

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

ათასი ლარი

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დამტკიცებულ ლი გეგმა	წლიური დაზუსტებულ ლი გეგმა	საკასო შესრულება	სხვაობა (დაზუსტება- საკასო)	შესრულება
1	2	3	4	5	6	7
	სულ ასიგნებები	361,200.0	361,377.2	337,641.2	23,736.0	93.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,729	2,729			
	ხარჯები	209,356.6	207,195.6	192,282.7	14,912.9	92.8%
	შრომის ანაზღაურება	38,242.3	38,167.7	37,636.0	531.6	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	69,890.4	72,300.2	68,368.1	3,932.1	94.6%
	პროცენტი	4,805.4	4,805.4	4,488.7	316.7	93.4%
	სუბსიდიები	23,034.7	23,048.2	19,422.8	3,625.4	84.3%
	გრანტები	15.0	15.0	2.5	12.5	16.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,854.9	18,976.2	16,926.2	2,050.1	89.2%
	სხვა ხარჯები	56,513.9	49,883.0	45,438.5	4,444.5	91.1%
	არაფინანსური აქტივები	124,197.6	127,304.3	119,741.9	7,562.4	94.1%
	ვალდებულებები	27,645.8	26,877.3	25,616.6	1,260.7	95.3%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	46,778.8	43,301.4	40,741.5	2,559.9	94.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216	216			
	ხარჯები	18,527.3	15,840.4	14,761.9	1,078.5	93.2%
	შრომის ანაზღაურება	6,500.6	6,472.6	6,161.5	311.1	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	3,339.0	3,356.8	3,027.8	329.0	90.2%
	პროცენტი	4,805.4	4,805.4	4,488.7	316.7	93.4%
	გრანტები	15.0	15.0	2.5	12.5	16.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	105.0	136.0	128.0	8.0	94.1%
	სხვა ხარჯები	3,762.3	1,054.6	953.5	101.1	90.4%
	არაფინანსური აქტივები	605.7	583.7	363.0	220.7	62.2%
	ვალდებულებები	27,645.8	26,877.3	25,616.6	1,260.7	95.3%
01 01	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	2,932.4	2,932.4	2,655.5	276.9	90.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46	46			
	ხარჯები	2,691.7	2,713.7	2,462.6	251.1	90.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,686.9	1,686.9	1,498.4	188.5	88.8%
	საქონელი და მომსახურება	822.5	844.5	794.1	50.4	94.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	10.0	3.2	6.8	32.3%
	სხვა ხარჯები	172.3	172.3	166.9	5.4	96.8%
	არაფინანსური აქტივები	240.7	218.7	192.9	25.8	88.2%
01 02	ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია	7,708.2	7,708.5	7,144.2	564.2	92.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170	170			
	ხარჯები	7,343.2	7,343.5	6,974.2	369.2	95.0%
	შრომის ანაზღაურება	4,813.7	4,785.7	4,663.1	122.6	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	2,379.5	2,375.3	2,156.9	218.4	90.8%
	გრანტები	15.0	15.0	2.5	12.5	16.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	95.0	126.0	124.8	1.2	99.0%
	სხვა ხარჯები	40.0	41.5	27.0	14.5	65.1%
	არაფინანსური აქტივები	365.0	365.0	170.0	195.0	46.6%
01 03	სასესიო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	32,451.2	32,451.2	30,864.9	1,586.3	95.1%
	ხარჯები	4,805.4	5,573.9	5,248.3	325.6	94.2%
	პროცენტი	4,805.4	4,805.4	4,488.7	316.7	93.4%
	სხვა ხარჯები		768.5	759.6	8.9	98.8%
	ვალდებულებები	27,645.8	26,877.3	25,616.6	1,260.7	95.3%
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	29,910.2	29,910.2	28,324.8	1,585.4	94.7%
	ხარჯები	4,558.4	5,326.9	5,001.7	325.2	93.9%
	პროცენტი	4,558.4	4,558.4	4,242.1	316.3	93.1%
	სხვა ხარჯები		768.5	759.6	8.9	98.8%
	ვალდებულებები	25,351.8	24,583.3	23,323.1	1,260.2	94.9%
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	2,541.0	2,541.0	2,540.1	0.9	100.0%
	ხარჯები	247.0	247.0	246.6	0.4	99.8%
	პროცენტი	247.0	247.0	246.6	0.4	99.8%
	ვალდებულებები	2,294.0	2,294.0	2,293.6	0.4	100.0%
01 04	სარეზერვო ფონდი	3,350.0	1.7		1.7	
	ხარჯები	3,350.0	1.7		1.7	
	სხვა ხარჯები	3,350.0	1.7		1.7	

01 05	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი	200.0	70.7		70.7	
	ბარჯები	200.0	70.7		70.7	
	სხვა ბარჯები	200.0	70.7		70.7	
01 06	წვევამდელთა ტრანსპორტირება	20.0	20.0	12.9	7.1	64.6%
	ბარჯები	20.0	20.0	12.9	7.1	64.6%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	12.9	7.1	64.6%
01 07	საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება	40.0	40.0		40.0	
	ბარჯები	40.0	40.0		40.0	
	საქონელი და მომსახურება	40.0	40.0		40.0	
01 08	მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება	77.0	77.0	63.9	13.1	83.0%
	ბარჯები	77.0	77.0	63.9	13.1	83.0%
	საქონელი და მომსახურება	77.0	77.0	63.9	13.1	83.0%
02 00	მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	178,876.6	178,951.0	165,434.9	13,516.1	92.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	143	143			
	ბარჯები	91,831.1	89,410.5	80,226.1	9,184.5	89.7%
	შრომის ანაზღაურება	2,421.5	2,396.5	2,331.1	65.4	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	21,834.6	24,239.7	22,528.5	1,711.2	92.9%
	სუბსიდიები	16,395.0	16,395.0	12,972.0	3,423.0	79.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	55.0	52.3	2.7	95.1%
	სხვა ბარჯები	51,150.0	46,324.3	42,342.1	3,982.1	91.4%
	არაფინანსური აქტივები	87,045.5	89,540.5	85,208.8	4,331.7	95.2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	72,377.8	72,413.9	68,181.2	4,232.7	94.2%
	ბარჯები	13,316.1	13,123.0	11,736.8	1,386.2	89.4%
	საქონელი და მომსახურება	13,316.1	13,086.9	11,700.7	1,386.2	89.4%
	სხვა ბარჯები		36.1	36.1	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	59,061.7	59,290.9	56,444.5	2,846.4	95.2%
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	657.9	657.9	604.2	53.7	91.8%
	ბარჯები	657.9	657.9	604.2	53.7	91.8%
	საქონელი და მომსახურება	657.9	657.9	604.2	53.7	91.8%
02 01 02	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა		36.1	36.1	0.0	100.0%
	ბარჯები		36.1	36.1	0.0	100.0%
	სხვა ბარჯები		36.1	36.1	0.0	100.0%
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	2,912.9	2,912.9	2,510.9	402.0	86.2%
	ბარჯები	2,912.9	2,683.7	2,282.7	401.0	85.1%
	საქონელი და მომსახურება	2,912.9	2,683.7	2,282.7	401.0	85.1%
	არაფინანსური აქტივები		229.2	228.2	1.0	99.6%
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	4,240.2	4,240.2	4,119.2	121.0	97.1%
	ბარჯები	4,240.2	4,240.2	4,119.2	121.0	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	4,240.2	4,240.2	4,119.2	121.0	97.1%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	57,291.8	57,291.8	54,611.5	2,680.3	95.3%
	არაფინანსური აქტივები	57,291.8	57,291.8	54,611.5	2,680.3	95.3%
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	6,292.4	6,292.4	5,331.7	960.7	84.7%
	ბარჯები	4,522.5	4,522.5	3,726.9	795.6	82.4%
	საქონელი და მომსახურება	4,522.5	4,522.5	3,726.9	795.6	82.4%
	არაფინანსური აქტივები	1,769.9	1,769.9	1,604.8	165.1	90.7%
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	982.6	982.6	967.6	15.0	98.5%
	ბარჯები	982.6	982.6	967.6	15.0	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	982.6	982.6	967.6	15.0	98.5%
02 02	სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება	29,034.5	29,034.5	25,611.5	3,423.0	88.2%
	ბარჯები	29,034.5	29,034.5	25,611.5	3,423.0	88.2%
	სუბსიდიები	16,395.0	16,395.0	12,972.0	3,423.0	79.1%
	სხვა ბარჯები	12,639.5	12,639.5	12,639.5		100.0%
02 02 02	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	29,034.5	29,034.5	25,611.5	3,423.0	88.2%
	ბარჯები	29,034.5	29,034.5	25,611.5	3,423.0	88.2%
	სუბსიდიები	16,395.0	16,395.0	12,972.0	3,423.0	79.1%
	სხვა ბარჯები	12,639.5	12,639.5	12,639.5		100.0%
02 03	საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება	15,061.8	15,061.8	13,904.0	1,157.8	92.3%
	ბარჯები	7,301.4	7,260.6	7,248.2	12.4	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	4,100.0	4,059.2	4,046.9	12.3	99.7%
	სხვა ბარჯები	3,201.4	3,201.4	3,201.3	0.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	7,760.4	7,801.2	6,655.8	1,145.4	85.3%
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	700.0	700.0	700.0		100.0%
	ბარჯები	700.0	700.0	700.0		100.0%
	სხვა ბარჯები	700.0	700.0	700.0		100.0%
02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	2,501.4	2,501.4	2,501.3	0.1	100.0%
	ბარჯები	2,501.4	2,501.4	2,501.3	0.1	100.0%

	სხვა ხარჯები	2,501.4	2,501.4	2,501.3	0.1	100.0%
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	1,041.7	1,041.7	80.3	961.4	7.7%
	არაფინანსური აქტივები	1,041.7	1,041.7	80.3	961.4	7.7%
02 03 05	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	10,818.7	10,818.7	10,622.5	196.2	98.2%
	ხარჯები	4,100.0	4,059.2	4,046.9	12.3	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	4,100.0	4,059.2	4,046.9	12.3	99.7%
	არაფინანსური აქტივები	6,718.7	6,759.5	6,575.5	184.0	97.3%
02 04	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი	38,296.1	38,296.1	36,986.6	1,309.5	96.6%
	ხარჯები	25,002.0	20,028.0	18,814.0	1,214.0	93.9%
	სხვა ხარჯები	25,002.0	20,028.0	18,814.0	1,214.0	93.9%
	არაფინანსური აქტივები	13,294.1	18,268.1	18,172.6	95.5	99.5%
02 04 03	ბინათმესაკუთრთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	10,289.0	10,289.0	9,338.9	950.1	90.8%
	ხარჯები	10,004.3	10,004.3	9,054.2	950.1	90.5%
	სხვა ხარჯები	10,004.3	10,004.3	9,054.2	950.1	90.5%
	არაფინანსური აქტივები	284.7	284.7	284.7	0.0	100.0%
02 04 04	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	28,007.1	28,007.1	27,647.7	359.4	98.7%
	ხარჯები	14,997.7	10,023.7	9,759.8	263.9	97.4%
	სხვა ხარჯები	14,997.7	10,023.7	9,759.8	263.9	97.4%
	არაფინანსური აქტივები	13,009.4	17,983.4	17,887.9	95.5	99.5%
02 05	მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა	894.4	894.4	887.4	7.0	99.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83			
	ხარჯები	889.9	889.9	883.0	6.9	99.2%
	შრომის ანაზღაურება	828.8	823.8	823.8	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	61.1	61.1	54.3	6.8	88.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა		5.0	4.9	0.1	98.7%
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5	4.4	0.1	97.0%
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	894.4	894.4	887.4	7.0	99.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	83	83			
	ხარჯები	889.9	889.9	883.0	6.9	99.2%
	შრომის ანაზღაურება	828.8	823.8	823.8	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	61.1	61.1	54.3	6.8	88.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა		5.0	4.9	0.1	98.7%
	არაფინანსური აქტივები	4.5	4.5	4.4	0.1	97.0%
02 06	ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა	16,050.7	16,089.0	12,804.9	3,284.1	79.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60			
	ხარჯები	12,945.9	13,051.8	9,969.2	3,082.6	76.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,592.7	1,572.7	1,507.4	65.3	95.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,016.1	1,009.8	763.2	246.6	75.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	50.0	47.4	2.6	94.7%
	სხვა ხარჯები	10,307.1	10,419.3	7,651.3	2,768.0	73.4%
	არაფინანსური აქტივები	3,104.8	3,037.2	2,835.7	201.5	93.4%
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	2,506.2	2,506.2	2,234.5	271.7	89.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	60	60			
	ხარჯები	2,462.8	2,462.8	2,191.1	271.7	89.0%
	შრომის ანაზღაურება	1,592.7	1,572.7	1,507.4	65.3	95.8%
	საქონელი და მომსახურება	816.1	809.8	613.4	196.4	75.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	50.0	47.4	2.6	94.7%
	სხვა ხარჯები	24.0	30.3	23.1	7.2	76.1%
	არაფინანსური აქტივები	43.4	43.4	43.3	0.1	99.8%
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	3,538.4	3,538.4	3,269.1	269.3	92.4%
	ხარჯები	477.0	544.6	476.7	67.9	87.5%
	საქონელი და მომსახურება	200.0	200.0	149.8	50.2	74.9%
	სხვა ხარჯები	277.0	344.6	326.8	17.8	94.8%
	არაფინანსური აქტივები	3,061.4	2,993.8	2,792.4	201.4	93.3%
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	10,006.1	10,044.4	7,301.4	2,743.0	72.7%
	ხარჯები	10,006.1	10,044.4	7,301.4	2,743.0	72.7%
	სხვა ხარჯები	10,006.1	10,044.4	7,301.4	2,743.0	72.7%
02 07	ქალაქის კეთილმოწყობა	7,161.3	7,161.3	7,059.2	102.1	98.6%
	ხარჯები	3,341.3	6,022.7	5,963.4	59.3	99.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,341.3	6,022.7	5,963.4	59.3	99.0%
	არაფინანსური აქტივები	3,820.0	1,138.6	1,095.8	42.8	96.2%
02 07 02	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	5,319.8	5,319.8	5,274.9	44.9	99.2%
	ხარჯები	1,499.8	4,223.0	4,220.9	2.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,499.8	4,223.0	4,220.9	2.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	3,820.0	1,096.8	1,054.0	42.8	96.1%
02 07 04	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	1,841.5	1,841.5	1,784.3	57.2	96.9%
	ხარჯები	1,841.5	1,799.7	1,742.5	57.2	96.8%

	საქონელი და მომსახურება	1,841.5	1,799.7	1,742.5	57.2	96.8%
	არაფინანსური აქტივები		41.8	41.8		100.0%
03 00	ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარეობისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	35,674.2	35,674.2	35,463.3	210.9	99.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	130			
	ხარჯები	20,456.0	20,547.6	20,420.2	127.4	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,172.6	1,168.1	1,168.0	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	19,283.4	19,366.9	19,240.5	126.4	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა		9.6	9.6	0.0	99.8%
	სხვა ხარჯები		3.0	2.1	0.9	69.9%
	არაფინანსური აქტივები	15,218.2	15,126.6	15,043.1	83.5	99.4%
03 01	ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება	16,104.5	16,104.5	16,099.7	4.8	100.0%
	ხარჯები	16,104.5	16,104.5	16,099.7	4.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	16,104.5	16,104.5	16,099.7	4.8	100.0%
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	16,104.5	16,104.5	16,099.7	4.8	100.0%
	ხარჯები	16,104.5	16,104.5	16,099.7	4.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	16,104.5	16,104.5	16,099.7	4.8	100.0%
03 02	ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება	19,569.7	19,569.7	19,363.6	206.1	98.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	130	130			
	ხარჯები	4,351.5	4,443.1	4,320.4	122.7	97.2%
	შრომის ანაზღაურება	1,172.6	1,168.1	1,168.0	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,178.9	3,262.4	3,140.8	121.6	96.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა		9.6	9.6	0.0	99.8%
	სხვა ხარჯები		3.0	2.1	0.9	69.9%
	არაფინანსური აქტივები	15,218.2	15,126.6	15,043.1	83.5	99.4%
03 02 02	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	13,968.1	13,968.1	13,887.6	80.5	99.4%
	ხარჯები	146.9	146.9	146.9	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	146.9	146.9	146.9	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	13,821.2	13,821.2	13,740.7	80.5	99.4%
03 02 03	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	5,601.6	5,601.6	5,475.9	125.7	97.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	52	52			
	ხარჯები	4,204.6	4,296.2	4,173.5	122.7	97.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,172.6	1,168.1	1,168.0	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	3,032.0	3,115.5	2,993.9	121.6	96.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა		9.6	9.6	0.0	99.8%
	სხვა ხარჯები		3.0	2.1	0.9	69.9%
	არაფინანსური აქტივები	1,397.0	1,305.4	1,302.4	3.0	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	78	78			
04 00	განათლება	40,165.9	40,175.0	39,736.9	438.1	98.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,499	1,499			
	ხარჯები	24,946.0	24,955.1	24,642.7	312.4	98.7%
	შრომის ანაზღაურება	16,070.0	16,070.0	16,064.5	5.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	8,554.0	8,481.5	8,225.5	256.0	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	135.0	118.6	16.4	87.9%
	სხვა ხარჯები	187.0	268.6	234.1	34.5	87.2%
	არაფინანსური აქტივები	15,219.9	15,219.9	15,094.2	125.7	99.2%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	39,990.9	40,000.0	39,590.4	409.7	99.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,499	1,499			
	ხარჯები	24,771.0	24,780.1	24,496.2	283.9	98.9%
	შრომის ანაზღაურება	16,070.0	16,070.0	16,064.5	5.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	8,554.0	8,481.5	8,225.5	256.0	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	135.0	118.6	16.4	87.9%
	სხვა ხარჯები	12.0	93.6	87.6	6.0	93.6%
	არაფინანსური აქტივები	15,219.9	15,219.9	15,094.2	125.7	99.2%
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	25,453.2	25,453.2	25,163.5	289.7	98.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,499	1,499			
	ხარჯები	24,771.0	24,771.0	24,487.1	283.9	98.9%
	შრომის ანაზღაურება	16,070.0	16,070.0	16,064.5	5.5	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	8,554.0	8,481.5	8,225.5	256.0	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	135.0	135.0	118.6	16.4	87.9%
	სხვა ხარჯები	12.0	84.5	78.5	6.0	92.9%
	არაფინანსური აქტივები	682.2	682.2	676.4	5.8	99.1%
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	130.0	139.1	135.9	3.2	97.7%
	ხარჯები		9.1	9.1	0.0	100.0%
	სხვა ხარჯები		9.1	9.1	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივები	130.0	130.0	126.8	3.2	97.5%
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	14,407.7	14,407.7	14,291.0	116.7	99.2%
	არაფინანსური აქტივები	14,407.7	14,407.7	14,291.0	116.7	99.2%

04 02	პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა	175.0	175.0	146.5	28.5	83.7%
	ხარჯები	175.0	175.0	146.5	28.5	83.7%
	სხვა ხარჯები	175.0	175.0	146.5	28.5	83.7%
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	45.0	45.0	19.5	25.5	43.4%
	ხარჯები	45.0	45.0	19.5	25.5	43.4%
	სხვა ხარჯები	45.0	45.0	19.5	25.5	43.4%
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	130.0	130.0	127.0	3.0	97.7%
	ხარჯები	130.0	130.0	127.0	3.0	97.7%
	სხვა ხარჯები	130.0	130.0	127.0	3.0	97.7%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი	22,120.8	22,120.8	20,576.9	1,543.9	93.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	422	422			
	ხარჯები	18,767.6	18,090.6	17,233.3	857.3	95.3%
	შრომის ანაზღაურება	5,443.3	5,439.7	5,409.1	30.6	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	5,746.2	5,782.2	5,268.6	513.6	91.1%
	სუბსიდიები	6,441.6	6,441.6	6,242.1	199.5	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.5	13.1	9.1	4.0	69.5%
	სხვა ხარჯები	1,127.0	414.0	304.4	109.6	73.5%
	არაფინანსური აქტივები	3,353.2	4,030.2	3,343.6	686.6	83.0%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	7,288.7	7,288.7	7,098.6	190.1	97.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11	11			
	ხარჯები	7,277.2	7,275.5	7,086.6	189.0	97.4%
	შრომის ანაზღაურება	163.6	163.6	163.0	0.6	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,285.8	1,297.1	1,219.5	77.7	94.0%
	სუბსიდიები	5,721.6	5,721.6	5,614.3	107.3	98.1%
	სხვა ხარჯები	106.2	93.2	89.8	3.4	96.4%
	არაფინანსური აქტივები	11.5	13.2	12.0	1.1	91.3%
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	885.3	885.3	867.3	18.0	98.0%
	ხარჯები	885.3	885.3	867.3	18.0	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	885.3	885.3	867.3	18.0	98.0%
05 01 03	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	55.0	55.0	53.9	1.1	98.0%
	ხარჯები	55.0	55.0	53.9	1.1	98.0%
	საქონელი და მომსახურება		13.0	13.0		100.0%
	სხვა ხარჯები	55.0	42.0	40.9	1.1	97.3%
05 01 04	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	5,721.6	5,721.6	5,614.3	107.3	98.1%
	ხარჯები	5,721.6	5,721.6	5,614.3	107.3	98.1%
	სუბსიდიები	5,721.6	5,721.6	5,614.3	107.3	98.1%
05 01 05	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	419.9	419.9	364.3	55.6	86.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6	6			
	ხარჯები	408.4	406.7	352.3	54.4	86.6%
	შრომის ანაზღაურება	81.5	81.5	81.5	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	275.7	274.0	221.9	52.2	81.0%
	სხვა ხარჯები	51.2	51.2	49.0	2.2	95.6%
	არაფინანსური აქტივები	11.5	13.2	12.0	1.1	91.3%
05 01 06	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	206.9	206.9	198.8	8.1	96.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5	5			
	ხარჯები	206.9	206.9	198.8	8.1	96.1%
	შრომის ანაზღაურება	82.1	82.1	81.5	0.6	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	124.8	124.8	117.3	7.5	94.0%
05 02	მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	3,484.3	3,484.3	2,908.9	575.4	83.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	49		0.0	
	ხარჯები	2,847.9	2,847.9	2,785.3	62.6	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	899.1	899.1	899.1	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,942.3	1,942.3	1,881.2	61.1	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	5.0	1.5	76.9%
	არაფინანსური აქტივები	636.4	636.4	123.6	512.8	19.4%
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	2,885.7	2,885.7	2,822.2	63.5	97.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	49	49			
	ხარჯები	2,847.9	2,847.9	2,785.3	62.6	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	899.1	899.1	899.1	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,942.3	1,942.3	1,881.2	61.1	96.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	6.5	5.0	1.5	76.9%
	არაფინანსური აქტივები	37.8	37.8	36.9	0.9	97.6%
05 02 03	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	598.6	598.6	86.7	511.9	14.5%
	არაფინანსური აქტივები	598.6	598.6	86.7	511.9	14.5%
05 03	კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები	4,647.1	4,550.4	4,307.7	242.7	94.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96	96			
	ხარჯები	3,769.6	3,697.6	3,459.9	237.7	93.6%
	შრომის ანაზღაურება	1,243.4	1,243.4	1,234.8	8.6	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,656.2	1,584.2	1,447.6	136.6	91.4%
	სუბსიდიები	720.0	720.0	627.8	92.2	87.2%
	სხვა ხარჯები	150.0	150.0	149.7	0.3	99.8%
	არაფინანსური აქტივები	877.5	852.8	847.8	5.0	99.4%

05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	2,390.1	2,390.1	2,314.6	75.5	96.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	96	96			
	ბარჯები	1,512.6	1,537.3	1,466.8	70.5	95.4%
	შრომის ანაზღაურება	1,243.4	1,243.4	1,234.8	8.6	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	269.2	293.9	232.0	61.9	78.9%
	არაფინანსური აქტივები	877.5	852.8	847.8	5.0	99.4%
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	1,360.0	1,263.3	1,190.8	72.5	94.3%
	ბარჯები	1,360.0	1,263.3	1,190.8	72.5	94.3%
	საქონელი და მომსახურება	1,360.0	1,263.3	1,190.8	72.5	94.3%
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	27.0	27.0	24.8	2.2	91.7%
	ბარჯები	27.0	27.0	24.8	2.2	91.7%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	27.0	24.8	2.2	91.7%
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	720.0	720.0	627.8	92.2	87.2%
	ბარჯები	720.0	720.0	627.8	92.2	87.2%
	სუბსიდიები	720.0	720.0	627.8	92.2	87.2%
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	150.0	150.0	149.7	0.3	99.8%
	ბარჯები	150.0	150.0	149.7	0.3	99.8%
	სხვა ბარჯები	150.0	150.0	149.7	0.3	99.8%
05 04	კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა	3,770.5	3,867.2	3,742.6	124.6	96.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	266	266			
	ბარჯები	3,725.5	3,822.2	3,698.1	124.1	96.8%
	შრომის ანაზღაურება	3,137.2	3,133.6	3,112.3	21.3	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	554.9	651.6	555.7	95.9	85.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	6.6	4.1	2.5	62.2%
	სხვა ბარჯები	30.4	30.4	25.9	4.5	85.3%
	არაფინანსური აქტივები	45.0	45.0	44.6	0.4	99.0%
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	1,578.9	1,675.6	1,654.4	21.2	98.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	105	105			
	ბარჯები	1,578.9	1,675.6	1,654.4	21.2	98.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,314.9	1,312.5	1,301.8	10.7	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	264.0	360.7	350.2	10.5	97.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა		2.4	2.4	0.0	99.7%
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	463.6	463.6	389.2	74.4	84.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	29	29			
	ბარჯები	463.6	463.6	389.2	74.4	84.0%
	შრომის ანაზღაურება	302.0	302.0	301.4	0.6	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	161.6	161.6	87.9	73.7	54.4%
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	557.0	557.0	556.2	0.8	99.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	56	56			
	ბარჯები	557.0	557.0	556.2	0.8	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	551.0	549.8	549.5	0.3	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	6.0	6.0	5.4	0.6	90.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა		1.2	1.2	0.0	99.9%
05 04 04	ხელოვნათა ხელშეწყობა	47.0	47.0	40.7	6.3	86.6%
	ბარჯები	47.0	47.0	40.7	6.3	86.6%
	საქონელი და მომსახურება	17.0	17.0	15.1	1.9	88.9%
	სხვა ბარჯები	30.0	30.0	25.6	4.4	85.3%
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	1,124.0	1,124.0	1,102.1	21.9	98.1%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	76	76			
	ბარჯები	1,079.0	1,079.0	1,057.6	21.4	98.0%
	შრომის ანაზღაურება	969.3	969.3	959.6	9.7	99.0%
	საქონელი და მომსახურება	106.3	106.3	97.1	9.2	91.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	3.0	0.5	2.5	16.7%
	სხვა ბარჯები	0.4	0.4	0.3	0.1	87.3%
	არაფინანსური აქტივები	45.0	45.0	44.6	0.4	99.0%
05 05	კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება	2,583.2	2,583.2	2,315.7	267.5	89.6%
	ბარჯები	800.4	100.4		100.4	
	სხვა ბარჯები	800.4	100.4		100.4	
	არაფინანსური აქტივები	1,782.8	2,482.8	2,315.7	167.1	93.3%
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	2,583.2	2,583.2	2,315.7	267.5	89.6%
	ბარჯები	800.4	100.4		100.4	
	სხვა ბარჯები	800.4	100.4		100.4	
	არაფინანსური აქტივები	1,782.8	2,482.8	2,315.7	167.1	93.3%
05 06	ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა	347.0	347.0	203.5	143.5	58.7%
	ბარჯები	347.0	347.0	203.5	143.5	58.7%
	საქონელი და მომსახურება	307.0	307.0	164.6	142.4	53.6%
	სხვა ბარჯები	40.0	40.0	38.9	1.1	97.3%
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	320.0	320.0	181.2	138.8	56.6%
	ბარჯები	320.0	320.0	181.2	138.8	56.6%
	საქონელი და მომსახურება	280.0	280.0	142.3	137.7	50.8%
	სხვა ბარჯები	40.0	40.0	38.9	1.1	97.3%
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	27.0	27.0	22.3	4.7	82.7%

	ბარჯები	27.0	27.0	22.3	4.7	82.7%
	საქონელი და მომსახურება	27.0	27.0	22.3	4.7	82.7%
06 00	ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	25,898.1	29,469.2	26,522.8	2,946.4	90.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	111			
	ბარჯები	25,645.0	29,216.1	26,508.4	2,707.7	90.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,339.9	1,338.9	1,335.0	3.9	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	7,303.3	7,303.3	6,832.7	470.6	93.6%
	სუბსიდიები	198.1	211.6	208.7	2.9	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,542.4	18,570.8	16,554.4	2,016.4	89.1%
	სხვა ბარჯები	261.3	1,791.5	1,577.6	213.9	88.1%
	არაფინანსური აქტივები	253.1	253.1	14.4	238.7	5.7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	7,471.9	7,473.1	6,837.4	635.7	91.5%
	ბარჯები	7,471.9	7,473.1	6,837.4	635.7	91.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,471.9	7,473.1	6,837.4	635.7	91.5%
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვების დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	1,466.1	1,466.9	1,253.8	213.1	85.5%
	ბარჯები	1,466.1	1,466.9	1,253.8	213.1	85.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,466.1	1,466.9	1,253.8	213.1	85.5%
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	113.6	113.6	98.5	15.1	86.7%
	ბარჯები	113.6	113.6	98.5	15.1	86.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	113.6	113.6	98.5	15.1	86.7%
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	151.2	151.2	131.8	19.4	87.2%
	ბარჯები	151.2	151.2	131.8	19.4	87.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	151.2	151.2	131.8	19.4	87.2%
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება	215.3	215.3	212.2	3.1	98.6%
	ბარჯები	215.3	215.3	212.2	3.1	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	215.3	215.3	212.2	3.1	98.6%
06 01 05	შ.შ.მ. სტატუსის ზავშვთა და ვეტერანთა საკურორტო სამკურნალო-რეაბილიტაცია	828.8	828.8	790.4	38.4	95.4%
	ბარჯები	828.8	828.8	790.4	38.4	95.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	828.8	828.8	790.4	38.4	95.4%
06 01 06	ახალშობილთა და ზავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	3,347.3	3,347.7	3,280.5	67.2	98.0%
	ბარჯები	3,347.3	3,347.7	3,280.5	67.2	98.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,347.3	3,347.7	3,280.5	67.2	98.0%
06 01 07	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ზავშვთა მატერიალური დახმარება	201.6	201.6	171.8	29.8	85.2%
	ბარჯები	201.6	201.6	171.8	29.8	85.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	201.6	201.6	171.8	29.8	85.2%
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	960.8	960.8	711.2	249.6	74.0%
	ბარჯები	960.8	960.8	711.2	249.6	74.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	960.8	960.8	711.2	249.6	74.0%
06 01 10	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	187.2	187.2	187.2		100.0%
	ბარჯები	187.2	187.2	187.2		100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	187.2	187.2	187.2		100.0%
06 02	სოციალური უზრუნველყოფა	17,476.1	21,046.0	18,735.4	2,310.6	89.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111	111			
	ბარჯები	17,223.0	20,792.9	18,721.0	2,071.9	90.0%
	შრომის ანაზღაურება	1,339.9	1,338.9	1,335.0	3.9	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	6,353.2	6,353.2	5,882.7	470.5	92.6%
	სუბსიდიები	198.1	211.6	208.7	2.9	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,070.5	11,097.7	9,717.0	1,380.7	87.6%
	სხვა ბარჯები	261.3	1,791.5	1,577.6	213.9	88.1%
	არაფინანსური აქტივები	253.1	253.1	14.4	238.7	5.7%
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	832.3	832.3	607.5	224.8	73.0%
	ბარჯები	832.3	832.3	607.5	224.8	73.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	767.5	767.5	600.7	166.8	78.3%
	სხვა ბარჯები	64.8	64.8	6.8	58.0	10.5%
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	3,524.9	3,524.9	2,639.6	885.3	74.9%
	ბარჯები	3,524.9	3,524.9	2,639.6	885.3	74.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,524.9	3,524.9	2,639.6	885.3	74.9%
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	3,215.7	3,215.7	3,131.5	84.2	97.4%
	ბარჯები	3,215.7	3,215.7	3,131.5	84.2	97.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,215.7	3,215.7	3,131.5	84.2	97.4%
06 02 04	მზრუნველობის მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	1,399.9	1,430.8	1,320.9	109.9	92.3%
	ბარჯები	1,399.9	1,430.8	1,320.9	109.9	92.3%
	სუბსიდიები	71.3	71.3	71.3	0.0	100.0%

	სოციალური უზრუნველყოფა	1,328.6	1,359.5	1,249.6	109.8	91.9%
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	7,137.6	7,137.6	6,800.4	337.2	95.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	102	102			
	ბარჯები	7,111.1	7,111.1	6,789.4	321.7	95.5%
	შრომის ანაზღაურება	1,239.2	1,238.2	1,238.2	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	5,858.4	5,858.4	5,537.3	321.1	94.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	13.0	13.0	0.0	100.0%
	სხვა ბარჯები	1.5	1.5	0.9	0.6	61.5%
	არაფინანსური აქტივები	26.5	26.5	11.1	15.4	41.8%
06 02 06	დროებითი ღამის თავშესაფარი	768.8	768.8	407.6	361.2	53.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	9	9			
	ბარჯები	542.2	542.2	404.2	138.0	74.6%
	შრომის ანაზღაურება	100.7	100.7	96.8	3.9	96.1%
	საქონელი და მომსახურება	439.5	439.5	307.4	132.1	69.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	2.0		2.0	
	არაფინანსური აქტივები	226.6	226.6	3.4	223.2	1.5%
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	126.8	140.3	137.4	2.9	97.9%
	ბარჯები	126.8	140.3	137.4	2.9	97.9%
	სუბსიდიები	126.8	140.3	137.4	2.9	97.9%
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება		3,525.5	3,362.4	163.1	95.4%
	ბარჯები		3,525.5	3,362.4	163.1	95.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა		1,995.3	1,979.3	16.1	99.2%
	სხვა ბარჯები		1,530.2	1,383.1	147.1	90.4%
06 02 09	მოწვევადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	219.8	219.8	103.3	116.5	47.0%
	ბარჯები	219.8	219.8	103.3	116.5	47.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	219.8	219.8	103.3	116.5	47.0%
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	250.3	250.3	224.8	25.5	89.8%
	ბარჯები	250.3	250.3	224.8	25.5	89.8%
	საქონელი და მომსახურება	55.3	55.3	38.0	17.3	68.7%
	სხვა ბარჯები	195.0	195.0	186.7	8.3	95.8%
06 03	სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა	950.1	950.1	950.0	0.1	100.0%
	ბარჯები	950.1	950.1	950.0	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	950.1	950.1	950.0	0.1	100.0%
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	105.0	105.0	105.0	0.0	100.0%
	ბარჯები	105.0	105.0	105.0	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	105.0	105.0	105.0	0.0	100.0%
06 03 02	დეზინსექცია-დერატოზაციის ღონისძიებები	445.1	445.1	445.0	0.1	100.0%
	ბარჯები	445.1	445.1	445.0	0.1	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	445.1	445.1	445.0	0.1	100.0%
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	400.0	400.0	400.0		100.0%
	ბარჯები	400.0	400.0	400.0		100.0%
	საქონელი და მომსახურება	400.0	400.0	400.0		100.0%
07 00	ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება	1,804.0	1,804.0	410.2	1,393.8	22.7%
	ბარჯები	196.7	148.4	25.0	123.4	16.8%
	საქონელი და მომსახურება	196.7	148.4	25.0	123.4	16.8%
	არაფინანსური აქტივები	1,607.3	1,655.6	385.2	1,270.4	23.3%
07 01	ქალაქის ურბანული განვითარება	1,607.3	1,607.3	336.9	1,270.4	21.0%
	არაფინანსური აქტივები	1,607.3	1,607.3	336.9	1,270.4	21.0%
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	1,597.3	1,597.3	336.9	1,260.4	21.1%
	არაფინანსური აქტივები	1,597.3	1,597.3	336.9	1,260.4	21.1%
07 01 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	10.0	10.0		10.0	
	არაფინანსური აქტივები	10.0	10.0		10.0	
07 02	ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა	196.7	196.7	73.3	123.4	37.3%
	ბარჯები	196.7	148.4	25.0	123.4	16.8%
	საქონელი და მომსახურება	196.7	148.4	25.0	123.4	16.8%
	არაფინანსური აქტივები		48.3	48.3	0.0	100.0%
07 02 01	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	196.7	196.7	73.3	123.4	37.3%
	ბარჯები	196.7	148.4	25.0	123.4	16.8%
	საქონელი და მომსახურება	196.7	148.4	25.0	123.4	16.8%
	არაფინანსური აქტივები		48.3	48.3	0.0	100.0%
08 00	მუნიციპალური სერვისების განვითარება	9,881.6	9,881.6	8,754.7	1,126.9	88.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208			
	ბარჯები	8,986.9	8,986.9	8,465.2	521.7	94.2%
	შრომის ანაზღაურება	5,294.4	5,281.9	5,166.9	115.0	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,633.2	3,621.4	3,219.5	401.8	88.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	56.7	54.1	2.6	95.5%

	სხვა ხარჯები	26.3	27.0	24.7	2.3	91.6%
	არაფინანსური აქტივები	894.7	894.7	289.5	605.2	32.4%
08 01	მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება	9,881.6	9,881.6	8,754.7	1,126.9	88.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	208	208			
	ხარჯები	8,986.9	8,986.9	8,465.2	521.7	94.2%
	შრომის ანაზღაურება	5,294.4	5,281.9	5,166.9	115.0	97.8%
	საქონელი და მომსახურება	3,633.2	3,621.4	3,219.5	401.8	88.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	56.7	54.1	2.6	95.5%
	სხვა ხარჯები	26.3	27.0	24.7	2.3	91.6%
	არაფინანსური აქტივები	894.7	894.7	289.5	605.2	32.4%
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	42.4	42.4	42.3	0.1	99.7%
	ხარჯები	15.0	15.0	15.0	0.0	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	15.0	15.0	0.0	99.9%
	არაფინანსური აქტივები	27.4	27.4	27.3	0.1	99.6%
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	3,860.3	3,860.3	3,778.1	82.2	97.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	98	98			
	ხარჯები	3,607.0	3,607.0	3,527.7	79.3	97.8%
	შრომის ანაზღაურება	2,470.4	2,466.9	2,427.4	39.5	98.4%
	საქონელი და მომსახურება	1,108.1	1,108.0	1,072.1	35.8	96.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.0	21.5	19.0	2.5	88.4%
	სხვა ხარჯები	10.5	10.7	9.2	1.4	86.7%
	არაფინანსური აქტივები	253.3	253.3	250.3	3.0	98.8%
08 01 03	მუნიციპალური სერვის-ცენტრების მშენებლობა	150.0	150.0		150.0	
	არაფინანსური აქტივები	150.0	150.0		150.0	
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	131.9	131.9	94.8	37.1	71.8%
	ხარჯები	131.9	131.9	94.8	37.1	71.8%
	საქონელი და მომსახურება	131.9	131.9	94.8	37.1	71.8%
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	5,697.0	5,697.0	4,839.7	857.3	85.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110	110			
	ხარჯები	5,233.0	5,233.0	4,827.7	405.3	92.3%
	შრომის ანაზღაურება	2,824.0	2,815.0	2,739.5	75.5	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	2,378.2	2,366.5	2,037.7	328.8	86.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	35.2	35.1	0.1	99.8%
	სხვა ხარჯები	15.8	16.3	15.4	0.9	94.7%
	არაფინანსური აქტივები	464.0	464.0	11.9	452.1	2.6%