**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (2024 წლის 01 ოქტომბრის მდგომარეობით)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ცხრა თვე** | | | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **გეგმა** | **მათ შორის** | | **საკასო შესრულება** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **I. შემოსავლები** | **47,215.1** | **34,710.4** | **12,504.7** | **34,881.7** | **25,333.3** | **9,548.4** | **32,547.4** | **26,544.6** | **6,002.8** |
| გადასახადები | **17,412.4** | 17,412.4 | - | **13,088.5** | 13,088.5 | - | **12,356.0** | 12,356.0 | - |
| გრანტები | **12,845.1** | 340.4 | 12,504.7 | **9,803.7** | 255.3 | 9,548.4 | **6,258.1** | 255.3 | 6,002.8 |
| სხვა შემოსავლები | **16,957.6** | 16,957.6 | - | **11,989.5** | 11,989.5 | - | **13,933.3** | 13,933.3 | - |
| **II. ხარჯები** | **34,841.9** | **34,506.5** | **335.4** | **27,921.1** | **27,597.2** | **323.9** | **22,546.2** | **22,222.3** | **323.9** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,778.5** | 3,778.5 | - | **2,833.9** | 2,833.9 | - | **2,553.9** | 2,553.9 | - |
| საქონელი და მომსახურება | **5,587.0** | 5,471.3 | 115.7 | **4,469.9** | 4,365.6 | 104.2 | **2,749.0** | 2,644.7 | 104.2 |
| პროცენტი | **11.4** | 11.4 | - | **6.5** | 6.5 | - | **6.1** | 6.1 | - |
| სუბსიდიები | **18,814.0** | 18,814.0 | - | **14,840.7** | 14,840.7 | - | **12,600.6** | 12,600.6 | - |
| გრანტები | **178.2** | 178.2 | - | **170.7** | 170.7 | - | **169.5** | 169.5 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **4,413.0** | 4,413.0 | - | **3,713.8** | 3,713.8 | - | **3,281.3** | 3,281.3 | - |
| სხვა ხარჯები | **2,059.9** | 1,840.2 | 219.7 | **1,885.6** | 1,666.0 | 219.7 | **1,185.9** | 966.2 | 219.7 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **12,373.2** | **203.9** | **12,169.3** | **6,960.6** | **- 2,263.9** | **9,224.5** | **10,001.1** | **4,322.3** | **5,678.8** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **24,110.7** | **10,674.8** | **13,435.9** | **19,441.8** | **8,940.8** | **10,501.0** | **9,100.0** | **3,303.0** | **5,797.1** |
| ზრდა | **24,610.7** | 11,174.8 | 13,435.9 | **19,626.8** | 9,125.8 | 10,501.0 | **9,709.4** | 3,912.3 | 5,797.1 |
| კლება | **500.0** | 500.0 |  | **185.0** | 185.0 |  | **609.3** | 609.3 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 11,737.5** | **- 10,471.0** | **- 1,266.5** | **- 12,481.2** | **- 11,204.6** | **- 1,276.5** | **901.1** | **1,019.3** | **- 118.2** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 11,793.1** | **- 10,526.6** | **- 1,266.5** | **- 12,509.0** | **- 11,232.4** | **- 1,276.5** | **873.3** | **991.5** | **- 118.2** |
| კლება | **11,793.1** | 10,526.6 | 1,266.5 | **12,509.0** | 11,232.4 | 1,276.5 | **- 873.3** | - 991.5 | 118.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11,793.1** | 10,526.6 | 1,266.5 | **12,509.0** | 11,232.4 | 1,276.5 | **- 873.3** | - 991.5 | 118.2 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **-** | **- 27.8** | **- 27.8** | **-** | **- 27.8** | **- 27.8** | **-** |
| კლება | **55.6** | 55.6 | - | **27.8** | 27.8 | - | **27.8** | 27.8 | - |
| საშინაო | **55.6** | 55.6 | - | **27.8** | 27.8 | - | **27.8** | 27.8 | - |
| სესხები | **-** |  | - | **-** |  |  | **-** |  |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | 55.6 | - | **27.8** | 27.8 | - | **27.8** | 27.8 | - |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **-** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** |

**ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 11 793,3 ათასი ლარი**

**ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 0,1 ათასი ლარი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | წლიური გეგმა | ცხრა გეგმა | შესრულება |
| **შემოსულობები** | **47715078** | **35076702.9** | **33156704.4** |
| **შემოსავლები** | **47215078** | **34881702.9** | **32547360.5** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500000** | **185000.00** | **609343.8** |
| **შემოსავლები** | **47215078** | **34881702.9** | **32547360.5** |
| **გადასახადები** | **17412400** | **13088500.0** | **12355967.9** |
| **დ.ღ.გ. გადასახადი** | **6412400.0** | **4750000.0** | **4848624.6** |
| **ქონების გადასახადი** | **11000000** | **8338500.0** | **7507343.4** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **7300000** | **7240000.0** | **6267895.34** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1000000** | **1000000** | **965067.85** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **500000** | **0.0** | **32314.9** |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |  |  | 7409.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 500000 |  | 24905.8 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **200000** | **15000.0** | **145683.9** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 200000 | 15000.0 | 145125.85 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **2000000** | **83500.0** | **96381.4** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 200000 | 2500.0 | 49388.26 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1800000 | 81000.0 | 46993.2 |
| **გრანტები** | **12845078** | **9813702.9** | **6258065.0** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **12845078** | **9803702.9** | **6258065.0** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **12123410** | **9373457.0** | **5927820.0** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 340400 | 255300.0 | 5228520.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 11339010 | 9118157 | 255300.0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **541668.1** | **194245.87** | **85008.5** |
| **სტიქია** | **444000** |  | **444000.0** |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 436000 | 346000 | 236000.0 |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 105668.1 | 94245.87 | 94245.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **16957600** | **11989500.0** | **13933327.6** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12950600.0** | **9249500** | **9470362.72** |
| **პროცენტები** | **950600** | **760000.0** | **1023278.54** |
| **დივიდენდები** |  |  |  |
| **რენტა** | **12000000** | **8489500.0** | **8447084.18** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 12000000 | 8489500.0 | 8421451.96 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |  |  | 25632.22 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **2357000** | **1468000.0** | **2723384.7** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **2327000** | **1447000.0** | **2694569.8** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 157000 | 127000.0 | 133331.60 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1670000 | 1000000.0 | 2080889.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 500000 | 320000.0 | 480349.17 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30000** | **21000.0** | **28814.9** |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |  |  | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 30000 | 21000.0 | 28814.91 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **1500000** | **1135000.0** | **1642459.6** |
| **ტრანსფერები,რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **150000** | **137000.0** | **97120.6** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150000** | **137000.0** | **88640.6** |
| წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება |  |  | 8480.0 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500000** | **185000.0** | **609343.8** |
| **ძირითადი აქტივები** | **150000** | **90000.0** | **106987.6** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **350000** | **95000.0** | **502356.3** |
| **მიწა** | **350000** | **95000** | **502356.26** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის გადასახდელები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ცხრა თვის გეგმა** | | | **2024 წლის ცხრა თვის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **59,508.2** | **45,737.0** | **13,771.2** | **47,575.7** | **36,750.7** | **10,824.9** | **32,283.4** | **26,162.4** | **6,121.0** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **128.0** | **128.0** | **-** | **128.0** | **128.0** | **-** | **128.0** | **128.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **34,841.9** | **34,506.5** | **335.4** | **27,921.1** | **27,597.2** | **323.9** | **22,546.2** | **22,222.3** | **323.9** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,778.5** | **-** | **2,833.9** | **2,833.9** | **-** | **2,553.9** | **2,553.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,587.0** | **5,471.3** | **115.7** | **4,469.9** | **4,365.6** | **104.2** | **2,749.0** | **2,644.7** | **104.2** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **480.0** | **480.0** | **-** | **380.0** | **380.0** | **-** | **327.4** | **327.4** | **-** |
|  | მივლინებები | **63.0** | **63.0** | **-** | **47.0** | **47.0** | **-** | **31.1** | **31.1** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **548.0** | **548.0** | **-** | **392.0** | **392.0** | **-** | **231.7** | **231.7** | **-** |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯები | **110.0** | **110.0** | **-** | **70.0** | **70.0** | **-** | **30.6** | **30.6** | **-** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **447.7** | **342.0** | **105.7** | **364.2** | **270.0** | **94.2** | **311.7** | **217.4** | **94.2** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **3,934.5** | **3,924.5** | **10.0** | **3,212.8** | **3,202.8** | **10.0** | **1,812.8** | **1,802.8** | **10.0** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,814.0** | **18,814.0** | **-** | **14,840.7** | **14,840.7** | **-** | **12,600.6** | **12,600.6** | **-** |
|  | **გრანტები** | **178.2** | **178.2** | **-** | **170.7** | **170.7** | **-** | **169.5** | **169.5** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,413.0** | **4,413.0** | **-** | **3,713.8** | **3,713.8** | **-** | **3,281.3** | **3,281.3** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,059.9** | **1,840.2** | **219.7** | **1,885.6** | **1,666.0** | **219.7** | **1,185.9** | **966.2** | **219.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24,610.7** | **11,174.8** | **13,435.9** | **19,626.8** | **9,125.8** | **10,501.0** | **9,709.4** | **3,912.3** | **5,797.1** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **27.80** | **27.80** | **-** | **27.80** | **27.8** | **-** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,653.6** | **9,653.6** | **-** | **7,662.4** | **7,662.4** | **-** | **6,023.4** | **6,023.4** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **128.0** | **128.0** | **-** | **128.0** | **128.0** | **-** | **128.0** | **128.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **9,467.3** | **9,467.3** | **-** | **7,513.8** | **7,513.8** | **-** | **5,886.7** | **5,886.7** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,778.5** | **-** | **2,833.9** | **2,833.9** | **-** | **2,553.9** | **2,553.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,844.6** | **1,844.6** | **-** | **1,390.5** | **1,390.5** | **-** | **985.4** | **985.4** | **-** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **480.0** | **480.0** | **-** | **380.0** | **380.0** | **-** | **327.4** | **327.4** | **-** |
|  | მივლინებები | **63.0** | **63.0** | **-** | **47.0** | **47.0** | **-** | **31.1** | **31.1** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **548.0** | **548.0** | **-** | **392.0** | **392.0** | **-** | **231.7** | **231.7** | **-** |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯები | **110.0** | **110.0** | **-** | **70.0** | **70.0** | **-** | **30.6** | **30.6** | **-** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **342.0** | **342.0** | **-** | **270.0** | **270.0** | **-** | **217.4** | **217.4** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **301.6** | **301.6** | **-** | **231.5** | **231.5** | **-** | **147.2** | **147.2** | **-** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.500** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,398** | **3,398** | **-** | **2,951** | **2,951** | **-** | **2,053.8** | **2,054** | **-** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.200** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **62.8** | **62.8** | **-** | **51.7** | **51.7** | **-** | **42.7** | **42.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **371.0** | **371.0** | **-** | **279.1** | **279.1** | **-** | **244.8** | **244.8** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **130.8** | **130.77** | **-** | **120.800** | **120.8** | **-** | **108.950** | **108.9** | **-** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **27.800** | **27.8** | **-** | **27.800** | **27.8** | **-** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **6,025.5** | **-** | **4,540.3** | **4,540.3** | **-** | **3,832.7** | **3,832.7** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **128.0** | **128.0** | **-** | **128.0** | **128.0** | **-** | **128.0** | **128.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5,947.5** | **5,947.5** | **-** | **4,472.3** | **4,472.3** | **-** | **3,775.8** | **3,775.8** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,778.5** | **-** | **2,833.9** | **2,833.9** | **-** | **2,553.9** | **2,553.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,829.6** | **1,829.6** | **-** | **1,379.0** | **1,379.0** | **-** | **982.9** | **982.9** | **-** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **480.0** | **480.0** | **-** | **380.0** | **380.0** | **-** | **327.4** | **327.4** | **-** |
|  | მივლინებები | **63.0** | **63.0** | **-** | **47.0** | **47.0** | **-** | **31.1** | **31.1** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **548.0** | **548.0** | **-** | **392.0** | **392.0** | **-** | **231.7** | **231.7** | **-** |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯები | **110.0** | **110.0** | **-** | **70.0** | **70.0** | **-** | **30.6** | **30.6** | **-** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **342.0** | **342.0** | **-** | **270.0** | **270.0** | **-** | **217.4** | **217.4** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **286.6** | **286.6** | **-** | **220.0** | **220.0** | **-** | **144.8** | **144.8** | **-** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.2** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **62.8** | **62.8** | **-** | **51.7** | **51.7** | **-** | **42.7** | **42.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **275.4** | **275.4** | **-** | **206.6** | **206.6** | **-** | **196.3** | **196.3** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **78.0** | **78.0** | **-** | **68.0** | **68.0** | **-** | **56.9** | **56.9** | **-** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,440.0** | **1,440.0** | **-** | **1,078.5** | **1,078.5** | **-** | **1,025.9** | **1,025.9** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **35.0** | **35.0** |  | **35.0** | **35.0** |  | **35.0** | **35.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **1,432.0** | **1,432.0** | **-** | **1,070.5** | **1,070.5** | **-** | **1,019.6** | **1,019.6** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,106.0** | **1,106.0** |  | **829.5** | **829.5** |  | **803.4** | **803.4** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **177.0** | **177.0** | **-** | **129.0** | **129.0** | **-** | **108.5** | **108.5** | **-** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **130.0** | **130.0** | **-** | **100.0** | **100.0** | **-** | **92.9** | **92.9** | **-** |
|  | მივლინებები | **18.0** | **18.0** | **-** | **12.0** | **12.0** | **-** | **5.9** | **5.9** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **19.0** | **19.0** | **-** | **12.0** | **12.0** | **-** | **9.1** | **9.1** | **-** |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯები | **10.0** | **10.0** | **-** | **5.0** | **5.0** | **-** | **0.6** | **0.6** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **8.6** | **8.6** | **-** | **6.7** | **6.7** | **-** | **4.7** | **4.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.4** | **140.4** | **-** | **105.3** | **105.3** |  | **103.0** | **103.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.0** | **8.0** | **-** | **8.0** | **8.0** | **-** | **6.3** | **6.3** | **-** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,585.5** | **4,585.5** | **-** | **3,461.8** | **3,461.8** | **-** | **2,806.8** | **2,806.8** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **93.0** | **93.0** |  | **93.0** | **93.0** |  | **93.0** | **93.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **4,515.5** | **4,515.5** | **-** | **3,401.8** | **3,401.8** | **-** | **2,756.2** | **2,756.2** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,672.5** | **2,672.5** | **-** | **2,004.4** | **2,004.4** | **-** | **1,750.4** | **1,750.4** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,652.6** | **1,652.6** | **-** | **1,250.0** | **1,250.0** | **-** | **874.5** | **874.5** | **-** |
|  | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | **350.0** | **350.0** | **-** | **280.0** | **280.0** | **-** | **234.5** | **234.5** | **-** |
|  | მივლინებები | **45.0** | **45.0** | **-** | **35.0** | **35.0** | **-** | **25.2** | **25.2** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **529.0** | **529.0** | **-** | **380.0** | **380.0** | **-** | **222.5** | **222.5** | **-** |
|  | წარმომადგენლობითი ხარჯები | **100.0** | **100.0** | **-** | **65.0** | **65.0** | **-** | **30.0** | **30.0** | **-** |
|  | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **342.0** | **342.0** | **-** | **270.0** | **270.0** | **-** | **217.4** | **217.4** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **286.6** | **286.6** | **-** | **220.0** | **220.0** | **-** | **144.8** | **144.8** | **-** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.2** | **1.2** | **-** | **-** |  | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54.2** | **54.2** | **-** | **45.0** | **45.0** | **-** | **37.9** | **37.9** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **135.0** | **135.0** | **-** | **101.3** | **101.3** | **-** | **93.3** | **93.3** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **70.0** | **-** | **60.0** | **60.0** | **-** | **50.6** | **50.6** | **-** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **102.6** | **102.6** | **-** | **61.4** | **61.4** | **-** | **36.4** | **36.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **47.0** | **47.0** | **-** | **33.6** | **33.6** | **-** | **8.6** | **8.6** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **15.0** | **-** | **11.5** | **11.5** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15.0** | **15.0** | **-** | **11.5** | **11.5** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **20.6** | **20.6** | **-** | **15.6** | **15.6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **27.8** | **27.8** | **-** | **27.8** | **27.8** | **-** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **5.59** | **5.59** | **-** | **5.59** | **5.59** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5.6** | **5.6** | **-** | **5.6** | **5.6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5.6** | **5.59** |  | **5.6** | **5.59** |  | **-** |  |  |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **10.0** | **10.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **10.0** | **10.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** |  | **10.0** | **10.0** |  | **-** |  |  |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **15.0** | **-** | **11.5** | **11.5** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **11.5** | **11.5** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **15.0** | **-** | **11.5** | **11.5** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15.0** | **15.0** |  | **11.5** | **11.5** |  | **2.5** | **2.5** |  |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **67.0** | **-** | **34.3** | **34.3** | **-** | **33.9** | **33.9** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** |  | **6.5** | **6.5** |  | **6.1** | **6.1** |  |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** |  | **27.8** | **27.8** |  | **27.8** | **27.8** |  |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **3,525.5** | **-** | **3,060.7** | **3,060.7** | **-** | **2,154.3** | **2,154.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,472.7** | **3,472.7** | **-** | **3,007.9** | **3,007.9** | **-** | **2,102.304** | **2,102.3** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,397.7** | **3,397.7** |  | **2,950.9** | **2,950.9** |  | **2,053.8** | **2,053.8** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **75.0** |  | **57.0** | **57.0** |  | **48.504** | **48.5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **52.8** | **52.8** |  | **52.8** | **52.8** |  | **52.027** | **52.0** |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **28,471.2** | **16,990.7** | **11,480.6** | **22,819.0** | **13,688.3** | **9,130.7** | **12,539.1** | **7,532.7** | **5,006.3** |
|  | **ხარჯები** | **8,002.0** | **7,772.3** | **229.7** | **6,546.2** | **6,316.5** | **229.7** | **4,634.7** | **4,405.0** | **229.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,851.8** | **2,841.8** | **10.0** | **2,378.8** | **2,368.8** | **10.0** | **1,318.0** | **1,308.0** | **10.0** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **2,851.8** | **2,841.8** | **10.0** | **2,378.8** | **2,368.8** | **10.0** | **1,318.0** | **1,308.0** | **10.0** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,034.4** | **4,034.4** | **-** | **3,057.1** | **3,057.1** | **-** | **2,769.8** | **2,769.8** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,115.8** | **896.1** | **219.7** | **1,110.3** | **890.6** | **219.7** | **546.8** | **327.1** | **219.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20,469.2** | **9,218.3** | **11,250.9** | **16,272.8** | **7,371.8** | **8,901.0** | **7,904.4** | **3,127.7** | **4,776.6** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10,925.8** | **4,321.5** | **6,604.3** | **9,081.6** | **3,609.0** | **5,472.6** | **3,406.2** | **1,191.3** | **2,214.8** |
|  | **ხარჯები** | **1,982.0** | **1,982.0** | **-** | **1,709.0** | **1,709.0** | **-** | **710.6** | **710.6** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,982.0** | **1,982.0** | **-** | **1,709.0** | **1,709.0** | **-** | **710.6** | **710.6** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,982.0** | **1,982.0** | **-** | **1,709.0** | **1,709.0** | **-** | **710.6** | **710.6** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8,943.8** | **2,339.5** | **6,604.3** | **7,372.5** | **1,900.0** | **5,472.6** | **2,695.5** | **480.7** | **2,214.8** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **7,237.7** | **1,092.7** | **6,145.0** | **5,910.9** | **897.7** | **5,013.2** | **2,204.9** | **203.0** | **2,001.8** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,237.7** | **1,092.7** | **6,145.0** | **5,910.9** | **897.7** | **5,013.2** | **2,204.9** | **203.0** | **2,001.8** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **1,328.1** | **868.8** | **459.4** | **1,178.1** | **718.8** | **459.4** | **245.6** | **32.6** | **213.0** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,328.1** | **868.8** | **459.4** | **1,178.1** | **718.8** | **459.4** | **245.6** | **32.6** | **213.0** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **670.0** | **670.0** | **-** | **502.5** | **502.5** | **-** | **442.2** | **442.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **292.0** | **292.0** | **-** | **219.0** | **219.0** | **-** | **197.0** | **197.0** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **292.0** | **292.0** | **-** | **219.0** | **219.0** | **-** | **197.0** | **197.0** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **292.0** | **292.0** |  | **219.0** | **219.0** |  | **197.0** | **197.0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **378.0** | **378.0** |  | **283.5** | **283.5** |  | **245.1** | **245.1** |  |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,690.0** | **1,690.0** | **-** | **1,490.0** | **1,490.0** | **-** | **513.6** | **513.6** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,690.0** | **1,690.0** | **-** | **1,490.0** | **1,490.0** | **-** | **513.6** | **513.6** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,690.0** | **1,690.0** | **-** | **1,490.0** | **1,490.0** | **-** | **513.6** | **513.6** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,690.0** | **1,690.0** |  | **1,490.0** | **1,490.0** |  | **513.6** | **513.6** |  |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **1,356.0** | **-** | **1,127.0** | **1,127.0** | **-** | **897.0** | **897.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **727.1** | **727.1** | **-** | **542.1** | **542.1** | **-** | **531.6** | **531.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.1** | **727.1** | **-** | **542.1** | **542.1** | **-** | **531.6** | **531.6** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **628.9** | **628.9** | **-** | **584.9** | **584.9** | **-** | **365.5** | **365.5** | **-** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **624.0** | **624.0** | **-** | **580.0** | **580.0** | **-** | **360.6** | **360.6** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **624.0** | **624.0** |  | **580.0** | **580.0** |  | **360.6** | **360.6** |  |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **732.0** | **-** | **547.0** | **547.0** | **-** | **536.5** | **536.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **727.1** | **727.1** | **-** | **542.1** | **542.1** | **-** | **531.6** | **531.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.1** | **727.1** |  | **542.1** | **542.1** |  | **531.6** | **531.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.9** | **4.9** |  | **4.9** | **4.9** |  | **4.9** | **4.9** |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,893.5** | **1,453.5** | **440.0** | **1,182.5** | **1,070.8** | **111.7** | **845.5** | **845.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,208.5** | **1,208.5** | **-** | **930.0** | **930.0** | **-** | **816.2** | **816.2** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **800.0** | **-** | **600.0** | **600.0** | **-** | **557.2** | **557.2** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **800.0** | **800.0** | **-** | **600.0** | **600.0** | **-** | **557.2** | **557.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **408.5** | **-** | **330.0** | **330.0** | **-** | **259.0** | **259.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **685.0** | **245.0** | **440.0** | **252.5** | **140.8** | **111.7** | **29.4** | **29.4** | **-** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,485.0** | **1,045.0** | **440.0** | **852.5** | **740.8** | **111.7** | **586.6** | **586.6** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **800.0** | **-** | **600.0** | **600.0** | **-** | **557.2** | **557.2** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **800.0** | **-** | **600.0** | **600.0** | **-** | **557.2** | **557.2** | **-** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **800.0** | **800.0** |  | **600.00** | **600.00** |  | **557.20** | **557.20** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **685.0** | **245.0** | **440.0** | **252.5** | **140.8** | **111.7** | **29.4** | **29.4** |  |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **408.5** | **-** | **330.0** | **330.0** | **-** | **259.0** | **259.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **408.5** | **-** | **330.0** | **330.0** | **-** | **259.0** | **259.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **408.5** |  | **330.0** | **330.0** |  | **259.0** | **259.0** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,276.1** | **2,199.8** | **1,076.3** | **2,994.6** | **1,919.7** | **1,074.9** | **1,791.0** | **834.9** | **956.1** |
|  | **ხარჯები** | **924.0** | **704.3** | **219.7** | **919.0** | **699.3** | **219.7** | **414.5** | **194.8** | **219.7** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **23.9** | **23.9** | **-** | **23.9** | **23.9** | **-** | **4.3** | **4.3** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **23.9** | **23.9** | **-** | **23.9** | **23.9** | **-** | **4.3** | **4.3** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **900.2** | **680.5** | **219.7** | **895.2** | **675.5** | **219.7** | **410.2** | **190.5** | **219.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,352.1** | **1,495.5** | **856.6** | **2,075.6** | **1,220.4** | **855.2** | **1,376.5** | **640.1** | **736.4** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,183.4** | **588.7** | **594.8** | **1,162.5** | **567.8** | **594.8** | **824.3** | **318.6** | **505.7** |
|  | **ხარჯები** | **303.2** | **83.5** | **219.7** | **303.2** | **83.5** | **219.7** | **256.8** | **37.2** | **219.7** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **303.2** | **83.5** | **219.7** | **303.2** | **83.5** | **219.7** | **256.8** | **37.2** | **219.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **880.3** | **505.2** | **375.1** | **859.3** | **484.3** | **375.1** | **567.4** | **281.4** | **286.0** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **596.97** | **596.97** | **-** | **591.97** | **591.97** | **-** | **153.40** | **153.40** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **597.0** | **597.0** | **-** | **591.966** | **592.0** | **-** | **153.395** | **153.4** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **597.0** | **596.97** |  | **591.966** | **592.0** |  | **153.395** | **153.4** |  |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,495.66** | **1,014.15** | **481.51** | **1,240.12** | **760.00** | **480.13** | **813.28** | **362.91** | **450.37** |
|  | **ხარჯები** | **23.9** | **23.9** | **-** | **23.9** | **23.9** | **-** | **4.3** | **4.3** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **23.9** | **23.9** | **-** | **23.9** | **23.9** | **-** | **4.3** | **4.3** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **23.9** | **23.9** |  | **23.9** | **23.9** |  | **4.3** | **4.3** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,471.8** | **990.3** | **481.5** | **1,216.274** | **736.1** | **480.1** | **809.033** | **358.7** | **450.4** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,829.3** | **2,098.3** | **1,731.0** | **2,839.8** | **1,648.4** | **1,191.4** | **1,353.7** | **616.0** | **737.7** |
|  | **ხარჯები** | **586.1** | **586.1** | **-** | **461.3** | **461.3** | **-** | **368.3** | **368.3** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **578.8** | **578.8** | **-** | **454.5** | **454.5** | **-** | **361.7** | **361.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **-** | **1.6** | **1.6** | **-** | **1.4** | **1.4** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,243.2** | **1,512.2** | **1,731.0** | **2,378.5** | **1,187.2** | **1,191.4** | **985.4** | **247.7** | **737.7** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **211.9** | **211.9** | **-** | **186.9** | **186.9** | **-** | **105.3** | **105.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **5.2** | **5.2** |  | **5.2** | **5.2** |  | **5.2** | **5.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **206.7** | **206.7** |  | **181.7** | **181.7** |  | **100.1** | **100.1** |  |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **3,032.1** | **1,301.1** | **1,731.0** | **2,192.5** | **1,001.1** | **1,191.4** | **882.2** | **144.5** | **737.7** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,032.1** | **1,301.1** | **1,731.0** | **2,192.5** | **1,001.1** | **1,191.4** | **882.2** | **144.5** | **737.7** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **446.6** | **446.6** | **-** | **353.9** | **353.9** | **-** | **270.1** | **270.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **445.3** | **445.3** | **-** | **352.6** | **352.6** | **-** | **270.1** | **270.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **445.3** | **445.3** |  | **352.6** | **352.6** |  | **270.1** | **270.1** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** |  | **1.3** | **1.3** |  | **-** |  |  |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **138.7** | **-** | **106.6** | **106.6** | **-** | **96.1** | **96.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **135.7** | **-** | **103.5** | **103.5** | **-** | **93.0** | **93.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **133.6** |  | **102.0** | **102.0** |  | **91.7** | **91.7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** |  | **1.6** | **1.6** |  | **1.4** | **1.4** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** |  | **3.1** | **3.1** |  | **3.1** | **3.1** |  |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **3,118.3** | **-** | **2,507.8** | **2,507.8** | **-** | **2,394.7** | **2,394.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,730.5** | **1,730.5** | **-** | **1,617.6** | **1,617.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,730.5** | **1,730.5** | **-** | **1,617.6** | **1,617.6** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.3** | **798.3** | **-** | **777.3** | **777.3** | **-** | **777.1** | **777.1** | **-** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,730.5** | **1,730.5** | **-** | **1,617.6** | **1,617.6** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,730.5** | **1,730.5** | **-** | **1,617.6** | **1,617.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **2,320.0** |  | **1,730.5** | **1,730.5** |  | **1,617.6** | **1,617.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **798.3** | **798.3** | **-** | **777.3** | **777.3** | **-** | **777.1** | **777.1** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.3** | **798.3** |  | **777.3** | **777.3** |  | **777.1** | **777.1** |  |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,330.3** | **1,330.3** | **-** | **1,025.8** | **1,025.8** | **-** | **264.5** | **264.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **157.2** | **157.2** | **-** | **157.2** | **157.2** | **-** | **96.9** | **96.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11.6** | **11.6** | **-** | **11.6** | **11.6** | **-** | **11.6** | **11.6** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **11.6** | **11.6** |  | **11.6** | **11.6** |  | **11.6** | **11.6** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **145.6** | **145.6** |  | **145.6** | **145.6** |  | **85.3** | **85.3** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,173** | **1,173** |  | **868.7** | **868.7** |  | **167.6** | **167.6** |  |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **942.2** | **46.0** | **896.2** | **942.2** | **46.0** | **896.2** | **898.2** | **32.5** | **865.7** |
|  | **ხარჯები** | **46.0** | **46.0** | **-** | **46.0** | **46.0** | **-** | **32.5** | **32.5** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **46.0** | **46.0** |  | **46.0** | **46.0** |  | **32.521** | **32.5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **896.2** |  | **896.2** | **896.2** |  | **896.2** | **865.7** |  | **865.7** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,441.1** | **967.1** | **474.0** | **1,117.7** | **733.7** | **384.0** | **688.3** | **456.3** | **232.0** |
|  | **ხარჯები** | **51.1** | **41.1** | **10.0** | **51.1** | **41.1** | **10.0** | **46.6** | **36.6** | **10.0** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **29.1** | **19.1** | **10.0** | **29.1** | **19.1** | **10.0** | **29.1** | **19.1** | **10.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **22.0** | **22.0** |  | **22.0** | **22.0** |  | **17.5** | **17.5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,389.9** | **925.9** | **464.0** | **1,066.6** | **692.6** | **374.0** | **641.7** | **419.7** | **222.0** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **358.76** | **100.00** | **258.76** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **358.8** | **100.0** | **258.8** | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,585.0** | **2,585.0** | **-** | **2,002.9** | **2,002.9** | **-** | **1,790.8** | **1,790.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **2,485.4** | **-** | **1,903.3** | **1,903.3** | **-** | **1,691.192** | **1,691.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **2,484.4** | **-** | **1,902.3** | **1,902.3** | **-** | **1,691.0** | **1,691.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **-** | **1.0** | **1.0** | **-** | **0.2** | **0.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **99.6** | **-** | **99.570** | **99.6** | **-** | **99.570** | **99.6** | **-** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **2,585.0** | **-** | **2,002.9** | **2,002.9** | **-** | **1,790.76** | **1,790.76** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **2,485.4** | **-** | **1,903.3** | **1,903.3** | **-** | **1,691.2** | **1,691.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **2,484.4** |  | **1,902.3** | **1,902.3** |  | **1,691.0** | **1,691.0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** |  | **1.0** | **1.0** |  | **0.2** | **0.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **99.6** |  | **99.570** | **99.6** |  | **99.570** | **99.6** |  |
| **04 00** | **განათლება** | **4,054.0** | **3,948.4** | **105.7** | **3,128.0** | **3,033.8** | **94.2** | **2,716.4** | **2,622.1** | **94.2** |
|  | **ხარჯები** | **4,018.6** | **3,913.0** | **105.7** | **3,092.616** | **2,998.4** | **94.2** | **2,682.448** | **2,588.2** | **94.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.67** | **-** | **105.7** | **94.2** | **-** | **94.2** | **94.2** | **-** | **94.2** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,811.3** | **3,811.3** | **-** | **2,896.7** | **2,896.7** | **-** | **2,486.5** | **2,486.5** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **101.7** | **101.7** | **-** | **101.7** | **101.7** | **-** | **101.7** | **101.7** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **-** | **35.403** | **35.4** | **-** | **33.903** | **33.9** | **-** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740** | **3,740** | **-** | **2,846** | **2,846** | **-** | **2,439** | **2,439.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **3,705.0** | **-** | **2,810.4** | **2,810.4** | **-** | **2,405.2** | **2,405.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **3,705.0** | **-** | **2,810.4** | **2,810.4** | **-** | **2,405.2** | **2,405.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **-** | **35.403** | **35.4** | **-** | **33.903** | **33.9** | **-** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **3,734.6** | **-** | **2,840.0** | **2,840.00** | **-** | **2,433.4** | **2,433.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **3,705.0** | **-** | **2,810.4** | **2,810.4** | **-** | **2,405.2** | **2,405.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **3,705.0** |  | **2,810.4** | **2,810.4** |  | **2,405.2** | **2,405.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.6** | **29.6** |  | **29.6** | **29.6** |  | **28.1** | **28.1** |  |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **5.8** | **5.8** | **-** | **5.8** | **5.8** | **-** | **5.8** | **5.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.8** | **5.8** |  | **5.8** | **5.8** |  | **5.8** | **5.8** |  |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **207.4** | **101.7** | **105.7** | **195.9** | **101.7** | **94.2** | **195.9** | **101.7** | **94.2** |
|  | **ხარჯები** | **207.4** | **101.7** | **105.7** | **195.9** | **101.7** | **94.2** | **195.9** | **101.7** | **94.2** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **-** | **105.7** | **94.2** | **-** | **94.2** | **94.2** | **-** | **94.2** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **105.7** |  | **105.7** | **94.2** |  | **94.2** | **94.2** |  | **94.2** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **101.7** | **101.7** |  | **101.7** | **101.7** |  | **101.7** | **101.7** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **106.30** | **106.30** | **-** | **86.30** | **86.30** | **-** | **81.30** | **81.30** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **106.3** | **-** | **86.300** | **86.3** | **-** | **81.300** | **81.3** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **106.3** |  | **86.300** | **86.3** |  | **81.300** | **81.3** |  |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,370.19** | **7,185.19** | **2,185.00** | **7,496.71** | **5,896.71** | **1,600** | **5,382.1** | **4,361.7** | **1,020.4** |
|  | **ხარჯები** | **5,534.4** | **5,534.4** | **-** | **4,402.3** | **4,402.3** | **-** | **3,819.5** | **3,819.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **775.3** | **775.3** | **-** | **596.8** | **596.8** | **-** | **341.8** | **341.8** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,358.7** | **4,358.7** | **-** | **3,458.0** | **3,458.0** | **-** | **3,182.0** | **3,182.0** | **-** |
|  | **გრანტები** | **177.0** | **177.0** | **-** | **169.5** | **169.5** | **-** | **169.5** | **169.5** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **223.4** | **223.4** | **-** | **178.1** | **178.1** | **-** | **126.2** | **126.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,835.8** | **1,650.8** | **2,185.0** | **3,094.4** | **1,494.4** | **1,600** | **1,562.6** | **542.2** | **1,020.4** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,932.9** | **2,747.9** | **2,185.0** | **3,972.7** | **2,372.7** | **1,600** | **2,768.4** | **1,748.0** | **1,020.4** |
|  | **ხარჯები** | **1,889.6** | **1,889.6** | **-** | **1,544.394** | **1,544.4** | **-** | **1,407.395** | **1,407.4** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **14.8** | **-** | **11.3** | **11.3** | **-** | **4.6** | **4.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,709.1** | **1,709.1** | **-** | **1,370.3** | **1,370.3** | **-** | **1,242.6** | **1,242.6** | **-** |
|  | **გრანტები** | **147.0** | **147.0** | **-** | **147.0** | **147.0** | **-** | **147.0** | **147.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18.7** | **18.7** | **-** | **15.9** | **15.9** | **-** | **13.3** | **13.274** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,043.3** | **858.3** | **2,185.0** | **2,428.3** | **828.3** | **1,600** | **1,361.0** | **340.6** | **1,020.4** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,743.5** | **1,743.5** | **-** | **1,404.2** | **1,404.2** | **-** | **1,276.5** | **1,276.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,687.2** | **1,687.2** | **-** | **1,347.9** | **1,347.9** | **-** | **1,220.2** | **1,220.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,685** | **1,685.1** | **-** | **1,346.3** | **1,346.3** | **-** | **1,218.6** | **1,218.6** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.13** | **-** | **1.7** | **1.7** | **-** | **1.6** | **1.6** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **56.3** | **56.3** | **-** | **56.3** | **56.3** | **-** | **56.3** | **56.3** | **-** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,370.2** | **1,370.2** | **-** | **1,116.2** | **1,116.2** | **-** | **1,076.3** | **1,076.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,315.7** | **1,315.7** | **-** | **1,061.7** | **1,061.7** | **-** | **1,021.7** | **1,021.7** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,313.6** | **1,313.6** |  | **1,060.1** | **1,060.1** |  | **1,020.1** | **1,020.1** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** |  | **1.66** | **1.7** |  | **1.6** | **1.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54.5** | **54.5** |  | **54.5** | **54.5** |  | **54.5** | **54.5** |  |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **373.3** | **-** | **288.0** | **288.0** | **-** | **200.3** | **200.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **371.5** | **-** | **286.2** | **286.2** | **-** | **198.5** | **198.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **371.5** |  | **286.2** | **286.2** |  | **198.5** | **198.5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** |  | **1.8** | **1.8** |  | **1.8** | **1.8** |  |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **204.4** | **204.4** | **-** | **198.5** | **198.5** | **-** | **189.2** | **189.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **202.4** | **202.4** | **-** | **196.5** | **196.5** | **-** | **187.183** | **187.2** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **14.8** | - | **11.3** | **11.3** | - | **4.6** | **4.6** | - |
|  | **სუბსიდიები** | **24.0** | **24.0** |  | **24.0** | **24.0** |  | **24.0** | **24.0** |  |
|  | **გრანტები** | **147.0** | **147.0** |  | **147.0** | **147.0** |  | **147.0** | **147.0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16.6** | **16.6** |  | **14.2** | **14.2** |  | **11.6** | **11.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** |  | **2.0** | **2.0** |  | **2.0** | **2.0** |  |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **2,985.0** | **800.0** | **2,185.0** | **2,370.0** | **770.0** | **1,600.0** | **1,302.7** | **282.3** | **1,020.4** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,985.0** | **800.0** | **2,185.0** | **2,370.0** | **770.0** | **1,600.0** | **1,302.7** | **282.3** | **1,020.4** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,374.3** | **4,374.3** | **-** | **3,486.0** | **3,486.00** | **-** | **2,594.0** | **2,593.97** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,581.8** | **3,581.8** | **-** | **2,819.9** | **2,819.9** | **-** | **2,392.4** | **2,392.4** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **697.5** | **697.5** | **-** | **547.5** | **547.5** | **-** | **317.5** | **317.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,649.7** | **2,649.7** | **-** | **2,087.7** | **2,087.7** | **-** | **1,939.5** | **1,939.5** | **-** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **30.0** | **-** | **22.5** | **22.5** | **-** | **22.5** | **22.5** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **204.6** | **204.6** | **-** | **162.2** | **162.2** | **-** | **112.9** | **112.9** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **792.5** | **792.5** | **-** | **666.059** | **666.1** | **-** | **201.578** | **201.6** | **-** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,378.6** | **2,378.6** | **-** | **1,880.8** | **1,880.8** | **-** | **1,724.7** | **1,724.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,306.1** | **2,306.1** | **-** | **1,814.8** | **1,814.8** | **-** | **1,666.1** | **1,666.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,303.7** | **2,303.7** | **-** | **1,812.7** | **1,812.7** | **-** | **1,664.5** | **1,664.5** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **-** | **2.1** | **2.1** | **-** | **1.6** | **1.6** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.5** | **72.5** | **-** | **66.1** | **66.1** | **-** | **58.6** | **58.6** | **-** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.40** | **461.40** | **-** | **350.00** | **350.00** | **-** | **327.42** | **327.42** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **452.4** | **-** | **341.0** | **341.0** | **-** | **318.8** | **318.8** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **451.6** |  | **340.2** | **340.2** |  | **318.4** | **318.4** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.8** |  | **0.8** | **0.8** |  | **0.4** | **0.391** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **9.0** |  | **9.000** | **9.0** |  | **8.600** | **8.6** |  |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **586.00** | **586.00** | **-** | **439.00** | **439.00** | **-** | **400.53** | **400.53** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **556.6** | **-** | **416.0** | **416.0** | **-** | **384.6** | **384.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **556.6** |  | **416.0** | **416.0** |  | **384.6** | **384.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **29.4** |  | **23.0** | **23.0** |  | **15.9** | **15.9** |  |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,131.20** | **1,131.20** | **-** | **891.81** | **891.81** | **-** | **855.15** | **855.15** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,097.1** | **1,097.1** | **-** | **857.752** | **857.8** | **-** | **821.092** | **821.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,095.4** | **1,095.4** |  | **856.477** | **856.5** |  | **819.841** | **819.8** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.7** |  | **1.275** | **1.3** |  | **1.251** | **1.3** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **34.1** | **34.1** |  | **34.059** | **34.1** |  | **34.059** | **34.1** |  |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **200.00** | **200.00** | **-** | **200.00** | **200.00** | **-** | **141.58** | **141.58** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **200.0** | **-** | **200.000** | **200.0** | **-** | **141.584** | **141.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **200.0** | **200.0** |  | **200.000** | **200.0** |  | **141.584** | **141.6** |  |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **709.5** | **709.5** | **-** | **555.0** | **555.0** | **-** | **342.8** | **342.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **709.5** | **709.5** | **-** | **555.0** | **555.0** | **-** | **342.8** | **342.8** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **589.5** | **589.5** | **-** | **452.5** | **452.5** | **-** | **261.2** | **261.2** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **589.5** | **589.5** |  | **452.5** | **452.5** |  | **261.2** | **261.2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **35.0** | **35.0** |  | **35.0** | **35.0** |  | **35.0** | **35.0** |  |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **30.0** |  | **22.5** | **22.5** |  | **22.5** | **22.5** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **55.0** |  | **45.0** | **45.0** |  | **24.0** | **24.0** |  |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **720.00** | **720.00** | **-** | **600.0** | **600.0** | **-** | **143.01** | **143.01** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **720.0** | **720.0** |  | **600.0** | **600.0** |  | **143.012** | **143.0** |  |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **291.00** | **291.00** | **-** | **220.0** | **220.0** | **-** | **220.00** | **220.00** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **291.0** | **291.0** | **-** | **220.0** | **220.0** | **-** | **220.0** | **220.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **291.0** | **291.0** |  | **220.0** | **220.0** |  | **220.0** | **220.0** |  |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **275.15** | **275.15** | **-** | **230.15** | **230.15** | **-** | **163.51** | **163.51** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **275.2** | **275.2** | **-** | **230.150** | **230.2** | **-** | **163.510** | **163.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.0** | **108.0** | **-** | **95.000** | **95.0** | **-** | **56.300** | **56.3** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **108.0** | **108.0** |  | **95.000** | **95.0** |  | **56.300** | **56.3** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **20.0** | **20.0** |  | **20.0** | **20.0** |  | **20.0** | **20.0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **147.2** | **147.2** |  | **115.2** | **115.2** |  | **87.2** | **87.2** |  |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **63.00** | **63.00** | **-** | **38.00** | **38.00** | **-** | **19.71** | **19.71** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **63.0** | **63.0** | **-** | **38.0** | **38.0** | **-** | **19.7** | **19.7** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **63.0** | **63.0** | **-** | **38.0** | **38.0** | **-** | **19.7** | **19.7** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **63.0** | **63.0** | **-** | **38.0** | **38.0** | **-** | **19.7** | **19.7** | **-** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,374.1** | **5,374.1** | **-** | **4,466.6** | **4,466.6** | **-** | **3,831.8** | **3,831.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5,334.1** | **5,334.1** | **-** | **4,462.8** | **4,462.8** | **-** | **3,831.8** | **3,831.8** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.4** | **727.4** | **-** | **575.8** | **575.8** | **-** | **417.4** | **417.4** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,350.2** | **4,350.2** | **-** | **3,662.1** | **3,662.1** | **-** | **3,238.6** | **3,238.6** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **247.0** | **247.0** | **-** | **215.5** | **215.5** | **-** | **166.2** | **166.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **40.0** | **-** | **3.800** | **3.8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **298.8** | **-** | **231.2** | **231.2** | **-** | **138.3** | **138.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **258.8** | **258.8** | **-** | **227.4** | **227.4** | **-** | **138.3** | **138.3** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **234.3** | **-** | **202.9** | **202.9** | **-** | **113.8** | **113.8** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **40.0** | **-** | **3.8** | **3.8** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **274.25** | **274.25** | **-** | **206.65** | **206.65** | **-** | **113.77** | **113.77** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **234.3** | **234.3** | **-** | **202.9** | **202.9** | **-** | **113.8** | **113.8** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **234.3** |  | **202.9** | **202.9** |  | **113.8** | **113.8** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **40.0** |  | **3.8** | **3.8** |  | **-** |  |  |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **15.00** | **15.00** | **-** | **15.00** | **15.00** | **-** | **15.00** | **15.00** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** |  | **15.0** | **15.0** |  | **15.0** | **15.0** |  |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **9.50** | **9.50** | **-** | **9.50** | **9.50** | **-** | **9.50** | **9.50** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **5,075.37** | **5,075.37** | **-** | **4,235.49** | **4,235.49** | **-** | **3,693.49** | **3,693.49** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5,075.4** | **5,075.4** | **-** | **4,235.490** | **4,235.5** | **-** | **3,693.488** | **3,693.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **493.1** | **493.1** | **-** | **372.900** | **372.9** | **-** | **303.6275** | **303.6** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,350.2** | **4,350.2** | **-** | **3,662.130** | **3,662.1** | **-** | **3,238.641** | **3,238.6** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **232.0** | **232.044** | **-** | **200.460** | **200.460** | **-** | **151.2193** | **151.219** | **-** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **2,233.83** | **2,233.83** | **-** | **2,038.83** | **2,038.83** | **-** | **1,788.08** | **1,788.08** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,233.8** | **2,233.8** | **-** | **2,038.834** | **2,038.8** | **-** | **1,788.080** | **1,788.1** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,233.8** | **2,233.8** |  | **2,038.834** | **2,038.8** |  | **1,788.080** | **1,788.1** |  |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.08** | **460.08** | **-** | **347.25** | **347.25** | **-** | **277.98** | **277.98** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **460.1** | **-** | **347.3** | **347.3** | **-** | **278.0** | **278.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **459.7** |  | **347.000** | **347.0** |  | **277.727** | **277.7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** |  | **0.252** | **0.3** |  | **0.252** | **0.3** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.50** | **2.50** | **-** | **2.50** | **2.50** | **-** | **2.00** | **2.00** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **-** | **2.500** | **2.5** | **-** | **2.000** | **2.0** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.3** | **2.3** |  | **2.250** | **2.3** |  | **1.750** | **1.8** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** |  | **0.250** | **0.3** |  | **0.250** | **0.3** |  |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **3.50** | **3.50** | **-** | **3.50** | **3.50** | **-** | **3.00** | **3.00** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3.5** | **3.5** | **-** | **3.500** | **3.5** | **-** | **3.000** | **3.0** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.5** | **3.5** |  | **3.500** | **3.5** |  | **3.000** | **3.0** |  |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **220.00** | **220.00** | **-** | **175.00** | **175.00** | **-** | **140.30** | **140.30** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **220.0** | **220.0** | **-** | **175.000** | **175.0** | **-** | **140.300** | **140.3** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **160.0** | **160.0** |  | **130.000** | **130.0** |  | **126.300** | **126.3** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **60.0** | **60.0** |  | **45.000** | **45.0** |  | **14.000** | **14.0** |  |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **50.00** | **50.00** | **-** | **40.00** | **40.00** | **-** | **30.29** | **30.29** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **50.0** | **-** | **40.000** | **40.0** | **-** | **30.292** | **30.3** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **50.0** |  | **40.000** | **40.0** |  | **30.292** | **30.3** |  |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **328.20** | **328.20** | **-** | **246.15** | **246.15** | **-** | **235.40** | **235.40** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **328.2** | **328.2** | **-** | **246.150** | **246.2** | **-** | **235.400** | **235.4** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **328.2** | **328.2** |  | **246.150** | **246.2** |  | **235.400** | **235.4** |  |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **40.16** | **40.16** | **-** | **40.16** | **40.16** | **-** | **40.16** | **40.16** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **40.2** | **40.2** | **-** | **40.158** | **40.2** | **-** | **40.157** | **40.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.2** | **40.2** |  | **40.158** | **40.2** |  | **40.157** | **40.2** |  |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **553.90** | **553.90** | **-** | **478.90** | **478.90** | **-** | **407.52** | **407.52** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **553.9** | **553.9** | **-** | **478.896** | **478.9** | **-** | **407.516** | **407.5** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **553.9** | **553.9** |  | **478.896** | **478.9** |  | **407.516** | **407.5** |  |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **855.70** | **855.70** | **-** | **600.70** | **600.70** | **-** | **518.55** | **518.55** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **855.7** | **855.7** | **-** | **600.700** | **600.7** | **-** | **518.546** | **518.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **33.4** | **33.4** |  | **25.900** | **25.9** |  | **25.900** | **25.9** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **741.0** | **741.0** |  | **500.00** | **500.0** |  | **426.378** | **426.4** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **81.3** | **81.3** |  | **74.800** | **74.8** |  | **66.268** | **66.3** |  |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.00** | **250.00** | **-** | **202.50** | **202.50** | **-** | **191.12** | **191.12** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **250.0** | **-** | **202.500** | **202.5** | **-** | **191.118** | **191.1** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **250.0** |  | **202.500** | **202.5** |  | **191.118** | **191.1** |  |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **77.50** | **77.50** | **-** | **60.00** | **60.00** | **-** | **59.10** | **59.10** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **77.5** | **77.5** | **-** | **60.000** | **60.0** | **-** | **59.100** | **59.1** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **77.5** | **77.5** |  | **60.000** | **60.0** |  | **59.100** | **59.1** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია** | |  |  |  |
| **`** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვის ფაქტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **9,653.6** | **7,662.4** | **6,023.4** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6,046.1 | 4,557.4 | 3,835.1 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,025.5 | 4,540.3 | 3,832.7 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 20.6 | 17.1 | 2.5 |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 82.0 | 44.3 | 33.9 |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3,525.5 | 3,060.7 | 2,154.3 |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **13,663** | **11,083** | **4,967.6** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 11,724.1 | 9,858.9 | 4,183.3 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 11,724.1 | 9,858.9 | 4,183.3 |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,938.5 | 1,224.3 | 784.3 |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6,275.6** | **4,736.1** | **3,048.4** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2,585.0 | 2,002.9 | 1,790.8 |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 211.9 | 186.9 | 105.3 |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3,478.7 | 2,546.3 | 1,152.3 |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **11,118** | **9,002.6** | **6,313.8** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1,183.4 | 1,162.5 | 824.3 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1,356.0 | 1,127.0 | 897.0 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,893.5 | 1,182.5 | 845.5 |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6,685.0 | 5,530.6 | 3,746.9 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **231.2** | **138.3** |
| 7.7 1 | **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** |  |  |  |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 274.3 | 206.7 | 113.8 |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9,370.2** | **7,496.7** | **5,382.1** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5,652.9 | 4,572.7 | 2,911.4 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3,363.3 | 2,666.0 | 2,231.0 |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 291.0 | 220.0 | 220.0 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 63.0 | 38.0 | 19.7 |
| 7.9 | **განათლება** | **4,054.0** | **3,128.0** | **2,716.4** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,740.4 | 2,845.8 | 2,439.1 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 207.4 | 195.9 | 195.9 |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 106.3 | 86.3 | 81.3 |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **5,075.4** | **4,235.5** | **3,693.5** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 3,037.7 | 2,720.2 | 2,386.7 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 460.1 | 347.3 | 278.0 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 625.7 | 481.2 | 434.8 |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | - | - | - |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50.0 | 40.0 | 30.3 |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |  |  |  |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 901.9 | 646.9 | 563.7 |
|  | **სულ** | **59,508.2** | **47,575.7** | **32,283.4** |