ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(2025 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)

დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
შემოსავლები	458,782,970	0	330,841,770	0	334,025,507	0
გადასახადები	121,066,800		96,070,000		104,107,349	
გრანტები	233,113,170	0	159,392,970	0	133,339,222	0
სხვა შემოსავლები	104,603,000		75,378,800		96,578,935	
ხარჯები	286,202,250	0	210,279,297	0	178,401,713	0
შრომის ანაზღაურება	55,922,794	0	40,279,469	0	38,045,789	0
საქონელი და მომსახურება	94,696,650	0	70,849,872	0	55,946,368	0
პროცენტი	6,082,500	0	2,190,800	0	2,167,551	0
სუბსიდიები	31,898,200	0	22,566,500	0	20,614,979	0
გრანტები	15,000	0	15,000	0	0	0
სოციალური უზრუნველყოფა	23,004,187	0	17,621,837	0	15,502,039	0
სხვა ხარჯები	74,582,919	0	56,755,819	0	46,124,987	0
საოპერაციო სალდო	172,580,720	0	120,562,473	0	155,623,793	0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	224,636,420	0	154,655,920	0	110,219,498	0
ზრდა	237,636,420	0	161,655,920	0	118,389,594	0
კლება	13,000,000		7,000,000		8,170,096	
მთლიანი სალდო	-52,055,700	0	-34,093,447	0	45,404,296	0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-92,906,300	0	-49,396,447	0	30,124,532	0
ზრდა	0	0	0	0	30,124,532	0
ვალუტა და დეპოზიტები	0	0	0	0	30,124,532	0
კლება	92,906,300	0	49,396,447	0	0	0
ვალუტა და დეპოზიტები	92,906,300	0	49,396,447	0	0	0
ვალდებულებების ცვლილება	-40,850,600	0	-15,303,000	0	-15,279,764	0
ზრდა	0	0	0	0	0	0
საგარეო	0		0		0	
კლება	40,850,600	0	15,303,000	0	15,279,764	0
საშინაო	40,850,600	0	15,303,000	0	15,279,764	0
ბალანსი	0	0	0	0	0	0

ნაშთი წლის დასაწყისში	92,975,262
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	123,099,793

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

დასახელება	კოდი	წლიური დაზუსტებული გეგმა	სამი კვარტლის დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება
შემოსულობები		471,782,970	337,841,770	342,195,603
შემოსავლები	1	458,782,970	330,841,770	334,025,507
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13,000,000	7,000,000	8,170,096
შემოსავლები		458,782,970	330,841,770	334,025,507
გადასახადები	11	121,066,800	96,070,000	104,107,349
ქონების გადასახადი	11311	48,000,000	42,270,000	51,085,722
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131101	43,000,000	42,270,000	49,714,155
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131102			908,706
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1131103	2,700,000	0	237,197
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131104			31,952
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	1131105	2,300,000	0	193,712
დამატებული ღირებულების გადასახადები	11411	73,066,800	53,800,000	53,021,627
გრანტები	13	233,113,170	159,392,970	133,339,222
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	131	202,100	202,100	-1,456
მიმდინარე დანიშნულების გრანტები	1311	202,100	202,100	-1,456
უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები	132			20
სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები	133	232,911,070	159,190,870	133,340,658
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი		232,126,270	158,606,070	132,774,670
კაპიტალური ტრანსფერი		132,341,000	92,472,000	79,691,220
სპეციალური ტრანსფერი		99,659,000	66,007,800	52,957,180
რესპუბლიკური ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი		126,270	126,270	126,270
გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან		784,800	584,800	565,989
მიზნობრივი ტრანსფერი		713,000	513,000	494,189
სხვა ტრანსფერი		71,800	71,800	71,800
სხვა შემოსავლები	14	104,603,000	75,378,800	96,578,935
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	14,053,000	8,197,000	13,071,134
პროცენტები	1411	11,617,000	6,317,000	10,840,085
რენტა	1415	2,436,000	1,880,000	2,231,048
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	180,000	130,000	198,378
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	2,256,000	1,750,000	2,032,671
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	76,050,000	58,035,000	65,921,097
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	76,050,000	58,035,000	65,398,860
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	1,500,000	1,125,000	4,973,974
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი	14229			708
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	68,000,000	52,000,000	55,869,693
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	6,000,000	4,500,000	3,620,254
სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი	142299	550,000	410,000	934,230
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	0	0	522,237
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232			522,237
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	10,000,000	7,500,000	13,250,200
ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	4,500,000	1,646,800	4,336,504
არაფინანსური აქტივების კლება	31	13,000,000	7,000,000	8,170,096
ძირითადი აქტივები	311			997,040
მატერიალური მარაგები	312			43,375
არაწარმოებული აქტივები	314	13,000,000	7,000,000	7,129,681
მიწა	3141	13,000,000	7,000,000	7,129,681

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
1	2	3	4	5	6	7	8
სულ ასიგნებები		**564,689,270**		**387,238,217**		**312,071,071**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2,975		2,975			
	ხარჯები	286,202,250		210,279,297		178,401,713	
	შრომის ანაზღაურება	55,922,794		40,279,469		38,045,789	
	საქონელი და მომსახურება	94,696,650		70,849,872		55,946,368	
	პროცენტი	6,082,500		2,190,800		2,167,551	
	სუბსიდიები	31,898,200		22,566,500		20,614,979	
	გრანტები	15,000		15,000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,004,187		17,621,837		15,502,039	
	სხვა ხარჯები	74,582,919		56,755,819		46,124,987	
	არაფინანსური აქტივები	237,636,420		161,655,920		118,389,594	
	ვალდებულებები	40,850,600		15,303,000		15,279,764	
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**61,452,055**		**27,556,955**		**25,859,722**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216		216			
	ხარჯები	20,366,255		12,079,955		10,474,460	
	შრომის ანაზღაურება	8,653,400		6,080,000		5,444,370	
	საქონელი და მომსახურება	4,528,000		3,072,300		2,585,649	
	პროცენტი	6,082,500		2,190,800		2,167,551	
	გრანტები	15,000		15,000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	150,000		150,000		145,029	
	სხვა ხარჯები	937,355		571,855		131,861	
	არაფინანსური აქტივები	235,200		174,000		105,498	
	ვალდებულებები	40,850,600		15,303,000		15,279,764	
01 01	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**3,757,500**		**2,716,000**		**2,343,008**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46		46			
	ხარჯები	3,661,300		2,681,000		2,323,493	
	შრომის ანაზღაურება	2,178,300		1,580,000		1,467,348	
	საქონელი და მომსახურება	1,227,000		900,000		704,430	
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000		30,000		27,440	
	სხვა ხარჯები	226,000		171,000		124,275	
	არაფინანსური აქტივები	96,200		35,000		19,515	
01 02	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**	**9,955,100**		**6,949,300**		**6,069,399**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170		170			
	ხარჯები	9,816,100		6,810,300		5,983,416	
	შრომის ანაზღაურება	6,475,100		4,500,000		3,977,021	
	საქონელი და მომსახურება	3,176,000		2,152,300		1,881,219	
	გრანტები	15,000		15,000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	120,000		120,000		117,589	
	სხვა ხარჯები	30,000		23,000		7,586	
	არაფინანსური აქტივები	139,000		139,000		85,983	
01 03	**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**	**46,933,100**		**17,493,800**		**17,447,315**	
	ხარჯები	6,082,500		2,190,800		2,167,551	
	პროცენტი	6,082,500		2,190,800		2,167,551	
	ვალდებულებები	40,850,600		15,303,000		15,279,764	
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	**44,144,300**		**14,705,000**		**14,689,459**	
	ხარჯები	5,831,700		1,940,000		1,925,820	
	პროცენტი	5,831,700		1,940,000		1,925,820	
	ვალდებულებები	38,312,600		12,765,000		12,763,639	
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (FBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	**2,788,800**		**2,788,800**		**2,757,856**	
	ხარჯები	250,800		250,800		241,731	
	პროცენტი	250,800		250,800		241,731	
	ვალდებულებები	2,538,000		2,538,000		2,516,125	
01 04	**სარეზერვო ფონდი**	**303,611**		**111**			
	ხარჯები	303,611		111			
	სხვა ხარჯები	303,611		111			

01 05	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**377,744**		**377,744**			
	ხარჯები	377,744		377,744			
	სხვა ხარჯები	377,744		377,744			
01 07	**საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება**	**45,000**		**20,000**			
	ხარჯები	45,000		20,000			
	საქონელი და მომსახურება	45,000		20,000			
01 08	**მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება**	**80,000**					
	ხარჯები	80,000					
	საქონელი და მომსახურება	80,000					
02 00	**მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**306,635,300**		**219,325,700**		**168,872,254**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128		128			
	ხარჯები	123,907,150		93,243,150		76,780,218	
	შრომის ანაზღაურება	3,371,703		2,398,903		2,243,541	
	საქონელი და მომსახურება	26,807,750		20,659,650		15,712,462	
	სუბსიდიები	23,756,900		16,487,400		15,024,029	
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,197		36,197		22,008	
	სხვა ხარჯები	69,934,600		53,661,000		43,778,178	
	არაფინანსური აქტივები	182,728,150		126,082,550		92,092,036	
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**129,778,700**		**87,267,100**		**82,421,626**	
	ხარჯები	14,147,600		11,304,000		9,244,811	
	საქონელი და მომსახურება	14,147,600		11,304,000		9,244,811	
	არაფინანსური აქტივები	115,631,100		75,963,100		73,176,814	
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**1,136,500**		**852,000**		**667,737**	
	ხარჯები	1,136,500		852,000		667,737	
	საქონელი და მომსახურება	1,136,500		852,000		667,737	
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**2,600,000**		**1,975,000**		**1,530,479**	
	ხარჯები	2,500,000		1,875,000		1,511,179	
	საქონელი და მომსახურება	2,500,000		1,875,000.00		1,511,178.89	
	არაფინანსური აქტივები	100,000		100,000		19,300	
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**4,474,700**		**3,977,000**		**3,938,426**	
	ხარჯები	4,474,700		3,977,000		3,938,426	
	საქონელი და მომსახურება	4,474,700		3,977,000		3,938,426	
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	**115,419,100**		**75,751,100**		**73,047,111**	
	არაფინანსური აქტივები	115,419,100		75,751,100		73,047,111	
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**4,727,800**		**3,587,000**		**2,447,149**	
	ხარჯები	4,615,800		3,475,000		2,336,746	
	საქონელი და მომსახურება	4,615,800		3,475,000		2,336,746	
	არაფინანსური აქტივები	112,000		112,000		110,403	
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	**1,420,600**		**1,125,000**		**790,724**	
	ხარჯები	1,420,600		1,125,000		790,724	
	საქონელი და მომსახურება	1,420,600		1,125,000		790,724	
02 02	**სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება**	**43,409,600**		**31,345,700**		**29,882,249**	
	ხარჯები	43,296,200		31,345,700		29,882,249	
	სუბსიდიები	23,756,900		16,487,400		15,024,029	
	სხვა ხარჯები	19,539,300		14,858,300		14,858,220	
	არაფინანსური აქტივები	113,400					
02 02 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	**43,296,200**		**31,345,700**		**29,882,249**	
	ხარჯები	43,296,200		31,345,700		29,882,249	
	სუბსიდიები	23,756,900		16,487,400		15,024,029	
	სხვა ხარჯები	19,539,300		14,858,300		14,858,220	
02 02 02	სატრანსპორტო სისტემის განვითარების თანადაფინანსება	**113,400**					
	არაფინანსური აქტივები	113,400					
02 03	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**60,594,700**		**48,003,700**		**27,435,636**	
	ხარჯები	26,689,100		20,174,400		14,392,584	
	საქონელი და მომსახურება	4,500,000		3,900,000		3,691,948	
	სხვა ხარჯები	22,189,100		16,274,400		10,700,636	
	არაფინანსური აქტივები	33,905,600		27,829,300		13,043,052	
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	**25,046,800**		**19,372,500**		**16,501,569**	
	ხარჯები	4,500,000		3,900,000		3,691,948	
	საქონელი და მომსახურება	4,500,000		3,900,000		3,691,948	
	არაფინანსური აქტივები	20,546,800		15,472,500		12,809,621	
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	**20,276,300**		**14,361,600**		**9,388,199**	
	ხარჯები	20,276,300		14,361,600		9,388,199	
	სხვა ხარჯები	20,276,300		14,361,600		9,388,199	

02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	**1,912,800**		**1,912,800**		**1,312,437**	
	ხარჯები	1,912,800		1,912,800		1,312,437	
	სხვა ხარჯები	1,912,800		1,912,800		1,312,437	
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	**13,358,800**		**12,356,800**		**233,431**	
	არაფინანსური აქტივები	13,358,800		12,356,800		233,431	
02 04	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი**	**47,474,300**		**34,428,100**		**21,034,942**	
	ხარჯები	24,263,500		20,026,000		16,722,008	
	სხვა ხარჯები	24,263,500		20,026,000		16,722,008	
	არაფინანსური აქტივები	23,210,800		14,402,100		4,312,934	
02 04 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	**18,974,200**		**15,351,000**		**12,311,813**	
	ხარჯები	18,974,200		15,351,000		12,311,813	
	სხვა ხარჯები	18,974,200		15,351,000		12,311,813	
02 04 02	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	**28,500,100**		**19,077,100**		**8,723,129**	
	ხარჯები	5,289,300		4,675,000		4,410,195	
	სხვა ხარჯები	5,289,300		4,675,000		4,410,195	
	არაფინანსური აქტივები	23,210,800		14,402,100		4,312,934	
02 05	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა**	**1,275,000**		**925,100**		**864,852**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67		67			
	ხარჯები	1,271,500		921,600		862,872	
	შრომის ანაზღაურება	1,129,303		808,903		779,973	
	საქონელი და მომსახურება	138,300		109,400		81,423	
	სხვა ხარჯები	2,700		2,100		280	
	არაფინანსური აქტივები	3,500		3,500		1,980	
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	**1,275,000**		**925,100**		**864,852**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67		67			
	ხარჯები	1,271,500		921,600		862,872	
	შრომის ანაზღაურება	1,129,303		808,903		779,973	
	საქონელი და მომსახურება	138,300		109,400		81,423	
	სხვა ხარჯები	2,700		2,100		280	
	არაფინანსური აქტივები	3,500		3,500		1,980	
02 06	**ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა**	**17,529,600**		**13,000,300**		**5,296,857**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61		61			
	ხარჯები	7,766,900		5,216,800		3,760,651	
	შრომის ანაზღაურება	2,242,400		1,590,000		1,463,568	
	საქონელი და მომსახურება	1,549,500		1,091,600		779,238	
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000		35,000		20,811	
	სხვა ხარჯები	3,940,000		2,500,200		1,497,034	
	არაფინანსური აქტივები	9,762,700		7,783,500		1,536,206	
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	**3,467,400**		**2,602,100**		**2,085,862**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61		61			
	ხარჯები	3,401,900		2,536,600		2,067,133	
	შრომის ანაზღაურება	2,242,400		1,590,000		1,463,568	
	საქონელი და მომსახურება	1,099,500		886,600		581,388	
	სოციალური უზრუნველყოფა	35,000		35,000		20,811	
	სხვა ხარჯები	25,000		25,000		1,366	
	არაფინანსური აქტივები	65,500		65,500		18,729	
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	**4,046,400**		**2,379,900**		**1,935,287**	
	ხარჯები	826,900		542,100		417,810	
	საქონელი და მომსახურება	450,000		205,000		197,850	
	სხვა ხარჯები	376,900		337,100		219,960	
	არაფინანსური აქტივები	3,219,500		1,837,800		1,517,477	
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	**10,015,800**		**8,018,300**		**1,275,708**	
	ხარჯები	3,538,100		2,138,100		1,275,708	
	სხვა ხარჯები	3,538,100		2,138,100		1,275,708	
	არაფინანსური აქტივები	6,477,700		5,880,200			
02 07	**ქალაქის კეთილმოწყობა**	**6,573,400**		**4,355,700**		**1,936,092**	
	ხარჯები	6,472,350		4,254,650		1,915,042	
	საქონელი და მომსახურება	6,472,350		4,254,650		1,915,042	
	არაფინანსური აქტივები	101,050		101,050		21,050	
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	**1,200,800**		**260,000**		**255,441**	
	ხარჯები	1,200,800		260,000		255,441	
	საქონელი და მომსახურება	1,200,800		260,000		255,441	
02 07 02	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	**5,372,600**		**4,095,700**		**1,680,651**	
	ხარჯები	5,271,550		3,994,650		1,659,601	

	საქონელი და მომსახურება	5,271,550		3,994,650		1,659,601	
	არაფინანსური აქტივები	101,050		101,050		21,050	
03 00	**ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**55,595,900**		**37,401,700**		**34,890,137**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135		135			
	ხარჯები	29,542,600		22,489,300		20,809,798	
	შრომის ანაზღაურება	1,539,400		1,098,600		1,093,340	
	საქონელი და მომსახურება	27,969,300		21,361,800		19,696,998	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,900		10,900		10,867	
	სხვა ხარჯები	23,000		18,000		8,593	
	არაფინანსური აქტივები	26,053,300		14,912,400		14,080,340	
03 01	**ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება**	**23,430,000**		**17,550,000**		**16,435,119**	
	ხარჯები	23,430,000		17,550,000		16,435,119	
	საქონელი და მომსახურება	23,430,000		17,550,000		16,435,119	
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**23,430,000**		**17,550,000**		**16,435,119**	
	ხარჯები	23,430,000		17,550,000		16,435,119	
	საქონელი და მომსახურება	23,430,000		17,550,000		16,435,119	
03 02	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**32,165,900**		**19,851,700**		**18,455,018**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135		135			
	ხარჯები	6,112,600		4,939,300		4,374,678	
	შრომის ანაზღაურება	1,539,400		1,098,600		1,093,340	
	საქონელი და მომსახურება	4,539,300		3,811,800		3,261,878	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,900		10,900		10,867	
	სხვა ხარჯები	23,000		18,000		8,593	
	არაფინანსური აქტივები	26,053,300		14,912,400		14,080,340	
03 02 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	**25,400,600**		**14,212,300**		**13,872,094**	
	ხარჯები	205,200		154,300		136,800	
	საქონელი და მომსახურება	205,200		154,300		136,800	
	არაფინანსური აქტივები	25,195,400		14,058,000		13,735,294	
03 02 02	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	**6,765,300**		**5,639,400**		**4,582,924**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53		53			
	ხარჯები	5,907,400		4,785,000		4,237,878	
	შრომის ანაზღაურება	1,539,400		1,098,600		1,093,340	
	საქონელი და მომსახურება	4,334,100		3,657,500		3,125,078	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,900		10,900		10,867	
	სხვა ხარჯები	23,000		18,000		8,593	
	არაფინანსური აქტივები	857,900		854,400		345,045	
03 02 03	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	82		82			
04 00	**განათლება**	**54,814,300**		**40,232,630**		**29,075,013**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,686		1,686			
	ხარჯები	39,403,600		28,452,130		23,295,522	
	შრომის ანაზღაურება	24,533,700		17,800,000		17,305,263	
	საქონელი და მომსახურება	14,378,900		10,258,630		5,625,382	
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,000		220,000		191,646	
	სხვა ხარჯები	271,000		173,500		173,230	
	არაფინანსური აქტივები	15,410,700		11,780,500		5,779,491	
04 01	**სკოლამდელი აღზრდა და განათლება**	**54,376,300**		**39,879,630**		**28,945,013**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,686		1,686			
	ხარჯები	38,965,600		28,099,130		23,165,522	
	შრომის ანაზღაურება	24,533,700		17,800,000		17,305,263	
	საქონელი და მომსახურება	14,155,900		10,035,630		5,625,382	
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,000		220,000		191,646	
	სხვა ხარჯები	56,000		43,500		43,230	
	არაფინანსური აქტივები	15,410,700		11,780,500		5,779,491	
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	**39,194,100**		**28,327,630**		**23,260,462**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1,686		1,686			
	ხარჯები	38,965,600		28,099,130		23,165,522	
	შრომის ანაზღაურება	24,533,700		17,800,000		17,305,263	
	საქონელი და მომსახურება	14,155,900		10,035,630		5,625,382	
	სოციალური უზრუნველყოფა	220,000		220,000		191,646	
	სხვა ხარჯები	56,000		43,500		43,230	
	არაფინანსური აქტივები	228,500		228,500		94,940	
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**1,699,200**		**1,275,000**		**714,188**	
	არაფინანსური აქტივები	1,699,200		1,275,000		714,188	
04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**13,483,000**		**10,277,000**		**4,970,363**	
	არაფინანსური აქტივები	13,483,000		10,277,000		4,970,363	

04 02	**პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა**	**438,000**		**353,000**		**130,000**	
	ხარჯები	438,000		353,000		130,000	
	სხვა ხარჯები	215,000		130,000		130,000	
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	**268,000**		**268,000**		**45,000**	
	ხარჯები	268,000		268,000		45,000	
	სხვა ხარჯები	45,000		45,000		45,000	
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	**170,000**		**85,000**		**85,000**	
	ხარჯები	170,000		85,000		85,000	
	სხვა ხარჯები	170,000		85,000		85,000	
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**36,006,900**		**25,779,667**		**21,885,829**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	467		467			
	ხარჯები	25,535,300		19,287,167		17,055,337	
	შრომის ანაზღაურება	8,226,291		6,015,266		5,607,415	
	საქონელი და მომსახურება	8,934,100		6,953,592		5,660,469	
	სუბსიდიები	7,938,200		5,939,700		5,470,372	
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,409		20,409		13,337	
	სხვა ხარჯები	416,300		358,200		303,743	
	არაფინანსური აქტივები	10,471,600		6,492,500		4,830,492	
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**9,297,400**		**6,902,600**		**6,200,442**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11		11			
	ხარჯები	9,272,700		6,902,600		6,200,442	
	შრომის ანაზღაურება	222,100		153,900		153,720	
	საქონელი და მომსახურება	1,873,500		1,424,500		1,189,912	
	სუბსიდიები	7,038,200		5,190,800		4,725,085	
	სხვა ხარჯები	138,900		133,400		131,725	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	**1,352,200**		**1,032,000**		**866,828**	
	ხარჯები	1,352,200		1,032,000		866,828	
	საქონელი და მომსახურება	1,352,200		1,032,000		866,828	
05 01 02	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	**105,000**		**102,500**		**98,765**	
	ხარჯები	105,000		102,500		98,765	
	საქონელი და მომსახურება	25,000		25,000		21,265	
	სხვა ხარჯები	80,000		77,500		77,500	
05 01 03	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	**7,038,200**		**5,190,800**		**4,725,085**	
	ხარჯები	7,038,200		5,190,800		4,725,085	
	სუბსიდიები	7,038,200		5,190,800		4,725,085	
05 01 04	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	**506,700**		**385,100**		**331,416**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6		6			
	ხარჯები	506,700		385,100		331,416	
	შრომის ანაზღაურება	114,700		79,500		79,425	
	საქონელი და მომსახურება	333,100		249,700		197,766	
	სხვა ხარჯები	58,900		55,900		54,225	
05 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	**295,300**		**192,200**		**178,348**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5			
	ხარჯები	270,600		192,200		178,348	
	შრომის ანაზღაურება	107,400		74,400		74,295	
	საქონელი და მომსახურება	163,200		117,800		104,053	
05 02	**მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა**	**8,885,300**		**6,345,092**		**4,379,770**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71		71			
	ხარჯები	6,698,000		4,833,092		3,925,548	
	შრომის ანაზღაურება	1,754,800		1,213,900		1,177,554	
	საქონელი და მომსახურება	4,896,700		3,583,892		2,745,703	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500		6,500			
	სხვა ხარჯები	40,000		28,800		2,291	
	არაფინანსური აქტივები	2,187,300		1,512,000		454,222	
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	**7,103,000**		**5,221,092**		**4,028,679**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71		71			
	ხარჯები	6,698,000		4,833,092		3,925,548	
	შრომის ანაზღაურება	1,754,800		1,213,900		1,177,554	
	საქონელი და მომსახურება	4,896,700		3,583,892		2,745,703	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,500		6,500			
	სხვა ხარჯები	40,000		28,800		2,291	
	არაფინანსური აქტივები	405,000		388,000		103,131	
05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	**1,782,300**		**1,124,000**		**351,091**	
	არაფინანსური აქტივები	1,782,300		1,124,000		351,091	
05 03	**კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები**	**4,502,400**		**3,783,900**		**3,563,893**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	109		109			
	ხარჯები	4,502,400		3,783,900		3,563,893	
	შრომის ანაზღაურება	1,871,200		1,403,400		1,310,951	
	საქონელი და მომსახურება	1,581,200		1,516,100		1,392,500	
	სუბსიდიები	900,000		748,900		745,287	

	სხვა ხარჯები	150,000		115,500		115,155	
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	**2,135,400**		**1,607,500**		**1,483,915**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	109		109			
	ხარჯები	2,135,400		1,607,500		1,483,915	
	შრომის ანაზღაურება	1,871,200		1,403,400		1,310,951	
	საქონელი და მომსახურება	264,200		204,100		172,964	
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	**1,290,000**		**1,290,000**		**1,212,385**	
	ხარჯები	1,290,000		1,290,000		1,212,385	
	საქონელი და მომსახურება	1,290,000		1,290,000		1,212,385	
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	**27,000**		**22,000**		**7,151**	
	ხარჯები	27,000		22,000		7,151	
	საქონელი და მომსახურება	27,000		22,000		7,151	
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	**900,000**		**748,900**		**745,287**	
	ხარჯები	900,000		748,900		745,287	
	სუბსიდიები	900,000		748,900		745,287	
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	**150,000**		**115,500**		**115,155**	
	ხარჯები	150,000		115,500		115,155	
	სხვა ხარჯები	150,000		115,500		115,155	
05 04	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**	**4,968,600**		**3,716,175**		**3,221,383**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	276		276			
	ხარჯები	4,813,000		3,582,275		3,200,582	
	შრომის ანაზღაურება	4,378,191		3,244,066		2,965,189	
	საქონელი და მომსახურება	373,500		281,300		202,619	
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,909		13,909		13,337	
	სხვა ხარჯები	47,400		43,000		19,436	
	არაფინანსური აქტივები	155,600		133,900		20,802	
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	**1,980,200**		**1,485,200**		**1,301,678**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108		108			
	ხარჯები	1,980,200		1,485,200		1,301,678	
	შრომის ანაზღაურება	1,819,073		1,362,273		1,179,947	
	საქონელი და მომსახურება	153,000		114,800		113,605	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,127		8,127		8,125	
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	**428,600**		**321,600**		**297,001**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30		30			
	ხარჯები	428,600		321,600		297,001	
	შრომის ანაზღაურება	428,600		321,600		297,001	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	**802,100**		**607,100**		**555,426**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58		58			
	ხარჯები	802,100		607,100		555,426	
	შრომის ანაზღაურება	791,818		596,818		547,684	
	საქონელი და მომსახურება	7,500		7,500		4,960	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,782		2,782		2,782	
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	**57,000**		**52,000**		**19,436**	
	ხარჯები	57,000		52,000		19,436	
	საქონელი და მომსახურება	10,000		9,000			
	სხვა ხარჯები	47,000		43,000		19,436	
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	**1,700,700**		**1,250,275**		**1,047,843**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80		80			
	ხარჯები	1,545,100		1,116,375		1,027,041	
	შრომის ანაზღაურება	1,338,700		963,375		940,557	
	საქონელი და მომსახურება	203,000		150,000		84,054	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000		3,000		2,430	
	სხვა ხარჯები	400					
	არაფინანსური აქტივები	155,600		133,900		20,802	
05 05	**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება**	**8,104,000**		**4,846,600**		**4,355,468**	
	არაფინანსური აქტივები	8,104,000		4,846,600		4,355,468	
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	**8,104,000**		**4,846,600**		**4,355,468**	
	არაფინანსური აქტივები	8,104,000		4,846,600		4,355,468	
05 06	**ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა**	**249,200**		**185,300**		**164,872**	
	ხარჯები	249,200		185,300		164,872	
	საქონელი და მომსახურება	209,200		147,800		129,736	
	სხვა ხარჯები	40,000		37,500		35,136	
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	**230,000**		**166,100**		**145,692**	
	ხარჯები	230,000		166,100		145,692	
	საქონელი და მომსახურება	190,000		128,600		110,556	
	სხვა ხარჯები	40,000		37,500		35,136	
05 06 02	ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერა	**19,200**		**19,200**		**19,180**	
	ხარჯები	19,200		19,200		19,180	
	საქონელი და მომსახურება	19,200		19,200		19,180	

06 00	**ჯანმრთელობისა დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**	**33,856,915**		**25,754,765**		**22,159,688**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121		121			
	ხარჯები	33,798,415		25,719,265		22,131,418	
	შრომის ანაზღაურება	2,106,000		1,596,000		1,543,137	
	საქონელი და მომსახურება	7,115,200		4,997,500		3,741,209	
	სუბსიდიები	203,100		139,400		120,578	
	სოციალური უზრუნველყოფა	22,477,681		17,095,331		15,039,133	
	სხვა ხარჯები	1,896,434		1,891,034		1,687,361	
	არაფინანსური აქტივები	58,500		35,500		28,270	
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**10,035,300**		**7,391,700**		**7,094,664**	
	ხარჯები	10,035,300		7,391,700		7,094,664	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,035,300		7,391,700		7,094,664	
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	**2,053,000**		**1,694,700**		**1,668,489**	
	ხარჯები	2,053,000		1,694,700		1,668,489	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,053,000		1,694,700		1,668,489	
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	**113,600**		**84,400**		**54,246**	
	ხარჯები	113,600		84,400		54,246	
	სოციალური უზრუნველყოფა	113,600		84,400		54,246	
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	**243,000**		**143,200**		**118,986**	
	ხარჯები	243,000		143,200		118,986	
	სოციალური უზრუნველყოფა	243,000		143,200		118,986	
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა	**279,500**		**199,600**		**194,192**	
	ხარჯები	279,500		199,600		194,192	
	სოციალური უზრუნველყოფა	279,500		199,600		194,192	
06 01 05	ზოგიერთი მოწყვლადი კატეგორიის პირებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება	**1,230,000**		**1,115,000**		**1,064,073**	
	ხარჯები	1,230,000		1,115,000		1,064,073	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,230,000		1,115,000		1,064,073	
06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	**4,444,000**		**2,999,000**		**2,926,195**	
	ხარჯები	4,444,000		2,999,000		2,926,195	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,444,000		2,999,000		2,926,195	
06 01 07	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	**201,600**		**151,200**		**106,200**	
	ხარჯები	201,600		151,200		106,200	
	სოციალური უზრუნველყოფა	201,600		151,200		106,200	
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	**1,283,400**		**864,200**		**837,483**	
	ხარჯები	1,283,400		864,200		837,483	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,283,400		864,200		837,483	
06 01 09	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	**187,200**		**140,400**		**124,800**	
	ხარჯები	187,200		140,400		124,800	
	სოციალური უზრუნველყოფა	187,200		140,400		124,800	
06 02	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**22,666,815**		**17,508,065**		**14,307,504**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121		121			
	ხარჯები	22,608,315		17,472,565		14,279,234	
	შრომის ანაზღაურება	2,106,000		1,596,000		1,543,137	
	საქონელი და მომსახურება	5,960,400		4,142,500		2,983,689	
	სუბსიდიები	203,100		139,400		120,578	
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,442,381		9,703,631		7,944,469	
	სხვა ხარჯები	1,896,434		1,891,034		1,687,361	
	არაფინანსური აქტივები	58,500		35,500		28,270	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	**568,200**		**473,200**		**370,817**	
	ხარჯები	568,200		473,200		370,817	
	სოციალური უზრუნველყოფა	553,800		458,800		361,697	
	სხვა ხარჯები	14,400		14,400		9,120	
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	**3,987,300**		**3,130,600**		**2,305,488**	
	ხარჯები	3,987,300		3,130,600		2,305,488	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,987,300		3,130,600		2,305,488	
06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	**3,475,000**		**2,574,250**		**1,958,927**	
	ხარჯები	3,475,000		2,574,250		1,958,927	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,475,000		2,574,250		1,958,927	
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	**1,682,456**		**1,154,456**		**1,080,766**	
	ხარჯები	1,682,456		1,154,456		1,080,766	
	სუბსიდიები	71,300		53,400		47,882	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,611,156		1,101,056		1,032,884	
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	**7,089,500**		**4,999,100**		**3,864,261**	

	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103		103			
	ხარჯები	7,041,300		4,970,900		3,842,286	
	შრომის ანაზღაურება	1,696,500		1,296,000		1,264,930	
	საქონელი და მომსახურება	5,326,800		3,661,400		2,570,870	
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,000		13,500		6,485	
	არაფინანსური აქტივები	48,200		28,200		21,975	
06 02 06	დროებითი მუნიციპალური თავშესაფარი	**1,016,900**		**762,200**		**674,178**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18		18			
	ხარჯები	1,006,600		754,900		667,883	
	შრომის ანაზღაურება	409,500		300,000		278,207	
	საქონელი და მომსახურება	592,100		449,900		386,899	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000		5,000		2,777	
	არაფინანსური აქტივები	10,300		7,300		6,295	
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	**131,800**		**86,000**		**72,697**	
	ხარჯები	131,800		86,000		72,697	
	სუბსიდიები	131,800		86,000		72,697	
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	**3,682,659**		**3,677,259**		**3,478,466**	
	ხარჯები	3,682,659		3,677,259		3,478,466	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,800,625		1,800,625		1,800,225	
	სხვა ხარჯები	1,882,034		1,876,634		1,678,241	
06 02 09	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	**120,000**		**50,000**		**11,994**	
	ხარჯები	120,000		50,000		11,994	
	სოციალური უზრუნველყოფა	120,000		50,000		11,994	
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	**531,500**		**321,200**		**259,342**	
	ხარჯები	531,500		321,200		259,342	
	საქონელი და მომსახურება	41,500		31,200		25,920	
	სოციალური უზრუნველყოფა	490,000		290,000		233,422	
06 02 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა	**381,500**		**279,800**		**230,570**	
	ხარჯები	381,500		279,800		230,570	
	სოციალური უზრუნველყოფა	381,500		279,800		230,570	
06 03	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**	**1,154,800**		**855,000**		**757,519**	
	ხარჯები	1,154,800		855,000		757,519	
	საქონელი და მომსახურება	1,154,800		855,000		757,519	
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	**104,900**		**78,700**		**55,828**	
	ხარჯები	104,900		78,700		55,828	
	საქონელი და მომსახურება	104,900		78,700		55,828	
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	**553,300**		**403,800**		**369,412**	
	ხარჯები	553,300		403,800		369,412	
	საქონელი და მომსახურება	553,300		403,800		369,412	
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	**496,600**		**372,500**		**332,280**	
	ხარჯები	496,600		372,500		332,280	
	საქონელი და მომსახურება	496,600		372,500		332,280	
07 00	**ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება**	**1,267,900**		**731,500**		**618,810**	
	ხარჯები	203,630		130,530		57,277	
	შრომის ანაზღაურება	19,200		14,400			
	საქონელი და მომსახურება	177,900		109,600		50,747	
	სხვა ხარჯები	6,530		6,530		6,530	
	არაფინანსური აქტივები	1,064,270		600,970		561,533	
07 01	**ქალაქის ურბანული განვითარება**	**1,222,900**		**692,800**		**608,692**	
	ხარჯები	158,630		91,830		47,160	
	შრომის ანაზღაურება	19,200		14,400			
	საქონელი და მომსახურება	132,900		70,900		40,630	
	სხვა ხარჯები	6,530		6,530		6,530	
	არაფინანსური აქტივები	1,064,270		600,970		561,533	
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	**1,010,800**		**561,600**		**561,533**	
	არაფინანსური აქტივები	1,010,800		561,600		561,533	
07 01 02	მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	**212,100**		**131,200**		**47,160**	
	ხარჯები	158,630		91,830		47,160	
	შრომის ანაზღაურება	19,200		14,400			
	საქონელი და მომსახურება	132,900		70,900		40,630	
	სხვა ხარჯები	6,530		6,530		6,530	
	არაფინანსური აქტივები	53,470		39,370			
07 02	**ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა**	**45,000**		**38,700**		**10,117**	
	ხარჯები	45,000		38,700		10,117	

	საქონელი და მომსახურება	45,000		38,700		10,117	
07 02 01	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	**45,000**		**38,700**		**10,117**	
	ხარჯები	45,000		38,700		10,117	
	საქონელი და მომსახურება	45,000		38,700		10,117	
08 00	**მუნიციპალური სერვისების განვითარება**	**15,060,000**		**10,455,300**		**8,709,619**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	222		222			
	ხარჯები	13,445,300		8,877,800		7,797,684	
	შრომის ანაზღაურება	7,473,100		5,276,300		4,808,723	
	საქონელი და მომსახურება	4,785,500		3,436,800		2,873,451	
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,000		89,000		80,018	
	სხვა ხარჯები	1,097,700		75,700		35,491	
	არაფინანსური აქტივები	1,614,700		1,577,500		911,935	
08 01	**მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება**	**14,060,000**		**10,455,300**		**8,709,619**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	222		222			
	ხარჯები	12,445,300		8,877,800		7,797,684	
	შრომის ანაზღაურება	7,473,100		5,276,300		4,808,723	
	საქონელი და მომსახურება	4,785,500		3,436,800		2,873,451	
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,000		89,000		80,018	
	სხვა ხარჯები	97,700		75,700		35,491	
	არაფინანსური აქტივები	1,614,700		1,577,500		911,935	
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	**122,000**		**122,000**		**71,588**	
	ხარჯები	23,700		23,700		15,812	
	საქონელი და მომსახურება	23,700		23,700		15,812	
	არაფინანსური აქტივები	98,300		98,300		55,776	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	**5,511,500**		**3,933,500**		**3,286,433**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111		111			
	ხარჯები	5,419,400		3,841,400		3,273,553	
	შრომის ანაზღაურება	3,734,700		2,612,800		2,278,655	
	საქონელი და მომსახურება	1,627,700		1,174,600		942,633	
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000		45,000		44,537	
	სხვა ხარჯები	12,000		9,000		7,727	
	არაფინანსური აქტივები	92,100		92,100		12,880	
08 01 03	მუნიციპალური სერვისის გაუმჯობესება	**992,400**		**955,200**		**794,737**	
	არაფინანსური აქტივები	992,400		955,200		794,737	
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	**203,000**		**132,300**		**86,207**	
	ხარჯები	203,000		132,300		86,207	
	საქონელი და მომსახურება	153,000		92,300		81,537	
	სხვა ხარჯები	50,000		40,000		4,670	
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	**7,231,100**		**5,312,300**		**4,470,654**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111		111			
	ხარჯები	6,799,200		4,880,400		4,422,112	
	შრომის ანაზღაურება	3,738,400		2,663,500		2,530,068	
	საქონელი და მომსახურება	2,981,100		2,146,200		1,833,470	
	სოციალური უზრუნველყოფა	44,000		44,000		35,481	
	სხვა ხარჯები	35,700		26,700		23,094	
	არაფინანსური აქტივები	431,900		431,900		48,542	
08 02	**თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება**	**1,000,000**					
	ხარჯები	1,000,000					
	სხვა ხარჯები	1,000,000					
08 02 01	მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	**1,000,000**					
	ხარჯები	1,000,000					
	სხვა ხარჯები	1,000,000					

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
1	2	3	4	5	6	7	8
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**36,672,255**	**0**	**23,270,855**	**0**	**19,851,109**	**0**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	14,096,211	0	9,665,411	0	8,412,407	0
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	13,792,600	0	9,665,300	0	8,412,407	0
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	303,611	0	111	0	0	0
7013	საერთო დანიშნულების მომსახურება	16,115,800	0	11,036,900	0	9,271,152	0
70132	საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება	1,010,800	0	561,600	0	561,533	0
70133	საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება	15,105,000	0	10,475,300	0	8,709,619	0
7016	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	6,082,500	0	2,190,800	0	2,167,551	0
7018	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	377,744	0	377,744	0	0	0
704	**ეკონომიკური საქმიანობა**	**167,180,500**	**0**	**114,014,600**	**0**	**109,201,217**	**0**
7045	ტრანსპორტი	165,860,500	0	113,050,800	0	108,326,247	0
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	165,860,500	0	113,050,800	0	108,326,247	0
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,320,000	0	963,800	0	874,970	0
705	**გარემოს დაცვა**	**50,389,600**	**0**	**38,835,300**	**0**	**34,249,126**	**0**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	23,430,000	0	17,550,000	0	16,435,119	0
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	26,959,600	0	21,285,300	0	17,814,006	0
706	**საბინაო-კომუნალური მეურნეობა**	**113,802,200**	**0**	**84,972,000**	**0**	**42,615,999**	**0**
7061	ბინათმშენებლობა	28,500,100	0	19,077,100	0	8,723,129	0
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	33,248,500	0	25,880,400		15,569,967	0
7063	წყალმომარაგება	33,635,100	0	26,718,400	0	9,621,630	0
7064	გარე განათება	7,327,800	0	5,562,000	0	3,977,628	0
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	11,090,700	0	7,734,100	0	4,723,645	0
707	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**10,140,200**	**0**	**7,470,400**	**0**	**7,150,492**	**0**
7071	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები	2,053,000	0	1,694,700	0	1,668,489	0
70711	ფარმაცევტული პროდუქცია	2,053,000	0	1,694,700	0	1,668,489	0
7072	ამბულატორიული მომსახურება	279,500	0	199,600	0	194,192	0
70723	სტომატოლოგიური მომსახურება	279,500	0	199,600	0	194,192	0
7073	საავადმყოფოების მომსახურება	1,343,600	0	1,199,400	0	1,118,319	0
70732	სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება	113,600	0	84,400	0	54,246	0
70734	საანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება	1,230,000	0	1,115,000	0	1,064,073	0
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	6,464,100	0	4,376,700	0	4,169,492	0
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**68,172,800**	**0**	**45,631,367**	**0**	**40,340,847**	**0**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	50,348,600	0	33,099,392	0	29,035,231	0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	17,575,000	0	12,346,675	0	11,140,744	0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	249,200	0	185,300	0	164,872	0
709	**განათლება**	**54,814,300**	**0**	**40,232,630**	**0**	**29,075,013**	**0**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	54,376,300	0	39,879,630	0	28,945,013	0
7094	უმაღლესი განათლება	170,000	0	85,000	0	85,000	0
70942	უმაღლესი აკადემიური განათლება	170,000	0	85,000	0	85,000	0
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	268,000	0	268,000	0	45,000	0
710	**სოციალური დაცვა**	**22,666,815**	**0**	**17,508,065**	**0**	**14,307,504**	**0**

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა		პერიოდის (სამი კვარტალი) დაზუსტებული გეგმა		საკასო შესრულება	
		სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები	სულ	მათ შორის სახ. ბიუჯეტის ფონდები
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	5,057,000	0	3,933,600	0	2,918,869	0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	13,927,156	0	9,897,206	0	7,910,169	0
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	3,682,659	0	3,677,259	0	3,478,466	0
	სულ	**523,838,670**	**0**	**371,935,217**	**0**	**296,791,307**	**0**