

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათასი ლარი

დასახელება	კოდი	წლიური დამტკიცებული გეგმა	წლიური დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება
<b>შემოსულობები</b>		<b>166,804.4</b>	<b>167,422.1</b>	<b>167,027.5</b>	<b>99.8%</b>
შემოსავლები	1	160,904.4	161,522.1	162,247.9	100.4%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	5,900.0	5,900.0	4,779.7	81.0%
<b>შემოსავლები</b>		<b>160,904.4</b>	<b>161,522.1</b>	<b>162,247.9</b>	<b>100.4%</b>
<b>გადასახადები</b>	<b>11</b>	<b>29,900.0</b>	<b>29,900.0</b>	<b>32,055.0</b>	<b>107.2%</b>
<b>საშემოსავლო გადასახადი</b>	<b>11111</b>	<b>5,400.0</b>	<b>5,400.0</b>	<b>5,005.9</b>	<b>92.7%</b>
<b>ქონების გადასახადი</b>	<b>11311</b>	<b>24,500.0</b>	<b>24,500.0</b>	<b>27,049.1</b>	<b>110.4%</b>
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	21,650.0	21,650.0	22,234.0	102.7%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	0.0	1,224.9	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	1,150.0	1,150.0	1,754.2	152.5%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	0.0	19.7	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,700.0	1,700.0	1,816.3	106.8%
<b>გრანტები</b>	<b>13</b>	<b>83,119.1</b>	<b>83,736.8</b>	<b>81,242.1</b>	<b>97.0%</b>
<b>სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები</b>	<b>133</b>	<b>83,119.1</b>	<b>83,736.8</b>	<b>81,242.1</b>	<b>97.0%</b>
გათანაბრებითი ტრანსფერი		40,286.4	40,286.4	40,286.4	100.0%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		39,144.7	39,525.1	37,030.4	93.7%
კაპიტალური ტრანსფერი		38,000.0	38,000.0	35,532.3	93.5%
ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი		1,144.7	1,144.7	1,117.7	97.6%
სპეციალური ტრანსფერი		0.0	380.4	380.4	100.0%
<b>სპეციალური ტრანსფერი</b>		<b>3,688.0</b>	<b>3,925.3</b>	<b>3,925.3</b>	<b>100.0%</b>
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		3,688.0	3,925.3	3,925.3	100.0%
<b>სხვა შემოსავლები</b>	<b>14</b>	<b>47,885.3</b>	<b>47,885.3</b>	<b>48,950.8</b>	<b>102.2%</b>
<b>შემოსავლები საკუთრებიდან</b>	<b>141</b>	<b>3,619.2</b>	<b>3,619.2</b>	<b>3,840.7</b>	<b>106.1%</b>
<b>პროცენტები</b>	<b>1411</b>	<b>1,270.0</b>	<b>1,270.0</b>	<b>1,273.4</b>	<b>100.3%</b>
<b>დივიდენდები</b>	<b>1412</b>	<b>900.0</b>	<b>900.0</b>	<b>900.0</b>	<b>100.0%</b>
<b>რენტა</b>	<b>1415</b>	<b>1,449.2</b>	<b>1,449.2</b>	<b>1,667.3</b>	<b>115.0%</b>
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	330.0	330.0	355.4	107.7%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	1,119.2	1,119.2	1,311.9	117.2%
<b>საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია</b>	<b>142</b>	<b>37,786.1</b>	<b>37,786.1</b>	<b>38,689.4</b>	<b>102.4%</b>
<b>ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები</b>	<b>1422</b>	<b>37,786.1</b>	<b>37,786.1</b>	<b>38,684.1</b>	<b>102.4%</b>
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	400.0	400.0	449.3	112.3%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	0.0	2.8	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	0.0	2.0	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	34,186.1	34,186.1	36,174.5	105.8%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	1,200.0	1,200.0	238.9	19.9%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2,000.0	2,000.0	1,816.6	90.8%
<b>არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება</b>	<b>1423</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.3</b>	<b>-</b>
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.0	5.3	-
<b>ჯარიმები, სანქციები და საურავები</b>	<b>143</b>	<b>4,700.0</b>	<b>4,700.0</b>	<b>4,486.2</b>	<b>95.5%</b>
<b>შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები</b>	<b>145</b>	<b>1,780.0</b>	<b>1,780.0</b>	<b>1,934.5</b>	<b>108.7%</b>
<b>არაფინანსური აქტივების კლება</b>	<b>31</b>	<b>5,900.0</b>	<b>5,900.0</b>	<b>4,779.7</b>	<b>81.0%</b>
<b>ძირითადი აქტივები</b>	<b>311</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>23.6</b>	<b>-</b>
<b>არაწარმოებული აქტივები</b>	<b>314</b>	<b>5,900.0</b>	<b>5,900.0</b>	<b>4,756.1</b>	<b>80.6%</b>
მიწა	3141	5,900.0	5,900.0	4,756.1	80.6%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დამტკიცებულ გეგმა	წლიური დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა	შესრულება
1	2					
	<b>სულ გადასახდელები</b>	<b>172,762.5</b>	<b>173,380.2</b>	<b>164,527.1</b>	<b>8,853.1</b>	<b>94.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.6				
	ხარჯები	87,518.0	87,249.4	83,358.8	3,890.6	95.5%
	შრომის ანაზღაურება	19,714.0	19,679.2	19,374.6	304.6	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	35,079.0	34,818.0	32,767.8	2,050.2	94.1%
	პროცენტი	4,879.1	4,379.1	3,898.0	481.1	89.0%
	სუბსიდიები	14,861.3	14,926.1	14,752.4	173.7	98.8%
	გრანტები	25.5	25.5	9.9	15.6	38.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,797.2	8,601.1	8,055.1	546.1	93.7%
	სხვა ხარჯები	5,161.9	4,820.4	4,501.1	319.2	93.4%
	არაფინანსური აქტივები	64,773.7	65,160.0	60,502.7	4,657.3	92.9%
	ფინანსური აქტივები	5,476.3	5,476.3	5,338.4	137.9	97.5%
	ვალდებულებები	14,994.5	15,494.5	15,327.2	167.3	98.9%
<b>01 00</b>	<b>წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება</b>	<b>28,812.4</b>	<b>27,375.5</b>	<b>26,340.1</b>	<b>1,035.4</b>	<b>96.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2				
	ხარჯები	13,531.5	11,594.6	10,809.0	785.6	93.2%
	შრომის ანაზღაურება	4,603.5	4,577.5	4,438.1	139.4	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,339.4	2,339.4	2,283.0	56.4	97.6%
	პროცენტი	4,879.1	4,379.1	3,898.0	481.1	89.0%
	გრანტები	25.5	25.5	9.9	15.6	38.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	57.0	87.0	86.1	0.9	98.9%
	სხვა ხარჯები	1,627.0	186.1	94.0	92.1	50.5%
	არაფინანსური აქტივები	286.4	286.4	203.9	82.5	71.2%
	ვალდებულებები	14,994.5	15,494.5	15,327.2	167.3	98.9%
<b>01 01</b>	<b>ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო</b>	<b>1,678.2</b>	<b>1,678.2</b>	<b>1,618.6</b>	<b>59.6</b>	<b>96.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	1,659.7	1,659.7	1,600.3	59.4	96.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,098.2	1,098.2	1,054.3	43.9	96.0%
	საქონელი და მომსახურება	467.5	467.5	453.3	14.2	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.0	26.0	25.9	0.1	99.5%
	სხვა ხარჯები	72.0	68.0	66.8	1.2	98.2%
	არაფინანსური აქტივები	18.5	18.5	18.3	0.2	98.7%
<b>01 02</b>	<b>ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია</b>	<b>5,586.4</b>	<b>5,597.6</b>	<b>5,380.0</b>	<b>217.6</b>	<b>96.1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2				
	ხარჯები	5,318.5	5,329.7	5,194.3	135.4	97.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,505.3	3,479.3	3,383.7	95.6	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,732.7	1,732.7	1,713.8	18.9	98.9%
	გრანტები	25.5	25.5	9.9	15.6	38.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	61.0	60.2	0.8	98.7%
	სხვა ხარჯები	20.0	31.2	26.7	4.5	85.7%
	არაფინანსური აქტივები	267.9	267.9	185.7	82.2	69.3%
<b>01 03</b>	<b>სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა</b>	<b>19,873.6</b>	<b>19,873.6</b>	<b>19,225.2</b>	<b>648.4</b>	<b>96.7%</b>
	ხარჯები	4,879.1	4,379.1	3,898.0	481.1	89.0%
	პროცენტი	4,879.1	4,379.1	3,898.0	481.1	89.0%
	ვალდებულებები	14,994.5	15,494.5	15,327.2	167.3	98.9%
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	<b>196.6</b>	<b>196.6</b>	<b>196.6</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	38.5	38.5	38.5	0.0	100.0%
	პროცენტი	38.5	38.5	38.5	0.0	100.0%
	ვალდებულებები	158.1	158.1	158.1	0.0	100.0%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	<b>19,677.0</b>	<b>19,677.0</b>	<b>19,028.6</b>	<b>648.4</b>	<b>96.7%</b>

1	2					
	ხარჯები	4,840.6	4,340.6	3,859.5	481.1	88.9%
	პროცენტი	4,840.6	4,340.6	3,859.5	481.1	88.9%
	ვალდებულებები	14,836.4	15,336.4	15,169.1	167.3	98.9%
01 04	სარეზერვო ფონდი	1,440.0	44.8		44.8	
	ხარჯები	1,440.0	44.8		44.8	
	სხვა ხარჯები	1,440.0	44.8		44.8	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	95.0	42.1	0.5	41.7	1.1%
	ხარჯები	95.0	42.1	0.5	41.7	1.1%
	სხვა ხარჯები	95.0	42.1	0.5	41.7	1.1%
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	17.4	17.4	14.4	3.0	82.5%
	ხარჯები	17.4	17.4	14.4	3.0	82.5%
	საქონელი და მომსახურება	17.4	17.4	14.4	3.0	82.5%
01 07	თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება	63.0	63.0	42.8	20.2	67.9%
	ხარჯები	63.0	63.0	42.8	20.2	67.9%
	საქონელი და მომსახურება	63.0	63.0	42.8	20.2	67.9%
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	58.8	58.8	58.8		100.0%
	ხარჯები	58.8	58.8	58.8		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	58.8	58.8	58.8		100.0%
03 00	ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება	87,066.7	87,795.5	82,117.9	5,677.6	93.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4				
	ხარჯები	25,621.2	25,988.7	24,469.3	1,519.4	94.2%
	შრომის ანაზღაურება	2,362.6	2,353.8	2,238.9	114.9	95.1%
	საქონელი და მომსახურება	19,498.9	19,310.4	18,073.1	1,237.3	93.6%
	სუბსიდიები	1,087.5	1,087.5	1,087.5		100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.5	19.3	18.2	1.1	94.5%
	სხვა ხარჯები	2,661.7	3,217.7	3,051.5	166.2	94.8%
	არაფინანსური აქტივები	57,751.8	58,113.1	54,089.3	4,023.8	93.1%
	ფინანსური აქტივები	3,693.7	3,693.7	3,559.4	134.3	96.4%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	39,494.9	39,600.0	36,440.7	3,159.3	92.0%
	ხარჯები	6,190.8	6,180.9	5,863.3	317.6	94.9%
	საქონელი და მომსახურება	6,190.8	6,180.9	5,863.3	317.6	94.9%
	არაფინანსური აქტივები	33,304.1	33,419.1	30,577.4	2,841.7	91.5%
03 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,229.3	2,229.3	2,064.4	164.9	92.6%
	ხარჯები	2,229.3	2,219.4	2,054.5	164.9	92.6%
	საქონელი და მომსახურება	2,229.3	2,219.4	2,054.5	164.9	92.6%
	არაფინანსური აქტივები		9.9	9.9		100.0%
03 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	27,099.0	26,602.0	25,508.4	1,093.6	95.9%
	არაფინანსური აქტივები	27,099.0	26,602.0	25,508.4	1,093.6	95.9%
03 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4,338.1	4,343.5	4,186.7	156.8	96.4%
	ხარჯები	3,917.7	3,917.7	3,768.9	148.8	96.2%
	საქონელი და მომსახურება	3,917.7	3,917.7	3,768.9	148.8	96.2%
	არაფინანსური აქტივები	420.4	425.8	417.8	8.0	98.1%
03 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	43.8	43.8	39.8	4.0	91.0%
	ხარჯები	43.8	43.8	39.8	4.0	91.0%
	საქონელი და მომსახურება	43.8	43.8	39.8	4.0	91.0%
03 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	5,659.8	6,256.6	4,521.7	1,734.9	72.3%
	არაფინანსური აქტივები	5,659.8	6,256.6	4,521.7	1,734.9	72.3%
03 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	124.9	124.9	119.7	5.2	95.8%
	არაფინანსური აქტივები	124.9	124.9	119.7	5.2	95.8%
03 02	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,593.1	26,830.4	26,033.2	797.2	97.0%
	ხარჯები	2,950.1	2,950.1	2,876.8	73.3	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,862.6	1,772.6	1,699.3	73.3	95.9%
	სუბსიდიები	1,087.5	1,087.5	1,087.5		100.0%
	სხვა ხარჯები		90.0	90.0	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	19,949.3	20,186.6	19,597.0	589.6	97.1%
	ფინანსური აქტივები	3,693.7	3,693.7	3,559.4	134.3	96.4%

1	2					
03 02 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	<b>2,901.8</b>	<b>2,901.8</b>	<b>2,801.8</b>	<b>100.0</b>	<b>96.6%</b>
	ხარჯები	1,769.8	1,769.8	1,699.3	70.5	96.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,769.8	1,769.8	1,699.3	70.5	96.0%
	არაფინანსური აქტივები	1,132.0	1,132.0	1,102.5	29.5	97.4%
03 02 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	<b>2,618.7</b>	<b>2,618.7</b>	<b>2,455.7</b>	<b>163.0</b>	<b>93.8%</b>
	არაფინანსური აქტივები	886.0	886.0	857.2	28.8	96.7%
	ფინანსური აქტივები	1,732.7	1,732.7	1,598.5	134.2	92.3%
03 02 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	<b>1,961.0</b>	<b>1,961.0</b>	<b>1,960.9</b>	<b>0.1</b>	<b>100.0%</b>
	ფინანსური აქტივები	1,961.0	1,961.0	1,960.9	0.1	100.0%
03 02 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	<b>17,464.1</b>	<b>17,701.4</b>	<b>17,610.0</b>	<b>91.4</b>	<b>99.5%</b>
	ხარჯები	1,087.5	1,087.5	1,087.5		100.0%
	სუბსიდიები	1,087.5	1,087.5	1,087.5		100.0%
	არაფინანსური აქტივები	16,376.6	16,613.9	16,522.5	91.4	99.4%
03 02 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	<b>1,040.4</b>	<b>1,040.4</b>	<b>634.2</b>	<b>406.2</b>	<b>61.0%</b>
	ხარჯები	92.8	92.8	90.0	2.8	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	92.8	2.8		2.8	
	სხვა ხარჯები		90.0	90.0	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	947.6	947.6	544.3	403.3	57.4%
03 02 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	<b>607.1</b>	<b>607.1</b>	<b>570.6</b>	<b>36.5</b>	<b>94.0%</b>
	არაფინანსური აქტივები	607.1	607.1	570.6	36.5	94.0%
03 03	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	<b>14,221.1</b>	<b>14,221.1</b>	<b>13,060.2</b>	<b>1,160.9</b>	<b>91.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3				
	ხარჯები	11,693.5	11,688.5	10,922.6	765.9	93.4%
	შრომის ანაზღაურება	928.9	920.1	870.3	49.8	94.6%
	საქონელი და მომსახურება	10,764.6	10,759.4	10,043.6	715.9	93.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა		8.8	8.7	0.1	99.1%
	სხვა ხარჯები		0.2		0.2	
	არაფინანსური აქტივები	2,527.6	2,532.6	2,137.6	395.0	84.4%
03 03 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	<b>8,199.7</b>	<b>8,199.7</b>	<b>7,763.6</b>	<b>436.1</b>	<b>94.7%</b>
	ხარჯები	8,199.7	8,199.7	7,763.6	436.1	94.7%
	საქონელი და მომსახურება	8,199.7	8,199.7	7,763.6	436.1	94.7%
03 03 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	<b>46.1</b>	<b>46.1</b>	<b>45.3</b>	<b>0.8</b>	<b>98.3%</b>
	არაფინანსური აქტივები	46.1	46.1	45.3	0.8	98.3%
03 03 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	<b>2,844.2</b>	<b>2,844.2</b>	<b>2,198.9</b>	<b>645.3</b>	<b>77.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	2,336.2	2,336.2	2,067.7	268.5	88.5%
	შრომის ანაზღაურება	793.9	785.1	735.4	49.7	93.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,542.3	1,542.1	1,323.6	218.5	85.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა		8.8	8.7	0.1	99.1%
	სხვა ხარჯები		0.2		0.2	
	არაფინანსური აქტივები	508.0	508.0	131.2	376.8	25.8%
03 03 04	სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა	<b>467.9</b>	<b>467.9</b>	<b>456.5</b>	<b>11.4</b>	<b>97.6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	437.9	432.9	421.6	11.3	97.4%
	შრომის ანაზღაურება	135.0	135.0	134.9	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	302.9	297.9	286.7	11.2	96.2%
	არაფინანსური აქტივები	30.0	35.0	34.9	0.1	99.6%
03 03 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	<b>1,078.6</b>	<b>1,078.6</b>	<b>1,066.6</b>	<b>12.0</b>	<b>98.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2				
	ხარჯები	43.0	43.0	40.0	3.0	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	43.0	43.0	40.0	3.0	93.0%
	არაფინანსური აქტივები	1,035.6	1,035.6	1,026.6	9.0	99.1%
03 03 06	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	<b>1,100.4</b>	<b>1,100.4</b>	<b>1,091.5</b>	<b>8.9</b>	<b>99.2%</b>
	ხარჯები	270.6	270.6	267.6	3.0	98.9%
	საქონელი და მომსახურება	270.6	270.6	267.6	3.0	98.9%
	არაფინანსური აქტივები	829.8	829.8	823.9	5.9	99.3%
03 03 08	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	<b>196.1</b>	<b>196.1</b>	<b>178.8</b>	<b>17.3</b>	<b>91.2%</b>
	ხარჯები	118.0	118.0	103.0	15.0	87.3%
	საქონელი და მომსახურება	118.0	118.0	103.0	15.0	87.3%
	არაფინანსური აქტივები	78.1	78.1	75.8	2.3	97.0%

1	2					
03 03 09	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	<b>288.1</b>	<b>288.1</b>	<b>259.0</b>	<b>29.1</b>	<b>89.9%</b>
	ხარჯები	288.1	288.1	259.0	29.1	89.9%
	საქონელი და მომსახურება	288.1	288.1	259.0	29.1	89.9%
<b>03 04</b>	<b>ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი</b>	<b>4,311.3</b>	<b>4,697.7</b>	<b>4,426.1</b>	<b>271.5</b>	<b>94.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	3,045.7	3,432.1	3,270.2	161.9	95.3%
	შრომის ანაზღაურება	179.6	179.6	172.3	7.3	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	203.9	164.4	151.1	13.3	91.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	2.5	1.5	1.0	61.6%
	სხვა ხარჯები	2,659.7	3,085.5	2,945.2	140.3	95.5%
	არაფინანსური აქტივები	1,265.6	1,265.6	1,156.0	109.6	91.3%
03 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	<b>1,260.6</b>	<b>1,260.6</b>	<b>1,153.1</b>	<b>107.5</b>	<b>91.5%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1,260.6	1,260.6	1,153.1	107.5	91.5%
03 04 02	ა(ა)პ - ბათუმის კორპუსი	<b>731.6</b>	<b>1,066.5</b>	<b>992.8</b>	<b>73.8</b>	<b>93.1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	726.6	1,061.5	989.9	71.6	93.3%
	შრომის ანაზღაურება	179.6	179.6	172.3	7.3	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	203.9	164.4	151.1	13.3	91.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	2.5	1.5	1.0	61.6%
	სხვა ხარჯები	340.6	715.0	665.0	50.0	93.0%
	არაფინანსური აქტივები	5.0	5.0	2.8	2.2	56.9%
03 04 03	ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	<b>2,319.1</b>	<b>2,370.5</b>	<b>2,280.2</b>	<b>90.3</b>	<b>96.2%</b>
	ხარჯები	2,319.1	2,370.5	2,280.2	90.3	96.2%
	სხვა ხარჯები	2,319.1	2,370.5	2,280.2	90.3	96.2%
<b>03 05</b>	<b>მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა</b>	<b>1,062.3</b>	<b>1,062.3</b>	<b>970.8</b>	<b>91.5</b>	<b>91.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	465.0	465.0	447.8	17.2	96.3%
	შრომის ანაზღაურება	378.5	378.5	378.4	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	84.5	84.5	69.1	15.4	81.8%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.3	1.7	13.3%
	არაფინანსური აქტივები	597.3	597.3	522.9	74.4	87.5%
03 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	<b>538.9</b>	<b>538.9</b>	<b>454.2</b>	<b>84.7</b>	<b>84.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	465.0	465.0	447.8	17.2	96.3%
	შრომის ანაზღაურება	378.5	378.5	378.4	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	84.5	84.5	69.1	15.4	81.8%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	0.3	1.7	13.3%
	არაფინანსური აქტივები	73.9	73.9	6.4	67.5	8.6%
03 05 02	მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა	<b>523.4</b>	<b>523.4</b>	<b>516.5</b>	<b>6.9</b>	<b>98.7%</b>
	არაფინანსური აქტივები	523.4	523.4	516.5	6.9	98.7%
<b>03 06</b>	<b>ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა</b>	<b>1,384.0</b>	<b>1,384.0</b>	<b>1,186.9</b>	<b>197.1</b>	<b>85.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1	0.1		0.1	
	ხარჯები	1,276.1	1,272.1	1,088.6	183.5	85.6%
	შრომის ანაზღაურება	875.6	875.6	817.9	57.7	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	392.5	348.5	246.8	101.8	70.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	8.0	0.0	99.7%
	სხვა ხარჯები		40.0	16.0	24.0	40.0%
	არაფინანსური აქტივები	107.9	111.9	98.3	13.6	87.9%
03 06 01	ა(ა)პ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	<b>1,175.5</b>	<b>1,175.5</b>	<b>1,055.6</b>	<b>119.9</b>	<b>89.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	1,150.9	1,146.9	1,031.9	115.0	90.0%
	შრომის ანაზღაურება	875.6	875.6	817.9	57.7	93.4%
	საქონელი და მომსახურება	267.3	263.3	206.1	57.3	78.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	8.0	0.0	99.7%
	არაფინანსური აქტივები	24.6	28.6	23.6	4.9	82.7%
03 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	<b>208.5</b>	<b>208.5</b>	<b>131.4</b>	<b>77.1</b>	<b>63.0%</b>
	ხარჯები	125.2	125.2	56.7	68.5	45.3%
	საქონელი და მომსახურება	125.2	85.2	40.7	44.5	47.8%

1	2					
	სხვა ხარჯები		40.0	16.0	24.0	40.0%
	არაფინანსური აქტივები	83.3	83.3	74.6	8.7	89.6%
<b>04 00</b>	<b>განათლება</b>	<b>15,462.2</b>	<b>15,468.8</b>	<b>14,883.3</b>	<b>585.5</b>	<b>96.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3				
	ხარჯები	13,288.7	13,288.7	12,918.7	370.0	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	7,583.7	7,583.7	7,583.7	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	5,420.0	5,412.7	5,080.4	332.3	93.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	130.0	96.9	33.1	74.6%
	სხვა ხარჯები	155.0	162.3	157.6	4.6	97.2%
	არაფინანსური აქტივები	2,173.5	2,180.1	1,964.6	215.5	90.1%
<b>04 01</b>	<b>სკოლამდელი აღზრდა და განათლება</b>	<b>15,285.8</b>	<b>15,292.4</b>	<b>14,707.3</b>	<b>585.2</b>	<b>96.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3				
	ხარჯები	13,139.5	13,139.5	12,769.8	369.7	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	7,583.7	7,583.7	7,583.7	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	5,410.8	5,403.5	5,071.5	332.0	93.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	130.0	96.9	33.1	74.6%
	სხვა ხარჯები	15.0	22.3	17.7	4.5	79.6%
	არაფინანსური აქტივები	2,146.3	2,152.9	1,937.4	215.5	90.0%
04 01 01	ა(ა)ივ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	<b>13,358.7</b>	<b>13,358.7</b>	<b>12,863.9</b>	<b>494.8</b>	<b>96.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3				
	ხარჯები	13,139.5	13,139.5	12,769.8	369.7	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	7,583.7	7,583.7	7,583.7	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	5,410.8	5,403.5	5,071.5	332.0	93.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130.0	130.0	96.9	33.1	74.6%
	სხვა ხარჯები	15.0	22.3	17.7	4.5	79.6%
	არაფინანსური აქტივები	219.2	219.2	94.1	125.1	42.9%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	<b>1,927.1</b>	<b>1,933.7</b>	<b>1,843.4</b>	<b>90.4</b>	<b>95.3%</b>
	არაფინანსური აქტივები	1,927.1	1,933.7	1,843.4	90.4	95.3%
<b>04 02</b>	<b>პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>167.2</b>	<b>167.2</b>	<b>167.1</b>	<b>0.1</b>	<b>99.9%</b>
	ხარჯები	140.0	140.0	139.9	0.1	99.9%
	სხვა ხარჯები	140.0	140.0	139.9	0.1	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	27.2	27.2	27.2	0.0	99.9%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	<b>40.0</b>	<b>40.0</b>	<b>39.9</b>	<b>0.1</b>	<b>99.8%</b>
	ხარჯები	40.0	40.0	39.9	0.1	99.8%
	სხვა ხარჯები	40.0	40.0	39.9	0.1	99.8%
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>		<b>100.0%</b>
	ხარჯები	100.0	100.0	100.0		100.0%
	სხვა ხარჯები	100.0	100.0	100.0		100.0%
04 02 03	პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების განვითარების ხელშეწყობა	<b>27.2</b>	<b>27.2</b>	<b>27.2</b>	<b>0.0</b>	<b>99.9%</b>
	არაფინანსური აქტივები	27.2	27.2	27.2	0.0	99.9%
<b>04 03</b>	<b>ზოგადი განათლების ხელშეწყობა</b>	<b>9.2</b>	<b>9.2</b>	<b>8.9</b>	<b>0.3</b>	<b>96.9%</b>
	ხარჯები	9.2	9.2	8.9	0.3	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	9.2	9.2	8.9	0.3	96.9%
04 03 01	ინკლუზიური განათლების ხელშეწყობა	<b>9.2</b>	<b>9.2</b>	<b>8.9</b>	<b>0.3</b>	<b>96.9%</b>
	ხარჯები	9.2	9.2	8.9	0.3	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	9.2	9.2	8.9	0.3	96.9%
<b>05 00</b>	<b>კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი</b>	<b>15,067.8</b>	<b>15,075.0</b>	<b>14,541.5</b>	<b>533.5</b>	<b>96.5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4				
	ხარჯები	12,154.2	12,146.9	11,742.7	404.1	96.7%
	შრომის ანაზღაურება	3,087.6	3,087.6	3,055.5	32.1	99.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,671.8	3,590.6	3,412.1	178.5	95.0%
	სუბსიდიები	4,838.5	4,838.5	4,698.6	139.9	97.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.5	25.5	19.8	5.7	77.7%
	სხვა ხარჯები	530.8	604.7	556.7	48.0	92.1%
	არაფინანსური აქტივები	2,913.6	2,928.1	2,798.7	129.4	95.6%
<b>05 01</b>	<b>სპორტის განვითარების ხელშეწყობა</b>	<b>5,882.0</b>	<b>5,886.5</b>	<b>5,726.5</b>	<b>160.0</b>	<b>97.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	5,877.5	5,882.0	5,722.2	159.8	97.3%
	შრომის ანაზღაურება	114.7	114.7	114.7		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	786.7	782.2	766.5	15.7	98.0%
	სუბსიდიები	4,838.5	4,838.5	4,698.6	139.9	97.1%

1	2					
	სხვა ხარჯები	137.6	146.6	142.4	4.2	97.1%
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5	4.3	0.2	95.7%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	<b>190.5</b>	<b>195.0</b>	<b>185.3</b>	<b>9.7</b>	<b>95.0%</b>
	ხარჯები	190.5	195.0	185.3	9.7	95.0%
	საქონელი და მომსახურება	190.5	195.0	185.3	9.7	95.0%
05 01 02	საერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	<b>307.7</b>	<b>307.7</b>	<b>306.8</b>	<b>0.9</b>	<b>99.7%</b>
	ხარჯები	307.7	307.7	306.8	0.9	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	258.3	249.3	249.3	0.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	49.4	58.4	57.5	0.9	98.5%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	<b>50.0</b>	<b>50.0</b>	<b>43.4</b>	<b>6.6</b>	<b>86.9%</b>
	ხარჯები	50.0	50.0	43.4	6.6	86.9%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0	6.7	3.3	66.9%
	სხვა ხარჯები	40.0	40.0	36.7	3.3	91.9%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	<b>4,838.5</b>	<b>4,838.5</b>	<b>4,698.6</b>	<b>139.9</b>	<b>97.1%</b>
	ხარჯები	4,838.5	4,838.5	4,698.6	139.9	97.1%
	სუბსიდიები	4,838.5	4,838.5	4,698.6	139.9	97.1%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	<b>338.1</b>	<b>338.1</b>	<b>337.4</b>	<b>0.7</b>	<b>99.8%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	338.1	338.1	337.4	0.7	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	57.6	57.6	57.6		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	232.3	232.3	231.6	0.7	99.7%
	სხვა ხარჯები	48.2	48.2	48.2	0.1	99.9%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	<b>154.5</b>	<b>154.5</b>	<b>152.3</b>	<b>2.2</b>	<b>98.6%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	150.0	150.0	148.0	2.0	98.7%
	შრომის ანაზღაურება	54.9	54.9	54.9		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	95.1	95.1	93.1	2.0	97.9%
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5	4.3	0.2	95.7%
05 01 07	ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>	<b>2.7</b>		<b>100.0%</b>
	ხარჯები	2.7	2.7	2.7		100.0%
	შრომის ანაზღაურება	2.2	2.2	2.2		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	0.5	0.5	0.5		100.0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	<b>4,101.3</b>	<b>4,107.5</b>	<b>4,006.6</b>	<b>101.0</b>	<b>97.5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	1,369.5	1,361.9	1,337.2	24.6	98.2%
	შრომის ანაზღაურება	410.6	410.6	409.5	1.1	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	917.6	910.0	887.6	22.3	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	5.4	1.1	83.0%
	სხვა ხარჯები	34.8	34.8	34.7	0.1	99.7%
	არაფინანსური აქტივები	2,731.8	2,745.7	2,669.3	76.3	97.2%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	<b>1,346.4</b>	<b>1,346.4</b>	<b>1,321.8</b>	<b>24.6</b>	<b>98.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	1,334.9	1,327.3	1,302.7	24.6	98.1%
	შრომის ანაზღაურება	410.6	410.6	409.5	1.1	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	917.6	910.0	887.6	22.3	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	5.4	1.1	83.0%
	სხვა ხარჯები	0.2	0.2	0.1	0.1	65.0%
	არაფინანსური აქტივები	11.5	19.2	19.1	0.0	99.8%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	<b>2,754.9</b>	<b>2,761.1</b>	<b>2,684.8</b>	<b>76.3</b>	<b>97.2%</b>
	ხარჯები	34.6	34.6	34.6	0.0	99.9%
	სხვა ხარჯები	34.6	34.6	34.6	0.0	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	2,720.3	2,726.5	2,650.2	76.3	97.2%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	<b>2,525.0</b>	<b>2,520.5</b>	<b>2,407.9</b>	<b>112.6</b>	<b>95.5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	2,515.9	2,511.4	2,400.8	110.6	95.6%
	შრომის ანაზღაურება	807.4	807.4	806.2	1.2	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,551.0	1,481.6	1,381.7	99.9	93.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	7.5	5.6	1.9	74.4%
	სხვა ხარჯები	150.0	214.9	207.3	7.6	96.5%
	არაფინანსური აქტივები	9.1	9.1	7.1	2.0	77.5%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	<b>1,025.1</b>	<b>1,025.1</b>	<b>977.8</b>	<b>47.3</b>	<b>95.4%</b>

1	2					
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	1,016.0	1,016.0	970.8	45.2	95.5%
	შრომის ანაზღაურება	807.4	807.4	806.2	1.2	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	201.1	201.1	159.0	42.1	79.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.5	7.5	5.6	1.9	74.4%
	არაფინანსური აქტივები	9.1	9.1	7.1	2.0	77.5%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	<b>852.9</b>	<b>852.9</b>	<b>808.3</b>	<b>44.6</b>	<b>94.8%</b>
	ხარჯები	852.9	852.9	808.3	44.6	94.8%
	საქონელი და მომსახურება	852.9	788.0	745.8	42.2	94.7%
	სხვა ხარჯები		64.9	62.5	2.4	96.3%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	<b>63.0</b>	<b>63.0</b>	<b>53.0</b>	<b>10.0</b>	<b>84.1%</b>
	ხარჯები	63.0	63.0	53.0	10.0	84.1%
	საქონელი და მომსახურება	63.0	63.0	53.0	10.0	84.1%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	<b>434.0</b>	<b>429.5</b>	<b>423.9</b>	<b>5.6</b>	<b>98.7%</b>
	ხარჯები	434.0	429.5	423.9	5.6	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	434.0	429.5	423.9	5.6	98.7%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	<b>150.0</b>	<b>150.0</b>	<b>144.8</b>	<b>5.2</b>	<b>96.6%</b>
	ხარჯები	150.0	150.0	144.8	5.2	96.6%
	სხვა ხარჯები	150.0	150.0	144.8	5.2	96.6%
<b>05 04</b>	<b>კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა</b>	<b>2,272.2</b>	<b>2,272.2</b>	<b>2,146.6</b>	<b>125.6</b>	<b>94.5%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3				
	ხარჯები	2,124.0	2,124.0	2,049.2	74.8	96.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,754.9	1,754.9	1,725.2	29.7	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	299.2	299.2	281.8	17.4	94.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.5	11.5	8.8	2.7	76.7%
	სხვა ხარჯები	58.4	58.4	33.3	25.1	57.1%
	არაფინანსური აქტივები	148.2	148.2	97.4	50.8	65.7%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	<b>758.3</b>	<b>747.1</b>	<b>709.1</b>	<b>38.0</b>	<b>94.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	755.0	743.8	706.0	37.8	94.9%
	შრომის ანაზღაურება	613.0	613.0	592.1	20.9	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	135.5	124.3	110.0	14.3	88.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	3.9	2.6	59.5%
	არაფინანსური აქტივები	3.3	3.3	3.1	0.2	95.1%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	<b>193.3</b>	<b>204.5</b>	<b>201.3</b>	<b>3.2</b>	<b>98.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0				
	ხარჯები	193.3	204.5	201.3	3.2	98.4%
	შრომის ანაზღაურება	185.8	185.8	182.6	3.2	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	7.5	18.7	18.7	0.0	99.9%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	<b>382.8</b>	<b>382.8</b>	<b>375.4</b>	<b>7.4</b>	<b>98.1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	382.8	382.8	375.4	7.4	98.1%
	შრომის ანაზღაურება	312.4	312.4	306.7	5.7	98.2%
	საქონელი და მომსახურება	70.4	70.4	68.6	1.8	97.5%
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	<b>65.0</b>	<b>65.0</b>	<b>38.9</b>	<b>26.1</b>	<b>59.9%</b>
	ხარჯები	65.0	65.0	38.9	26.1	59.9%
	საქონელი და მომსახურება	7.0	7.0	5.9	1.1	84.6%
	სხვა ხარჯები	58.0	58.0	33.0	25.0	56.9%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	<b>872.8</b>	<b>872.8</b>	<b>821.9</b>	<b>50.9</b>	<b>94.2%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	727.9	727.9	727.6	0.3	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	643.7	643.7	643.7	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	78.8	78.8	78.6	0.2	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	5.0	0.0	99.1%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.4	0.3	0.1	87.3%
	არაფინანსური აქტივები	144.9	144.9	94.2	50.7	65.0%
<b>05 05</b>	<b>კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება</b>	<b>140.0</b>	<b>140.0</b>	<b>133.5</b>	<b>6.5</b>	<b>95.3%</b>
	ხარჯები	120.0	120.0	113.5	6.5	94.6%
	სხვა ხარჯები	120.0	120.0	113.5	6.5	94.6%
	არაფინანსური აქტივები	20.0	20.0	20.0		100.0%

1	2					
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	120.0	120.0	113.5	6.5	94.6%
	ხარჯები	120.0	120.0	113.5	6.5	94.6%
	სხვა ხარჯები	120.0	120.0	113.5	6.5	94.6%
05 05 02	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა	20.0	20.0	20.0		100.0%
	არაფინანსური აქტივები	20.0	20.0	20.0		100.0%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	147.3	148.3	120.5	27.8	81.3%
	ხარჯები	147.3	147.6	119.8	27.8	81.2%
	საქონელი და მომსახურება	117.3	117.6	94.4	23.2	80.3%
	სხვა ხარჯები	30.0	30.0	25.4	4.6	84.8%
	არაფინანსური აქტივები		0.7	0.6	0.0	100.0%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	94.3	95.3	69.4	25.9	72.8%
	ხარჯები	94.3	94.6	68.7	25.9	72.7%
	საქონელი და მომსახურება	64.3	64.6	43.3	21.3	67.0%
	სხვა ხარჯები	30.0	30.0	25.4	4.6	84.8%
	არაფინანსური აქტივები		0.7	0.6	0.0	100.0%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	53.0	53.0	51.1	1.9	96.4%
	ხარჯები	53.0	53.0	51.1	1.9	96.4%
	საქონელი და მომსახურება	53.0	53.0	51.1	1.9	96.4%
06 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფა	13,112.1	14,410.8	13,717.6	693.2	95.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	13,025.7	14,324.4	13,636.6	687.7	95.2%
	შრომის ანაზღაურება	801.7	801.7	794.8	6.9	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	3,416.4	3,430.9	3,296.9	134.0	96.1%
	სუბსიდიები	1,189.3	1,254.1	1,220.3	33.8	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,574.2	8,331.3	7,826.6	504.8	93.9%
	სხვა ხარჯები	44.1	506.3	498.1	8.2	98.4%
	არაფინანსური აქტივები	30.3	30.4	24.9	5.5	81.9%
	ფინანსური აქტივები	56.1	56.1	56.1		100.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	3,880.0	3,880.0	3,649.8	230.2	94.1%
	ხარჯები	3,823.9	3,823.9	3,593.7	230.2	94.0%
	სუბსიდიები	1,178.7	1,178.7	1,150.8	27.9	97.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,645.2	2,645.2	2,442.9	202.3	92.4%
	ფინანსური აქტივები	56.1	56.1	56.1		100.0%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	685.8	685.8	589.6	96.2	86.0%
	ხარჯები	685.8	685.8	589.6	96.2	86.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	685.8	685.8	589.6	96.2	86.0%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	6.9	6.9	1.9	5.0	28.0%
	ხარჯები	6.9	6.9	1.9	5.0	28.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.9	6.9	1.9	5.0	28.0%
06 01 04	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	92.5	92.5	84.2	8.3	91.0%
	ხარჯები	92.5	92.5	84.2	8.3	91.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	92.5	92.5	84.2	8.3	91.0%
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	149.0	149.0	142.9	6.1	95.9%
	ხარჯები	149.0	149.0	142.9	6.1	95.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.0	149.0	142.9	6.1	95.9%
06 01 06	სტრატეგიის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება	128.5	83.5	83.5		100.0%
	ხარჯები	128.5	83.5	83.5		100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	128.5	83.5	83.5		100.0%
06 01 07	შ.მ.მ. სტატუსის ზაფხუთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	304.2	304.2	286.3	17.9	94.1%
	ხარჯები	304.2	304.2	286.3	17.9	94.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	304.2	304.2	286.3	17.9	94.1%
06 01 09	ახალშობილთა და ზაფხუთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	752.9	797.9	779.4	18.5	97.7%
	ხარჯები	752.9	797.9	779.4	18.5	97.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	752.9	797.9	779.4	18.5	97.7%
06 01 10	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ზაფხუთა მატერიალური დახმარება	166.8	166.8	130.7	36.1	78.3%
	ხარჯები	166.8	166.8	130.7	36.1	78.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	166.8	166.8	130.7	36.1	78.3%
06 01 12	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	307.0	307.0	292.8	14.2	95.4%

1	2					
	ხარჯები	307.0	307.0	292.8	14.2	95.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	307.0	307.0	292.8	14.2	95.4%
06 01 13	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	<b>1,234.8</b>	<b>1,234.8</b>	<b>1,206.9</b>	<b>27.9</b>	<b>97.7%</b>
	ხარჯები	1,178.7	1,178.7	1,150.8	27.9	97.6%
	სუბსიდიები	1,178.7	1,178.7	1,150.8	27.9	97.6%
	ფინანსური აქტივები	56.1	56.1	56.1		100.0%
06 01 14	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	<b>51.6</b>	<b>51.6</b>	<b>51.6</b>		<b>100.0%</b>
	ხარჯები	51.6	51.6	51.6		100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	51.6	51.6	51.6		100.0%
<b>06 02</b>	<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>8,521.2</b>	<b>9,819.9</b>	<b>9,363.5</b>	<b>456.4</b>	<b>95.4%</b>
	მომუშავეთა რიცხვონობა	0.1				
	ხარჯები	8,490.9	9,789.6	9,338.7	450.9	95.4%
	შრომის ანაზღაურება	801.7	801.7	794.8	6.9	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,705.5	2,720.0	2,592.7	127.4	95.3%
	სუბსიდიები	10.6	75.4	69.4	6.0	92.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,929.0	5,686.1	5,383.7	302.5	94.7%
	სხვა ხარჯები	44.1	506.3	498.1	8.2	98.4%
	არაფინანსური აქტივები	30.3	30.4	24.9	5.5	81.9%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების სფეროს სუბსიდირება	<b>619.3</b>	<b>619.3</b>	<b>567.7</b>	<b>51.6</b>	<b>91.7%</b>
	ხარჯები	619.3	619.3	567.7	51.6	91.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	619.3	619.3	567.7	51.6	91.7%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	<b>192.0</b>	<b>192.1</b>	<b>175.5</b>	<b>16.7</b>	<b>91.3%</b>
	ხარჯები	192.0	192.1	175.5	16.7	91.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	192.0	192.1	175.5	16.7	91.3%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის სფეროს სუბსიდირება	<b>1,660.7</b>	<b>1,660.7</b>	<b>1,644.0</b>	<b>16.7</b>	<b>99.0%</b>
	ხარჯები	1,660.7	1,660.7	1,644.0	16.7	99.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,660.7	1,660.7	1,644.0	16.7	99.0%
06 02 04	შრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	<b>866.4</b>	<b>866.4</b>	<b>860.9</b>	<b>5.5</b>	<b>99.4%</b>
	ხარჯები	866.4	866.4	860.9	5.5	99.4%
	სუბსიდიები		64.8	59.3	5.5	91.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	866.4	801.6	801.5	0.1	100.0%
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა	<b>32.3</b>	<b>32.3</b>	<b>32.3</b>	<b>0.0</b>	<b>99.8%</b>
	ხარჯები	32.3	32.3	32.3	0.0	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.3	32.3	32.3	0.0	99.8%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	<b>3,225.2</b>	<b>3,225.2</b>	<b>3,139.0</b>	<b>86.2</b>	<b>97.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხვონობა	0.1				
	ხარჯები	3,194.9	3,194.9	3,114.2	80.7	97.5%
	შრომის ანაზღაურება	784.3	784.3	784.2	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2,405.6	2,405.2	2,324.6	80.6	96.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	5.0	4.9	0.1	98.8%
	სხვა ხარჯები		0.4	0.4		100.0%
	არაფინანსური აქტივები	30.3	30.3	24.8	5.5	81.9%
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	<b>297.8</b>	<b>297.8</b>	<b>245.0</b>	<b>52.8</b>	<b>82.3%</b>
	მომუშავეთა რიცხვონობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	297.8	297.7	244.9	52.8	82.3%
	შრომის ანაზღაურება	17.4	17.4	10.5	6.9	60.4%
	საქონელი და მომსახურება	280.4	280.3	234.4	45.9	83.6%
	არაფინანსური აქტივები		0.1	0.1		100.0%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	<b>10.6</b>	<b>10.6</b>	<b>10.1</b>	<b>0.5</b>	<b>95.3%</b>
	ხარჯები	10.6	10.6	10.1	0.5	95.3%
	სუბსიდიები	10.6	10.6	10.1	0.5	95.3%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება		<b>1,298.6</b>	<b>1,293.2</b>	<b>5.4</b>	<b>99.6%</b>
	ხარჯები		1,298.6	1,293.2	5.4	99.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა		879.7	874.5	5.1	99.4%
	სხვა ხარჯები		419.0	418.6	0.3	99.9%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა უზრუნველყოფა	<b>1,594.1</b>	<b>1,594.1</b>	<b>1,382.1</b>	<b>212.0</b>	<b>86.7%</b>
	ხარჯები	1,594.1	1,594.1	1,382.1	212.0	86.7%
	საქონელი და მომსახურება	19.5	24.5	23.9	0.6	97.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,540.5	1,492.7	1,281.3	211.3	85.8%
	სხვა ხარჯები	34.1	76.9	76.9	0.1	99.9%

1	2					
06 02 11	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	12.8	12.8	11.6	1.2	90.4%
	ხარჯები	12.8	12.8	11.6	1.2	90.4%
	საქონელი და მომსახურება		10.0	9.7	0.3	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.8	2.8	1.9	0.9	66.9%
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	10.0	10.0	2.2	7.8	22.0%
	ხარჯები	10.0	10.0	2.2	7.8	22.0%
	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	2.2	7.8	22.0%
06 03	საინტარული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	710.9	710.9	704.2	6.7	99.1%
	ხარჯები	710.9	710.9	704.2	6.7	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	710.9	710.9	704.2	6.7	99.1%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების საინტარული მონიტორინგი	91.4	91.4	91.4	0.0	100.0%
	ხარჯები	91.4	91.4	91.4	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	91.4	91.4	91.4	0.0	100.0%
06 03 02	დღეინსექცია დერატიზაციის ღონისძიებები	369.5	369.5	362.8	6.7	98.2%
	ხარჯები	369.5	369.5	362.8	6.7	98.2%
	საქონელი და მომსახურება	369.5	369.5	362.8	6.7	98.2%
06 03 03	მანქანა-ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	250.0	250.0	250.0		100.0%
	ხარჯები	250.0	250.0	250.0		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	250.0	250.0	250.0		100.0%
07 00	ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სივრცითი განვითარება	13,241.3	13,254.6	12,926.7	327.8	97.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	9,896.7	9,906.2	9,782.5	123.6	98.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,274.9	1,274.9	1,263.6	11.3	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	732.5	733.9	622.2	111.7	84.8%
	სუბსიდიები	7,746.0	7,746.0	7,746.0	0.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა		8.0	7.5	0.5	93.2%
	სხვა ხარჯები	143.3	143.4	143.2	0.1	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	1,618.1	1,621.9	1,421.3	200.6	87.6%
	ფინანსური აქტივები	1,726.5	1,726.5	1,722.9	3.6	99.8%
07 01	ქალაქის დაგეგმარება	404.9	408.7	372.2	81.4	80.1%
	ხარჯები	153.3	153.3	143.5	9.8	93.6%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0	0.2	9.8	2.4%
	სხვა ხარჯები	143.3	143.3	143.2	0.1	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	251.6	255.4	183.8	71.6	72.0%
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	261.6	265.4	184.0	81.3	69.3%
	ხარჯები	10.0	10.0	0.2	9.8	2.4%
	საქონელი და მომსახურება	10.0	10.0	0.2	9.8	2.4%
	არაფინანსური აქტივები	251.6	255.4	183.8	71.6	72.0%
07 01 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	143.3	143.3	143.2	0.1	99.9%
	ხარჯები	143.3	143.3	143.2	0.1	99.9%
	სხვა ხარჯები	143.3	143.3	143.2	0.1	99.9%
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	55.0	55.0	41.8	13.2	75.9%
	ხარჯები	55.0	55.0	41.8	13.2	75.9%
	საქონელი და მომსახურება	55.0	55.0	41.8	13.2	75.9%
07 02 04	ეკონომიკური ფორუმების ორგანიზება	35.0	35.0	25.2	9.8	71.9%
	ხარჯები	35.0	35.0	25.2	9.8	71.9%
	საქონელი და მომსახურება	35.0	35.0	25.2	9.8	71.9%
07 02 05	ბათუმის ისტორიული განაშენიანების საზღვრებში ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ცენტრების განვითარების მხარდაჭერა	20.0	20.0	16.6	3.4	83.0%
	ხარჯები	20.0	20.0	16.6	3.4	83.0%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	16.6	3.4	83.0%
07 04	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	2,268.9	2,278.4	2,058.0	220.4	90.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	1,892.4	1,901.9	1,810.5	91.4	95.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,224.9	1,224.9	1,222.9	2.0	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	667.5	668.9	580.2	88.7	86.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა		8.0	7.5	0.5	93.2%
	სხვა ხარჯები		0.1		0.1	

1	2					
	არაფინანსური აქტივები	376.5	376.5	247.5	129.0	65.7%
07 04 02	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	<b>174.8</b>	<b>184.3</b>	<b>136.6</b>	<b>47.7</b>	<b>74.1%</b>
	ხარჯები	174.8	184.3	136.6	47.7	74.1%
	საქონელი და მომსახურება	174.8	184.3	136.6	47.7	74.1%
07 04 03	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	<b>169.2</b>	<b>169.2</b>	<b>143.6</b>	<b>25.6</b>	<b>84.9%</b>
	ხარჯები	169.2	169.2	143.6	25.6	84.9%
	საქონელი და მომსახურება	169.2	169.2	143.6	25.6	84.9%
07 04 04	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	<b>1,700.9</b>	<b>1,700.9</b>	<b>1,667.3</b>	<b>33.6</b>	<b>98.0%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1				
	ხარჯები	1,548.4	1,548.4	1,530.4	18.0	98.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,224.9	1,224.9	1,222.9	2.0	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	323.5	315.5	300.0	15.4	95.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა		8.0	7.5	0.5	93.2%
	სხვა ხარჯები		0.1		0.1	
	არაფინანსური აქტივები	152.5	152.5	137.0	15.5	89.8%
07 04 05	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	<b>224.0</b>	<b>224.0</b>	<b>110.5</b>	<b>113.5</b>	<b>49.3%</b>
	არაფინანსური აქტივები	224.0	224.0	110.5	113.5	49.3%
<b>07 05</b>	<b>სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება</b>	<b>10,512.5</b>	<b>10,512.5</b>	<b>10,499.7</b>	<b>12.8</b>	<b>99.9%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	7,796.0	7,796.0	7,786.8	9.2	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	50.0	50.0	40.8	9.2	81.5%
	სუბსიდიები	7,746.0	7,746.0	7,746.0	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	990.0	990.0	990.0		100.0%
	ფინანსური აქტივები	1,726.5	1,726.5	1,722.9	3.6	99.8%
07 05 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	<b>1,040.0</b>	<b>1,040.0</b>	<b>1,030.8</b>	<b>9.2</b>	<b>99.1%</b>
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0	0.0		0.0	
	ხარჯები	50.0	50.0	40.8	9.2	81.5%
	შრომის ანაზღაურება	50.0	50.0	40.8	9.2	81.5%
	არაფინანსური აქტივები	990.0	990.0	990.0		100.0%
07 05 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	<b>7,746.0</b>	<b>7,746.0</b>	<b>7,746.0</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0%</b>
	ხარჯები	7,746.0	7,746.0	7,746.0	0.0	100.0%
		7,746.0	7,746.0	7,746.0	0.0	100.0%
07 05 03	ბათუმის ავტობუსების პროექტის თანადაფინანსება	<b>1,726.5</b>	<b>1,726.5</b>	<b>1,722.9</b>	<b>3.6</b>	<b>99.8%</b>
	ფინანსური აქტივები	1,726.5	1,726.5	1,722.9	3.6	99.8%