

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა	შესრულება (%)
1	2	3	4	5	6
	სულ ასიგნებები	210 447,4	178 358,6	32 088,8	84,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,6			
	ხარჯები	126 553,2	118 798,5	7 754,7	93,9%
	შრომის ანაზღაურება	25 504,3	24 983,2	521,1	98,0%
	საქონელი და მომსახურება	43 755,9	40 439,7	3 316,2	92,4%
	პროცენტი	179,5	179,5	0,0	100,0%
	სუბსიდიები	16 001,8	15 891,2	110,6	99,3%
	გრანტები	15,0	4,8	10,2	31,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 977,6	9 875,6	1 102,0	90,0%
	სხვა ხარჯები	30 119,2	27 424,6	2 694,6	91,1%
	არაფინანსური აქტივები	81 128,7	56 795,3	24 333,4	70,0%
	ვალდებულებები	2 765,5	2 764,8	0,7	100,0%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	10 076,6	9 131,5	945,0	90,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2			
	ხარჯები	7 226,9	6 359,2	867,7	88,0%
	შრომის ანაზღაურება	4 573,1	4 149,4	423,7	90,7%
	საქონელი და მომსახურება	2 173,2	1 867,9	305,3	85,9%
	პროცენტი	179,5	179,5	0,0	100,0%
	გრანტები	15,0	4,8	10,2	31,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	54,8	51,3	3,5	93,7%
	სხვა ხარჯები	231,3	106,4	124,9	46,0%
	არაფინანსური აქტივები	84,2	7,5	76,7	8,9%
	ვალდებულებები	2 765,5	2 764,8	0,7	100,0%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1 733,6	1 467,4	266,2	84,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	1 691,6	1 467,4	224,2	86,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 091,6	929,6	162,0	85,2%
	საქონელი და მომსახურება	462,4	421,5	40,9	91,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,2	17,2	1,0	94,8%
	სხვა ხარჯები	119,4	99,1	20,3	83,0%
	არაფინანსური აქტივები	42,0		42,0	
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	5 286,4	4 711,5	574,9	89,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2			
	ხარჯები	5 244,2	4 704,0	540,2	89,7%
	შრომის ანაზღაურება	3 481,5	3 219,8	261,7	92,5%
	საქონელი და მომსახურება	1 691,1	1 438,0	253,1	85,0%
	გრანტები	15,0	4,8	10,2	31,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,6	34,1	2,5	93,1%
	სხვა ხარჯები	20,0	7,3	12,7	36,7%
	არაფინანსური აქტივები	42,2	7,5	34,7	17,8%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	2 945,0	2 944,3	0,7	100,0%
	ხარჯები	179,5	179,5	0,0	100,0%
	პროცენტი	179,5	179,5	0,0	100,0%
	ვალდებულებები	2 765,5	2 764,8	0,7	100,0%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	2 945,0	2 944,3	0,7	100,0%
	ხარჯები	179,5	179,5	0,0	100,0%
	პროცენტი	179,5	179,5	0,0	100,0%
	ვალდებულებები	2 765,5	2 764,8	0,7	100,0%
01 04	სარეზერვო ფონდი	32,6		32,6	
	ხარჯები	32,6		32,6	
	სხვა ხარჯები	32,6		32,6	
01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	59,3		59,3	
	ხარჯები	59,3		59,3	
	სხვა ხარჯები	59,3		59,3	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	19,7	8,4	11,3	42,6%
	ხარჯები	19,7	8,4	11,3	42,6%

	საქონელი და მომსახურება	19,7	8,4	11,3	42,6%
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	118 389,5	95 555,3	22 834,2	80,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	53 546,9	49 412,3	4 134,7	92,3%
	მრომის ანაზღაურება	1 620,5	1 534,6	85,9	94,7%
	საქონელი და მომსახურება	12 442,9	10 735,2	1 707,7	86,3%
	სუბსიდიები	11 968,0	11 968,0	0,0	100,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,0	24,7	3,3	88,1%
	სხვა ხარჯები	27 487,5	25 149,7	2 337,8	91,5%
	არაფინანსური აქტივები	64 842,6	46 143,1	18 699,5	71,2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	53 913,0	41 204,1	12 708,9	76,4%
	ხარჯები	8 883,4	7 498,4	1 385,0	84,4%
	საქონელი და მომსახურება	8 883,4	7 498,4	1 385,0	84,4%
	არაფინანსური აქტივები	45 029,6	33 705,7	11 323,9	74,9%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	437,4	396,3	41,1	90,6%
	ხარჯები	437,4	396,3	41,1	90,6%
	საქონელი და მომსახურება	437,4	396,3	41,1	90,6%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	442,9	438,6	4,3	99,0%
	არაფინანსური აქტივები	442,9	438,6	4,3	99,0%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4 004,8	3 447,8	557,0	86,1%
	ხარჯები	3 984,8	3 446,3	538,5	86,5%
	საქონელი და მომსახურება	3 984,8	3 446,3	538,5	86,5%
	არაფინანსური აქტივები	20,0	1,5	18,5	7,5%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	1 638,8	891,5	747,3	54,4%
	ხარჯები	1 638,8	891,5	747,3	54,4%
	საქონელი და მომსახურება	1 638,8	891,5	747,3	54,4%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	42 439,6	31 238,5	11 201,1	73,6%
	არაფინანსური აქტივები	42 439,6	31 238,5	11 201,1	73,6%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	4 093,1	3 992,9	100,2	97,6%
	ხარჯები	1 966,0	1 965,8	0,2	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 966,0	1 965,8	0,2	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	2 127,1	2 027,1	100,0	95,3%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	856,4	798,4	58,0	93,2%
	ხარჯები	856,4	798,4	58,0	93,2%
	საქონელი და მომსახურება	856,4	798,4	58,0	93,2%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	28 968,0	27 668,0	1 300,0	95,5%
	ხარჯები	28 968,0	27 668,0	1 300,0	95,5%
	სუბსიდიები	9 968,0	9 968,0	0,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	19 000,0	17 700,0	1 300,0	93,2%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	28 968,0	27 668,0	1 300,0	95,5%
	ხარჯები	28 968,0	27 668,0	1 300,0	95,5%
	სუბსიდიები	9 968,0	9 968,0	0,0	100,0%
	სხვა ხარჯები	19 000,0	17 700,0	1 300,0	93,2%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	20 318,0	15 223,0	5 095,0	74,9%
	ხარჯები	3 797,0	3 772,2	24,8	99,3%
	საქონელი და მომსახურება	1 797,0	1 772,2	24,8	98,6%
	სუბსიდიები	2 000,0	2 000,0	0,0	100,0%
	არაფინანსური აქტივები	16 521,0	11 450,8	5 070,2	69,3%
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	53,8		53,8	
	არაფინანსური აქტივები	53,8		53,8	
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	9 793,2	7 364,0	2 429,2	75,2%
	ხარჯები	2 000,0	2 000,0		100,0%
	სუბსიდიები	2 000,0	2 000,0		100,0%
	არაფინანსური აქტივები	7 793,2	5 364,0	2 429,2	68,8%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	10 422,5	7 810,5	2 612,0	74,9%
	ხარჯები	1 797,0	1 772,2	24,8	98,6%
	საქონელი და მომსახურება	1 797,0	1 772,2	24,8	98,6%
	არაფინანსური აქტივები	8 625,5	6 038,3	2 587,2	70,0%
02 03 06	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	48,5	48,5	0,0	99,9%
	არაფინანსური აქტივები	48,5	48,5	0,0	99,9%
02 04	ბინათმშენაკეთება ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	10 231,3	7 591,0	2 640,3	74,2%
	ხარჯები	8 349,4	7 342,7	1 006,7	87,9%
	საქონელი და მომსახურება	72,4	10,4	62,0	14,3%
	სხვა ხარჯები	8 277,0	7 332,3	944,7	88,6%

	არაფინანსური აქტივები	1 881,9	248,3	1 633,6	13,2%
02 04 01	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	148,4	74,8	73,6	50,4%
	ხარჯები	72,4	10,4	62,0	14,3%
	საქონელი და მომსახურება	72,4	10,4	62,0	14,3%
	არაფინანსური აქტივები	76,0	64,4	11,6	84,7%
02 04 02	ა(ა)იპ - ბათუმის კორპუსი	30,0	30,0	0,1	99,8%
	ხარჯები	30,0	30,0	0,1	99,8%
	სხვა ხარჯები	30,0	30,0	0,1	99,8%
02 04 03	ბინათმესაკუთრეთა ამზანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	8 247,0	7 302,3	944,7	88,5%
	ხარჯები	8 247,0	7 302,3	944,7	88,5%
	სხვა ხარჯები	8 247,0	7 302,3	944,7	88,5%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	1 805,9	183,9	1 622,0	10,2%
	არაფინანსური აქტივები	1 805,9	183,9	1 622,0	10,2%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	560,4	484,3	76,1	86,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	553,2	479,2	74,0	86,6%
	შრომის ანაზღაურება	517,2	456,4	60,8	88,2%
	საქონელი და მომსახურება	36,0	22,8	13,2	63,2%
	არაფინანსური აქტივები	7,2	5,1	2,1	71,5%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	560,4	484,3	76,1	86,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	553,2	479,2	74,0	86,6%
	შრომის ანაზღაურება	517,2	456,4	60,8	88,2%
	საქონელი და მომსახურება	36,0	22,8	13,2	63,2%
	არაფინანსური აქტივები	7,2	5,1	2,1	71,5%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	2 600,5	2 111,0	489,5	81,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	1 805,0	1 576,0	229,0	87,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 103,3	1 078,2	25,1	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	463,2	355,7	107,5	76,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,0	24,7	3,3	88,1%
	სხვა ხარჯები	210,5	117,4	93,1	55,8%
	არაფინანსური აქტივები	795,5	535,0	260,5	67,3%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	1 480,7	1 385,5	95,2	93,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	1 421,5	1 369,5	52,0	96,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 103,3	1 078,2	25,1	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	289,2	266,4	22,8	92,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,0	24,7	3,3	88,1%
	სხვა ხარჯები	1,0	0,3	0,7	26,1%
	არაფინანსური აქტივები	59,2	16,0	43,2	27,0%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთადრიცხო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	1 119,8	725,5	394,3	64,8%
	ხარჯები	383,5	206,5	177,0	53,8%
	საქონელი და მომსახურება	174,0	89,3	84,7	51,3%
	სხვა ხარჯები	209,5	117,2	92,3	55,9%
	არაფინანსური აქტივები	736,3	519,0	217,3	70,5%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	1 798,3	1 273,9	524,4	70,8%
	ხარჯები	1 190,9	1 075,8	115,1	90,3%
	საქონელი და მომსახურება	1 190,9	1 075,8	115,1	90,3%
	არაფინანსური აქტივები	607,4	198,1	409,3	32,6%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების დონისძიებები	1 139,3	709,1	430,2	62,2%
	ხარჯები	531,9	511,0	20,9	96,1%
	საქონელი და მომსახურება	531,9	511,0	20,9	96,1%
	არაფინანსური აქტივები	607,4	198,1	409,3	32,6%
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	659,0	564,8	94,2	85,7%
	ხარჯები	659,0	564,8	94,2	85,7%
	საქონელი და მომსახურება	659,0	564,8	94,2	85,7%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	23 705,4	20 779,4	2 926,0	87,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	15 796,1	15 515,4	280,7	98,2%
	შრომის ანაზღაურება	1 787,8	1 786,1	1,7	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	14 004,5	13 726,6	277,9	98,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	2,8		100,0%
	სხვა ხარჯები	1,0		1,0	
	არაფინანსური აქტივები	7 909,3	5 263,9	2 645,4	66,6%

03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	10 112,5	10 078,1	34,4	99,7%
	ხარჯები	10 112,5	10 078,1	34,4	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	10 112,5	10 078,1	34,4	99,7%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	10 112,5	10 078,1	34,4	99,7%
	ხარჯები	10 112,5	10 078,1	34,4	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	10 112,5	10 078,1	34,4	99,7%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	13 592,9	10 701,3	2 891,6	78,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	5 683,6	5 437,3	246,3	95,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 787,8	1 786,1	1,7	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	3 892,0	3 648,5	243,5	93,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	2,8		100,0%
	სხვა ხარჯები	1,0		1,0	
	არაფინანსური აქტივები	7 909,3	5 263,9	2 645,4	66,6%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	7 949,3	5 324,5	2 624,8	67,0%
	ხარჯები	126,7	126,0	0,7	99,5%
	საქონელი და მომსახურება	126,7	126,0	0,7	99,5%
	არაფინანსური აქტივები	7 822,6	5 198,4	2 624,2	66,5%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	3 044,6	2 857,3	187,3	93,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	2 957,9	2 791,9	166,1	94,4%
	შრომის ანაზღაურება	807,8	806,2	1,6	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	2 146,3	1 982,8	163,5	92,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,8	2,8		100,0%
	სხვა ხარჯები	1,0		1,0	
	არაფინანსური აქტივები	86,7	65,5	21,2	75,5%
03 02 04	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი	2 599,0	2 519,4	79,6	96,9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	2 599,0	2 519,4	79,6	96,9%
	შრომის ანაზღაურება	980,0	979,8	0,2	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 619,0	1 539,6	79,4	95,1%
04 00	განათლება	16 727,9	14 784,8	1 943,1	88,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,4			
	ხარჯები	14 514,2	14 148,5	365,7	97,5%
	შრომის ანაზღაურება	9 574,3	9 573,9	0,3	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 716,9	4 360,5	356,4	92,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,0	110,9	0,2	99,9%
	სხვა ხარჯები	112,0	103,2	8,8	92,1%
	არაფინანსური აქტივები	2 213,7	636,3	1 577,4	28,7%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	16 613,9	14 672,0	1 941,9	88,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,4			
	ხარჯები	14 400,2	14 035,7	364,5	97,5%
	შრომის ანაზღაურება	9 574,3	9 573,9	0,3	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 702,9	4 347,7	355,2	92,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,0	110,9	0,2	99,9%
	სხვა ხარჯები	12,0	3,2	8,8	26,5%
	არაფინანსური აქტივები	2 213,7	636,3	1 577,4	28,7%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	14 555,2	14 175,1	380,1	97,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,4			
	ხარჯები	14 400,2	14 035,7	364,5	97,5%
	შრომის ანაზღაურება	9 574,3	9 573,9	0,3	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	4 702,9	4 347,7	355,2	92,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,0	110,9	0,2	99,9%
	სხვა ხარჯები	12,0	3,2	8,8	26,5%
	არაფინანსური აქტივები	155,0	139,4	15,6	89,9%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	556,7	106,7	450,0	19,2%
	არაფინანსური აქტივები	556,7	106,7	450,0	19,2%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	1 502,0	390,3	1 111,7	26,0%
	არაფინანსური აქტივები	1 502,0	390,3	1 111,7	26,0%
04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	100,0	100,0		100,0%
	ხარჯები	100,0	100,0		100,0%
	სხვა ხარჯები	100,0	100,0		100,0%
04 02 02	ლუკა ასათიანის სახელობის სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	100,0	100,0		100,0%
	ხარჯები	100,0	100,0		100,0%
	სხვა ხარჯები	100,0	100,0		100,0%

04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	14,0	12,8	1,2	91,2%
	ხარჯები	14,0	12,8	1,2	91,2%
	საქონელი და მომსახურება	14,0	12,8	1,2	91,2%
	სხვა ხარჯები				#DIV/0!
04 03 01	ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობა	14,0	12,8	1,2	91,2%
	ხარჯები	14,0	12,8	1,2	91,2%
	საქონელი და მომსახურება	14,0	12,8	1,2	91,2%
	სხვა ხარჯები				#DIV/0!
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	16 097,8	14 664,0	1 433,8	91,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,4			
	ხარჯები	10 803,2	10 169,1	634,2	94,1%
	შრომის ანაზღაურება	3 513,3	3 505,2	8,1	99,8%
	საქონელი და მომსახურება	2 446,6	2 084,4	362,2	85,2%
	სუბსიდიები	3 898,5	3 791,4	107,1	97,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,1	14,0	3,1	81,8%
	სხვა ხარჯები	927,7	774,0	153,7	83,4%
	არაფინანსური აქტივები	5 294,6	4 495,0	799,6	84,9%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	4 279,7	4 117,8	161,9	96,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	4 277,1	4 115,2	161,9	96,2%
	შრომის ანაზღაურება	112,5	109,9	2,6	97,7%
	საქონელი და მომსახურება	435,1	356,0	79,1	81,8%
	სუბსიდიები	3 688,5	3 609,2	79,3	97,8%
	სხვა ხარჯები	41,0	40,0	1,0	97,6%
	არაფინანსური აქტივები	2,6	2,6		100,0%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	228,1	183,7	44,4	80,5%
	ხარჯები	225,5	181,1	44,4	80,3%
	საქონელი და მომსახურება	225,5	181,1	44,4	80,3%
	არაფინანსური აქტივები	2,6	2,6		100,0%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	35,0	34,4	0,6	98,2%
	ხარჯები	35,0	34,4	0,6	98,2%
	სხვა ხარჯები	35,0	34,4	0,6	98,2%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	3 688,5	3 609,2	79,3	97,8%
	ხარჯები	3 688,5	3 609,2	79,3	97,8%
	სუბსიდიები	3 688,5	3 609,2	79,3	97,8%
05 01 05	ა(ა)იპ საქარაკო კლუბი "ნონა"	191,2	156,0	35,2	81,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	191,2	156,0	35,2	81,6%
	შრომის ანაზღაურება	57,6	55,5	2,1	96,4%
	საქონელი და მომსახურება	127,6	94,8	32,8	74,3%
	სხვა ხარჯები	6,0	5,7	0,4	94,2%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	136,9	134,5	2,4	98,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	136,9	134,5	2,4	98,3%
	შრომის ანაზღაურება	54,9	54,4	0,5	99,1%
	საქონელი და მომსახურება	82,0	80,1	1,9	97,7%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	5 194,7	4 495,9	698,8	86,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	1 557,8	1 472,2	85,6	94,5%
	შრომის ანაზღაურება	583,2	583,2	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	963,4	883,9	79,5	91,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,2	1,4	79,2%
	სხვა ხარჯები	4,7	4,7		
	არაფინანსური აქტივები	3 636,9	3 023,7	613,2	83,1%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	1 768,7	1 629,0	139,7	92,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	1 547,8	1 462,3	85,5	94,5%
	შრომის ანაზღაურება	583,2	583,2	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	953,4	873,9	79,5	91,7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,5	5,2	1,4	79,2%
	სხვა ხარჯები	4,7	4,7		
	არაფინანსური აქტივები	220,9	166,7	54,2	75,5%
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	31,1		31,1	
	არაფინანსური აქტივები	31,1		31,1	
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	3 394,9	2 867,0	527,9	84,4%
	ხარჯები	10,0	9,9	0,1	99,3%
	საქონელი და მომსახურება	10,0	9,9	0,1	99,3%
	არაფინანსური აქტივები	3 384,9	2 857,0	527,9	84,4%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	2 461,9	2 276,2	185,7	92,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			

	ხარჯები	1 586,7	1 499,2	87,6	94,5%
	შრომის ანაზღაურება	840,6	840,6	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	435,3	388,4	46,9	89,2%
	სუბსიდიები	210,0	182,2	27,8	86,8%
	სხვა ხარჯები	100,8	88,0	12,8	87,3%
	არაფინანსური აქტივები	875,2	777,1	98,1	88,8%
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	1 937,6	1 812,0	125,6	93,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	1 062,4	1 034,9	27,5	97,4%
	შრომის ანაზღაურება	840,6	840,6	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	221,0	193,6	27,4	87,6%
	სხვა ხარჯები	0,8	0,8	0,0	96,1%
	არაფინანსური აქტივები	875,2	777,1	98,1	88,8%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	187,3	179,2	8,2	95,6%
	ხარჯები	187,3	179,2	8,2	95,6%
	საქონელი და მომსახურება	187,3	179,2	8,2	95,6%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27,0	15,6	11,4	58,0%
	ხარჯები	27,0	15,6	11,4	58,0%
	საქონელი და მომსახურება	27,0	15,6	11,4	58,0%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	210,0	182,2	27,8	86,8%
	ხარჯები	210,0	182,2	27,8	86,8%
	სუბსიდიები	210,0	182,2	27,8	86,8%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	100,0	87,2	12,8	87,2%
	ხარჯები	100,0	87,2	12,8	87,2%
	სხვა ხარჯები	100,0	87,2	12,8	87,2%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	2 378,3	2 327,0	51,3	97,8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,3			
	ხარჯები	2 333,4	2 284,2	49,2	97,9%
	შრომის ანაზღაურება	1 977,0	1 971,5	5,5	99,7%
	საქონელი და მომსახურება	325,4	283,8	41,6	87,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,6	8,8	1,8	83,4%
	სხვა ხარჯები	20,4	20,0	0,4	98,3%
	არაფინანსური აქტივები	44,9	42,9	2,0	95,5%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	936,0	931,7	4,3	99,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	936,0	931,7	4,3	99,5%
	შრომის ანაზღაურება	834,0	830,0	4,0	99,5%
	საქონელი და მომსახურება	95,0	94,8	0,2	99,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,0	6,9	0,1	99,0%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	316,8	275,9	41,0	87,1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	316,8	275,9	41,0	87,1%
	შრომის ანაზღაურება	185,8	185,7	0,1	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	131,0	90,1	40,9	68,8%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	310,2	308,8	1,4	99,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	310,2	308,8	1,4	99,5%
	შრომის ანაზღაურება	308,6	307,2	1,4	99,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,6	1,6	0,0	97,2%
05 04 04	ხელოვნათა ხელშეწყობა	20,0	19,7	0,3	98,5%
	ხარჯები	20,0	19,7	0,3	98,5%
	სხვა ხარჯები	20,0	19,7	0,3	98,5%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	795,3	791,0	4,3	99,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	750,4	748,1	2,3	99,7%
	შრომის ანაზღაურება	648,6	648,5	0,1	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	99,4	98,9	0,5	99,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,0	0,4	1,6	17,8%
	სხვა ხარჯები	0,4	0,3	0,1	87,3%
	არაფინანსური აქტივები	44,9	42,9	2,0	95,5%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	1 471,3	1 250,2	221,1	85,0%
	ხარჯები	736,3	601,5	134,8	81,7%
	სხვა ხარჯები	736,3	601,5	134,8	81,7%
	არაფინანსური აქტივები	735,0	648,7	86,3	88,3%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაცია	1 471,3	1 250,2	221,1	85,0%
	ხარჯები	736,3	601,5	134,8	81,7%
	სხვა ხარჯები	736,3	601,5	134,8	81,7%
	არაფინანსური აქტივები	735,0	648,7	86,3	88,3%
05 06	ასაღმართობის განვითარების ხელშეწყობა	311,9	196,8	115,1	63,1%
	ხარჯები	311,9	196,8	115,1	63,1%

	საქონელი და მომსახურება	287,4	172,3	115,1	60,0%
	სხვა ხარჯები	24,5	24,5	0,0	100,0%
05 06 01	ასალგაზრდული ცენტრი	293,9	180,5	113,4	61,4%
	ხარჯები	293,9	180,5	113,4	61,4%
	საქონელი და მომსახურება	269,4	156,0	113,4	57,9%
	სხვა ხარჯები	24,5	24,5	0,0	100,0%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	18,0	16,3	1,7	90,4%
	ხარჯები	18,0	16,3	1,7	90,4%
	საქონელი და მომსახურება	18,0	16,3	1,7	90,4%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	18 659,5	17 444,6	1 214,9	93,5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	18 427,5	17 213,5	1 213,9	93,4%
	შრომის ანაზღაურება	900,6	899,4	1,2	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	5 334,3	5 275,0	59,3	98,9%
	სუბსიდიები	135,3	131,7	3,6	97,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 721,0	9 629,1	1 091,9	89,8%
	სხვა ხარჯები	1 336,2	1 278,2	58,0	95,7%
	არაფინანსური აქტივები	232,0	231,1	0,9	99,6%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	4 716,4	4 219,7	496,7	89,5%
	ხარჯები	4 716,4	4 219,7	496,7	89,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 716,4	4 219,7	496,7	89,5%
06 01 01	მონეშადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1 105,4	1 008,4	97,0	91,2%
	ხარჯები	1 105,4	1 008,4	97,0	91,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 105,4	1 008,4	97,0	91,2%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	130,0	89,8	40,2	69,1%
	ხარჯები	130,0	89,8	40,2	69,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,0	89,8	40,2	69,1%
06 01 04	მონეშადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	128,1	125,8	2,3	98,2%
	ხარჯები	128,1	125,8	2,3	98,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	128,1	125,8	2,3	98,2%
06 01 06	მ.შ.მ. სტატუსის ბავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	445,0	404,7	40,3	90,9%
	ხარჯები	445,0	404,7	40,3	90,9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	445,0	404,7	40,3	90,9%
06 01 07	ასალმობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	1 925,1	1 767,7	157,4	91,8%
	ხარჯები	1 925,1	1 767,7	157,4	91,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 925,1	1 767,7	157,4	91,8%
06 01 08	კუროდალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	172,4	127,7	44,7	74,1%
	ხარჯები	172,4	127,7	44,7	74,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	172,4	127,7	44,7	74,1%
06 01 09	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	640,0	525,2	114,8	82,1%
	ხარჯები	640,0	525,2	114,8	82,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	640,0	525,2	114,8	82,1%
06 01 11	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	170,4	170,4		100,0%
	ხარჯები	170,4	170,4		100,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	170,4	170,4		100,0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	13 115,7	12 403,2	712,6	94,6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	12 883,7	12 172,1	711,6	94,5%
	შრომის ანაზღაურება	900,6	899,4	1,2	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	4 507,0	4 453,3	53,7	98,8%
	სუბსიდიები	135,3	131,7	3,6	97,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 004,6	5 409,4	595,2	90,1%
	სხვა ხარჯები	1 336,2	1 278,2	58,0	95,7%
	არაფინანსური აქტივები	232,0	231,1	0,9	99,6%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	436,5	359,6	76,9	82,4%
	ხარჯები	436,5	359,6	76,9	82,4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	371,7	340,4	31,3	91,6%
	სხვა ხარჯები	64,8	19,2	45,6	29,6%
06 02 02	მონეშადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	2 280,3	2 086,3	194,0	91,5%
	ხარჯები	2 280,3	2 086,3	194,0	91,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 280,3	2 086,3	194,0	91,5%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	970,0	903,7	66,3	93,2%
	ხარჯები	970,0	903,7	66,3	93,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	970,0	903,7	66,3	93,2%

06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1 060,6	964,8	95,8	91,0%
	ხარჯები	1 060,6	964,8	95,8	91,0%
	სუბსიდიები	64,8	64,8		100,0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	995,8	900,0	95,8	90,4%
06 02 06	მუნიციპალური უფასო სასადილო	5 273,2	5 240,9	32,3	99,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	5 041,2	5 009,8	31,4	99,4%
	შრომის ანაზღაურება	838,2	837,0	1,2	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	4 201,3	4 171,4	29,9	99,3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0,5	0,3	0,3	50,0%
	სხვა ხარჯები	1,2	1,2	0,0	98,5%
	არაფინანსური აქტივები	232,0	231,1	0,9	99,6%
06 02 07	დროებითი დამის თავშესაფარი	298,4	293,1	5,3	98,2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,0			
	ხარჯები	298,4	293,1	5,3	98,2%
	შრომის ანაზღაურება	62,4	62,4		100,0%
	საქონელი და მომსახურება	236,0	230,7	5,3	97,8%
06 02 08	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	70,5	66,9	3,6	95,0%
	ხარჯები	70,5	66,9	3,6	95,0%
	სუბსიდიები	70,5	66,9	3,6	95,0%
06 02 09	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	2 426,5	2 310,6	115,9	95,2%
	ხარჯები	2 426,5	2 310,6	115,9	95,2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 166,3	1 059,6	106,7	90,9%
	სხვა ხარჯები	1 260,2	1 251,0	9,2	99,3%
06 02 10	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	220,0	119,1	100,9	54,1%
	ხარჯები	220,0	119,1	100,9	54,1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,0	119,1	100,9	54,1%
06 02 11	მუზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	69,7	51,3	18,4	73,5%
	ხარჯები	69,7	51,3	18,4	73,5%
	საქონელი და მომსახურება	69,7	51,3	18,4	73,5%
06 02 12	დასაქმების ხელშეწყობა	10,0	6,8	3,2	68,4%
	ხარჯები	10,0	6,8	3,2	68,4%
	სხვა ხარჯები	10,0	6,8	3,2	68,4%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	827,4	821,7	5,6	99,3%
	ხარჯები	827,4	821,7	5,6	99,3%
	საქონელი და მომსახურება	827,4	821,7	5,6	99,3%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარიული მონიტორინგი	105,7	102,9	2,7	97,4%
	ხარჯები	105,7	102,9	2,7	97,4%
	საქონელი და მომსახურება	105,7	102,9	2,7	97,4%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	370,0	367,1	2,9	99,2%
	ხარჯები	370,0	367,1	2,9	99,2%
	საქონელი და მომსახურება	370,0	367,1	2,9	99,2%
06 03 03	მანანალა ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	351,7	351,7	0,0	100,0%
	ხარჯები	351,7	351,7	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	351,7	351,7	0,0	100,0%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	518,0	12,2	505,8	2,4%
	არაფინანსური აქტივები	518,0	12,2	505,8	2,4%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	518,0	12,2	505,8	2,4%
	არაფინანსური აქტივები	518,0	12,2	505,8	2,4%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	500,0		500,0	
	არაფინანსური აქტივები	500,0		500,0	
07 01 02	საპროექტო-საბარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	18,0	12,2	5,8	67,8%
	არაფინანსური აქტივები	18,0	12,2	5,8	67,8%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	6 272,7	5 986,7	286,0	95,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2			
	ხარჯები	6 238,4	5 980,6	257,8	95,9%
	შრომის ანაზღაურება	3 534,7	3 534,7	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	2 637,4	2 390,0	247,4	90,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,8	42,8	0,0	99,9%
	სხვა ხარჯები	23,5	13,1	10,4	55,6%
	არაფინანსური აქტივები	34,3	6,2	28,1	18,0%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	6 272,7	5 986,7	286,0	95,4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,2			

	ხარჯები	6 238,4	5 980,6	257,8	95,9%
	შრომის ანაზღაურება	3 534,7	3 534,7	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	2 637,4	2 390,0	247,4	90,6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	42,8	42,8	0,0	99,9%
	სხვა ხარჯები	23,5	13,1	10,4	55,6%
	არაფინანსური აქტივები	34,3	6,2	28,1	18,0%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	70,8	15,9	54,9	22,5%
	ხარჯები	45,0	15,9	29,1	35,4%
	საქონელი და მომსახურება	45,0	15,9	29,1	35,4%
	არაფინანსური აქტივები	25,8		25,8	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	2 765,0	2 717,0	48,0	98,3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	2 756,5	2 710,8	45,7	98,3%
	შრომის ანაზღაურება	1 618,7	1 618,7	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 103,9	1 064,7	39,2	96,5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,4	24,4		100,0%
	სხვა ხარჯები	9,5	3,0	6,5	31,2%
	არაფინანსური აქტივები	8,5	6,2	2,3	72,7%
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	145,0	103,3	41,7	71,3%
	ხარჯები	145,0	103,3	41,7	71,3%
	საქონელი და მომსახურება	145,0	103,3	41,7	71,3%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	3 291,9	3 150,5	141,4	95,7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	0,1			
	ხარჯები	3 291,9	3 150,5	141,4	95,7%
	შრომის ანაზღაურება	1 916,0	1 916,0	0,0	100,0%
	საქონელი და მომსახურება	1 343,5	1 206,0	137,5	89,8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,4	18,4	0,0	99,9%
	სხვა ხარჯები	14,0	10,1	3,9	72,1%