

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

(ათას ლარებში)

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
შემოსულობები		144,625.8	124,941.7	86.4%
შემოსავლები	1	139,855.8	119,877.0	85.7%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	4,770.0	5,064.7	106.2%
შემოსავლები		139,855.8	119,877.0	85.7%
გადასახადები	11	35,000.0	35,081.9	100.2%
საშემოსავლო გადასახადი	11111	21,000.0	10,742.6	51.2%
ქონების გადასახადი	11311	14,000.0	24,339.2	173.9%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	12,430.0	20,274.5	163.1%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102	0.0	1,174.1	-
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	520.0	1,199.1	230.6%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104	0.0	17.5	-
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	1,050.0	1,674.0	159.4%
გრანტები	13	72,139.7	51,564.0	71.5%
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	72,139.7	51,564.0	71.5%
გათანაბრებითი ტრანსფერი		33,642.3	33,642.3	100.0%
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		16,006.0	15,430.3	96.4%
კაპიტალური ტრანსფერი		16,000.0	15,424.3	96.4%
სპეციალური ტრანსფერი		6.0	6.0	100.0%
სპეციალური ტრანსფერი		22,491.4	2,491.4	11.1%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი		22,491.4	2,491.4	11.1%
სხვა შემოსავლები	14	32,716.1	33,231.1	101.6%
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	1,450.0	1,431.1	98.7%
პროცენტები	1411	725.0	699.3	96.5%
რენტა	1415	725.0	731.8	100.9%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	100.0	154.6	154.6%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	625.0	577.2	92.3%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	26,050.0	25,445.3	97.7%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახადელები	1422	26,050.0	25,444.4	97.7%
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	400.0	435.8	108.9%
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229	0.0	3.0	-
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	2.4	-
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	22,300.0	21,835.4	97.9%
ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის	142216	1,350.0	1,458.6	108.0%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	2,000.0	1,709.3	85.5%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0.0	0.9	-
შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან	14231	0.0	0.6	-
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	0.0	0.3	-
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	4,000.0	4,187.9	104.7%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	1,216.1	2,166.8	178.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	31	4,770.0	5,064.7	106.2%
მირითადაი აქტივები	311	300.0	332.6	110.9%
არაწარმოებული აქტივები	314	4,470.0	4,732.1	105.9%
მიწა	3141	4,470.0	4,732.1	105.9%

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები
(პროგრამული და ეკონომიკური კლასიფიკაციის ჭრილში)

(ათას ლარებში)

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	სულ გადასახდელები	158,149.1	139,027.0	87.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2.7		
	ხარჯები	87,797.1	83,689.7	95.3%
	შრომის ანაზღაურება	21,146.6	20,853.4	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	29,970.5	28,433.3	94.9%
	პროცენტი	3,186.7	3,162.4	99.2%
	სუბსიდიები	12,284.3	12,071.7	98.3%
	გრანტები	1,410.0	1,404.4	99.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,326.6	6,814.3	93.0%
	სხვა ხარჯები	12,472.5	10,950.3	87.8%
	არაფინანსური აქტივები	57,121.3	46,430.4	81.3%
	ფინანსური აქტივები	93.4	93.3	99.9%
	ვალდებულებები	13,137.3	8,813.7	67.1%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	25,078.3	20,867.7	83.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3		
	ხარჯები	12,618.0	12,172.4	96.5%
	შრომის ანაზღაურება	6,407.5	6,178.8	96.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,096.5	1,992.9	95.1%
	პროცენტი	3,186.7	3,162.4	99.2%
	გრანტები	10.0	4.4	44.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	65.0	34.8	53.5%
	სხვა ხარჯები	852.2	799.1	93.8%
	არაფინანსური აქტივები	824.9	547.4	66.4%
	ვალდებულებები	11,635.4	8,148.0	70.0%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,852.8	1,606.3	86.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		
	ხარჯები	1,749.8	1,516.9	86.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,225.8	1,086.1	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	422.1	360.9	85.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	1.5	5.0%
	სხვა ხარჯები	71.9	68.4	95.2%
	არაფინანსური აქტივები	102.5	89.4	87.2%
	ვალდებულებები	0.5		
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,691.6	7,268.8	94.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3		
	ხარჯები	6,918.1	6,775.1	97.9%
	შრომის ანაზღაურება	5,181.7	5,092.8	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,674.4	1,632.0	97.5%
	გრანტები	10.0	4.4	44.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.0	33.3	95.1%
	სხვა ხარჯები	17.0	12.7	74.8%
	არაფინანსური აქტივები	722.4	458.0	63.4%
	ვალდებულებები	51.1	35.7	69.8%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	15,488.5	11,992.6	77.4%
	ხარჯები	3,904.8	3,880.3	99.4%
	პროცენტი	3,186.7	3,162.4	99.2%
	სხვა ხარჯები	718.1	718.0	100.0%
	ვალდებულებები	11,583.7	8,112.2	70.0%
01 03 01	მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება	213.1	213.0	99.9%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული	საკასო	შესრულება %
		გეგმა	შესრულება	
	ხარჯები	72.6	72.5	99.8%
	პროცენტი	72.3	72.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.2	72.0%
	ვალდებულებები	140.5	140.5	100.0%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	15,275.4	11,779.6	77.1%
	ხარჯები	3,832.2	3,807.8	99.4%
	პროცენტი	3,114.4	3,090.1	99.2%
	სხვა ხარჯები	717.8	717.8	100.0%
	ვალდებულებები	11,443.2	7,971.8	69.7%
01 04	სარეზერვო ფონდი	21.0		
	ხარჯები	21.0		
	სხვა ხარჯები	21.0		
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	24.3	0.1	0.2%
	ხარჯები	24.2		
	სხვა ხარჯები	24.2		
	ვალდებულებები	0.1	0.1	50.0%
02 00	თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	25.0	8.3	33.3%
	ხარჯები	25.0	8.3	33.3%
	საქონელი და მომსახურება	25.0	8.3	33.3%
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	25.0	8.3	33.3%
	ხარჯები	25.0	8.3	33.3%
	საქონელი და მომსახურება	25.0	8.3	33.3%
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	89,406.4	78,876.6	88.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.6		
	ხარჯები	39,622.5	36,887.3	93.1%
	შრომის ანაზღაურება	3,896.5	3,892.1	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	17,732.9	16,548.1	93.3%
	სუბსიდიები	7,175.0	7,032.0	98.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.8	17.0	86.0%
	სხვა ხარჯები	10,798.3	9,398.1	87.0%
	არაფინანსური აქტივები	48,518.1	41,364.4	85.3%
	ვალდებულებები	1,265.8	624.9	49.4%
03 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	26,959.3	24,451.5	90.7%
	ხარჯები	1,985.7	1,895.9	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,985.7	1,895.9	95.5%
	არაფინანსური აქტივები	24,292.0	22,464.3	92.5%
	ვალდებულებები	681.6	91.4	13.4%
03 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	2,036.7	1,918.7	94.2%
	ხარჯები	1,985.7	1,895.9	95.5%
	საქონელი და მომსახურება	1,985.7	1,895.9	95.5%
	ვალდებულებები	51.0	22.7	44.6%
03 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	24,922.6	22,532.9	90.4%
	არაფინანსური აქტივები	24,292.0	22,464.3	92.5%
	ვალდებულებები	630.6	68.6	10.9%
03 02	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის და სერვისის განვითარება	6,406.3	6,077.9	94.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	6,001.6	5,842.2	97.3%
	შრომის ანაზღაურება	453.0	453.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	318.1	301.7	94.9%
	სუბსიდიები	5,225.0	5,082.0	97.3%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.5	5.5	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	404.7	235.7	58.2%
03 02 01	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და პარკირების სერვისის მართვა	1,181.3	995.9	84.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	776.6	760.2	97.9%
	შრომის ანაზღაურება	453.0	453.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	318.1	301.7	94.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.5	5.5	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	404.7	235.7	58.2%
03 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	5,225.0	5,082.0	97.3%
	ხარჯები	5,225.0	5,082.0	97.3%
	სუბსიდიები	5,225.0	5,082.0	97.3%
03 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის და სერვისების განვითარება	28,661.9	27,501.6	96.0%
	ხარჯები	14,251.4	13,720.6	96.3%
	საქონელი და მომსახურება	12,279.9	11,770.6	95.9%
	სუბსიდიები	1,950.0	1,950.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	21.5		
	არაფინანსური აქტივები	14,036.7	13,407.5	95.5%
	ვალდებულებები	373.8	373.5	99.9%
03 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	2,924.4	2,692.6	92.1%
	ხარჯები	1,154.4	1,151.8	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,154.4	1,151.8	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	1,592.0	1,362.9	85.6%
	ვალდებულებები	178.0	177.9	99.9%
03 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	4,058.6	3,693.1	91.0%
	არაფინანსური აქტივები	4,058.6	3,693.1	91.0%
03 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	36.7	36.7	100.0%
	ვალდებულებები	36.7	36.7	100.0%
03 03 04	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	7,408.3	7,210.4	97.3%
	ხარჯები	7,387.7	7,189.9	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	7,387.7	7,189.9	97.3%
	ვალდებულებები	20.6	20.5	99.6%
03 03 05	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,947.5	3,639.6	92.2%
	ხარჯები	3,568.6	3,295.4	92.3%
	საქონელი და მომსახურება	3,568.6	3,295.4	92.3%
	არაფინანსური აქტივები	302.8	268.2	88.6%
	ვალდებულებები	76.1	76.0	99.9%
03 03 06	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	10,117.2	10,095.6	99.8%
	ხარჯები	1,971.5	1,950.0	98.9%
	სუბსიდიები	1,950.0	1,950.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	21.5		
	არაფინანსური აქტივები	8,083.3	8,083.2	100.0%
	ვალდებულებები	62.4	62.4	100.0%
03 03 07	ადგილობრივი მოსაკრებლების ადმინისტრირება	169.2	133.6	78.9%
	ხარჯები	169.2	133.6	78.9%
	საქონელი და მომსახურება	169.2	133.6	78.9%
03 04	ქალაქის გაფორმება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,751.9	6,986.6	90.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4		
	ხარჯები	5,131.6	4,627.5	90.2%
	შრომის ანაზღაურება	2,309.6	2,305.2	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	2,809.3	2,311.6	82.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	99.6%
	სხვა ხარჯები	4.7	2.7	57.9%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	არაფინანსური აქტივები	2,472.7	2,216.5	89.6%
	ვალდებულებები	147.6	142.5	96.6%
03 04 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	817.5	752.6	92.1%
	არაფინანსური აქტივები	812.6	752.6	92.6%
	ვალდებულებები	4.9		
03 04 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	1,010.1	935.4	92.6%
	ხარჯები	409.0	372.1	91.0%
	საქონელი და მომსახურება	409.0	372.1	91.0%
	არაფინანსური აქტივები	458.4	420.7	91.8%
	ვალდებულებები	142.7	142.5	99.9%
03 04 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	2,147.6	2,080.1	96.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	1,914.1	1,851.8	96.7%
	შრომის ანაზღაურება	722.9	722.9	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,183.2	1,120.9	94.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	8.0	99.6%
	არაფინანსური აქტივები	233.5	228.3	97.8%
03 04 04	სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის მართვა	2,348.3	1,911.6	81.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	1,679.4	1,283.3	76.4%
	შრომის ანაზღაურება	577.7	573.4	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,097.0	707.2	64.5%
	სხვა ხარჯები	4.7	2.7	57.9%
	არაფინანსური აქტივები	668.9	628.3	93.9%
03 04 05	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	1,366.7	1,245.3	91.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.2		
	ხარჯები	1,129.1	1,120.3	99.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,009.0	1,009.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	120.1	111.3	92.7%
	არაფინანსური აქტივები	237.6	124.9	52.6%
03 04 06	ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია	61.7	61.7	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	61.7	61.7	99.9%
03 05	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	14,909.3	10,975.9	73.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	10,590.8	9,322.2	88.0%
	შრომის ანაზღაურება	687.3	687.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	278.8	228.0	81.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	3.6	56.4%
	სხვა ხარჯები	9,618.4	8,403.3	87.4%
	არაფინანსური აქტივები	4,309.8	1,648.4	38.2%
	ვალდებულებები	8.7	5.3	60.9%
03 05 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	4,289.8	1,644.3	38.3%
	არაფინანსური აქტივები	4,289.8	1,644.3	38.3%
03 05 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	10,619.5	9,331.5	87.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	10,590.8	9,322.2	88.0%
	შრომის ანაზღაურება	687.3	687.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	278.8	228.0	81.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.3	3.6	56.4%
	სხვა ხარჯები	9,618.4	8,403.3	87.4%
	არაფინანსური აქტივები	20.0	4.1	20.4%
	ვალდებულებები	8.7	5.3	60.9%
03 06	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	3,034.3	1,500.9	49.5%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	497.7	486.8	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	446.6	446.6	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	51.1	40.2	78.6%
	არაფინანსური აქტივები	2,536.5	1,014.1	40.0%
	ვალდებულებები	0.1		
03 06 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	784.8	739.0	94.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	497.7	486.8	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	446.6	446.6	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	51.1	40.2	78.6%
	არაფინანსური აქტივები	287.0	252.3	87.9%
	ვალდებულებები	0.1		
03 06 02	მუნიციპალური სასაფლაოების მშენებლობა	2,249.5	761.8	33.9%
	არაფინანსური აქტივები	2,249.5	761.8	33.9%
03 07	ქალაქის დაგეგმარება	1,683.4	1,382.3	82.1%
	ხარჯები	1,163.7	992.1	85.3%
	საქონელი და მომსახურება	10.0		
	სხვა ხარჯები	1,153.7	992.1	86.0%
	არაფინანსური აქტივები	465.7	378.0	81.2%
	ვალდებულებები	54.0	12.2	22.6%
03 07 01	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	521.9	382.4	73.3%
	ხარჯები	10.0		
	საქონელი და მომსახურება	10.0		
	არაფინანსური აქტივები	465.7	378.0	81.2%
	ვალდებულებები	46.2	4.4	9.5%
03 07 02	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	1,153.7	992.1	86.0%
	ხარჯები	1,153.7	992.1	86.0%
	სხვა ხარჯები	1,153.7	992.1	86.0%
03 07 03	ქალაქის განვითარების გეგმის შედგენა	7.8	7.8	100.0%
	ვალდებულებები	7.8	7.8	100.0%
04 00	განათლება	14,332.3	13,669.3	95.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3		
	ხარჯები	11,373.4	11,301.2	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	6,902.0	6,855.4	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	4,201.2	4,195.1	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	92.4	84.0%
	სხვა ხარჯები	160.2	158.2	98.7%
	არაფინანსური აქტივები	2,861.6	2,354.8	82.3%
	ვალდებულებები	97.3	13.4	13.7%
04 01	სკოლამდელი განათლება	14,171.3	13,510.3	95.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3		
	ხარჯები	11,212.4	11,142.2	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	6,902.0	6,855.4	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	4,200.4	4,194.3	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	92.4	84.0%
	არაფინანსური აქტივები	2,861.6	2,354.8	82.3%
	ვალდებულებები	97.3	13.4	13.7%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საზღვრულ ბაღების გაერთიანება	11,305.1	11,233.5	99.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1.3		
	ხარჯები	11,212.4	11,142.2	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	6,902.0	6,855.4	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	4,200.4	4,194.3	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	110.0	92.4	84.0%
	არაფინანსური აქტივები	79.1	77.9	98.5%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	ვალდებულებები	13.6	13.4	98.2%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია	2,866.2	2,276.8	79.4%
	არაფინანსური აქტივები	2,782.5	2,276.8	81.8%
	ვალდებულებები	83.7		
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	161.0	159.0	98.7%
	ხარჯები	161.0	159.0	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	0.8	0.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	160.2	158.2	98.7%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	60.0	58.2	97.0%
	ხარჯები	60.0	58.2	97.0%
	სხვა ხარჯები	60.0	58.2	97.0%
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	101.0	100.8	99.8%
	ხარჯები	101.0	100.8	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	0.8	0.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	100.2	100.0	99.8%
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	17,276.7	14,192.0	82.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4		
	ხარჯები	12,526.8	12,273.3	98.0%
	შრომის ანაზღაურება	3,189.5	3,181.4	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	3,310.6	3,160.8	95.5%
	სუბსიდიები	4,140.2	4,100.0	99.0%
	გრანტები	1,400.0	1,400.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.5	11.3	98.0%
	სხვა ხარჯები	475.0	419.7	88.4%
	არაფინანსური აქტივები	4,643.2	1,918.3	41.3%
	ვალდებულებები	106.7	0.4	0.3%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	12,192.3	9,266.5	76.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	7,823.9	7,684.4	98.2%
	შრომის ანაზღაურება	586.7	578.6	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,551.9	1,471.1	94.8%
	სუბსიდიები	4,140.2	4,100.0	99.0%
	გრანტები	1,400.0	1,400.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	4.4	98.5%
	სხვა ხარჯები	140.6	130.2	92.6%
	არაფინანსური აქტივები	4,261.7	1,581.7	37.1%
	ვალდებულებები	106.7	0.4	0.3%
05 01 01	სერთაშორისო სპორტული ღონისძიებების მხარდაჭერა	472.4	469.4	99.4%
	ხარჯები	472.4	469.4	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	419.4	419.2	100.0%
	სხვა ხარჯები	53.0	50.2	94.7%
05 01 02	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	4,140.2	4,100.0	99.0%
	ხარჯები	4,140.2	4,100.0	99.0%
	სუბსიდიები	4,140.2	4,100.0	99.0%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	40.6	37.8	93.2%
	ხარჯები	40.6	37.8	93.2%
	საქონელი და მომსახურება	7.0	7.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	33.6	30.8	91.8%
05 01 04	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	4,327.1	1,544.7	35.7%
	არაფინანსური აქტივები	4,220.8	1,544.7	36.6%
	ვალდებულებები	106.3		
05 01 05	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტულ-ახალგაზრდული ცენტრი	1,180.6	1,119.0	94.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		
	ხარჯები	1,154.7	1,097.0	95.0%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	შრომის ანაზღაურება	428.0	421.2	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	717.3	671.4	93.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	4.4	98.5%
	სხვა ხარჯები	4.9		
	არაფინანსური აქტივები	25.9	22.0	85.0%
05 01 06	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	84.0	77.6	92.4%
	ხარჯები	84.0	77.6	92.4%
	საქონელი და მომსახურება	84.0	77.6	92.4%
05 01 07	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	338.0	333.8	98.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		
	ხარჯები	338.0	333.8	98.8%
	შრომის ანაზღაურება	57.6	56.6	98.3%
	საქონელი და მომსახურება	235.3	232.0	98.6%
	სხვა ხარჯები	45.2	45.2	100.0%
05 01 08	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	131.4	130.4	99.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		
	ხარჯები	116.4	115.4	99.1%
	შრომის ანაზღაურება	54.9	54.9	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	61.5	60.5	98.4%
	არაფინანსური აქტივები	15.0	15.0	100.0%
05 01 09	ა(ა)იპ ბათუმის ავტოდრომი	73.6	49.3	67.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		
	ხარჯები	73.6	49.3	67.0%
	შრომის ანაზღაურება	46.2	45.9	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	27.4	3.4	12.4%
05 01 10	სპორტული ღონისძიებები	4.4	4.4	100.0%
	ხარჯები	4.0	4.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	4.0	4.0	100.0%
	ვალდებულებები	0.4	0.4	100.0%
05 01 11	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	1,400.0	1,400.0	100.0%
	ხარჯები	1,400.0	1,400.0	100.0%
	გრანტები	1,400.0	1,400.0	100.0%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	4,786.2	4,661.0	97.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.4		
	ხარჯები	4,494.3	4,407.3	98.1%
	შრომის ანაზღაურება	2,602.8	2,602.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,614.1	1,555.1	96.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	6.8	97.7%
	სხვა ხარჯები	270.4	242.6	89.7%
	არაფინანსური აქტივები	291.9	253.7	86.9%
05 02 01	საერთაშორისო ფესტივალების და კულტურული ღონისძიებების მხარდაჭერა	515.0	494.0	95.9%
	ხარჯები	515.0	494.0	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	515.0	494.0	95.9%
05 02 02	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	250.0	238.7	95.5%
	ხარჯები	250.0	238.7	95.5%
	სხვა ხარჯები	250.0	238.7	95.5%
05 02 03	ხელოვანთა ხელშეწყობა	20.0	3.6	17.8%
	ხარჯები	20.0	3.6	17.8%
	სხვა ხარჯები	20.0	3.6	17.8%
05 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის კულტურის ცენტრი	3,231.0	3,168.4	98.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.3		
	ხარჯები	2,998.4	2,964.0	98.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,986.5	1,986.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,011.9	977.5	96.6%
	არაფინანსური აქტივები	232.6	204.4	87.9%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
05 02 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	760.2	756.3	99.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	710.9	707.1	99.5%
	შრომის ანაზღაურება	616.3	616.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	87.2	83.6	95.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	6.8	97.7%
	სხვა ხარჯები	0.4	0.3	87.3%
	არაფინანსური აქტივები	49.3	49.3	100.0%
05 02 06	მემორიალების პროექტების შედგენა	10.0		
	არაფინანსური აქტივები	10.0		
05 03	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	298.2	264.5	88.7%
	ხარჯები	208.6	181.5	87.0%
	საქონელი და მომსახურება	144.6	134.6	93.1%
	სხვა ხარჯები	64.0	47.0	73.4%
	არაფინანსური აქტივები	89.6	82.9	92.5%
05 03 01	ახალგაზრდული ცენტრი	195.2	163.5	83.8%
	ხარჯები	105.6	80.6	76.3%
	საქონელი და მომსახურება	41.6	33.6	80.9%
	სხვა ხარჯები	64.0	47.0	73.4%
	არაფინანსური აქტივები	89.6	82.9	92.5%
05 03 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18.0	18.0	99.7%
	ხარჯები	18.0	18.0	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	18.0	18.0	99.7%
05 03 03	სტუდენტური საზაფხულო დასაქმება	85.0	83.0	97.6%
	ხარჯები	85.0	83.0	97.6%
	საქონელი და მომსახურება	85.0	83.0	97.6%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	12,030.5	11,413.2	94.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	11,631.5	11,047.3	95.0%
	შრომის ანაზღაურება	751.1	745.7	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,604.3	2,528.1	97.1%
	სუბსიდიები	969.1	939.6	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,120.2	6,658.7	93.5%
	სხვა ხარჯები	186.8	175.2	93.8%
	არაფინანსური აქტივები	273.5	245.5	89.8%
	ფინანსური აქტივები	93.4	93.3	99.9%
	ვალდებულებები	32.1	27.1	84.3%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	3,972.7	3,715.8	93.5%
	ხარჯები	3,848.9	3,597.1	93.5%
	საქონელი და მომსახურება	627.1	626.9	100.0%
	სუბსიდიები	961.6	932.2	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,260.2	2,037.9	90.2%
	ფინანსური აქტივები	93.4	93.3	99.9%
	ვალდებულებები	30.4	25.4	83.5%
06 01 01	ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	331.0	307.2	92.8%
	ხარჯები	331.0	307.2	92.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	331.0	307.2	92.8%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და მკურნალობა	21.0	17.6	83.7%
	ხარჯები	21.0	17.6	83.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	17.6	83.7%
06 01 03	ბავშვთა მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა	23.7	23.5	99.3%
	ხარჯები	23.7	23.5	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.7	23.5	99.3%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
06 01 04	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	95.7	80.4	84.1%
	ხარჯები	86.7	71.5	82.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	86.7	71.5	82.5%
	ვალდებულებები	9.0	8.9	99.0%
06 01 05	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	84.0	73.5	87.5%
	ხარჯები	84.0	73.5	87.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	84.0	73.5	87.5%
06 01 06	C ჰეპატიტის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის მონიტორინგის თანადაფინანსება	270.7	270.6	100.0%
	ხარჯები	270.7	270.6	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.7	270.6	100.0%
06 01 07	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	197.9	188.1	95.0%
	ხარჯები	197.9	188.1	95.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	197.9	188.1	95.0%
06 01 08	ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტთა მონიტორინგი და დიაგნოსტიკა	21.0	17.9	85.1%
	ხარჯები	21.0	17.9	85.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	17.9	85.1%
06 01 09	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	149.8	144.9	96.7%
	ხარჯები	149.8	144.9	96.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	149.8	144.9	96.7%
06 01 10	სანიტარული დაცვის ღონისძიებები	542.4	542.3	100.0%
	ხარჯები	542.4	542.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	542.4	542.3	100.0%
06 01 11	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	84.7	84.7	99.9%
	ხარჯები	84.7	84.7	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	84.7	84.7	99.9%
06 01 12	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	150.2	141.1	93.9%
	ხარჯები	150.2	141.1	93.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.2	141.1	93.9%
06 01 13	ღვიძლისა და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	70.0		
	ხარჯები	70.0		
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0		
06 01 14	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	875.6	798.5	91.2%
	ხარჯები	854.2	782.0	91.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	854.2	782.0	91.6%
	ვალდებულებები	21.4	16.5	77.0%
06 01 15	ქ. ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მომსახურების განვითარება	1,055.0	1,025.6	97.2%
	ხარჯები	961.6	932.2	96.9%
	სუბსიდიები	961.6	932.2	96.9%
	ფინანსური აქტივები	93.4	93.3	99.9%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	8,057.8	7,697.4	95.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	7,782.6	7,450.2	95.7%
	შრომის ანაზღაურება	751.1	745.7	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,977.2	1,901.2	96.2%
	სუბსიდიები	7.5	7.4	98.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,860.0	4,620.8	95.1%
	სხვა ხარჯები	186.8	175.2	93.8%
	არაფინანსური აქტივები	273.5	245.5	89.8%
	ვალდებულებები	1.7	1.7	98.3%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	656.0	612.2	93.3%
	ხარჯები	656.0	612.2	93.3%

კოდი	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულება %
	სოციალური უზრუნველყოფა	656.0	612.2	93.3%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	1,096.4	1,029.2	93.9%
	ხარჯები	1,096.4	1,029.2	93.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,086.4	1,029.2	94.7%
	სხვა ხარჯები	10.0		
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	1,625.4	1,523.4	93.7%
	ხარჯები	1,625.4	1,523.4	93.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,625.4	1,523.4	93.7%
06 02 04	მზრუნველობას მოვლელულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საქმიანობის მქონე პირთა დახმარება	900.3	875.8	97.3%
	ხარჯები	900.3	875.8	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	900.3	875.8	97.3%
06 02 05	მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფა	63.2	63.0	99.7%
	ხარჯები	63.2	63.0	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	63.2	63.0	99.7%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	2,828.3	2,739.1	96.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.1		
	ხარჯები	2,554.1	2,492.9	97.6%
	შრომის ანაზღაურება	741.4	736.0	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,805.2	1,749.9	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	6.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.5	1.0	66.7%
	არაფინანსური აქტივები	273.5	245.5	89.8%
	ვალდებულებები	0.7	0.7	97.8%
06 02 07	დროებითი ღამის თავშესაფარი	182.7	161.9	88.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0.0		
	ხარჯები	181.7	160.9	88.5%
	შრომის ანაზღაურება	9.7	9.6	99.1%
	საქონელი და მომსახურება	172.0	151.3	88.0%
	ვალდებულებები	1.0	1.0	98.7%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	7.5	7.4	98.7%
	ხარჯები	7.5	7.4	98.7%
	სუბსიდიები	7.5	7.4	98.7%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	698.0	685.4	98.2%
	ხარჯები	698.0	685.4	98.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	522.7	511.2	97.8%
	სხვა ხარჯები	175.3	174.2	99.4%