

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(2022 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)

| დასახელება | წლიური დაზუსტებული გეგმა | | ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა | | საკასო შესრულება | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | სულ | მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები | სულ | მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები |
| შემოსავლები | 225 433 615 | 0 | 98 808 015 | 0 | 118 241 726 | 0 |
| გადასახადები | 76 162 600 | | 44 680 000 | | 58 659 225 | |
| გრანტები | 111 016 615 | 0 | 34 696 015 | 0 | 31 248 228 | 0 |
| სხვა შემოსავლები | 38 254 400 | | 19 432 000 | | 28 334 273 | |
| ხარჯები | 154 312 415 | 0 | 68 067 695 | 0 | 56 606 526 | 0 |
| შრომის ანაზღაურება | 27 547 800 | 0 | 13 580 000 | 0 | 11 875 026 | 0 |
| საქონელი და მომსახურება | 48 831 855 | 0 | 25 158 095 | 0 | 20 949 043 | 0 |
| პროცენტი | 12 762 300 | 0 | 4 654 200 | 0 | 2 670 196 | 0 |
| სუბსიდიები | 16 447 700 | 0 | 10 803 700 | 0 | 10 341 328 | 0 |
| გრანტები | 15 000 | 0 | 8 000 | 0 | 3 082 | 0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 13 258 034 | 0 | 7 139 034 | 0 | 5 237 038 | 0 |
| სხვა ხარჯები | 35 449 726 | 0 | 6 724 666 | 0 | 5 530 812 | 0 |
| საოპერაციო სალდო | 71 121 200 | 0 | 30 740 320 | 0 | 61 635 201 | 0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 43 367 000 | 0 | 10 589 920 | 0 | 9 981 269 | 0 |
| ზრდა | 66 067 000 | 0 | 18 038 220 | 0 | 15 782 357 | 0 |
| კლება | 22 700 000 | | 7 448 300 | | 5 801 088 | |
| მთლიანი სალდო | 27 754 200 | 0 | 20 150 400 | 0 | 51 653 932 | 0 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -5 930 400 | 0 | 6 752 200 | 0 | 38 402 751 | 0 |
| ზრდა | 0 | 0 | 6 752 200 | 0 | 38 402 751 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0 | 0 | 6 752 200 | 0 | 38 402 751 | 0 |
| კლება | 5 930 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5 930 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -33 684 600 | 0 | -13 398 200 | 0 | -13 251 181 | 0 |
| კლება | 33 684 600 | 0 | 13 398 200 | 0 | 13 251 181 | 0 |
| საშინაო | 33 684 600 | 0 | 13 398 200 | 0 | 13 251 181 | 0 |
| ბალანსი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ნაშთის წლის დასაწყისში

33 238 675

ნაშთის საანგარიშო პერიოდის ბოლოს

71 641 426

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

| დასახელება | კოდი | წლიური დაზუსტებული გეგმა | ორი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა | საკასო შესრულება |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|
| შემოსულობები | | 248 133 615 | 106 256 315 | 124 042 815 |
| შემოსავლები | 1 | 225 433 615 | 98 808 015 | 118 241 726 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 22 700 000 | 7 448 300 | 5 801 088 |
| შემოსავლები | | 225 433 615 | 98 808 015 | 118 241 726 |
| გადასახადები | 11 | 76 162 600 | 44 680 000 | 58 659 225 |
| ქონების გადასახადი | 11311 | 29 000 000 | 22 680 000 | 34 762 900 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 25 000 000 | 22 680 000 | 32 821 189 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 | | | 1 781 842 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 2 100 000 | 0 | 93 372 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | | | 8 270 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 1 900 000 | 0 | 58 227 |
| დამატებული ღირებულების გადასახადები | 11411 | 47 162 600 | 22 000 000 | 23 896 325 |
| გრანტები | 13 | 111 016 615 | 34 696 015 | 31 248 228 |
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 111 016 615 | 34 696 015 | 31 248 228 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | | 111 016 615 | 34 696 015 | 31 248 228 |
| კაპიტალური ტრანსფერი | | 55 599 900 | 14 342 500 | 13 904 990,23 |
| სპეციალური ტრანსფერი | | 55 400 100 | 20 336 900 | 17 326 623,17 |
| რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი | | 16 615 | 16 615 | 16 615 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 38 254 400 | 19 432 000 | 28 334 273 |
| შემოსავლები საკუთრივიდან | 141 | 1 854 400 | 987 000 | 3 172 704 |
| პროცენტები | 1411 | 500 000 | 500 000 | 2 326 405 |
| რენტა | 1415 | 1 354 400 | 487 000 | 846 299 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 154 400 | 67 000 | 92 596 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაიგებიდან | 14154 | 1 200 000 | 420 000 | 753 703 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 31 600 000 | 16 050 000 | 19 695 180 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 31 600 000 | 16 050 000 | 19 616 673 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 500 000 | 250 000 | 512 673 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | | | 1 274 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | | | 1 600 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 27 500 000 | 14 000 000 | 17 203 469 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | | | 33 726 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 3 600 000 | 1 800 000 | 1 863 932 |
| არასახარო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0 | 0 | 78 507 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწვიდან | 14232 | | | 78 507 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 4 300 000 | 2 150 000 | 4 327 848 |
| ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული | 144 | 500 000 | 245 000 | 1 138 540 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 22 700 000 | 7 448 300 | 5 801 088,22 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | | | 3 650 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 22 700 000 | 7 448 300 | 5 797 438 |
| მიწა | 3141 | 22 700 000 | 7 448 300 | 5 797 438 |

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

| პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები | 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 |
| | სულ ასიგნებები | 254 064 015 | | 99 504 115 | | 85 640 064 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 2 601 | | 2 601 | | | |
| | ხარჯები | 154 312 415 | | 68 067 695 | | 56 606 526 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 27 547 800 | | 13 580 000 | | 11 875 026 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 48 831 855 | | 25 158 095 | | 20 949 043 | |
| | პროცენტი | 12 762 300 | | 4 654 200 | | 2 670 196 | |
| | სუბსიდიები | 16 447 700 | | 10 803 700 | | 10 341 328 | |
| | გრანტები | 15 000 | | 8 000 | | 3 082 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13 258 034 | | 7 139 034 | | 5 237 038 | |
| | სხვა ხარჯები | 35 449 726 | | 6 724 666 | | 5 530 812 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 66 067 000 | | 18 038 220 | | 15 782 357 | |
| | ვალდებულებები | 33 684 600 | | 13 398 200 | | 13 251 181 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ხარჯების დაფინანსება | 54 785 309 | | 22 131 109 | | 18 881 842 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 214 | | 214 | | | |
| | ხარჯები | 20 613 709 | | 8 359 409 | | 5 620 601 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 5 016 500 | | 2 321 500 | | 1 999 651 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 426 600 | | 1 149 000 | | 882 985 | |
| | პროცენტი | 12 762 300 | | 4 654 200 | | 2 670 196 | |
| | გრანტები | 15 000 | | 8 000 | | 3 082 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 73 500 | | 73 500 | | 60 497 | |
| | სხვა ხარჯები | 319 809 | | 153 209 | | 4 189 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 487 000 | | 373 500 | | 10 060 | |
| | ვალდებულებები | 33 684 600 | | 13 398 200 | | 13 251 181 | |
| 01 01 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 2 149 600 | | 1 146 400 | | 489 067 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 44 | | 44 | | | |
| | ხარჯები | 1 919 600 | | 942 400 | | 489 067 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 213 100 | | 584 400 | | 340 707 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 569 500 | | 284 000 | | 146 689 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 10 000 | | 10 000 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 127 000 | | 64 000 | | 1 671 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 230 000 | | 204 000 | | | |
| 01 02 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 5 879 000 | | 2 833 100 | | 2 468 080 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 170 | | 170 | | | |
| | ხარჯები | 5 622 000 | | 2 663 600 | | 2 458 020 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 803 400 | | 1 737 100 | | 1 658 944 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 720 100 | | 845 000 | | 732 978 | |
| | გრანტები | 15 000 | | 8 000 | | 3 082 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 63 500 | | 63 500 | | 60 497 | |
| | სხვა ხარჯები | 20 000 | | 10 000 | | 2 518 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 257 000 | | 169 500 | | 10 060 | |
| 01 03 | სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა | 46 446 900 | | 18 052 400 | | 15 921 377 | |
| | ხარჯები | 12 762 300 | | 4 654 200 | | 2 670 196 | |
| | პროცენტი | 12 762 300 | | 4 654 200 | | 2 670 196 | |
| | ვალდებულებები | 33 684 600 | | 13 398 200 | | 13 251 181 | |
| 01 03 02 | გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება | 43 123 100 | | 16 454 400 | | 14 482 529 | |
| | ხარჯები | 12 502 800 | | 4 563 200 | | 2 591 447 | |
| | პროცენტი | 12 502 800 | | 4 563 200 | | 2 591 447 | |
| | ვალდებულებები | 30 620 300 | | 11 891 200 | | 11 891 082 | |
| 01 03 03 | ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება | 3 323 800 | | 1 598 000 | | 1 438 848 | |
| | ხარჯები | 259 500 | | 91 000 | | 78 749 | |
| | პროცენტი | 259 500 | | 91 000 | | 78 749 | |
| | ვალდებულებები | 3 064 300 | | 1 507 000 | | 1 360 099 | |
| 01 04 | სარეზერვო ფონდი | 94 281 | | 681 | | | |
| | ხარჯები | 94 281 | | 681 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 94 281 | | 681 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------|--|--------------|--|--------------|
| 01 05 | წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი | 78 528 | | 78 528 | | |
| | ხარჯები | 78 528 | | 78 528 | | |
| | სხვა ხარჯები | 78 528 | | 78 528 | | |
| 01 06 | წვევამდელთა ტრანსპორტირება | 20 000 | | 10 000 | | 3 318 |
| | ხარჯები | 20 000 | | 10 000 | | 3 318 |
| | საქონელი და მომსახურება | 20 000 | | 10 000 | | 3 318 |
| 01 07 | საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება | 40 000 | | 10 000 | | |
| | ხარჯები | 40 000 | | 10 000 | | |
| | საქონელი და მომსახურება | 40 000 | | 10 000 | | |
| 01 08 | მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება | 77 000 | | | | |
| | ხარჯები | 77 000 | | | | |
| | საქონელი და მომსახურება | 77 000 | | | | |
| 02 00 | მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 105 831 000 | | 33 651 800 | | 30 893 001 |
| | მომუშავება რიცხოვნობა | 143 | | 143 | | |
| | ხარჯები | 59 622 135 | | 21 234 615 | | 19 148 739 |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 723 600 | | 857 400 | | 761 521 |
| | საქონელი და მომსახურება | 14 021 090 | | 7 187 270 | | 6 141 787 |
| | სუბსიდიები | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 14 000 | | 14 000 | | 11 622 |
| | სხვა ხარჯები | 33 113 445 | | 5 874 945 | | 5 046 548 |
| | არაფინანსური აქტივები | 46 208 865 | | 12 417 185 | | 11 744 262 |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 35 862 500 | | 12 110 000 | | 11 009 324 |
| | ხარჯები | 9 167 900 | | 5 405 080 | | 4 527 302 |
| | საქონელი და მომსახურება | 9 167 900 | | 5 405 080 | | 4 527 302 |
| | არაფინანსური აქტივები | 26 694 600 | | 6 704 920 | | 6 482 022 |
| 02 01 01 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | 450 000 | | 220 000 | | 178 350 |
| | ხარჯები | 450 000 | | 220 000 | | 178 350 |
| | საქონელი და მომსახურება | 450 000 | | 220 000 | | 178 350 |
| 02 01 02 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | 94 000 | | 27 120 | | 17 524 |
| | არაფინანსური აქტივები | 94 000 | | 27 120 | | 17 524 |
| 02 01 03 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 4 069 900 | | 2 047 000 | | 1 772 398 |
| | ხარჯები | 4 062 900 | | 2 040 000 | | 1 765 898 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 062 900 | | 2 040 000,00 | | 1 765 898,37 |
| | არაფინანსური აქტივები | 7 000 | | 7 000 | | 6 500 |
| 02 01 04 | გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა | 1 798 100 | | 1 715 880 | | 1 715 770 |
| | ხარჯები | 1 798 100 | | 1 715 880 | | 1 715 770 |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 798 100 | | 1 715 880 | | 1 715 770 |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა | 26 583 900 | | 6 664 100 | | 6 457 998 |
| | არაფინანსური აქტივები | 26 583 900 | | 6 664 100 | | 6 457 998 |
| 02 01 06 | გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 2 009 700 | | 1 006 700 | | 484 532 |
| | ხარჯები | 2 000 000 | | 1 000 000 | | 484 532 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 000 000 | | 1 000 000 | | 484 532 |
| | არაფინანსური აქტივები | 9 700 | | 6 700 | | |
| 02 01 07 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები | 856 900 | | 429 200 | | 382 752 |
| | ხარჯები | 856 900 | | 429 200 | | 382 752 |
| | საქონელი და მომსახურება | 856 900 | | 429 200 | | 382 752 |
| 02 02 | სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| | ხარჯები | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| | სუბსიდიები | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| 02 02 02 | მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| | ხარჯები | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| | სუბსიდიები | 10 750 000 | | 7 301 000 | | 7 187 261 |
| 02 03 | საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება | 14 365 400 | | 2 159 600 | | 1 758 767 |
| | ხარჯები | 8 049 090 | | 907 190 | | 592 429 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 259 190 | | 659 290 | | 592 429 |
| | სხვა ხარჯები | 5 789 900 | | 247 900 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 6 316 310 | | 1 252 410 | | 1 166 338 |
| 02 03 03 | კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია | 5 789 900 | | 247 900 | | |
| | ხარჯები | 5 789 900 | | 247 900 | | |
| | სხვა ხარჯები | 5 789 900 | | 247 900 | | |
| 02 03 04 | ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება | 3 100 000 | | 355 400 | | 314 406 |
| | არაფინანსური აქტივები | 3 100 000 | | 355 400 | | 314 406 |
| 02 03 05 | სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 5 468 700 | | 1 549 500 | | 1 444 361 |
| | ხარჯები | 2 259 190 | | 659 290 | | 592 429 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 259 190 | | 659 290 | | 592 429 |

| | | | | | |
|----------|---|------------|------------|-----------|--|
| | არაფინანსური აქტივები | 3 209 510 | 890 210 | 851 932 | |
| 02 03 06 | წყლის სისტემების რეაბილიტაცია | 6 800 | 6 800 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 6 800 | 6 800 | | |
| 02 04 | ბინათმესაკურთხეთა ამზანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი | 35 964 300 | 8 047 600 | 7 736 832 | |
| | ხარჯები | 23 983 900 | 3 920 200 | 3 900 413 | |
| | სხვა ხარჯები | 23 983 900 | 3 920 200 | 3 900 413 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 11 980 400 | 4 127 400 | 3 836 419 | |
| 02 04 03 | ბინათმესაკურთხეთა ამზანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება | 6 283 900 | 4 211 000 | 3 900 413 | |
| | ხარჯები | 5 983 900 | 3 920 200 | 3 900 413 | |
| | სხვა ხარჯები | 5 983 900 | 3 920 200 | 3 900 413 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 300 000 | 290 800 | | |
| 02 04 04 | საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა | 29 680 400 | 3 836 600 | 3 836 419 | |
| | ხარჯები | 18 000 000 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 18 000 000 | | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 11 680 400 | 3 836 600 | 3 836 419 | |
| 02 05 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა | 605 000 | 302 600 | 247 549 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83 | 83 | | |
| | ხარჯები | 605 000 | 302 600 | 247 549 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 567 000 | 282 600 | 229 500 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 36 000 | 18 000 | 16 685 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 000 | 2 000 | 1 364 | |
| 02 05 01 | მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 605 000 | 302 600 | 247 549 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 83 | 83 | | |
| | ხარჯები | 605 000 | 302 600 | 247 549 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 567 000 | 282 600 | 229 500 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 36 000 | 18 000 | 16 685 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 000 | 2 000 | 1 364 | |
| 02 06 | ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა | 6 228 500 | 2 920 700 | 2 199 021 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | | |
| | ხარჯები | 5 010 945 | 2 588 245 | 1 939 538 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 156 600 | 574 800 | 532 021 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 502 700 | 294 600 | 251 125 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12 000 | 12 000 | 10 257 | |
| | სხვა ხარჯები | 3 339 645 | 1 706 845 | 1 146 135 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 217 555 | 332 455 | 259 483 | |
| 02 06 01 | ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | 1 586 600 | 810 700 | 736 365 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 60 | 60 | | |
| | ხარჯები | 1 586 600 | 810 700 | 736 365 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 156 600 | 574 800 | 532 021 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 412 700 | 219 600 | 191 216 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 12 000 | 12 000 | 10 257 | |
| | სხვა ხარჯები | 5 300 | 4 300 | 2 870 | |
| 02 06 02 | საპროექტო-საპროექტორის დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა | 1 441 900 | 510 000 | 406 689 | |
| | ხარჯები | 224 345 | 177 545 | 147 207 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 90 000 | 75 000 | 59 909 | |
| | სხვა ხარჯები | 134 345 | 102 545 | 87 298 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 217 555 | 332 455 | 259 483 | |
| 02 06 03 | საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა | 3 200 000 | 1 600 000 | 1 055 967 | |
| | ხარჯები | 3 200 000 | 1 600 000 | 1 055 967 | |
| | სხვა ხარჯები | 3 200 000 | 1 600 000 | 1 055 967 | |
| 02 07 | ქალაქის კეთილმოწყობა | 2 055 300 | 810 300 | 754 247 | |
| | ხარჯები | 2 055 300 | 810 300 | 754 247 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 055 300 | 810 300 | 754 247 | |
| 02 07 02 | ქალაქის გაფორმების დონისძიებები | 831 900 | 132 900 | 115 965 | |
| | ხარჯები | 831 900 | 132 900 | 115 965 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 831 900 | 132 900 | 115 965 | |
| 02 07 04 | ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა | 1 223 400 | 677 400 | 638 282 | |
| | ხარჯები | 1 223 400 | 677 400 | 638 282 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 223 400 | 677 400 | 638 282 | |
| 03 00 | ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 22 924 900 | 10 823 400 | 9 816 870 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 129 | 129 | | |
| | ხარჯები | 16 703 704 | 9 057 604 | 8 142 927 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 854 700 | 427 400 | 424 345 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 14 848 004 | 7 629 804 | 6 760 564 | |
| | სუბსიდიები | 1 000 000 | 1 000 000 | 958 018 | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|
| | სხვა ხარჯები | 1 000 | 400 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 6 221 196 | 1 765 796 | | 1 673 943 |
| 03 01 | ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება | 12 262 000 | 6 120 000 | | 5 480 142 |
| | ხარჯები | 12 262 000 | 6 120 000 | | 5 480 142 |
| | საქონელი და მომსახურება | 12 262 000 | 6 120 000 | | 5 480 142 |
| 03 01 01 | ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 12 262 000 | 6 120 000 | | 5 480 142 |
| | ხარჯები | 12 262 000 | 6 120 000 | | 5 480 142 |
| | საქონელი და მომსახურება | 12 262 000 | 6 120 000 | | 5 480 142 |
| 03 02 | ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება | 10 662 900 | 4 703 400 | | 4 336 728 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 129 | 129 | | |
| | ხარჯები | 4 441 704 | 2 937 604 | | 2 662 785 |
| | შრომის ანაზღაურება | 854 700 | 427 400 | | 424 345 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 586 004 | 1 509 804 | | 1 280 422 |
| | სუბსიდიები | 1 000 000 | 1 000 000 | | 958 018 |
| | სხვა ხარჯები | 1 000 | 400 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 6 221 196 | 1 765 796 | | 1 673 943 |
| 03 02 02 | პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა | 6 235 100 | 1 718 500 | | 1 695 943 |
| | ხარჯები | 122 400 | 61 200 | | 51 000 |
| | საქონელი და მომსახურება | 122 400 | 61 200 | | 51 000 |
| | არაფინანსური აქტივები | 6 112 700 | 1 657 300 | | 1 644 943 |
| 03 02 03 | ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები | 3 027 800 | 1 769 900 | | 1 530 672 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 52 | 52 | | |
| | ხარჯები | 2 919 304 | 1 661 404 | | 1 501 672 |
| | შრომის ანაზღაურება | 854 700 | 427 400 | | 424 345 |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 063 604 | 1 233 604 | | 1 077 327 |
| | სხვა ხარჯები | 1 000 | 400 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 108 496 | 108 496 | | 29 000 |
| 03 02 04 | ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | 400 000 | 215 000 | | 152 095 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 77 | 77 | | |
| | ხარჯები | 400 000 | 215 000 | | 152 095 |
| | საქონელი და მომსახურება | 400 000 | 215 000 | | 152 095 |
| 03 02 05 | ა(ა)იპ - ბათუმის ბულვარი | 1 000 000 | 1 000 000 | | 958 018 |
| | ხარჯები | 1 000 000 | 1 000 000 | | 958 018 |
| | სუბსიდიები | 1 000 000 | 1 000 000 | | 958 018 |
| 04 00 | განათლება | 27 855 100 | 11 076 000 | | 8 465 122 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 375 | 1 375 | | |
| | ხარჯები | 17 945 000 | 8 986 600 | | 6 994 430 |
| | შრომის ანაზღაურება | 11 127 000 | 5 563 600 | | 4 575 819 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 566 000 | 3 265 000 | | 2 303 909 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 70 000 | 70 000 | | 65 062 |
| | სხვა ხარჯები | 182 000 | 88 000 | | 49 640 |
| | არაფინანსური აქტივები | 9 910 100 | 2 089 400 | | 1 470 693 |
| 04 01 | სკოლამდელი აღზრდა და განათლება | 27 665 100 | 10 980 000 | | 8 402 932 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 375 | 1 375 | | |
| | ხარჯები | 17 755 000 | 8 890 600 | | 6 932 239 |
| | შრომის ანაზღაურება | 11 127 000 | 5 563 600 | | 4 575 819 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 546 000 | 3 245 000 | | 2 291 318 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 70 000 | 70 000 | | 65 062 |
| | სხვა ხარჯები | 12 000 | 12 000 | | 40 |
| | არაფინანსური აქტივები | 9 910 100 | 2 089 400 | | 1 470 693 |
| 04 01 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება | 17 807 500 | 8 943 100 | | 6 933 839 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 1 375 | 1 375 | | |
| | ხარჯები | 17 755 000 | 8 890 600 | | 6 932 239 |
| | შრომის ანაზღაურება | 11 127 000 | 5 563 600 | | 4 575 819 |
| | საქონელი და მომსახურება | 6 546 000 | 3 245 000 | | 2 291 318 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 70 000 | 70 000 | | 65 062 |
| | სხვა ხარჯები | 12 000 | 12 000 | | 40 |
| | არაფინანსური აქტივები | 52 500 | 52 500 | | 1 600 |
| 04 01 02 | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | 1 400 000 | 800 000 | | 274 102 |
| | არაფინანსური აქტივები | 1 400 000 | 800 000 | | 274 102 |
| 04 01 03 | საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია | 8 457 600 | 1 236 900 | | 1 194 991 |
| | არაფინანსური აქტივები | 8 457 600 | 1 236 900 | | 1 194 991 |
| 04 02 | პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა | 170 000 | 76 000 | | 49 600 |
| | ხარჯები | 170 000 | 76 000 | | 49 600 |
| | სხვა ხარჯები | 170 000 | 76 000 | | 49 600 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|--|
| 04 02 01 | პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა | 40 000 | 26 000 | | |
| | ხარჯები | 40 000 | 26 000 | | |
| | სხვა ხარჯები | 40 000 | 26 000 | | |
| 04 02 02 | სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის | 130 000 | 50 000 | 49 600 | |
| | ხარჯები | 130 000 | 50 000 | 49 600 | |
| | სხვა ხარჯები | 130 000 | 50 000 | 49 600 | |
| 04 03 | ზოგადი განათლების ხელშეწყობა | 20 000 | 20 000 | 12 591 | |
| | ხარჯები | 20 000 | 20 000 | 12 591 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 20 000 | 20 000 | 12 591 | |
| 04 03 01 | ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა | 20 000 | 20 000 | 12 591 | |
| | ხარჯები | 20 000 | 20 000 | 12 591 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 20 000 | 20 000 | 12 591 | |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი | 12 721 600 | 6 779 600 | 5 608 511 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 421 | 421 | | |
| | ხარჯები | 11 752 200 | 6 386 700 | 5 225 624 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 872 500 | 1 939 800 | 1 737 913 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 3 091 600 | 1 945 460 | 1 288 720 | |
| | სუბსიდიები | 4 547 200 | 2 427 100 | 2 162 891 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 9 500 | 9 500 | | |
| | სხვა ხარჯები | 231 400 | 64 840 | 36 100 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 969 400 | 392 900 | 382 887 | |
| 05 01 | სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 4 713 600 | 2 620 600 | 2 403 515 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 11 | 11 | | |
| | ხარჯები | 4 713 600 | 2 620 600 | 2 403 515 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 123 800 | 62 000 | 51 070 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 496 600 | 261 500 | 174 553 | |
| | სუბსიდიები | 4 047 200 | 2 277 100 | 2 162 891 | |
| | სხვა ხარჯები | 46 000 | 20 000 | 15 000 | |
| 05 01 01 | მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა | 280 000 | 140 400 | 87 331 | |
| | ხარჯები | 280 000 | 140 400 | 87 331 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 280 000 | 140 400 | 87 331 | |
| 05 01 03 | ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა | 40 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | ხარჯები | 40 000 | 15 000 | 15 000 | |
| | სხვა ხარჯები | 40 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 05 01 04 | სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა | 4 047 200 | 2 277 100 | 2 162 891 | |
| | ხარჯები | 4 047 200 | 2 277 100 | 2 162 891 | |
| | სუბსიდიები | 4 047 200 | 2 277 100 | 2 162 891 | |
| 05 01 05 | ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა" | 203 900 | 105 900 | 67 809 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6 | 6 | | |
| | ხარჯები | 203 900 | 105 900 | 67 809 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 63 400 | 31 800 | 25 920 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 134 500 | 69 100 | 41 889 | |
| | სხვა ხარჯები | 6 000 | 5 000 | | |
| 05 01 06 | ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი | 142 500 | 82 200 | 70 484 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 | 5 | | |
| | ხარჯები | 142 500 | 82 200 | 70 484 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 60 400 | 30 200 | 25 150 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 82 100 | 52 000 | 45 334 | |
| 05 02 | მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა | 2 535 300 | 1 183 800 | 1 050 164 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48 | 48 | | |
| | ხარჯები | 1 633 500 | 820 100 | 688 774 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 641 600 | 320 800 | 259 449 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 985 400 | 492 800 | 429 325 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6 500 | 6 500 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 901 800 | 363 700 | 361 391 | |
| 05 02 01 | ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი | 1 633 500 | 820 100 | 688 774 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 48 | 48 | | |
| | ხარჯები | 1 633 500 | 820 100 | 688 774 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 641 600 | 320 800 | 259 449 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 985 400 | 492 800 | 429 325 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 6 500 | 6 500 | | |
| 05 02 03 | სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია | 901 800 | 363 700 | 361 391 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 901 800 | 363 700 | 361 391 | |
| 05 03 | კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები | 2 552 600 | 1 518 600 | 930 667 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96 | 96 | | |
| | ხარჯები | 2 552 600 | 1 518 600 | 930 667 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 925 400 | 462 800 | 454 650 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 027 200 | 885 800 | 462 917 | |
| | სუბსიდიები | 500 000 | 150 000 | | |
| | სხვა ხარჯები | 100 000 | 20 000 | 13 100 | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 05 03 01 | კულტურული ღონისძიებების მართვა | 1 131 000 | 594 400 | 572 736 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 96 | 96 | | |
| | ხარჯები | 1 131 000 | 594 400 | 572 736 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 925 400 | 462 800 | 454 650 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 205 600 | 131 600 | 118 086 | |
| 05 03 02 | ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები | 794 600 | 737 600 | 342 532 | |
| | ხარჯები | 794 600 | 737 600 | 342 532 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 794 600 | 737 600 | 342 532 | |
| 05 03 03 | კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა | 27 000 | 16 600 | 2 299 | |
| | ხარჯები | 27 000 | 16 600 | 2 299 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 27 000 | 16 600 | 2 299 | |
| 05 03 04 | საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა | 500 000 | 150 000 | | |
| | ხარჯები | 500 000 | 150 000 | | |
| | სუბსიდიები | 500 000 | 150 000 | | |
| 05 03 05 | კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა | 100 000 | 20 000 | 13 100 | |
| | ხარჯები | 100 000 | 20 000 | 13 100 | |
| | სხვა ხარჯები | 100 000 | 20 000 | 13 100 | |
| 05 04 | კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა | 2 634 500 | 1 376 600 | 1 176 191 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 266 | 266 | | |
| | ხარჯები | 2 566 900 | 1 347 400 | 1 154 695 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 181 700 | 1 094 200 | 972 744 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 356 400 | 249 400 | 181 950 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 000 | 3 000 | | |
| | სხვა ხარჯები | 25 800 | 800 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 67 600 | 29 200 | 21 496 | |
| 05 04 01 | ფოლკლორის ხელშეწყობა | 1 062 400 | 549 000 | 496 729 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 105 | | |
| | ხარჯები | 1 062 400 | 549 000 | 496 729 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 928 000 | 464 000 | 417 735 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 134 400 | 85 000 | 78 994 | |
| 05 04 02 | თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა | 294 400 | 192 200 | 161 240 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 29 | 29 | | |
| | ხარჯები | 294 400 | 192 200 | 161 240 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 204 400 | 102 200 | 99 895 | |
| 05 04 03 | კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა | 335 900 | 168 000 | 162 143 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 56 | 56 | | |
| | ხარჯები | 335 900 | 168 000 | 162 143 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 335 900 | 168 000 | 162 143 | |
| 05 04 04 | ხელოვანთა ხელშეწყობა | 25 000 | | | |
| | ხარჯები | 25 000 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 25 000 | | | |
| 05 04 05 | ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა | 916 800 | 467 400 | 356 079 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76 | 76 | | |
| | ხარჯები | 849 200 | 438 200 | 334 582 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 713 400 | 360 000 | 292 971 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 132 000 | 74 400 | 41 612 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 000 | 3 000 | | |
| | სხვა ხარჯები | 800 | 800 | | |
| | არაფინანსური აქტივები | 67 600 | 29 200 | 21 496 | |
| 05 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება | 17 600 | | | |
| | ხარჯები | 17 600 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 17 600 | | | |
| 05 05 01 | კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია | 17 600 | | | |
| | ხარჯები | 17 600 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 17 600 | | | |
| 05 06 | ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა | 268 000 | 80 000 | 47 974 | |
| | ხარჯები | 268 000 | 80 000 | 47 974 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 226 000 | 55 960 | 39 974 | |
| | სხვა ხარჯები | 42 000 | 24 040 | 8 000 | |
| 05 06 01 | ახალგაზრდული ცენტრი | 250 000 | 64 040 | 36 094 | |
| | ხარჯები | 250 000 | 64 040 | 36 094 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 208 000 | 40 000 | 28 094 | |
| | სხვა ხარჯები | 42 000 | 24 040 | 8 000 | |
| 05 06 02 | ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა | 18 000 | 15 960 | 11 880 | |
| | ხარჯები | 18 000 | 15 960 | 11 880 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 18 000 | 15 960 | 11 880 | |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 20 029 406 | 10 606 006 | 8 490 706 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 111 | 111 | | |
| | ხარჯები | 20 025 426 | 10 602 026 | 8 486 726 | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | შრომის ანაზღაურება | 992 200 | 502 800 | 485 328 |
| | საქონელი და მომსახურება | 5 359 620 | 2 665 820 | 2 521 081 |
| | სუბსიდიები | 150 500 | 75 600 | 33 158 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 13 044 534 | 6 925 534 | 5 058 029 |
| | სხვა ხარჯები | 478 572 | 432 272 | 389 130 |
| | არაფინანსური აქტივები | 3 980 | 3 980 | 3 980 |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 5 612 200 | 2 697 200 | 2 121 876 |
| | ხარჯები | 5 612 200 | 2 697 200 | 2 121 876 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 5 612 200 | 2 697 200 | 2 121 876 |
| 06 01 01 | მონყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა | 1 202 900 | 885 000 | 820 150 |
| | ხარჯები | 1 202 900 | 885 000 | 820 150 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 202 900 | 885 000 | 820 150 |
| 06 01 02 | ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია | 113 600 | 47 400 | 13 652 |
| | ხარჯები | 113 600 | 47 400 | 13 652 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 113 600 | 47 400 | 13 652 |
| 06 01 03 | ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია | 180 000 | 75 000 | 38 976 |
| | ხარჯები | 180 000 | 75 000 | 38 976 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 180 000 | 75 000 | 38 976 |
| 06 01 04 | მონყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება | 143 000 | 77 400 | 72 636 |
| | ხარჯები | 143 000 | 77 400 | 72 636 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 143 000 | 77 400 | 72 636 |
| 06 01 06 | მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია | 605 000 | 170 000 | |
| | ხარჯები | 605 000 | 170 000 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 605 000 | 170 000 | |
| 06 01 07 | ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია | 2 490 900 | 979 000 | 845 384 |
| | ხარჯები | 2 490 900 | 979 000 | 845 384 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 490 900 | 979 000 | 845 384 |
| 06 01 08 | ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება | 169 200 | 84 600 | 68 160 |
| | ხარჯები | 169 200 | 84 600 | 68 160 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 169 200 | 84 600 | 68 160 |
| 06 01 09 | მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება | 530 000 | 290 000 | 191 918 |
| | ხარჯები | 530 000 | 290 000 | 191 918 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 530 000 | 290 000 | 191 918 |
| 06 01 11 | თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება | 177 600 | 88 800 | 71 000 |
| | ხარჯები | 177 600 | 88 800 | 71 000 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 177 600 | 88 800 | 71 000 |
| 06 02 | სოციალური უზრუნველყოფა | 13 590 506 | 7 558 906 | 6 106 343 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 111 | 111 | |
| | ხარჯები | 13 586 526 | 7 554 926 | 6 102 363 |
| | შრომის ანაზღაურება | 992 200 | 502 800 | 485 328 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 532 920 | 2 315 920 | 2 258 594 |
| | სუბსიდიები | 150 500 | 75 600 | 33 158 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 7 432 334 | 4 228 334 | 2 936 153 |
| | სხვა ხარჯები | 478 572 | 432 272 | 389 130 |
| | არაფინანსური აქტივები | 3 980 | 3 980 | 3 980 |
| 06 02 01 | კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება | 755 600 | 374 000 | 101 737 |
| | ხარჯები | 755 600 | 374 000 | 101 737 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 690 800 | 340 000 | 96 537 |
| | სხვა ხარჯები | 64 800 | 34 000 | 5 200 |
| 06 02 02 | მონყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა | 2 418 100 | 1 184 000 | 677 230 |
| | ხარჯები | 2 418 100 | 1 184 000 | 677 230 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2 418 100 | 1 184 000 | 677 230 |
| 06 02 03 | მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება | 1 822 400 | 922 800 | 799 898 |
| | ხარჯები | 1 822 400 | 922 800 | 799 898 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 822 400 | 922 800 | 799 898 |
| 06 02 04 | მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება | 1 161 472 | 597 472 | 486 057 |
| | ხარჯები | 1 161 472 | 597 472 | 486 057 |
| | სუბსიდიები | 71 300 | 36 000 | 29 657 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 090 172 | 561 472 | 456 400 |
| 06 02 06 | მუნიციპალური უფასო სასადილო | 5 193 700 | 2 622 200 | 2 607 097 |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 101 | 101 | |
| | ხარჯები | 5 189 720 | 2 618 220 | 2 603 117 |
| | შრომის ანაზღაურება | 920 700 | 466 900 | 455 038 |
| | საქონელი და მომსახურება | 4 264 520 | 2 148 420 | 2 145 748 |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 3 000 | 2 000 | 1 873 | |
| | სხვა ხარჯები | 1 500 | 900 | 459 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 3 980 | 3 980 | 3 980 | |
| 06 02 07 | დროებითი დამის თავმესაფარი | 233 400 | 146 000 | 129 312 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10 | 10 | | |
| | ხარჯები | 233 400 | 146 000 | 129 312 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 71 500 | 35 900 | 30 290 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 160 900 | 109 100 | 99 022 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 000 | 1 000 | | |
| 06 02 08 | საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა | 79 200 | 39 600 | 3 501 | |
| | ხარჯები | 79 200 | 39 600 | 3 501 | |
| | სუბსიდიები | 79 200 | 39 600 | 3 501 | |
| 06 02 09 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარება | 1 599 334 | 1 584 434 | 1 287 687 | |
| | ხარჯები | 1 599 334 | 1 584 434 | 1 287 687 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 1 187 062 | 1 187 062 | 904 216 | |
| | სხვა ხარჯები | 412 272 | 397 372 | 383 472 | |
| 06 02 10 | მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მიწოდებული სოციალური პირობების შექმნა | 219 800 | 30 000 | | |
| | ხარჯები | 219 800 | 30 000 | | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 219 800 | 30 000 | | |
| 06 02 11 | მუშავეთა შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება | 107 500 | 58 400 | 13 824 | |
| | ხარჯები | 107 500 | 58 400 | 13 824 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 107 500 | 58 400 | 13 824 | |
| 06 03 | სანიტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა | 826 700 | 349 900 | 262 487 | |
| | ხარჯები | 826 700 | 349 900 | 262 487 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 826 700 | 349 900 | 262 487 | |
| 06 03 01 | ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი | 95 000 | 49 300 | 46 459 | |
| | ხარჯები | 95 000 | 49 300 | 46 459 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 95 000 | 49 300 | 46 459 | |
| 06 03 02 | დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები | 380 000 | 140 600 | 81 184 | |
| | ხარჯები | 380 000 | 140 600 | 81 184 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 380 000 | 140 600 | 81 184 | |
| 06 03 03 | უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები | 351 700 | 160 000 | 134 844 | |
| | ხარჯები | 351 700 | 160 000 | 134 844 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 351 700 | 160 000 | 134 844 | |
| 07 00 | ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება | 2 010 000 | 739 000 | 454 106 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 2 010 000 | 739 000 | 454 106 | |
| 07 01 | ქალაქის ურბანული განვითარება | 2 010 000 | 739 000 | 454 106 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 2 010 000 | 739 000 | 454 106 | |
| 07 01 01 | ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა | 2 000 000 | 729 000 | 449 226 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 2 000 000 | 729 000 | 449 226 | |
| 07 01 02 | საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა | 10 000 | 10 000 | 4 880 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 10 000 | 10 000 | 4 880 | |
| 08 00 | მუნიციპალური სერვისების განვითარება | 7 906 700 | 3 697 200 | 3 029 906 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 208 | 208 | | |
| | ხარჯები | 7 650 241 | 3 440 741 | 2 987 479 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 961 300 | 1 967 500 | 1 890 449 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 518 941 | 1 315 741 | 1 049 996 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 46 500 | 46 500 | 41 829 | |
| | სხვა ხარჯები | 1 123 500 | 111 000 | 5 205 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 256 459 | 256 459 | 42 427 | |
| 08 01 | მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება | 6 906 700 | 3 697 200 | 3 029 906 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 208 | 208 | | |
| | ხარჯები | 6 650 241 | 3 440 741 | 2 987 479 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 3 961 300 | 1 967 500 | 1 890 449 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 2 518 941 | 1 315 741 | 1 049 996 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 46 500 | 46 500 | 41 829 | |
| | სხვა ხარჯები | 123 500 | 111 000 | 5 205 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 256 459 | 256 459 | 42 427 | |
| 08 01 01 | ელექტრონული სერვისების დაწერვა და განვითარება | 84 000 | 84 000 | 659 | |
| | ხარჯები | 83 341 | 83 341 | | |
| | საქონელი და მომსახურება | 83 341 | 83 341 | | |
| 08 01 02 | ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო | 2 906 800 | 1 518 400 | 1 369 384 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 98 | 98 | | |
| | ხარჯები | 2 841 000 | 1 452 600 | 1 327 616 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 1 863 000 | 929 900 | 875 154 | |

| | | | | | |
|----------|---|------------------|------------------|------------------|--|
| | საქონელი და მომსახურება | 946 000 | 497 400 | 435 344 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 18 500 | 18 500 | 16 092 | |
| | სხვა ხარჯები | 13 500 | 6 800 | 1 027 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 65 800 | 65 800 | 41 768 | |
| 08 01 04 | თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა | 130 600 | 65 000 | 41 412 | |
| | ხარჯები | 130 600 | 65 000 | 41 412 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 130 600 | 65 000 | 41 412 | |
| 08 01 05 | ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია | 3 785 300 | 2 029 800 | 1 618 452 | |
| | მომუშავეთა რიცხოვნობა | 110 | 110 | | |
| | ხარჯები | 3 595 300 | 1 839 800 | 1 618 452 | |
| | შრომის ანაზღაურება | 2 098 300 | 1 037 600 | 1 015 296 | |
| | საქონელი და მომსახურება | 1 359 000 | 670 000 | 573 241 | |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 28 000 | 28 000 | 25 737 | |
| | სხვა ხარჯები | 110 000 | 104 200 | 4 178 | |
| | არაფინანსური აქტივები | 190 000 | 190 000 | | |
| 08 02 | თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება | 1 000 000 | | | |
| | ხარჯები | 1 000 000 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 1 000 000 | | | |
| 08 02 01 | მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება | 1 000 000 | | | |
| | ხარჯები | 1 000 000 | | | |
| | სხვა ხარჯები | 1 000 000 | | | |

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2022 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 | 30 987 409 | 0 | 13 149 109 | 0 | 9 106 475 | 0 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 8 199 881 | 0 | 3 980 181 | 0 | 2 957 147 | 0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 8 105 600 | 0 | 3 979 500 | 0 | 2 957 147 | 0 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 94 281 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 9 946 700 | 0 | 4 436 200 | 0 | 3 479 132 | 0 |
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 2 000 000 | 0 | 729 000 | 0 | 449 226 | 0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 7 946 700 | 0 | 3 707 200 | 0 | 3 029 906 | 0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 12 762 300 | 0 | 4 654 200 | 0 | 2 670 196 | 0 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 78 528 | 0 | 78 528 | 0 | 0 | 0 |
| 702 | თავდაცვა | 20 000 | 0 | 10 000 | 0 | 3 318 | 0 |
| 7025 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში | 20 000 | 0 | 10 000 | 0 | 3 318 | 0 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 41 137 900 | 0 | 16 659 900 | 0 | 16 187 204 | 0 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 40 532 900 | 0 | 16 357 300 | 0 | 15 939 655 | 0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 40 532 900 | 0 | 16 357 300 | 0 | 15 939 655 | 0 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 605 000 | 0 | 302 600 | 0 | 247 549 | 0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 23 520 600 | 0 | 7 917 400 | 0 | 6 924 503 | 0 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 12 262 000 | 0 | 6 120 000 | 0 | 5 480 142 | 0 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 11 258 600 | 0 | 1 797 400 | 0 | 1 444 361 | 0 |
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 54 176 200 | 0 | 15 505 100 | 0 | 13 482 344 | 0 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 29 680 400 | 0 | 3 836 600 | 0 | 3 836 419 | 0 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 10 935 800 | 0 | 6 331 000 | 0 | 5 367 949 | 0 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 3 106 800 | 0 | 362 200 | 0 | 314 406 | 0 |
| 7064 | გარე განათება | 6 079 600 | 0 | 3 053 700 | 0 | 2 256 930 | 0 |
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 4 373 600 | 0 | 1 921 600 | 0 | 1 706 640 | 0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 5 707 200 | 0 | 2 746 500 | 0 | 2 168 335 | 0 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 1 202 900 | 0 | 885 000 | 0 | 820 150 | 0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 1 202 900 | 0 | 885 000 | 0 | 820 150 | 0 |
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 143 000 | 0 | 77 400 | 0 | 72 636 | 0 |
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 143 000 | 0 | 77 400 | 0 | 72 636 | 0 |
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 718 600 | 0 | 217 400 | 0 | 13 652 | 0 |
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 113 600 | 0 | 47 400 | 0 | 13 652 | 0 |
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 605 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 3 642 700 | 0 | 1 566 700 | 0 | 1 261 897 | 0 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 23 384 500 | 0 | 11 483 000 | 0 | 9 945 238 | 0 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 16 511 800 | 0 | 7 292 800 | 0 | 6 680 294 | 0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 6 604 700 | 0 | 4 110 200 | 0 | 3 216 970 | 0 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 268 000 | 0 | 80 000 | 0 | 47 974 | 0 |
| 709 | განათლება | 27 855 100 | 0 | 11 076 000 | 0 | 8 465 122 | 0 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 27 665 100 | 0 | 10 980 000 | 0 | 8 402 932 | 0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 12 591 | 0 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 12 591 | 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 |
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 130 000 | 0 | 50 000 | 0 | 49 600 | 0 |
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 130 000 | 0 | 50 000 | 0 | 49 600 | 0 |
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 40 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 13 590 506 | 0 | 7 558 906 | 0 | 6 106 343 | 0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 3 393 500 | 0 | 1 588 000 | 0 | 778 967 | 0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 8 597 672 | 0 | 4 386 472 | 0 | 4 039 689 | 0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 1 599 334 | 0 | 1 584 434 | 0 | 1 287 687 | 0 |
| | სულ | 220 379 415 | 0 | 86 105 915 | 0 | 72 388 883 | 0 |