	შრომის ანაზღაურება	62,400	32,200	31,080
	საქონელი და მომსახურება	234,000	120,000	112,503
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000	1,000	
	არაფინანსური აქტივები	1,000	1,000	
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	70,500	11,800	1,800
	ხარჯები	70,500	11,800	1,800
	სუბსიდიები	70,500	11,800	1,800
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	1,059,000	957,200	754,663
	ხარჯები	1,059,000	957,200	754,663
	სოციალური უზრუნველყოფა	658,301	658,301	490,784
	სხვა ხარჯები	400,699	298,899	263,879
06 02 10	მოწყვლადი 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	23,000	12,864
	ხარჯები	99,800	23,000	12,864
	საქონელი და მომსახურება	99,800	23,000	12,864
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	48,000	14,000	2,394
	ხარჯები	48,000	14,000	2,394
	სხვა ხარჯები	48,000	14,000	2,394
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	827,350	387,150	192,972
	ხარჯები	827,350	387,150	192,972
	საქონელი და მომსახურება	827,350	387,150	192,972
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	105,650	58,150	43,753
	ხარჯები	105,650	58,150	43,753
	საქონელი და მომსახურება	105,650	58,150	43,753
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	370,000	155,000	24,416
	ხარჯები	370,000	155,000	24,416
	საქონელი და მომსახურება	370,000	155,000	24,416
06 03 03	მანანიალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	351,700	174,000	124,804
	ხარჯები	351,700	174,000	124,804
	საქონელი და მომსახურება	351,700	174,000	124,804
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1,268,000	18,000	7,402
	არაფინანსური აქტივები	1,268,000	18,000	7,402
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,268,000	18,000	7,402
	არაფინანსური აქტივები	1,268,000	18,000	7,402
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	7,402
	არაფინანსური აქტივები	18,000	18,000	7,402
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6,372,700	3,114,000	2,805,405
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208	
	ხარჯები	6,319,500	3,114,000	2,805,405
	შრომის ანაზღაურება	3,553,300	1,774,300	1,753,901
	საქონელი და მომსახურება	2,620,500	1,256,000	1,028,756
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,200	17,200	16,257
	სხვა ხარჯები	123,500	66,500	6,491
	არაფინანსური აქტივები	53,200		

08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6,372,700		3,114,000		2,805,405	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208		208			
	ხარჯები	6,319,500		3,114,000		2,805,405	
	შრომის ანაზღაურება	3,553,300		1,774,300		1,753,901	
	საქონელი და მომსახურება	2,620,500		1,256,000		1,028,756	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,200		17,200		16,257	
	სხვა ხარჯები	123,500		66,500		6,491	
	არაფინანსური აქტივები	53,200					
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	70,800		45,000		15,935	
	ხარჯები	45,000		45,000		15,935	
	საქონელი და მომსახურება	45,000		45,000		15,935	
	არაფინანსური აქტივები	25,800					
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2,765,000		1,312,300		1,255,416	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98		98			
	ხარჯები	2,737,600		1,312,300		1,255,416	
	შრომის ანაზღაურება	1,629,600		814,800		809,225	
	საქონელი და მომსახურება	1,085,000		479,500		435,692	
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,500		8,500		8,500	
	სხვა ხარჯები	9,500		9,500		1,999	
	არაფინანსური აქტივები	27,400					
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	145,000		68,000		38,576	
	ხარჯები	145,000		68,000		38,576	
	საქონელი და მომსახურება	145,000		68,000		38,576	
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3,391,900		1,688,700		1,495,478	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110		110			
	ხარჯები	3,391,900		1,688,700		1,495,478	
	შრომის ანაზღაურება	1,923,700		959,500		944,676	
	საქონელი და მომსახურება	1,345,500		663,500		538,553	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,700		8,700		7,757	
	სხვა ხარჯები	114,000		57,000		4,493	

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

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (ორი 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	15,858,608	0	6,564,608	0	5,849,947	0
7011	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7,877,658	0	3,331,808	0	2,955,453	0
70111	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	7,434,800	0	3,331,800	0	2,955,453	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	442,858	0	8	0	0	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	7,632,700	0	3,114,000	0	2,805,405	0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	1,250,000	0	0	0	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	6,382,700	0	3,114,000	0	2,805,405	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	258,900	0	118,800	0	89,089	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	89,350	0	0	0	0	0
702	თავდაცვა	19,700	0	10,000	0	5,760	0
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	19,700	0	10,000	0	5,760	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	59,694,400	0	19,002,700	0	14,903,967	0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48,000	0	14,000	0	2,394	0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	48,000	0	14,000	0	2,394	0
7045	ტრანსპორტი	59,086,000	0	18,705,600	0	14,670,033	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	59,086,000	0	18,705,600	0	14,670,033	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	560,400	0	283,100	0	231,541	0
705	გარემოს დაცვა	24,663,900	0	10,327,800	0	8,038,731	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	10,112,500	0	5,056,200	0	3,847,364	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	14,551,400	0	5,271,600	0	4,191,367	0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	36,247,580	0	10,798,195	0	9,257,456	0
7061	ბინათმშენებლობა	2,008,900	0	272,400	0	54,926	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	11,972,900	0	2,616,800	0	1,903,559	0
7063	წყალმომარაგება	10,229,980	0	3,677,495	0	3,599,785	0
7064	გარე განათება	8,097,900	0	2,839,400	0	2,651,899	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3,937,900	0	1,392,100	0	1,047,287	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	4,978,950	0	2,014,350	0	1,746,176	0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	1,116,800	0	700,000	0	659,558	0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	1,116,800	0	700,000	0	659,558	0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	128,100	0	73,800	0	73,359	0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	128,100	0	73,800	0	73,359	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	3,250,450	0	1,240,550	0	1,013,258	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	29,904,100	0	11,533,250	0	9,473,322	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	20,665,400	0	8,608,800	0	6,954,371	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	8,926,800	0	2,909,750	0	2,507,954	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	311,900	0	14,700	0	10,998	0
709	განათლება	18,316,200	0	7,835,100	0	6,659,543	0

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (ორი 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	18,202,200	0	7,779,000	0	6,606,730	0
7092	ზოგადი განათლება	14,000	0	6,100	0	2,814	0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	14,000	0	6,100	0	2,814	0
7094	უმადლესი განათლება	100,000	0	50,000	0	50,000	0
70942	უმადლესი აკადემიური განათლება	100,000	0	50,000	0	50,000	0
710	სოციალური დაცვა	12,112,100	0	5,758,200	0	4,532,351	0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	3,050,600	0	1,164,000	0	880,384	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	8,002,500	0	3,637,000	0	2,897,303	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	1,059,000	0	957,200	0	754,663	0
	სულ	201,795,538	0	73,844,203	0	60,467,252	0