ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტი (დაზუსტებული გეგმა)

პროგრამული კლასიფიკაციის კოდები	დასახელება	წლიური დამტკიცებული გეგმა		წლიური 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		**564 563 000**		**565 888 870**		**486 198 057**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	2 975		2 975			
	ხარჯები	283 877 300		285 992 463		260 445 670	
	შრომის ანაზღაურება	56 277 300		56 104 480		53 945 386	
	საქონელი და მომსახურება	93 728 600		93 499 963		83 603 822	
	პროცენტი	6 122 500		6 122 500		5 815 242	
	სუბსიდიები	31 898 200		31 898 200		30 705 198	
	გრანტები	15 000		15 000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 451 300		23 632 519		22 047 003	
	სხვა ხარჯები	74 384 400		74 719 801		64 329 018	
	არაფინანსური აქტივები	235 755 100		234 965 807		181 510 302	
	ვალდებულებები	44 930 600		44 930 600		44 242 084	
01 00	**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება**	**69 410 700**		**65 254 010**		**61 944 359**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	216		216			
	ხარჯები	24 244 900		20 088 210		17 590 028	
	შრომის ანაზღაურება	8 663 400		8 616 400		7 633 381	
	საქონელი და მომსახურება	4 528 000		4 528 000		3 763 794	
	პროცენტი	6 122 500		6 122 500		5 815 242	
	გრანტები	15 000		15 000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	140 000		187 000		184 269	
	სხვა ხარჯები	4 776 000		619 310		193 342	
	არაფინანსური აქტივები	235 200		235 200		112 247	
	ვალდებულებები	44 930 600		44 930 600		44 242 084	
01 01	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო**	**3 757 500**		**3 757 500**		**3 247 116**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	46		46			
	ხარჯები	3 661 300		3 661 300		3 226 602	
	შრომის ანაზღაურება	2 188 300		2 178 300		1 983 318	
	საქონელი და მომსახურება	1 227 000		1 227 000		1 037 897	
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 000		30 000		27 440	
	სხვა ხარჯები	226 000		226 000		177 946	
	არაფინანსური აქტივები	96 200		96 200		20 514	
01 02	**ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია**	**9 955 100**		**9 955 100**		**8 564 762**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	170		170			
	ხარჯები	9 816 100		9 816 100		8 473 029	
	შრომის ანაზღაურება	6 475 100		6 438 100		5 650 063	
	საქონელი და მომსახურება	3 176 000		3 176 000		2 650 742	
	გრანტები	15 000		15 000			
	სოციალური უზრუნველყოფა	120 000		157 000		156 829	
	სხვა ხარჯები	30 000		30 000		15 396	
	არაფინანსური აქტივები	139 000		139 000		91 733	
01 03	**სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა**	**51 053 100**		**51 053 100**		**50 057 326**	
	ხარჯები	6 122 500		6 122 500		5 815 242	
	პროცენტი	6 122 500		6 122 500		5 815 242	
	ვალდებულებები	44 930 600		44 930 600		44 242 084	
01 03 02	გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება	**48 324 300**		**48 264 300**		**47 299 470**	
	ხარჯები	5 871 700		5 871 700		5 573 511	
	პროცენტი	5 871 700		5 871 700		5 573 511	
	ვალდებულებები	42 452 600		42 392 600		41 725 959	
01 03 03	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება	**2 728 800**		**2 788 800**		**2 757 856**	
	ხარჯები	250 800		250 800		241 731	
	პროცენტი	250 800		250 800		241 731	
	ვალდებულებები	2 478 000		2 538 000		2 516 125	
01 04	**სარეზერვო ფონდი**	**4 110 000**		**24 473**			
	ხარჯები	4 110 000		24 473			
	სხვა ხარჯები	4 110 000		24 473			

01 05	**წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი**	**410 000**		**338 837**			
	ხარჯები	410 000		338 837			
	სხვა ხარჯები	410 000		338 837			
01 07	**საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება**	**45 000**		**45 000**			
	ხარჯები	45 000		45 000			
	საქონელი და მომსახურება	45 000		45 000			
01 08	**მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული განვითარება**	**80 000**		**80 000**		**75 155**	
	ხარჯები	80 000		80 000		75 155	
	საქონელი და მომსახურება	80 000		80 000		75 155	
02 00	**მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**311 081 400**		**312 261 000**		**257 220 467**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	128		128			
	ხარჯები	121 846 600		123 873 550		110 676 002	
	შრომის ანაზღაურება	3 372 900		3 370 662		3 172 140	
	საქონელი და მომსახურება	26 828 800		26 807 750		23 504 967	
	სუბსიდიები	23 756 900		23 756 900		22 730 588	
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000		37 238		33 882	
	სხვა ხარჯები	67 853 000		69 901 000		61 234 424	
	არაფინანსური აქტივები	189 234 800		188 387 450		146 544 465	
02 01	**საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**140 824 900**		**140 824 900**		**118 545 210**	
	ხარჯები	14 147 600		14 147 600		13 091 890	
	საქონელი და მომსახურება	14 147 600		14 147 600		13 091 890	
	არაფინანსური აქტივები	126 677 300		126 677 300		105 453 320	
02 01 01	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**1 136 500**		**1 136 500**		**1 046 569**	
	ხარჯები	1 136 500		1 136 500		1 046 569	
	საქონელი და მომსახურება	1 136 500		1 136 500		1 046 569	
02 01 03	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**2 600 000**		**2 600 000**		**2 147 814**	
	ხარჯები	2 500 000		2 500 000		2 117 214	
	საქონელი და მომსახურება	2 500 000		2 500 000,00		2 117 213,71	
	არაფინანსური აქტივები	100 000		100 000		30 600	
02 01 04	გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა	**4 474 700**		**4 474 700**		**4 392 760**	
	ხარჯები	4 474 700		4 474 700		4 392 760	
	საქონელი და მომსახურება	4 474 700		4 474 700		4 392 760	
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობა	**126 465 300**		**126 465 300**		**105 312 317**	
	არაფინანსური აქტივები	126 465 300		126 465 300		105 312 317	
02 01 06	გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა-პატრონობა	**4 727 800**		**4 727 800**		**4 595 044**	
	ხარჯები	4 615 800		4 615 800		4 484 641	
	საქონელი და მომსახურება	4 615 800		4 615 800		4 484 641	
	არაფინანსური აქტივები	112 000		112 000		110 403	
02 01 07	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვის ღონისძიებები	**1 420 600**		**1 420 600**		**1 050 705**	
	ხარჯები	1 420 600		1 420 600		1 050 705	
	საქონელი და მომსახურება	1 420 600		1 420 600		1 050 705	
02 02	**სატრანსპორტო სისტემისა და სერვისის განვითარება**	**43 409 600**		**43 409 600**		**42 269 794**	
	ხარჯები	43 296 200		43 296 200		42 269 794	
	სუბსიდიები	23 756 900		23 756 900		22 730 588	
	სხვა ხარჯები	19 539 300		19 539 300		19 539 205	
	არაფინანსური აქტივები	113 400		113 400			
02 02 01	მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარება	**43 296 200**		**43 296 200**		**42 269 794**	
	ხარჯები	43 296 200		43 296 200		42 269 794	
	სუბსიდიები	23 756 900		23 756 900		22 730 588	
	სხვა ხარჯები	19 539 300		19 539 300		19 539 205	
02 02 02	სატრანსპორტო სისტემის განვითარების თანადაფინანსება	**113 400**		**113 400**			
	არაფინანსური აქტივები	113 400		113 400			
02 03	**საბაზისო კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**56 004 200**		**57 183 800**		**48 999 639**	
	ხარჯები	26 689 100		26 689 100		21 149 070	
	საქონელი და მომსახურება	4 500 000		4 500 000		4 498 870	
	სხვა ხარჯები	22 189 100		22 189 100		16 650 200	
	არაფინანსური აქტივები	29 315 100		30 494 700		27 850 569	
02 03 01	სანიაღვრე სისტემების რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	**20 456 300**		**20 456 300**		**19 712 748**	
	ხარჯები	4 500 000		4 500 000		4 498 870	
	საქონელი და მომსახურება	4 500 000		4 500 000		4 498 870	
	არაფინანსური აქტივები	15 956 300		15 956 300		15 213 878	
02 03 02	წყლის სისტემების რეაბილიტაცია	**20 276 300**		**20 276 300**		**15 352 057**	
	ხარჯები	20 276 300		20 276 300		15 352 057	
	სხვა ხარჯები	20 276 300		20 276 300		15 352 057	

02 03 03	კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია	**1 912 800**		**1 912 800**		**1 298 143**	
	ხარჯები	1 912 800		1 912 800		1 298 143	
	სხვა ხარჯები	1 912 800		1 912 800		1 298 143	
02 03 04	ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება	**13 358 800**		**14 538 400**		**12 636 692**	
	არაფინანსური აქტივები	13 358 800		14 538 400		12 636 692	
02 04	**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა, ბინათმშენებლობა და ავარიული შენობების რეაბილიტაცია, დემონტაჟი**	**45 882 700**		**45 882 700**		**32 501 026**	
	ხარჯები	22 181 900		24 229 900		22 508 558	
	სხვა ხარჯები	22 181 900		24 229 900		22 508 558	
	არაფინანსური აქტივები	23 700 800		21 652 800		9 992 467	
02 04 01	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერა და საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება	**17 382 600**		**17 382 600**		**15 895 608**	
	ხარჯები	17 382 600		17 382 600		15 895 608	
	სხვა ხარჯები	17 382 600		17 382 600		15 895 608	
02 04 02	საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა	**28 500 100**		**28 500 100**		**16 605 418**	
	ხარჯები	4 799 300		6 847 300		6 612 951	
	სხვა ხარჯები	4 799 300		6 847 300		6 612 951	
	არაფინანსური აქტივები	23 700 800		21 652 800		9 992 467	
02 05	**მუნიციპალური სასაფლაოების მოწყობა და მოვლა-პატრონობა**	**1 275 000**		**1 275 000**		**1 210 671**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67		67			
	ხარჯები	1 271 500		1 271 500		1 207 211	
	შრომის ანაზღაურება	1 130 500		1 128 262		1 099 329	
	საქონელი და მომსახურება	138 300		138 300		105 249	
	სოციალური უზრუნველყოფა			2 238		2 237	
	სხვა ხარჯები	2 700		2 700		396	
	არაფინანსური აქტივები	3 500		3 500		3 460	
02 05 01	მუნიციპალური სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	**1 275 000**		**1 275 000**		**1 210 671**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	67		67			
	ხარჯები	1 271 500		1 271 500		1 207 211	
	შრომის ანაზღაურება	1 130 500		1 128 262		1 099 329	
	საქონელი და მომსახურება	138 300		138 300		105 249	
	სოციალური უზრუნველყოფა			2 238		2 237	
	სხვა ხარჯები	2 700		2 700		396	
	არაფინანსური აქტივები	3 500		3 500		3 460	
02 06	**ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვა და მართვა**	**17 111 600**		**17 111 600**		**8 856 482**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61		61			
	ხარჯები	7 766 900		7 766 900		5 700 244	
	შრომის ანაზღაურება	2 242 400		2 242 400		2 072 811	
	საქონელი და მომსახურება	1 549 500		1 549 500		1 059 723	
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000		35 000		31 646	
	სხვა ხარჯები	3 940 000		3 940 000		2 536 063	
	არაფინანსური აქტივები	9 344 700		9 344 700		3 156 238	
02 06 01	ა(ა)იპ - საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო	**3 467 400**		**3 467 400**		**2 929 908**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	61		61			
	ხარჯები	3 401 900		3 401 900		2 911 179	
	შრომის ანაზღაურება	2 242 400		2 242 400		2 072 811	
	საქონელი და მომსახურება	1 099 500		1 099 500		789 523	
	სოციალური უზრუნველყოფა	35 000		35 000		31 646	
	სხვა ხარჯები	25 000		25 000		17 199	
	არაფინანსური აქტივები	65 500		65 500		18 729	
02 06 02	საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა, კვლევა და ექსპერტიზა	**3 628 400**		**3 628 400**		**3 093 588**	
	ხარჯები	826 900		826 900		554 397	
	საქონელი და მომსახურება	450 000		450 000		270 200	
	სხვა ხარჯები	376 900		376 900		284 197	
	არაფინანსური აქტივები	2 801 500		2 801 500		2 539 191	
02 06 03	საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა	**10 015 800**		**10 015 800**		**2 832 986**	
	ხარჯები	3 538 100		3 538 100		2 234 668	
	სხვა ხარჯები	3 538 100		3 538 100		2 234 668	
	არაფინანსური აქტივები	6 477 700		6 477 700		598 318	
02 07	**ქალაქის კეთილმოწყობა**	**6 573 400**		**6 573 400**		**4 837 645**	
	ხარჯები	6 493 400		6 472 350		4 749 235	
	საქონელი და მომსახურება	6 493 400		6 472 350		4 749 235	
	არაფინანსური აქტივები	80 000		101 050		88 410	
02 07 01	ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები	**1 200 800**		**1 200 800**		**951 460**	
	ხარჯები	1 200 800		1 200 800		951 460	
	საქონელი და მომსახურება	1 200 800		1 200 800		951 460	

02 07 02	ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა	**5 372 600**		**5 372 600**		**3 886 185**	
	ხარჯები	5 292 600		5 271 550		3 797 775	
	საქონელი და მომსახურება	5 292 600		5 271 550		3 797 775	
	არაფინანსური აქტივები	80 000		101 050		88 410	
03 00	**ქალაქის დასუფთავება, ეკოლოგიური მდგომარებისა და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**49 915 300**		**49 915 300**		**47 847 208**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135		135			
	ხარჯები	29 598 000		29 819 600		29 488 838	
	შრომის ანაზღაურება	1 550 300		1 539 400		1 539 125	
	საქონელი და მომსახურება	28 024 700		28 246 300		27 924 673	
	სოციალური უზრუნველყოფა			10 900		10 867	
	სხვა ხარჯები	23 000		23 000		14 173	
	არაფინანსური აქტივები	20 317 300		20 095 700		18 358 369	
03 01	**ქალაქის დასუფთავების მომსახურების განვითარება**	**23 430 000**		**23 430 000**		**23 422 081**	
	ხარჯები	23 430 000		23 430 000		23 422 081	
	საქონელი და მომსახურება	23 430 000		23 430 000		23 422 081	
03 01 01	ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	**23 430 000**		**23 430 000**		**23 422 081**	
	ხარჯები	23 430 000		23 430 000		23 422 081	
	საქონელი და მომსახურება	23 430 000		23 430 000		23 422 081	
03 02	**ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება**	**26 485 300**		**26 485 300**		**24 425 126**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	135		135			
	ხარჯები	6 168 000		6 389 600		6 066 757	
	შრომის ანაზღაურება	1 550 300		1 539 400		1 539 125	
	საქონელი და მომსახურება	4 594 700		4 816 300		4 502 592	
	სოციალური უზრუნველყოფა			10 900		10 867	
	სხვა ხარჯები	23 000		23 000		14 173	
	არაფინანსური აქტივები	20 317 300		20 095 700		18 358 369	
03 02 01	პარკების, სკვერებისა და მოედნების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა	**19 707 000**		**19 707 000**		**17 993 247**	
	ხარჯები	205 200		205 200		205 200	
	საქონელი და მომსახურება	205 200		205 200		205 200	
	არაფინანსური აქტივები	19 501 800		19 501 800		17 788 047	
03 02 02	ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები	**6 778 300**		**6 778 300**		**6 431 880**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	53		53			
	ხარჯები	5 962 800		6 184 400		5 861 557	
	შრომის ანაზღაურება	1 550 300		1 539 400		1 539 125	
	საქონელი და მომსახურება	4 389 500		4 611 100		4 297 392	
	სოციალური უზრუნველყოფა			10 900		10 867	
	სხვა ხარჯები	23 000		23 000		14 173	
	არაფინანსური აქტივები	815 500		593 900		570 322	
03 02 03	ა(ა)იპ - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი						
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	82		82			
04 00	**განათლება**	**54 520 300**		**54 520 300**		**42 517 258**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 686		1 686			
	ხარჯები	39 109 600		38 931 680		35 154 245	
	შრომის ანაზღაურება	24 833 700		24 791 700		24 595 822	
	საქონელი და მომსახურება	13 826 900		13 539 480		10 014 968	
	სოციალური უზრუნველყოფა	220 000		262 000		257 959	
	სხვა ხარჯები	229 000		338 500		285 496	
	არაფინანსური აქტივები	15 410 700		15 588 620		7 363 014	
04 01	**სკოლამდელი აღზრდა და განათლება**	**54 076 300**		**54 076 300**		**42 264 138**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 686		1 686			
	ხარჯები	38 665 600		38 490 180		34 903 624	
	შრომის ანაზღაურება	24 833 700		24 791 700		24 595 822	
	საქონელი და მომსახურება	13 597 900		13 380 480		10 005 684	
	სოციალური უზრუნველყოფა	220 000		262 000		257 959	
	სხვა ხარჯები	14 000		56 000		44 159	
	არაფინანსური აქტივები	15 410 700		15 586 120		7 360 514	
04 01 01	ა(ა)იპ - ბათუმის საბავშვო ბაღების გაერთიანება	**38 894 100**		**38 894 100**		**35 299 665**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	1 686		1 686			
	ხარჯები	38 665 600		38 490 180		34 903 624	
	შრომის ანაზღაურება	24 833 700		24 791 700		24 595 822	
	საქონელი და მომსახურება	13 597 900		13 380 480		10 005 684	
	სოციალური უზრუნველყოფა	220 000		262 000		257 959	
	სხვა ხარჯები	14 000		56 000		44 159	
	არაფინანსური აქტივები	228 500		403 920		396 041	
04 01 02	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**1 699 200**		**1 699 200**		**828 425**	
	არაფინანსური აქტივები	1 699 200		1 699 200		828 425	

04 01 03	საბავშვო ბაღების შენობების მშენებლობა და კაპიტალური რეაბილიტაცია	**13 483 000**		**13 483 000**		**6 136 048**	
	არაფინანსური აქტივები	13 483 000		13 483 000		6 136 048	
04 02	**პროფესიული განვითარებისა და უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა**	**444 000**		**444 000**		**253 120**	
	ხარჯები	444 000		441 500		250 620	
	საქონელი და მომსახურება	229 000		159 000		9 284	
	სხვა ხარჯები	215 000		282 500		241 337	
	არაფინანსური აქტივები			2 500		2 500	
04 02 01	პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა	**274 000**		**274 000**		**83 120**	
	ხარჯები	274 000		271 500		80 620	
	საქონელი და მომსახურება	229 000		159 000		9 284	
	სხვა ხარჯები	45 000		112 500		71 337	
	არაფინანსური აქტივები			2 500		2 500	
04 02 02	სტიპენდია წარმატებული სტუდენტებისათვის	**170 000**		**170 000**		**170 000**	
	ხარჯები	170 000		170 000		170 000	
	სხვა ხარჯები	170 000		170 000		170 000	
05 00	**კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**	**33 433 400**		**33 447 923**		**31 817 736**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	467		467			
	ხარჯები	25 570 300		25 526 556		24 403 727	
	შრომის ანაზღაურება	8 237 200		8 223 763		8 045 977	
	საქონელი და მომსახურება	8 994 100		8 909 833		8 174 351	
	სუბსიდიები	7 938 200		7 938 200		7 777 269	
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 500		22 937		16 184	
	სხვა ხარჯები	391 300		431 823		389 945	
	არაფინანსური აქტივები	7 863 100		7 921 367		7 414 009	
05 01	**სპორტის განვითარების ხელშეწყობა**	**9 157 400**		**9 297 400**		**8 883 575**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	11		11			
	ხარჯები	9 132 700		9 272 700		8 858 975	
	შრომის ანაზღაურება	222 100		222 100		218 884	
	საქონელი და მომსახურება	1 748 500		1 873 500		1 624 141	
	სუბსიდიები	7 038 200		7 038 200		6 881 226	
	სხვა ხარჯები	123 900		138 900		134 725	
	არაფინანსური აქტივები	24 700		24 700		24 600	
05 01 01	მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	**1 252 200**		**1 352 200**		**1 168 082**	
	ხარჯები	1 252 200		1 352 200		1 168 082	
	საქონელი და მომსახურება	1 252 200		1 352 200		1 168 082	
05 01 02	ბათუმელი სპორტსმენების ინდივიდუალური განვითარების ხელშეწყობა	**65 000**		**105 000**		**98 765**	
	ხარჯები	65 000		105 000		98 765	
	საქონელი და მომსახურება			25 000		21 265	
	სხვა ხარჯები	65 000		80 000		77 500	
05 01 03	სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა	**7 038 200**		**7 038 200**		**6 881 226**	
	ხარჯები	7 038 200		7 038 200		6 881 226	
	სუბსიდიები	7 038 200		7 038 200		6 881 226	
05 01 04	ა(ა)იპ საჭადრაკო კლუბი "ნონა"	**506 700**		**506 700**		**452 888**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	6		6			
	ხარჯები	506 700		506 700		452 888	
	შრომის ანაზღაურება	114 700		114 700		112 950	
	საქონელი და მომსახურება	333 100		333 100		282 713	
	სხვა ხარჯები	58 900		58 900		57 225	
05 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის საცხენოსნო კლუბი	**295 300**		**295 300**		**282 615**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	5		5			
	ხარჯები	270 600		270 600		258 015	
	შრომის ანაზღაურება	107 400		107 400		105 934	
	საქონელი და მომსახურება	163 200		163 200		152 081	
	არაფინანსური აქტივები	24 700		24 700		24 600	
05 02	**მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოვლა-პატრონობა**	**8 319 800**		**8 159 800**		**7 463 520**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71		71			
	ხარჯები	6 873 000		6 654 733		6 275 269	
	შრომის ანაზღაურება	1 754 800		1 754 800		1 753 525	
	საქონელი და მომსახურება	5 071 700		4 853 433		4 517 800	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 500		6 500			
	სხვა ხარჯები	40 000		40 000		3 944	
	არაფინანსური აქტივები	1 446 800		1 505 067		1 188 251	
05 02 01	ა(ა)იპ - ბათუმის სპორტული ცენტრი	**7 243 000**		**7 083 000**		**6 667 292**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	71		71			
	ხარჯები	6 873 000		6 654 733		6 275 269	
	შრომის ანაზღაურება	1 754 800		1 754 800		1 753 525	
	საქონელი და მომსახურება	5 071 700		4 853 433		4 517 800	
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 500		6 500			
	სხვა ხარჯები	40 000		40 000		3 944	
	არაფინანსური აქტივები	370 000		428 267		392 023	

05 02 02	სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	**1 076 800**		**1 076 800**		**796 228**	
	არაფინანსური აქტივები	1 076 800		1 076 800		796 228	
05 03	**კულტურული ღონისძიებები და ფესტივალები**	**4 512 400**		**4 516 923**		**4 416 887**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	109		109			
	ხარჯები	4 512 400		4 516 923		4 416 887	
	შრომის ანაზღაურება	1 871 200		1 871 200		1 857 763	
	საქონელი და მომსახურება	1 591 200		1 581 200		1 498 603	
	სუბსიდიები	900 000		900 000		896 043	
	სხვა ხარჯები	150 000		164 523		164 478	
05 03 01	კულტურული ღონისძიებების მართვა	**2 135 400**		**2 135 400**		**2 090 533**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	109		109			
	ხარჯები	2 135 400		2 135 400		2 090 533	
	შრომის ანაზღაურება	1 871 200		1 871 200		1 857 763	
	საქონელი და მომსახურება	264 200		264 200		232 770	
05 03 02	ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებები	**1 300 000**		**1 304 523**		**1 259 401**	
	ხარჯები	1 300 000		1 304 523		1 259 401	
	საქონელი და მომსახურება	1 300 000		1 290 000		1 244 878	
	სხვა ხარჯები			14 523		14 523	
05 03 03	კულტურული მრავალფეროვნების ხელშეწყობა	**27 000**		**27 000**		**20 955**	
	ხარჯები	27 000		27 000		20 955	
	საქონელი და მომსახურება	27 000		27 000		20 955	
05 03 04	საერთაშორისო ფესტივალების მხარდაჭერა	**900 000**		**900 000**		**896 043**	
	ხარჯები	900 000		900 000		896 043	
	სუბსიდიები	900 000		900 000		896 043	
05 03 05	კულტურის სფეროში თავისუფალი ინიციატივების მხარდაჭერა	**150 000**		**150 000**		**149 955**	
	ხარჯები	150 000		150 000		149 955	
	სხვა ხარჯები	150 000		150 000		149 955	
05 04	**კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობის ხელშეწყობა**	**4 958 600**		**4 988 600**		**4 758 705**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	276		276			
	ხარჯები	4 803 000		4 833 000		4 615 861	
	შრომის ანაზღაურება	4 389 100		4 375 663		4 215 806	
	საქონელი და მომსახურება	373 500		392 500		336 203	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000		16 437		16 184	
	სხვა ხარჯები	37 400		48 400		47 669	
	არაფინანსური აქტივები	155 600		155 600		142 844	
05 04 01	ფოლკლორის ხელშეწყობა	**1 980 200**		**1 980 200**		**1 851 871**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	108		108			
	ხარჯები	1 980 200		1 980 200		1 851 871	
	შრომის ანაზღაურება	1 827 200		1 816 545		1 691 127	
	საქონელი და მომსახურება	153 000		153 000		150 092	
	სოციალური უზრუნველყოფა			10 655		10 653	
05 04 02	თანამედროვე მუსიკის ხელშეწყობა	**428 600**		**428 600**		**421 368**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	30		30			
	ხარჯები	428 600		428 600		421 368	
	შრომის ანაზღაურება	428 600		428 600		421 368	
05 04 03	კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობა	**802 100**		**802 100**		**772 355**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	58		58			
	ხარჯები	802 100		802 100		772 355	
	შრომის ანაზღაურება	794 600		791 818		764 613	
	საქონელი და მომსახურება	7 500		7 500		4 960	
	სოციალური უზრუნველყოფა			2 782		2 782	
05 04 04	ხელოვანთა ხელშეწყობა	**47 000**		**77 000**		**74 236**	
	ხარჯები	47 000		77 000		74 236	
	საქონელი და მომსახურება	10 000		29 000		26 800	
	სხვა ხარჯები	37 000		48 000		47 436	
05 04 05	ა(ა)იპ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქ. ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა	**1 700 700**		**1 700 700**		**1 638 876**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	80		80			
	ხარჯები	1 545 100		1 545 100		1 496 032	
	შრომის ანაზღაურება	1 338 700		1 338 700		1 338 699	
	საქონელი და მომსახურება	203 000		203 000		154 351	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 000		3 000		2 750	
	სხვა ხარჯები	400		400		233	
	არაფინანსური აქტივები	155 600		155 600		142 844	
05 05	**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და განვითარება**	**6 236 000**		**6 236 000**		**6 058 314**	
	არაფინანსური აქტივები	6 236 000		6 236 000		6 058 314	
05 05 01	კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	**6 236 000**		**6 236 000**		**6 058 314**	
	არაფინანსური აქტივები	6 236 000		6 236 000		6 058 314	
05 06	**ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა**	**249 200**		**249 200**		**236 734**	
	ხარჯები	249 200		249 200		236 734	

	საქონელი და მომსახურება	209 200		209 200		197 605	
	სხვა ხარჯები	40 000		40 000		39 129	
05 06 01	ახალგაზრდული ცენტრი	**230 000**		**230 000**		**217 554**	
	ხარჯები	230 000		230 000		217 554	
	საქონელი და მომსახურება	190 000		190 000		178 425	
	სხვა ხარჯები	40 000		40 000		39 129	
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**	**29 874 000**		**34 138 053**		**31 909 387**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121		121			
	ხარჯები	29 815 500		34 079 553		31 861 129	
	შრომის ანაზღაურება	2 106 000		2 106 000		2 092 305	
	საქონელი და მომსახურება	6 505 200		6 505 200		6 024 051	
	სუბსიდიები	203 100		203 100		197 341	
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 986 800		22 987 699		21 419 098	
	სხვა ხარჯები	14 400		2 277 554		2 128 334	
	არაფინანსური აქტივები	58 500		58 500		48 259	
06 01	**ჯანმრთელობის დაცვა**	**10 377 300**		**10 377 300**		**9 940 507**	
	ხარჯები	10 377 300		10 377 300		9 940 507	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 377 300		10 377 300		9 940 507	
06 01 01	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მქონე პირთა მედიკამენტებითა და საკვები დანამატების კომპენსაციით უზრუნველყოფა	**2 053 000**		**2 053 000**		**1 912 842**	
	ხარჯები	2 053 000		2 053 000		1 912 842	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 053 000		2 053 000		1 912 842	
06 01 02	ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია	**113 600**		**113 600**		**110 617**	
	ხარჯები	113 600		113 600		110 617	
	სოციალური უზრუნველყოფა	113 600		113 600		110 617	
06 01 03	ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია	**243 000**		**243 000**		**192 882**	
	ხარჯები	243 000		243 000		192 882	
	სოციალური უზრუნველყოფა	243 000		243 000		192 882	
06 01 04	მოწყვლადი ჯგუფების სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურეობა	**279 500**		**279 500**		**272 208**	
	ხარჯები	279 500		279 500		272 208	
	სოციალური უზრუნველყოფა	279 500		279 500		272 208	
06 01 05	ზოგიერთი მოწყვლადი კატეგორიის პირებისათვის კლიმატოთერაპიის კურსის ჩატარება	**1 230 000**		**1 230 000**		**1 198 364**	
	ხარჯები	1 230 000		1 230 000		1 198 364	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 230 000		1 230 000		1 198 364	
06 01 06	ახალშობილთა და ბავშვთა განვითარების შეფერხების პრევენცია და რეაბილიტაცია	**4 686 000**		**4 686 000**		**4 651 333**	
	ხარჯები	4 686 000		4 686 000		4 651 333	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4 686 000		4 686 000		4 651 333	
06 01 07	ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება	**201 600**		**201 600**		**162 080**	
	ხარჯები	201 600		201 600		162 080	
	სოციალური უზრუნველყოფა	201 600		201 600		162 080	
06 01 08	მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება	**1 383 400**		**1 383 400**		**1 252 981**	
	ხარჯები	1 383 400		1 383 400		1 252 981	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 383 400		1 383 400		1 252 981	
06 01 09	თემზე დაფუძნებული მობილური გუნდის მომსახურება	**187 200**		**187 200**		**187 200**	
	ხარჯები	187 200		187 200		187 200	
	სოციალური უზრუნველყოფა	187 200		187 200		187 200	
06 02	**სოციალური უზრუნველყოფა**	**18 341 900**		**22 605 953**		**20 836 926**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	121		121			
	ხარჯები	18 283 400		22 547 453		20 788 667	
	შრომის ანაზღაურება	2 106 000		2 106 000		2 092 305	
	საქონელი და მომსახურება	5 350 400		5 350 400		4 892 096	
	სუბსიდიები	203 100		203 100		197 341	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 609 500		12 610 399		11 478 591	
	სხვა ხარჯები	14 400		2 277 554		2 128 334	
	არაფინანსური აქტივები	58 500		58 500		48 259	
06 02 01	კომუნალური მომსახურების საფასურის სუბსიდირება	**568 200**		**568 200**		**530 520**	
	ხარჯები	568 200		568 200		530 520	
	სოციალური უზრუნველყოფა	553 800		546 600		510 120	
	სხვა ხარჯები	14 400		21 600		20 400	
06 02 02	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების მატერიალური დახმარებით უზრუნველყოფა	**3 987 300**		**3 987 300**		**3 673 440**	
	ხარჯები	3 987 300		3 987 300		3 673 440	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 987 300		3 987 300		3 673 440	

06 02 03	მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასურის სუბსიდირება	**3 475 000**		**3 475 000**		**2 935 007**	
	ხარჯები	3 475 000		3 475 000		2 935 007	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 475 000		3 475 000		2 935 007	
06 02 04	მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა მოვლა-პატრონობა და მოვლის საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	**1 650 200**		**1 682 456**		**1 594 514**	
	ხარჯები	1 650 200		1 682 456		1 594 514	
	სუბსიდიები	71 300		71 300		71 280	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 578 900		1 611 156		1 523 234	
06 02 05	მუნიციპალური უფასო სასადილო	**6 479 500**		**6 479 500**		**6 071 836**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	103		103			
	ხარჯები	6 431 300		6 431 300		6 029 872	
	შრომის ანაზღაურება	1 696 500		1 696 500		1 696 493	
	საქონელი და მომსახურება	4 716 800		4 716 800		4 325 509	
	სოციალური უზრუნველყოფა	18 000		18 000		7 870	
	არაფინანსური აქტივები	48 200		48 200		41 964	
06 02 06	დროებითი მუნიციპალური თავშესაფარი	**1 016 900**		**1 016 900**		**932 887**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	18		18			
	ხარჯები	1 006 600		1 006 600		926 592	
	შრომის ანაზღაურება	409 500		409 500		395 812	
	საქონელი და მომსახურება	592 100		592 100		526 843	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5 000		5 000		3 936	
	არაფინანსური აქტივები	10 300		10 300		6 295	
06 02 07	საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა	**131 800**		**131 800**		**126 061**	
	ხარჯები	131 800		131 800		126 061	
	სუბსიდიები	131 800		131 800		126 061	
06 02 08	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება			**4 231 797**		**4 083 377**	
	ხარჯები			4 231 797		4 083 377	
	სოციალური უზრუნველყოფა			1 975 843		1 975 443	
	სხვა ხარჯები			2 255 954		2 107 934	
06 02 09	მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა	**120 000**		**120 000**		**101 292**	
	ხარჯები	120 000		120 000		101 292	
	სოციალური უზრუნველყოფა	120 000		120 000		101 292	
06 02 10	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ასისტენტით მომსახურება	**531 500**		**531 500**		**434 640**	
	ხარჯები	531 500		531 500		434 640	
	საქონელი და მომსახურება	41 500		41 500		39 744	
	სოციალური უზრუნველყოფა	490 000		490 000		394 896	
06 02 11	მოწყვლადი სოციალური ჯგუფის ოჯახების მხარდაჭერა	**381 500**		**381 500**		**353 352**	
	ხარჯები	381 500		381 500		353 352	
	სოციალური უზრუნველყოფა	381 500		381 500		353 352	
06 03	**სანიტარიული ზედამხედველობა და ეპიდსიტუაციის მართვა**	**1 154 800**		**1 154 800**		**1 131 955**	
	ხარჯები	1 154 800		1 154 800		1 131 955	
	საქონელი და მომსახურება	1 154 800		1 154 800		1 131 955	
06 03 01	ბათუმის ტერიტორიაზე არსებული დაწესებულებების სანიტარული მონიტორინგი	**104 900**		**104 900**		**83 921**	
	ხარჯები	104 900		104 900		83 921	
	საქონელი და მომსახურება	104 900		104 900		83 921	
06 03 02	დეზინსექცია-დერატიზაციის ღონისძიებები	**553 300**		**553 300**		**551 434**	
	ხარჯები	553 300		553 300		551 434	
	საქონელი და მომსახურება	553 300		553 300		551 434	
06 03 03	უპატრონო შინაური ცხოველების მოვლა-პატრონობისა და პოპულაციის რეგულირების ღონისძიებები	**496 600**		**496 600**		**496 600**	
	ხარჯები	496 600		496 600		496 600	
	საქონელი და მომსახურება	496 600		496 600		496 600	
07 00	**ქალაქის ეკონომიკური და ურბანული განვითარება**	**1 267 900**		**1 267 900**		**657 273**	
	ხარჯები	197 100		203 630		66 160	
	შრომის ანაზღაურება	19 200		19 200			
	საქონელი და მომსახურება	177 900		177 900		59 630	
	სხვა ხარჯები			6 530		6 530	
	არაფინანსური აქტივები	1 070 800		1 064 270		591 113	
07 01	**ქალაქის ურბანული განვითარება**	**1 222 900**		**1 222 900**		**643 632**	
	ხარჯები	152 100		158 630		52 520	
	შრომის ანაზღაურება	19 200		19 200			
	საქონელი და მომსახურება	132 900		132 900		45 990	
	სხვა ხარჯები			6 530		6 530	
	არაფინანსური აქტივები	1 070 800		1 064 270		591 113	
07 01 01	ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტაციის შედგენა	**1 010 800**		**1 010 800**		**561 533**	
	არაფინანსური აქტივები	1 010 800		1 010 800		561 533	

07 01 02	მუნიციპალური კვლევების მომზადება და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა	**212 100**		**212 100**		**82 100**	
	ხარჯები	152 100		158 630		52 520	
	შრომის ანაზღაურება	19 200		19 200			
	საქონელი და მომსახურება	132 900		132 900		45 990	
	სხვა ხარჯები			6 530		6 530	
	არაფინანსური აქტივები	60 000		53 470		29 580	
07 02	**ქალაქის ეკონომიკური პროფილის გაძლიერება და ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა**	**45 000**		**45 000**		**13 641**	
	ხარჯები	45 000		45 000		13 641	
	საქონელი და მომსახურება	45 000		45 000		13 641	
07 02 01	მეწარმეობისა და ინოვაციების განვითარების სტიმულირება	**45 000**		**45 000**		**13 641**	
	ხარჯები	45 000		45 000		13 641	
	საქონელი და მომსახურება	45 000		45 000		13 641	
08 00	**მუნიციპალური სერვისების განვითარება**	**15 060 000**		**15 084 384**		**12 284 368**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	222		222			
	ხარჯები	13 495 300		13 469 684		11 205 542	
	შრომის ანაზღაურება	7 494 600		7 437 355		6 866 635	
	საქონელი და მომსახურება	4 843 000		4 785 500		4 137 388	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 000		124 745		124 744	
	სხვა ხარჯები	1 097 700		1 122 084		76 775	
	არაფინანსური აქტივები	1 564 700		1 614 700		1 078 827	
08 01	**მუნიციპალური მომსახურების მართვა და გაუმჯობესება**	**14 060 000**		**14 084 384**		**12 284 368**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	222		222			
	ხარჯები	12 495 300		12 469 684		11 205 542	
	შრომის ანაზღაურება	7 494 600		7 437 355		6 866 635	
	საქონელი და მომსახურება	4 843 000		4 785 500		4 137 388	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 000		124 745		124 744	
	სხვა ხარჯები	97 700		122 084		76 775	
	არაფინანსური აქტივები	1 564 700		1 614 700		1 078 827	
08 01 01	ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება	**122 000**		**122 000**		**118 174**	
	ხარჯები	23 700		23 700		22 425	
	საქონელი და მომსახურება	23 700		23 700		22 425	
	არაფინანსური აქტივები	98 300		98 300		95 749	
08 01 02	ა(ა)იპ - მუნიციპალური სერვისების სააგენტო	**5 511 500**		**5 511 500**		**4 761 342**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111		111			
	ხარჯები	5 419 400		5 419 400		4 746 922	
	შრომის ანაზღაურება	3 739 700		3 699 700		3 310 971	
	საქონელი და მომსახურება	1 627 700		1 627 700		1 346 047	
	სოციალური უზრუნველყოფა	40 000		80 000		80 000	
	სხვა ხარჯები	12 000		12 000		9 905	
	არაფინანსური აქტივები	92 100		92 100		14 420	
08 01 03	მუნიციპალური სერვისის გაუმჯობესება	**992 400**		**992 400**		**920 116**	
	არაფინანსური აქტივები	992 400		992 400		920 116	
08 01 04	თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვა	**203 000**		**203 000**		**126 797**	
	ხარჯები	203 000		203 000		126 797	
	საქონელი და მომსახურება	153 000		153 000		118 957	
	სხვა ხარჯები	50 000		50 000		7 840	
08 01 05	ა(ა)იპ ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია	**7 231 100**		**7 255 484**		**6 357 940**	
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	111		111			
	ხარჯები	6 849 200		6 823 584		6 309 398	
	შრომის ანაზღაურება	3 754 900		3 737 655		3 555 665	
	საქონელი და მომსახურება	3 038 600		2 981 100		2 649 959	
	სოციალური უზრუნველყოფა	20 000		44 745		44 744	
	სხვა ხარჯები	35 700		60 084		59 030	
	არაფინანსური აქტივები	381 900		431 900		48 542	
08 02	**თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება**	**1 000 000**		**1 000 000**			
	ხარჯები	1 000 000		1 000 000			
	სხვა ხარჯები	1 000 000		1 000 000			
08 02 01	მონაწილეობითი ბიუჯეტით შერჩეული პროექტების დაფინანსება	**1 000 000**		**1 000 000**			
	ხარჯები	1 000 000		1 000 000			
	სხვა ხარჯები	1 000 000		1 000 000			