

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(2019 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით)

დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		III კვარტალის დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის საბ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის საბ. ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	156 914 422	0	119 595 135	0	121 264 885	-1
გადასახადები	73 153 600		58 064 000		62 281 299	
გრანტები	38 281 522	0	27 444 735	0	23 225 165	-1
სხვა შემოსავლები	45 479 300		34 086 400		35 758 421	
ხარჯები	99 934 108	0	73 862 018	0	64 736 987	0
შრომის ანაზღაურება	22 215 000	0	16 803 400	0	15 879 759	0
საქონელი და მომსახურება	37 520 613	0	28 681 183	0	24 916 713	0
პროცენტი	5 315 000	0	2 504 400	0	2 405 980	0
სუბსიდიები	15 125 320	0	11 191 420	0	10 215 018	0
გრანტები	25 500	0	15 000	0	3 167	0
სოციალური უზრუნველყოფა	10 035 895	0	7 378 735	0	6 282 568	0
სხვა ხარჯები	9 696 780	0	7 287 880	0	5 033 782	0
საოპერაციო სალდო	56 980 314	0	45 733 117	0	56 527 898	-1
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	51 264 614	0	43 540 727	0	32 203 805	0
ზრდა	61 964 614	0	47 514 527	0	37 630 005	0
კლება	10 700 000		3 973 800		5 426 200	
მთლიანი სალდო	5 715 700	0	2 192 390	0	24 324 092	-1
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-8 524 800	0	-5 908 010	0	16 283 025	-1
ზრდა	0	0	0	0	16 283 025	0
აქციები და სხვა კაპიტალი	0	0	0	0	0	0
კლება	8 524 800	0	5 908 010	0	0	1
ვალუტა და დეპოზიტები	8 524 800	0	5 908 010	0	0	1
ვალდებულებების ცვლილება	-14 240 500	0	-8 100 400	0	-8 041 067	0
კლება	14 240 500	0	8 100 400	0	8 041 067	0
საშინაო	14 240 500	0	8 100 400	0	8 041 067	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	III კვარტალის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები		167 614 422	123 568 935	126 691 084
შემოსავლები	1	156 914 422	119 595 135	121 264 885
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10 700 000	3 973 800	5 426 200
შემოსავლები		156 914 422	119 595 135	121 264 885
გადასახადები	11	73 153 600	58 064 000	62 281 299,37
ქონების გადასახადი	11311	25 200 000	22 100 000	25 893 438
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	22 300 000	22 100 000	24 377 438
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			1 305 547
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1 200 000		75 205
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			14 212
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1 700 000		121 036
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	47 953 600	35 964 000	36 387 861
გრანტები	13	38 281 522	27 444 735	23 225 165
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	38 281 522	27 444 735	23 225 165
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		36 529 743	25 692 956	21 473 387
კაპიტალური ტრანსფერი		30 658 800	23 400 000	20 077 033
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		5 246 352	1 668 365	1 326 333
რესპუბლიკის სარეზერვო ფონდი		624 591	624 591	70 020
სპეციალური ტრანსფერი		1 751 779	1 751 779	1 751 778
მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი				-1
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		1 751 779	1 751 779	1 751 779
სხვა შემოსავლები	14	45 479 300	34 086 400	35 758 421
შემოსავლები საკუთრივიდან	141	3 328 000	1 788 000	2 212 757
პროცენტები	1411	1 140 000	840 000	899 068
დივიდენდები	1412	838 000		
რენტა	1415	1 350 000	948 000	1 313 689
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	150 000	110 000	112 140
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1 200 000	838 000	1 201 549
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	35 441 300	26 998 200	27 256 852
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	35 441 300	26 998 200	27 253 789
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	400 000	305 000	422 607
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			1 951
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212			2 000
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	32 100 000	24 375 900	24 320 487
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	441 300	441 300	528 598
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2 500 000	1 876 000	1 978 146
არასახარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0	0	3 063
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			3 063
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	5 250 000	4 075 200	4 770 056
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	1 460 000	1 225 000	1 518 755
არაფინანსური აქტივების კლება	31	10 700 000	3 973 800	5 426 200
მირითადაი აქტივები	311			942 672
არაწარმოებული აქტივები	314	10 700 000	3 973 800	4 483 527
მიწა	3141	10 700 000	3 973 800	4 483 527

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

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 ასიგნებები	176 139 222		129 476 945		110 408 059	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 509		2 509			
	ხარჯები	99 934 108		73 862 018		64 736 987	
	შრომის ანაზღაურება	22 215 000		16 803 400		15 879 759	
	საქონელი და მომსახურება	37 520 613		28 681 183		24 916 713	
	პროცენტი	5 315 000		2 504 400		2 405 980	
	სუმსიდიები	15 125 320		11 191 420		10 215 018	
	გრანტები	25 500		15 000		3 167	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 035 895		7 378 735		6 282 568	
	სხვა ხარჯები	9 696 780		7 287 880		5 033 782	
	არაფინანსური აქტივები	61 964 614		47 514 527		37 630 005	
	ვალდებულებები	14 240 500		8 100 400		8 041 067	
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	27 127 682		16 250 982		15 183 198	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	233		233			
	ხარჯები	12 767 182		8 066 682		7 101 053	
	შრომის ანაზღაურება	4 685 300		3 516 800		3 134 659	
	საქონელი და მომსახურება	2 268 700		1 754 300		1 447 055	
	პროცენტი	5 315 000		2 504 400		2 405 980	
	გრანტები	25 500		15 000		3 167	
	სოციალური უზრუნველყოფა	73 400		71 400		64 807	
	სხვა ხარჯები	399 282		204 782		45 383	
	არაფინანსური აქტივები	120 000		83 900		41 078	
	ვალდებულებები	14 240 500		8 100 400		8 041 067	
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 650 000		1 240 600		1 141 798	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	44		44			
	ხარჯები	1 640 000		1 230 600		1 135 609	
	შრომის ანაზღაურება	1 061 000		798 500		763 631	
	საქონელი და მომსახურება	482 600		357 200		319 178	
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 400		16 400		10 992	
	სხვა ხარჯები	78 000		58 500		41 808	
	არაფინანსური აქტივები	10 000		10 000		6 189	
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5 485 700		4 165 300		3 582 820	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	189		189			
	ხარჯები	5 375 700		4 091 400		3 547 930	
	შრომის ანაზღაურება	3 624 300		2 718 300		2 371 028	
	საქონელი და მომსახურება	1 650 900		1 293 100		1 116 469	
	გრანტები	25 500		15 000		3 167	
	სოციალური უზრუნველყოფა	55 000		55 000		53 816	
	სხვა ხარჯები	20 000		10 000		3 450	
	არაფინანსური აქტივები	110 000		73 900		34 889	
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	19 555 500		10 604 800		10 447 048	
	ხარჯები	5 315 000		2 504 400		2 405 980	
	პროცენტი	5 315 000		2 504 400		2 405 980	
	ვალდებულებები	14 240 500		8 100 400		8 041 067	
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	167 100		140 100		140 036	
	ხარჯები	18 900		15 900		15 846	
	პროცენტი	18 900		15 900		15 846	
	ვალდებულებები	148 200		124 200		124 190	
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	19 195 400		10 271 700		10 155 200	
	ხარჯები	5 103 100		2 295 500		2 238 323	
	პროცენტი	5 103 100		2 295 500		2 238 323	
	ვალდებულებები	14 092 300		7 976 200		7 916 877	
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	193 000		193 000		151 811	
	ხარჯები	193 000		193 000		151 811	
	პროცენტი	193 000		193 000		151 811	

01 04	სარეზერვო ფონდი	253 970		88 970		
	ხარჯები	253 970		88 970		
	სხვა ხარჯები	253 970		88 970		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი	47 312		47 312	125	
	ხარჯები	47 312		47 312	125	
	სხვა ხარჯები	47 312		47 312	125	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20 200		18 000	7 293	
	ხარჯები	20 200		18 000	7 293	
	საქონელი და მომსახურება	20 200		18 000	7 293	
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	55 000		26 000	4 115	
	ხარჯები	55 000		26 000	4 115	
	საქონელი და მომსახურება	55 000		26 000	4 115	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	60 000		60 000		
	ხარჯები	60 000		60 000		
	საქონელი და მომსახურება	60 000		60 000		
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	81 764 453		62 218 623	50 589 481	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	163		163		
	ხარჯები	26 958 074		19 773 344	16 626 632	
	შრომის ანაზღაურება	1 828 200		1 371 300	1 225 362	
	საქონელი და მომსახურება	10 022 588		7 535 158	6 259 463	
	სუბსიდიები	8 396 000		5 395 100	5 395 054	
	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000		14 000	12 377	
	სხვა ხარჯები	6 696 286		5 457 786	3 734 375	
	არაფინანსური აქტივები	54 806 379		42 445 279	33 962 848	
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	44 362 288		33 271 888	26 625 599	
	ხარჯები	6 876 788		5 254 388	4 560 439	
	საქონელი და მომსახურება	6 737 388		5 114 988	4 421 212	
	სხვა ხარჯები	139 400		139 400	139 227	
	არაფინანსური აქტივები	37 485 500		28 017 500	22 065 160	
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	295 088		169 188	163 357	
	ხარჯები	295 088		169 188	163 357	
	საქონელი და მომსახურება	295 088		169 188	163 357	
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	10 500 400		8 635 500	6 415 661	
	ხარჯები	139 400		139 400	139 227	
	სხვა ხარჯები	139 400		139 400	139 227	
	არაფინანსური აქტივები	10 361 000		8 496 100	6 276 434	
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2 799 300		2 184 300	2 025 508	
	ხარჯები	2 784 300		2 172 300	2 016 808	
	საქონელი და მომსახურება	2 784 300,00		2 172 300,00	2 016 807,60	
	არაფინანსური აქტივები	15 000		12 000	8 700	
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2 417 200		1 829 900	1 349 283	
	ხარჯები	2 417 200		1 829 900	1 349 283	
	საქონელი და მომსახურება	2 417 200		1 829 900	1 349 283	
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	26 791 200		19 191 100	15 502 216	
	არაფინანსური აქტივები	26 791 200		19 191 100	15 502 216	
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	1 559 100		1 261 900	1 169 575	
	ხარჯები	1 240 800		943 600	891 764	
	საქონელი და მომსახურება	1 240 800		943 600	891 764	
	არაფინანსური აქტივები	318 300		318 300	277 810	
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	8 858 100		6 607 200	6 589 745	
	ხარჯები	7 646 000		5 395 100	5 395 054	
	სუბსიდიები	7 646 000		5 395 100	5 395 054	
	არაფინანსური აქტივები	1 212 100		1 212 100	1 194 690	
02 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	1 212 100		1 212 100	1 194 690	
	არაფინანსური აქტივები	1 212 100		1 212 100	1 194 690	
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	7 646 000		5 395 100	5 395 054	
	ხარჯები	7 646 000		5 395 100	5 395 054	
	სუბსიდიები	7 646 000		5 395 100	5 395 054	
02 03	საზაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	16 343 479		12 487 579	9 915 796	
	ხარჯები	2 735 200		1 591 600	1 089 259	
	საქონელი და მომსახურება	1 896 800		1 503 200	1 089 259	
	სუბსიდიები	750 000				
	სხვა ხარჯები	88 400		88 400		
	არაფინანსური აქტივები	13 608 279		10 895 979	8 826 537	
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	98 800		98 800	40 320	
	ხარჯები	45 000		45 000	40 320	

	საქონელი და მომსახურება	45 000	45 000	40 320
	არაფინანსური აქტივები	53 800	53 800	
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	88 400	88 400	
	ხარჯები	88 400	88 400	
	სხვა ხარჯები	88 400	88 400	
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	11 126 479	8 713 779	6 957 177
	ხარჯები	750 000		
	სუბსიდიები	750 000		
	არაფინანსური აქტივები	10 376 479	8 713 779	6 957 177
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	3 797 900	2 539 400	1 938 346
	ხარჯები	1 851 800	1 458 200	1 048 939
	საქონელი და მომსახურება	1 851 800	1 458 200	1 048 939
	არაფინანსური აქტივები	1 946 100	1 081 200	889 406
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	1 231 900	1 047 200	979 954
	არაფინანსური აქტივები	1 231 900	1 047 200	979 954
02 04	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	7 369 221	6 345 621	4 560 985
	ხარჯები	5 580 921	4 557 321	2 945 179
	სხვა ხარჯები	5 580 921	4 557 321	2 945 179
	არაფინანსური აქტივები	1 788 300	1 788 300	1 615 806
02 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1 218 300	1 218 300	1 092 532
	არაფინანსური აქტივები	1 218 300	1 218 300	1 092 532
02 04 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	37 900	37 900	37 803
	ხარჯები	37 900	37 900	37 803
	სხვა ხარჯები	37 900	37 900	37 803
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	5 543 021	4 519 421	2 907 376
	ხარჯები	5 543 021	4 519 421	2 907 376
	სხვა ხარჯები	5 543 021	4 519 421	2 907 376
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	570 000	570 000	523 274
	არაფინანსური აქტივები	570 000	570 000	523 274
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	828 700	676 900	418 572
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83	
	ხარჯები	606 200	454 400	369 851
	შრომის ანაზღაურება	517 200	387 900	322 391
	საქონელი და მომსახურება	87 000	65 000	46 822
	სხვა ხარჯები	2 000	1 500	638
	არაფინანსური აქტივები	222 500	222 500	48 721
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	828 700	676 900	418 572
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83	
	ხარჯები	606 200	454 400	369 851
	შრომის ანაზღაურება	517 200	387 900	322 391
	საქონელი და მომსახურება	87 000	65 000	46 822
	სხვა ხარჯები	2 000	1 500	638
	არაფინანსური აქტივები	222 500	222 500	48 721
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	3 006 065	2 314 265	2 021 339
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80	80	
	ხარჯები	2 658 865	2 036 365	1 832 407
	შრომის ანაზღაურება	1 311 000	983 400	902 971
	საქონელი და მომსახურება	465 300	375 800	273 127
	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	14 000	12 377
	სხვა ხარჯები	867 565	663 165	643 932
	არაფინანსური აქტივები	347 200	277 900	188 932
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1 761 700	1 343 600	1 176 504
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80	80	
	ხარჯები	1 731 900	1 313 800	1 169 399
	შრომის ანაზღაურება	1 311 000	983 400	902 971
	საქონელი და მომსახურება	405 300	315 800	253 827
	სოციალური უზრუნველყოფა	15 000	14 000	12 377
	სხვა ხარჯები	600	600	224
	არაფინანსური აქტივები	29 800	29 800	7 105
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	455 600	386 300	260 520
	ხარჯები	138 200	138 200	78 693
	საქონელი და მომსახურება	60 000	60 000	19 300
	სხვა ხარჯები	78 200	78 200	59 393
	არაფინანსური აქტივები	317 400	248 100	181 827
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	788 765	584 365	584 315

	ხარჯები	788 765	584 365	584 315	
	სხვა ხარჯები	788 765	584 365	584 315	
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	996 600	515 170	457 445	
	ხარჯები	854 100	484 170	434 443	
	საქონელი და მომსახურება	836 100	476 170	429 043	
	სხვა ხარჯები	18 000	8 000	5 400	
	არაფინანსური აქტივები	142 500	31 000	23 002	
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	31 000	31 000	23 002	
	არაფინანსური აქტივები	31 000	31 000	23 002	
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	965 600	484 170	434 443	
	ხარჯები	854 100	484 170	434 443	
	საქონელი და მომსახურება	836 100	476 170	429 043	
	სხვა ხარჯები	18 000	8 000	5 400	
	არაფინანსური აქტივები	111 500			
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	15 920 087	11 811 000	11 147 877	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132		
	ხარჯები	12 078 900	9 171 400	8 952 378	
	შრომის ანაზღაურება	802 300	608 300	593 700	
	საქონელი და მომსახურება	11 275 313	8 561 813	8 358 268	
	სხვა ხარჯები	1 287	1 287	410	
	არაფინანსური აქტივები	3 841 187	2 639 600	2 195 499	
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	9 327 100	6 999 100	6 965 333	
	ხარჯები	9 327 100	6 999 100	6 965 333	
	საქონელი და მომსახურება	9 327 100	6 999 100	6 965 333	
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	9 313 100	6 985 100	6 953 295	
	ხარჯები	9 313 100	6 985 100	6 953 295	
	საქონელი და მომსახურება	9 313 100	6 985 100	6 953 295	
03 01 02	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	14 000	14 000	12 038	
	ხარჯები	14 000	14 000	12 038	
	საქონელი და მომსახურება	14 000	14 000	12 038	
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6 592 987	4 811 900	4 182 544	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	132	132		
	ხარჯები	2 751 800	2 172 300	1 987 045	
	შრომის ანაზღაურება	802 300	608 300	593 700	
	საქონელი და მომსახურება	1 948 213	1 562 713	1 392 935	
	სხვა ხარჯები	1 287	1 287	410	
	არაფინანსური აქტივები	3 841 187	2 639 600	2 195 499	
03 02 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	13 400	13 400		
	არაფინანსური აქტივები	13 400	13 400		
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	3 464 187	2 197 900	1 823 341	
	ხარჯები	247 400	182 700	172 460	
	საქონელი და მომსახურება	247 400	182 700	172 460	
	არაფინანსური აქტივები	3 216 787	2 015 200	1 650 881	
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3 115 400	2 600 600	2 359 203	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54		
	ხარჯები	2 504 400	1 989 600	1 814 585	
	შრომის ანაზღაურება	802 300	608 300	593 700	
	საქონელი და მომსახურება	1 700 813	1 380 013	1 220 475	
	სხვა ხარჯები	1 287	1 287	410	
	არაფინანსური აქტივები	611 000	611 000	544 618	
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი				
	მომუშავეთა რიცხოვნობა		78		
04 00	განათლება	16 618 500	12 164 000	10 555 029	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 338	1 338		
	ხარჯები	14 783 100	11 055 400	9 807 612	
	შრომის ანაზღაურება	8 770 100	6 661 200	6 364 836	
	საქონელი და მომსახურება	5 731 000	4 172 200	3 245 166	
	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000	100 000	91 488	
	სხვა ხარჯები	182 000	122 000	106 122	
	არაფინანსური აქტივები	1 835 400	1 108 600	747 417	
04 01	სკოლამდელი განათლება	16 437 500	12 047 700	10 442 865	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 338	1 338		
	ხარჯები	14 602 100	10 939 100	9 695 448	
	შრომის ანაზღაურება	8 770 100	6 661 200	6 364 836	
	საქონელი და მომსახურება	5 720 000	4 165 900	3 238 992	

	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000	100 000	91 488
	სხვა ხარჯები	12 000	12 000	132
	არაფინანსური აქტივები	1 835 400	1 108 600	747 417
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	14 707 100	11 044 100	9 722 747
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 338	1 338	
	ხარჯები	14 602 100	10 939 100	9 695 448
	შრომის ანაზღაურება	8 770 100	6 661 200	6 364 836
	საქონელი და მომსახურება	5 720 000	4 165 900	3 238 992
	სოციალური უზრუნველყოფა	100 000	100 000	91 488
	სხვა ხარჯები	12 000	12 000	132
	არაფინანსური აქტივები	105 000	105 000	27 299
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	50 000	50 000	
	არაფინანსური აქტივები	50 000	50 000	
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 680 400	953 600	720 118
	არაფინანსური აქტივები	1 680 400	953 600	720 118
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	170 000	110 000	105 990
	ხარჯები	170 000	110 000	105 990
	სხვა ხარჯები	170 000	110 000	105 990
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	40 000	40 000	39 990
	ხარჯები	40 000	40 000	39 990
	სხვა ხარჯები	40 000	40 000	39 990
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 04	საგანმანათლებლო ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	30 000	30 000	26 000
	ხარჯები	30 000	30 000	26 000
	სხვა ხარჯები	30 000	30 000	26 000
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	11 000	6 300	6 174
	ხარჯები	11 000	6 300	6 174
	საქონელი და მომსახურება	11 000	6 300	6 174
04 03 01	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	11 000	6 300	6 174
	ხარჯები	11 000	6 300	6 174
	საქონელი და მომსახურება	11 000	6 300	6 174
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	14 020 600	11 979 800	10 097 486
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	419	419	
	ხარჯები	13 393 452	11 355 152	9 631 789
	შრომის ანაზღაურება	3 387 300	2 552 700	2 506 406
	საქონელი და მომსახურება	3 538 312	3 066 912	2 524 775
	სუბსიდიები	5 129 900	4 625 800	3 823 226
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 200	13 300	10 992
	სხვა ხარჯები	1 319 740	1 096 440	766 391
	არაფინანსური აქტივები	627 148	624 648	465 696
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	5 745 000	5 123 400	4 381 360
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11	
	ხარჯები	5 737 252	5 115 652	4 373 612
	შრომის ანაზღაურება	112 500	85 300	83 688
	საქონელი და მომსახურება	734 452	596 152	422 058
	სუბსიდიები	4 629 900	4 185 800	3 635 717
	სხვა ხარჯები	260 400	248 400	232 150
	არაფინანსური აქტივები	7 748	7 748	7 748
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	387 000	320 400	200 849
	ხარჯები	384 152	317 552	198 001
	საქონელი და მომსახურება	384 152	317 552	198 001
	არაფინანსური აქტივები	2 848	2 848	2 848
05 01 02	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	250 000	248 700	248 700
	ხარჯები	250 000	248 700	248 700
	სუბსიდიები	80 000	78 700	78 700
	სხვა ხარჯები	170 000	170 000	170 000
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	50 000	29 000	15 000
	ხარჯები	50 000	29 000	15 000
	საქონელი და მომსახურება	10 000		
	სხვა ხარჯები	40 000	29 000	15 000
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4 549 900	4 107 100	3 557 017
	ხარჯები	4 549 900	4 107 100	3 557 017
	სუბსიდიები	4 549 900	4 107 100	3 557 017
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	358 100	290 900	245 408
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6	
	ხარჯები	358 100	290 900	245 408
	შრომის ანაზღაურება	57 600	43 200	43 200

	საქონელი და მომსახურება	250 800	199 000	155 058
	სხვა ხარჯები	49 700	48 700	47 150
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	150 000	127 300	114 386
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5	
	ხარჯები	145 100	122 400	109 486
	შრომის ანაზღაურება	54 900	42 100	40 488
	საქონელი და მომსახურება	89 500	79 600	68 999
	სხვა ხარჯები	700	700	
	არაფინანსური აქტივები	4 900	4 900	4 900
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მრავალ-პარტონობა	1 884 900	1 540 700	1 346 285
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	
	ხარჯები	1 434 500	1 090 300	922 651
	შრომის ანაზღაურება	451 500	338 700	335 838
	საქონელი და მომსახურება	969 500	741 200	583 620
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 500	5 100	3 193
	სხვა ხარჯები	7 000	5 300	
	არაფინანსური აქტივები	450 400	450 400	423 634
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1 456 100	1 111 900	934 711
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	42	42	
	ხარჯები	1 434 500	1 090 300	922 651
	შრომის ანაზღაურება	451 500	338 700	335 838
	საქონელი და მომსახურება	969 500	741 200	583 620
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 500	5 100	3 193
	სხვა ხარჯები	7 000	5 300	
	არაფინანსური აქტივები	21 600	21 600	12 061
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	102 900	102 900	102 850
	არაფინანსური აქტივები	102 900	102 900	102 850
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	325 900	325 900	308 724
	არაფინანსური აქტივები	325 900	325 900	308 724
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2 847 700	2 464 100	2 064 534
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108	108	
	ხარჯები	2 796 000	2 412 400	2 064 534
	შრომის ანაზღაურება	873 500	658 600	646 249
	საქონელი და მომსახურება	1 242 500	1 173 300	1 090 800
	სუმსიდიები	500 000	440 000	187 509
	სხვა ხარჯები	180 000	140 500	139 975
	არაფინანსური აქტივები	51 700	51 700	
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1 080 300	831 200	747 791
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108	108	
	ხარჯები	1 028 600	779 500	747 791
	შრომის ანაზღაურება	873 500	658 600	646 249
	საქონელი და მომსახურება	155 100	120 900	101 541
	არაფინანსური აქტივები	51 700	51 700	
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	1 024 400	1 006 400	961 401
	ხარჯები	1 024 400	1 006 400	961 401
	საქონელი და მომსახურება	1 024 400	1 006 400	961 401
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	63 000	46 000	27 858
	ხარჯები	63 000	46 000	27 858
	საქონელი და მომსახურება	63 000	46 000	27 858
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	500 000	440 000	187 509
	ხარჯები	500 000	440 000	187 509
	სუმსიდიები	500 000	440 000	187 509
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	180 000	140 500	139 975
	ხარჯები	180 000	140 500	139 975
	სხვა ხარჯები	180 000	140 500	139 975
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2 586 500	2 061 800	1 857 601
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	258	258	
	ხარჯები	2 469 200	1 947 000	1 823 287
	შრომის ანაზღაურება	1 949 800	1 470 100	1 440 631
	საქონელი და მომსახურება	462 300	439 400	350 314
	სოციალური უზრუნველყოფა	11 700	8 200	7 799
	სხვა ხარჯები	45 400	29 300	24 542
	არაფინანსური აქტივები	117 300	114 800	34 314
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	987 900	780 400	731 748
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	99	99	
	ხარჯები	983 900	776 400	728 098
	შრომის ანაზღაურება	799 300	604 300	579 158
	საქონელი და მომსახურება	181 100	172 100	148 940
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 500		
	არაფინანსური აქტივები	4 000	4 000	3 650

05 04 02	თანამდებროვე მუსიკის ხელშეწყობა	235 800	189 400	188 980	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28	28		
	ხარჯები	235 800	189 400	188 980	
	შრომის ანაზღაურება	185 800	139 400	139 023	
	საქონელი და მომსახურება	50 000	50 000	49 957	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	461 100	381 300	312 613	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	54	54		
	ხარჯები	459 800	380 000	311 408	
	შრომის ანაზღაურება	316 200	236 400	233 617	
	საქონელი და მომსახურება	140 400	140 400	74 696	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 200	3 200	3 095	
	არაფინანსური აქტივები	1 300	1 300	1 205	
05 04 04	ხელოვნათა ხელშეწყობა	45 000	29 000	24 542	
	ხარჯები	45 000	29 000	24 542	
	სხვა ხარჯები	45 000	29 000	24 542	
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	856 700	681 700	599 717	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	77	77		
	ხარჯები	744 700	572 200	570 258	
	შრომის ანაზღაურება	648 500	490 000	488 833	
	საქონელი და მომსახურება	90 800	76 900	76 721	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000	5 000	4 704	
	სხვა ხარჯები	400	300		
	არაფინანსური აქტივები	112 000	109 500	29 460	
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	784 900	634 900	336 720	
	ხარჯები	784 900	634 900	336 720	
	სხვა ხარჯები	784 900	634 900	336 720	
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	784 900	634 900	336 720	
	ხარჯები	784 900	634 900	336 720	
	სხვა ხარჯები	784 900	634 900	336 720	
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	171 600	154 900	110 985	
	ხარჯები	171 600	154 900	110 985	
	საქონელი და მომსახურება	129 560	116 860	77 982	
	სხვა ხარჯები	42 040	38 040	33 003	
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	107 100	90 400	68 277	
	ხარჯები	107 100	90 400	68 277	
	საქონელი და მომსახურება	68 100	55 400	35 274	
	სხვა ხარჯები	39 000	35 000	33 003	
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	64 500	64 500	42 708	
	ხარჯები	64 500	64 500	42 708	
	საქონელი და მომსახურება	61 460	61 460	42 708	
	სხვა ხარჯები	3 040	3 040		
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	17 289 080	12 452 420	10 688 312	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	111		
	ხარჯები	17 148 980	12 322 320	10 628 520	
	შრომის ანაზღაურება	891 900	667 800	654 776	
	საქონელი და მომსახურება	3 871 400	2 939 600	2 530 188	
	სუბსიდიები	1 585 000	1 156 100	982 317	
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 802 495	7 153 235	6 080 137	
	სხვა ხარჯები	998 185	405 585	381 101	
	არაფინანსური აქტივები	140 100	130 100	59 793	
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	6 171 700	4 329 640	3 549 971	
	ხარჯები	6 171 700	4 329 640	3 549 971	
	საქონელი და მომსახურება	7 200	7 200		
	სუბსიდიები	1 485 700	1 086 900	939 799	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 098 800	3 235 540	2 610 172	
	სხვა ხარჯები	580 000			
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1 127 700	946 540	789 776	
	ხარჯები	1 127 700	946 540	789 776	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 127 700	946 540	789 776	
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	92 700	70 200	38 948	
	ხარჯები	92 700	70 200	38 948	
	სოციალური უზრუნველყოფა	92 700	70 200	38 948	
06 01 04	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	111 000	89 400	63 220	
	ხარჯები	111 000	89 400	63 220	
	სოციალური უზრუნველყოფა	111 000	89 400	63 220	
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	160 800	138 700	133 548	
	ხარჯები	160 800	138 700	133 548	

	სოციალური უზრუნველყოფა	160 800	138 700	133 548	
06 01 06	C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის და მკურნალობის მონიტორინგის თანადადგინება	92 500	74 000	22 669	
	ხარჯები	92 500	74 000	22 669	
	სოციალური უზრუნველყოფა	92 500	74 000	22 669	
06 01 07	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	345 000	274 000	273 760	
	ხარჯები	345 000	274 000	273 760	
	სოციალური უზრუნველყოფა	345 000	274 000	273 760	
06 01 09	ასალმობილოთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	1 257 600	831 700	680 370	
	ხარჯები	1 257 600	831 700	680 370	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 257 600	831 700	680 370	
06 01 10	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	166 800	125 100	92 940	
	ხარჯები	166 800	125 100	92 940	
	სოციალური უზრუნველყოფა	166 800	125 100	92 940	
06 01 12	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	659 500	626 400	458 141	
	ხარჯები	659 500	626 400	458 141	
	სოციალური უზრუნველყოფა	659 500	626 400	458 141	
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	2 065 700	1 086 900	939 799	
	ხარჯები	2 065 700	1 086 900	939 799	
	სუბსიდიები	1 485 700	1 086 900	939 799	
	სხვა ხარჯები	580 000			
06 01 14	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	85 200	59 500	56 800	
	ხარჯები	85 200	59 500	56 800	
	სოციალური უზრუნველყოფა	85 200	59 500	56 800	
06 01 15	სამედიცინო დაწესებულებების შესადარებლობის კვლევა	7 200	7 200		
	ხარჯები	7 200	7 200		
	საქონელი და მომსახურება	7 200	7 200		
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	10 339 380	7 537 780	6 603 071	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	111		
	ხარჯები	10 199 280	7 407 680	6 543 279	
	შრომის ანაზღაურება	891 900	667 800	654 776	
	საქონელი და მომსახურება	3 086 200	2 347 400	1 994 919	
	სუბსიდიები	99 300	69 200	42 518	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 703 695	3 917 695	3 469 965	
	სხვა ხარჯები	418 185	405 585	381 101	
	არაფინანსური აქტივები	140 100	130 100	59 793	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	619 300	417 000	286 029	
	ხარჯები	619 300	417 000	286 029	
	სოციალური უზრუნველყოფა	591 100	391 400	274 509	
	სხვა ხარჯები	28 200	25 600	11 520	
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	1 410 500	970 600	817 550	
	ხარჯები	1 410 500	970 600	817 550	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 410 500	970 600	817 550	
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1 673 300	1 254 900	1 105 635	
	ხარჯები	1 673 300	1 254 900	1 105 635	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 673 300	1 254 900	1 105 635	
06 02 04	მზრუნველობის მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	866 400	596 900	584 521	
	ხარჯები	866 400	596 900	584 521	
	სუბსიდიები	64 800	43 200	36 007	
	სოციალური უზრუნველყოფა	801 600	553 700	548 514	
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა	64 600	64 600	64 500	
	ხარჯები	64 600	64 600	64 500	
	სოციალური უზრუნველყოფა	64 600	64 600	64 500	
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	3 776 200	2 890 000	2 501 882	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	101	101		
	ხარჯები	3 646 100	2 769 900	2 450 299	
	შრომის ანაზღაურება	838 200	628 700	616 353	
	საქონელი და მომსახურება	2 789 900	2 123 800	1 818 726	
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000	17 400	15 220	
	არაფინანსური აქტივები	130 100	120 100	51 583	
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	311 600	236 400	193 532	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	10	10		
	ხარჯები	301 600	226 400	185 323	
	შრომის ანაზღაურება	53 700	39 100	38 423	
	საქონელი და მომსახურება	247 900	187 300	146 900	
	არაფინანსური აქტივები	10 000	10 000	8 210	
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	34 500	26 000	6 511	

	ბარჯები	34 500	26 000	6 511	
	სუბსიდიები	34 500	26 000	6 511	
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	984 580	984 580	984 023	
	ბარჯები	984 580	984 580	984 023	
	სოციალური უზრუნველყოფა	644 595	644 595	644 038	
	სხვა ბარჯები	339 985	339 985	339 985	
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა/უზრუნველყოფა	500 000	20 500		
	ბარჯები	500 000	20 500		
	სოციალური უზრუნველყოფა	500 000	20 500		
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	48 400	36 300	29 292	
	ბარჯები	48 400	36 300	29 292	
	საქონელი და მომსახურება	48 400	36 300	29 292	
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	50 000	40 000	29 596	
	ბარჯები	50 000	40 000	29 596	
	სხვა ბარჯები	50 000	40 000	29 596	
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	778 000	585 000	535 270	
	ბარჯები	778 000	585 000	535 270	
	საქონელი და მომსახურება	778 000	585 000	535 270	
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	95 000	71 400	65 097	
	ბარჯები	95 000	71 400	65 097	
	საქონელი და მომსახურება	95 000	71 400	65 097	
06 03 02	დეზინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები	369 000	276 900	233 663	
	ბარჯები	369 000	276 900	233 663	
	საქონელი და მომსახურება	369 000	276 900	233 663	
06 03 03	მაწანწალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	314 000	236 700	236 510	
	ბარჯები	314 000	236 700	236 510	
	საქონელი და მომსახურება	314 000	236 700	236 510	
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	332 500	109 500	9 795	
	ბარჯები	168 000	50 000		
	საქონელი და მომსახურება	68 000	50 000		
	სხვა ბარჯები	100 000			
	არაფინანსური აქტივები	164 500	59 500	9 795	
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	130 000	25 000	9 795	
	არაფინანსური აქტივები	130 000	25 000	9 795	
07 01 01	ქალაქშემნებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	100 000			
	არაფინანსური აქტივები	100 000			
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	30 000	25 000	9 795	
	არაფინანსური აქტივები	30 000	25 000	9 795	
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	202 500	84 500		
	ბარჯები	168 000	50 000		
	საქონელი და მომსახურება	68 000	50 000		
	სხვა ბარჯები	100 000			
	არაფინანსური აქტივები	34 500	34 500		
07 02 01	ინდუსტრიული/საწარმოო ბიზნეს ცენტრის შექმნა	34 500	34 500		
	არაფინანსური აქტივები	34 500	34 500		
07 02 04	ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება	50 000	50 000		
	ბარჯები	50 000	50 000		
	საქონელი და მომსახურება	50 000	50 000		
07 02 05	ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა	118 000			
	ბარჯები	118 000			
	საქონელი და მომსახურება	18 000			
	სხვა ბარჯები	100 000			
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	3 066 320	2 490 620	2 136 882	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113	113		
	ბარჯები	2 636 420	2 067 720	1 989 003	
	შრომის ანაზღაურება	1 849 900	1 425 300	1 400 020	
	საქონელი და მომსახურება	745 300	601 200	551 796	
	სუბსიდიები	14 420	14 420	14 420	
	სოციალური უზრუნველყოფა	26 800	26 800	22 766	
	არაფინანსური აქტივები	429 900	422 900	147 879	
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	3 066 320	2 490 620	2 136 882	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113	113		

	ხარჯები	2 636 420	2 067 720	1 989 003	
	შრომის ანაზღაურება	1 849 900	1 425 300	1 400 020	
	საქონელი და მომსახურება	745 300	601 200	551 796	
	სუბსიდიები	14 420	14 420	14 420	
	სოციალური უზრუნველყოფა	26 800	26 800	22 766	
	არაფინანსური აქტივები	429 900	422 900	147 879	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2 605 020	2 058 320	1 939 550	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	113	113		
	ხარჯები	2 525 220	1 985 520	1 920 711	
	შრომის ანაზღაურება	1 849 900	1 425 300	1 400 020	
	საქონელი და მომსახურება	634 100	519 000	483 504	
	სუბსიდიები	14 420	14 420	14 420	
	სოციალური უზრუნველყოფა	26 800	26 800	22 766	
	არაფინანსური აქტივები	79 800	72 800	18 840	
08 01 03	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	350 100	350 100	129 040	
	არაფინანსური აქტივები	350 100	350 100	129 040	
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	111 200	82 200	68 292	
	ხარჯები	111 200	82 200	68 292	
	საქონელი და მომსახურება	111 200	82 200	68 292	

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	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
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	16 047 302	0	10 637 202	0	9 283 758	0
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	7 463 670	0	5 568 870	0	4 736 656	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	7 195 700	0	5 465 900	0	4 724 617	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	267 970	0	102 970	0	12 038	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	3 221 320	0	2 516 620	0	2 140 997	0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	100 000	0	0	0	0	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	3 121 320	0	2 516 620	0	2 140 997	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	5 315 000	0	2 504 400	0	2 405 980	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	47 312	0	47 312	0	125	0
702	თავდაცვა	20 200	0	18 000	0	7 293	0
7025	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	20 200	0	18 000	0	7 293	0
704	ეკონომიკური საქმიანობა	49 943 188	0	37 234 288	0	30 468 430	0
7041	საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	50 000	0	40 000	0	29 596	0
70412	შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა	50 000	0	40 000	0	29 596	0
7045	ტრანსპორტი	48 861 988	0	36 432 888	0	30 020 261	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	48 861 988	0	36 432 888	0	30 020 261	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1 031 200	0	761 400	0	418 572	0
705	გარემოს დაცვა	13 209 800	0	9 623 300	0	8 931 960	0
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	9 313 100	0	6 985 100	0	6 953 295	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	3 896 700	0	2 638 200	0	1 978 666	0
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	28 890 065	0	23 009 235	0	18 651 949	0
7061	ბინათმშენებლობა	1 788 300	0	1 788 300	0	1 615 806	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	6 855 286	0	5 552 986	0	3 799 808	0
7063	წყალმომარაგება	12 446 779	0	9 849 379	0	7 937 130	0
7064	გარე განათება	4 358 400	0	3 446 200	0	3 195 082	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	3 441 300	0	2 372 370	0	2 104 122	0
707	ჯანმრთელობის დაცვა	6 266 700	0	4 401 040	0	3 615 068	0
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	1 127 700	0	946 540	0	789 776	0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	1 127 700	0	946 540	0	789 776	0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	160 800	0	138 700	0	133 548	0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	160 800	0	138 700	0	133 548	0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	530 200	0	418 200	0	335 377	0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	185 200	0	144 200	0	61 617	0
70734	სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	345 000	0	274 000	0	273 760	0
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	2 065 700	0	1 086 900	0	939 799	0
7075	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	7 200	0	7 200	0	0	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	2 375 100	0	1 803 500	0	1 416 567	0
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	20 613 587	0	16 791 700	0	14 280 030	0
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	14 222 887	0	11 476 000	0	9 910 189	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	6 219 100	0	5 160 800	0	4 258 855	0

ფუნქციონალური კოდი	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
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	171 600	0	154 900	0	110 985	0
709	განათლება	16 618 500	0	12 164 000	0	10 555 029	0
7091	სკოლამდელი აღზრდა	16 437 500	0	12 047 700	0	10 442 865	0
7092	ზოგადი განათლება	11 000	0	6 300	0	6 174	0
70921	დაწყებითი ზოგადი განათლება	11 000	0	6 300	0	6 174	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	70 000	0	70 000	0	65 990	0
710	სოციალური დაცვა	10 289 380	0	7 497 780	0	6 573 475	0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2 594 400	0	1 472 700	0	1 168 079	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	6 710 400	0	5 040 500	0	4 421 373	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	984 580	0	984 580	0	984 023	0
	სულ	161 898 722	0	121 376 545	0	102 366 992	0