**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **I. შემოსავლები** | **34.267.1** | **22.970.1** | **22.950.5** |
| გადასახადები | 10,355.0 | 5,013.0 | 7,160.1 |
| გრანტები | 12,282.6 | 10,797.8 | 7,576.7 |
| სხვა შემოსავლები | 11,629.5 | 7,159,3 | 8,213.7 |
| **II. ხარჯები** | **26.626.7** | **20.980.4** | **16.998.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,049.4 | 2,287.2 | 1,987.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,759.4 | 2,777.5 | 2,266.8 |
| პროცენტი | 21.3 | 14,6 | 14,5 |
| სუბსიდიები | 12,361.8 | 9,804.1 | 8,748.3 |
| გრანტები | 178.0 | 121.7 | 93.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,729.0 | 2,221.4 | 1,985.6 |
| სხვა ხარჯები | 4,527.8 | 3,753.8 | 1,903.3 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **7.640.4** | **1.989.6** | **5.952.0** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **14.622.5** | **12.052.5** | **5.345.0** |
| ზრდა | 14,972.5 | 12,237.5 | 5,735.3 |
| კლება | 350.0 | 185.0 | 390.3 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-6,982.1** | **-10.062.9** | **607.0** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-7,037.7** | **-10,090.7** | **579.2** |
| ზრდა | - | - |  |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **-** | **-** |  |
| კლება | 7,037.7 | 10,090.7 | -579.2 |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **7,037.7** | **10,090.7** | **-579.2** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **-27.8** | **-27.8** |
| კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| საშინაო | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**



**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **23 340.9** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **67.4%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **7 160.1** ათასი ლარი. (შემოსულობების 30.7%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **7 576.7** ათასი ლარი (შემოსულობების 32.5%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **8 213.7** ათასი ლარი (შემოსულობების 35.2%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **390.3** ათასი ლარი (შემოსულობების 1.7%)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ცხრა თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **22950.5** | **98.3%** |
| გადასახადები | 7160.1 | **30.7%** |
| გრანტები | 7576.7 | **32.5%** |
| სხვა შემოსავლები | 8213.7 | **35.2%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 390.3 | **1.7%** |
| **სულ:** | **23340.9** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
| **შემოსავლები** | **34,267.1** | **22,970.1** | **22,950.5** | **- 19.5** | **99.9%** |
| გადასახადები | 10355.0 | 5013.0 | 7160.1 | 2147.1 | 142.8% |
| გრანტები | 12282.6 | 10797.8 | 7576.7 | -3221.1 | 70.2% |
| სხვა შემოსავლები | 11629.49 | 7159.29 | 8213.7 | 1054.4 | 114.7% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **350.0** | **185.0** | **390.3** | **205.3** | **211.0%** |
| **ჯამი** | **34617.1** | **23155.1** | **23340.9** | **185.8** | **100.8%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტოს 2022 წლის ცხრა თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **22 970.1** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა **22 950.5** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **99.9%** - ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **5 013.0** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **7 160.1** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **142.8%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **3 560.0** ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(5 724.3)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **160.8%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **4 621.7** ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **(891,3)** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 39.9** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **19.6** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **231.6** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **1 453.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **1 435.8** ათასს ლარს, შესრულდა **98.8 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **428.6** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **1 007.2** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2022 წლის ცხრა თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **7 576.7** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **10 797.8** ათას ლარს შესრულება **70.2%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **12,282.6** | **10,797.8** | **7,576.7** | **- 3,087.1** | **70.2%** |
| **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის** | 400.0 | 400.0 | 266.0 | - 134.0 | 66.5% |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **11,882.6** | **10,397.8** | **7,310.7** | **- 3,369.1** | **70.3%** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 225.0 | 168.8 | 169.2 | 0.4 | 100.3% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 92.9 | 92.9 | 69.6 | -23.3 | 74.9% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 6,025.2 | 5,078.7 | 3,339.5 | -1739.1 | 65.8% |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | 3,140.5 | 3,140.5 | 1,533.3 | -1607.2 | 48.8% |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **2,399.0** | **1,916.9** | **2,199.0** | **282.1** | **114.7%** |
| სპეციალური ტრანსფერი | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 100.0% |
| ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის | 2,000.0 | 1,517.93 | 1,800.0 | 282.1 | 118.6% |
| ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერით გამოყოფილი გრანტი | 99.0 | 99.0 | 99.0 | 0.0 | 100.0% |

**სხვა შემოსავლები.** სხვა შემოსავლების 2022 წლის ცხრა თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **7 159.3** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **8 213.7** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **114.7** **%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **35.2%**-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **6 084.8** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**5 059.6** ათასი ლარი) **120.3%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **472.0** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**420.0**ათასი ლარი)  **112.4%**-ია.
* **რენტის** სახით მიღებულია **5 612.8** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**4 639.6**ათასი ლარი) **121.0%**-ია

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **5 599.7** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **13.1** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან** მობილიზებულია **1 315.2** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 164.2** ათსი ლარი) - **113.0%**-ია. აქედან

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **1 285.7** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **146.7** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **750.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **387.8** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობიდან - **29.5** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **772.3** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**808.5** ათასი ლარი) **- 95.2%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **41.4** ათასი ლარი რაც გეგმის (**127.0** ათასი ლარი) **32.6%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **33.4** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 8.0** ათასი ლარი

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო** |
| **სხვა შემოსავლები** | **11,629.5** | **7,159.3** | **8,213.7** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **8,854.3** | **5,059.6** | **6,084.8** |
| **პროცენტები** | 500.0 | 420.0 | 472.0 |
| **რენტა** | 8,354.3 | 4,639.6 | 5,612.8 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,525.2** | **1,164.2** | **1,315.2** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,495.2** | **1,143.2** | **1,285.7** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 165.2 | 143.2 | 146.7 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  | 1.2 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 750.0 | 750.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 330.0 | 250.0 | 387.8 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **21.0** | **29.5** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,100.0** | **808.5** | **772.3** |
| **ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არა არის კლასიფიცირებული** | **150.0** | **127.0** | **41.4** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2022 წლის ცხრა თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **390.3** ათასი ლარი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე **275.1** ლარი და ძირითადი აქტივებიდან **115,2** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-10 090.7**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**579.2** ) ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა **33 245.8** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **22 761.7** ათასი ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,051.9** | **4,379.8** | **62.1%** | **19.2%** |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,758.2 | 3,076.2 | 64.7% | 13.5% |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,739.5 | 3,071.3 | 64.8% | 13.5% |
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 18.7 | 4.9 | 26.1% | 0.0% |
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 76.9 | 42.3 | 55.1% | 0.2% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2,216.8 | 1,261.2 | 56.9% | 5.5% |
| **თავდაცვა** | **121.2** | **83.8** | **69.2%** | **0.4%** |
| სამოქალაქო თავდაცვა | 121.2 | 83.8 | 69.2% | 0.4% |
| **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6,812.3** | **2,602.1** | **38.2%** | **11.4%** |
| ტრანსპორტი | 5,530.0 | 2,303.3 | 41.7% | 10.1% |
| საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,530.0 | 2,303.3 | 41.7% | 3.4% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,282.3 | 298.8 | 23.3% | 1.3% |
| **გარემოს დაცვა** | **6,484.6** | **3,459.2** | **53.3%** | **15.2%** |
| ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,816.1 | 1,391.7 | 76.6% | 6.1% |
| ჩამდინარე წყლების მართვა | 225.0 | 143.5 | 63.8% | 0.6% |
| ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 4,443.4 | 1,924.0 | 43.3% | 8.5% |
| **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **9,852.0** | **4,722.5** | **47.9%** | **20.7%** |
| ბინათმშენებლობა | 3,305.8 | 1,416.7 | 42.9% | 6.2% |
| წყალმომარაგება | 876.9 | 673.0 | 76.7% | 3.0% |
| გარე განათება | 1,729.9 | 1,242.3 | 71.8% | 5.5% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 3,939.4 | 1,390.6 | 35.3% | 6.1% |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | **175.4** | **102.7** | **58.6%** | **0.5%** |
| ამბულატორიული მომსახურება | 29.1 | 25.2 | 86.6% | 0.1% |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 106.3 | 77.5 | 72.9% | 0.3% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 40.0 |  | 0.0% | 0.0% |
| **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,792.1** | **3,084.1** | **64.4%** | **13.5%** |
| მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 2,137.6 | 1,192.5 | 55.8% | 5.2% |
| მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,289.6 | 1,694.8 | 74.0% | 7.4% |
| რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 143.0 | 50.2% | 0.6% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 79.9 | 53.7 | 67.3% | 0.2% |
| **განათლება** | **3,226.0** | **2,072.9** | **64.3%** | **9.1%** |
| სკოლამდელი აღზრდა | 2,952.8 | 1,922.8 | 65.1% | 8.4% |
| ზოგადი განათლება | 209.2 | 86.0 | 41.1% | 0.4% |
| საბაზო ზოგადი განათლება | 64.0 | 64.0 | 100.0% | 9.9% |
| **სოციალური დაცვა** | **3,139.4** | **2,254.6** | **71.8%** | **9.9%** |
| ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,915.6 | 1,502.4 | 78.4% | 6.6% |
| ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 379.2 | 251.0 | 66.2% | 1.1% |
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 329.2 | 220.6 | 67.0% | 1.0% |
| საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 19.5 | 4.7 | 24.2% | 0.0% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 495.9 | 275.9 | 55.6% | 1.2% |
| **სულ** | **41,654.8** | **22,761.7** | **54.6%** | **100%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლში (გეგმა-ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **7 051.9** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **4 379.8** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **62.1%.** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **19.2%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **83.8** ათასი ლარი, გეგმა **121.2** ათასი ლარი, შესრულება **69.2%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0,4%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **6 812.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **2,601.2** ათასი ლარი, შესრულება **38.2%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.4%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **6 484.6** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 459.2** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **53.3%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **15.2%**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **9 852.0** ათასი ლარი, გეგმა **4 722.5** ათასი ლარი და შესრულება **47.9%**  აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **20.7%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **175.4** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **102.7** ათასი ლარი, შესრულება **58.6** **%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **4 792.1** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **3 084.1** ათასი ლარი, შესრულება **64.4%.**  ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რებილიტაციის ხარჯები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **13.5%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **3 226.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 072.9**ათასი ლარი, შესრულება **64.3%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.1%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 139.4** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **2 254.6** ათასი ლარი, შესრულება **71.8%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.9%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **2022წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
| **ხარჯები** | **26,626.7** | **20,980.4** | **16,998.6** | **81.0%** | **74.7%** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,049.4 | 2,287.2 | 1,987.1 | 86.9% | 8.7% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,759.4 | 2,777.5 | 2,266.8 | 81.6% | 10.0% |
| პროცენტები | 21.3 | 14.6 | 14.6 | 100.0% | 0.1% |
| სუბსიდიები | 12,361.8 | 9,804.1 | 8,748.3 | 89.2% | 38.4% |
| გრანტები | 178.0 | 121.7 | 93.0 | 76.4% | 0.4% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,729.0 | 2,221.4 | 1,985.6 | 89.4% | 8.7% |
| სხვა ხარჯები | 4,527.8 | 3,753.8 | 1,903.3 | 50.7% | 8.4% |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,972.5** | **12,237.5** | **5,735.3** | **46.9%** | **25.2%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.1%** |
| **გადასახდელების ჯამი** | **41,654.8** | **33,245.8** | **22,761.7** | **68.5%** | **100%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 987.1** ათასი ლარი, შესრულება **81.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **8.7%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 266,8** ათასი ლარი, შესრულება  **81.6%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.0%**-ს.

**პროცენტები** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **14.6** ათასი ლარი, შესრულება  **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **0.1%**-ს.

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **8 748.3** ათასი ლარი, შესრულება **89.2%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **38.4%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **93.0** ათასი ლარი, შესრულება **76.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.4%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 985.6**ათასი ლარი, შესრულება **89.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **8.7%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **1 903.3** ათასი ლარი შესრულება **50.7%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **8.4%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **5 735.3**  ათასი ლარი, შესრულება **46.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **25.2%.**

**ვალდებულებების კლებაზე** მიიმართა **27.8** ათასი ლარი,მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში **0,1%**-ია.

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
|  | **სულ გადასახდელები** | **41,654.8** | **33,245.8** | **22,761.7** | **68.5%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,173.1** | **5,442.4** | **4,463.6** | **82.0%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,115.0 | 843.1 | 800.3 | 94.9% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,624.5 | 2,726.7 | 2,271.0 | 83.3% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 121.2 | 91.0 | 83.8 | 92.1% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **125.6** | **76.9** | **47.2** | **61.4%** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 3.7 | 0.0 | - | 0.0% |
| 01 02 04 | შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი | 15.0 | 10.5 | 4.9 | 46.4% |
| 01 02 06 | მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 76.9 | 42.4 | 42.3 | 100.0% |
| 01 02 07 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 30.0 | 24.0 | - | 0.0% |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **1,704.7** | **1,261.2** | **74.0%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **21,332.8** | **17,372.1** | **9,392.1** | **54.1%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **5,334.5** | **3,979.8** | **2,107.8** | **53.0%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 3,751.2 | 2,796.5 | 1,365.4 | 48.8% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 306.5 | 256.5 | 115.8 | 45.2% |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 300.0 | 300.0 | 79.8 | 26.6% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 976.8 | 626.8 | 546.8 | 87.2% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **876.9** | **769.0** | **673.0** | **87.5%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 298.9 | 284.0 | 210.2 | 74.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 578.0 | 485.0 | 462.8 | 95.4% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,729.9** | **1,345.1** | **1,242.3** | **92.4%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,208.9 | 860.4 | 802.6 | 93.3% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 521.0 | 484.8 | 439.7 | 90.7% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,027.0** | **3,796.1** | **1,635.3** | **43.1%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 3,305.8 | 2,789.2 | 1,416.7 | 50.8% |
| **02 04 02** | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 348.6 | 248.6 | 2.2 | 0.9% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,372.6 | 758.3 | 216.4 | 28.5% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,618.2** | **1,103.9** | **602.1** | **54.5%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 225.0 | 205.3 | 143.5 | 69.9% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 1,052.9 | 635.3 | 207.8 | 32.7% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 250.0 | 192.7 | 182.8 | 94.9% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 90.3 | 70.6 | 68.0 | 96.3% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,633.5** | **1,475.5** | **1,212.2** | **82.2%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,438.0 | 1,280.0 | 1,016.7 | 79.4% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 195.5 | 195.5 | 195.5 | 100.0% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **590.2** | **119.7** | **20.3%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **3,140.5** | **3,140.5** | **1,533.3** | **48.8%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **40.0** | **40.0** | **35.6** | **89.0%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **872.0** | **230.8** | **26.5%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **320.0** | **260.0** | **-** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,816.1** | **1,408.2** | **1,391.7** | **98.8%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 1,816.1 | 1,408.2 | 1,391.7 | 98.8% |
| **04 00** | **განათლება** | **3,226.0** | **2,453.70** | **2,072.9** | **84.5%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,952.8** | **2,180.5** | **1,922.8** | **88.2%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 330.0 | 249.5 | 225.4 | 90.3% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,373.8 | 1,782.0 | 1,598.5 | 89.7% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 249.0 | 149.0 | 98.9 | 66.4% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **209.2** | **209.2** | **86.0** | **41.1%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **64.0** | **64.0** | **64.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,792.1** | **3,900.9** | **3,084.1** | **79.1%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,394.9** | **1,064.5** | **881.3** | **82.8%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 854.8 | 679.7 | 638.8 | 94.0% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 707.2 | 561.2 | 535.4 | 95.4% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 147.7 | 118.5 | 103.4 | 87.2% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 191.7 | 136.4 | 89.5 | 65.6% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 348.3 | 248.3 | 153.1 | 61.7% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,317.3** | **2,774.7** | **2,149.0** | **77.5%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,781.6 | 1,441.1 | 1,393.4 | 96.7% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 377.7 | 294.6 | 291.8 | 99.1% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 365.7 | 280.7 | 258.2 | 92.0% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 688.2 | 515.8 | 498.4 | 96.6% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 350.0 | 350.0 | 345.1 | 98.6% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 232.3 | 228.5 | 125.6 | 55.0% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 742.7 | 636.9 | 311.2 | 48.9% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 214.0 | 143.0 | 66.8% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 275.8 | 254.2 | 175.8 | 69.2% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **79.9** | **61.8** | **53.7** | **87.0%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,314.8** | **2,668.44** | **2,357.4** | **88.3%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **175.4** | **135.5** | **102.7** | **75.8%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 106.3 | 80.3 | 77.5 | 96.6% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 29.1 | 25.2 | 25.2 | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 | 30.0 | - | 0.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,139.4** | **2,533.0** | **2,254.6** | **89.0%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,280.9 | 1,053.9 | 985.7 | 93.5% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.2 | 284.4 | 251.0 | 88.2% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 4.1 | 3.1 | 2.1 | 66.1% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 75.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 50.0 | 37.75 | 31.3 | 82.8% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 77.8% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 19.5 | 9.0 | 4.7 | 52.5% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223.2 | 168.8 | 168.5 | 99.8% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 384.7 | 350.7 | 317.3 | 90.5% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 467.4 | 357.9 | 251.9 | 70.4% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 202.0 | 199.4 | 98.7% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 50.0 | 37.5 | 17.4 | 46.4% |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **500.0** ათასი ლარი. წლის განმავლობაში გაიზარდა **200,0** ათასი ლარით და შეადგინა **700.0** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2022 წლის ცხრა თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **679.5** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.01.2022 | 16.1622014 | 3046.00 | 3030.00 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 10 | 13.01.2022 | 16.1622014 | 5079.00 | 3,807.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.01.2022 | 16.1622018 | 4710.00 | 4662.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.01.2022 | 16.16220181 | 6627.00 | 6627.00 |
| 5 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.01.2022 | 16.1622021 | 3258.00 | 3258.00 |
| 6 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.01.2022 | 16.16220212 | 2141.00 | 2141.00 |
| 7 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 26.01.2022 | 16.16220266 | 4322.00 | 3042.00 |
| 8 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 26.01.2022 | 16.16220266 | 8462.00 | 8462.00 |
| 9 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.01.2022 | 16.16220285 | 6081.00 | 6081.00 |
| 10 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.01.2022 | 16.16220285 | 5428.00 | 5428.00 |
| 11 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 09 | 27.01.2022 | 16.16220279 | 916.00 | 916.00 |
| 12 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.02.2022 | 16.16220322 | 625.00 | 625.00 |
| 13 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.02.2022 | 16.16220322 | 4500.00 | 4500.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.02.2022 | 16.16220352 | 12664.00 | 12664.00 |
| 15 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 04.02.2022 | 16.16220352 | 6770.00 | 6770.00 |
| 16 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.02.2022 | 16.16220401 | 6805.00 | 6805.00 |
| 17 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.02.2022 | 16.16220401 | 503.00 | 455.00 |
| 18 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.02.2022 | 16.16220423 | 6764.00 | 5999.00 |
| 19 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11.02.2022 | 16.16220423 | 4925.00 | 4925.00 |
| 20 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.02.2022 | 16.16220472 | 11247.00 | 11247.00 |
| 21 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.02.2022 | 16.16220472 | 4115.00 | 3595.00 |
| 22 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.02.2022 | 16.16220521 | 1537.00 | 1537.00 |
| 23 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.02.2022 | 16.16220521 | 10179.00 | 9534.00 |
| 24 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.02.2022 | 16.16220562 | 12914.00 | 12462.00 |
| 25 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.02.2022 | 16.16220562 | 9445.00 | 9445.00 |
| 26 | მერიის ხარჯები | 01 01 02 | 01.03.2022 | 16.16220603 | 20000.00 | 19979.00 |
| 27 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.03.2022 | 16.16220605 | 15703.00 | 9128.00 |
| 28 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.03.2022 | 16.16220605 | 12650.00 | 12070.00 |
| 29 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.03.2022 | 16.16220632 | 10160.00 | 10157.00 |
| 30 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 04.03.2022 | 16.16220633 | 1500.00 | 1500.00 |
| 31 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.03.2022 | 16.16220692 | 4805.00 | 3661.00 |
| 32 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.03.2022 | 16.16220692 | 10353.00 | 10353.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.03.2022 | 16.16220765 | 2218.00 | 2218.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 17.03.2022 | 16.16220765 | 10012.00 | 10010.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.03.2022 | 16.16220892 | 3660.00 | 2460.00 |
| 36 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 17.03.2022 | 16.16220767 | 2250.00 | 2250.00 |
| 37 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.03.2022 | 16.16220892 | 11491.00 | 11376.00 |
| 38 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.04.2022 | 16.16220911 | 3030.00 | 3030.00 |
| 39 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.04.2022 | 16.16220911 | 1334.00 | 1334.00 |
| 40 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარაება | 06 02 01 | 06.04.2022 | 16.16220964 | 1000.00 | 1000.00 |
| 41 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები | 06 02 07 | 07.04.2022 | 16.16220971 | 1200.00 | 1200.00 |
| 42 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 07.04.2022 | 16.16220976 | 5052.00 | 5052.00 |
| 43 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 07.04.2022 | 16.16220976 | 300.00 | 300.00 |
| 44 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები | 06 02 10 | 08.04.2022 | 16.16220982 | 13904.00 | 13904.00 |
| 45 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.04.2022 | 16.16221023 | 2099.00 | 1355.00 |
| 46 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.04.2022 | 16.16221023 | 5169.00 | 5169.00 |
| 47 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 19.04.2022 | 16.16221096 | 14498.00 | 10205.00 |
| 48 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.04.2022 | 16.16221096 | 3812.00 | 3256.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.04.2022 | 16.16221112 | 720.00 |  |
| 50 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.04.2022 | 16.16221182 | 2269.00 | 1419.00 |
| 51 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.04.2022 | 16.16221182 | 5791.00 | 5788.00 |
| 52 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.05.2022 | 16.162212212 | 2990.00 | 2240.00 |
| 53 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.05.2022 | 16.162212212 | 303.00 | 303.00 |
| 54 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 03.05.2022 | 16.16221238 | 10675.00 | 10330.00 |
| 55 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 03.05.2022 | 16.16221238 | 1073.00 | 1073.00 |
| 56 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.05.2022 | 16.16221301 | 3435.00 | 3426.00 |
| 57 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.05.2022 | 16.16221304 | 7099.00 | 7099.00 |
| 58 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.05.2022 | 16.16221304 | 6720.00 | 6230.00 |
| 59 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.05.2022 | 16.162213112 | 2535.00 | 2535.00 |
| 60 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.05.2022 | 16.162213634 | 1858.00 | 1858.00 |
| 61 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.05.2022 | 16.162213634 | 3523.00 | 3523.00 |
| 62 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.05.2022 | 16.162213816 | 1342.00 | 1342.00 |
| 63 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.05.2022 | 16.162213816 | 6637.00 | 6637.00 |
| 64 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.05.2022 | 16.162213821 | 2058.00 | 2058.00 |
| 65 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.05.2022 | 16.162213821 | 2548.00 | 2548.00 |
| 66 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.05.2022 | 16.16221451 | 5495.00 | 5495.00 |
| 67 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.05.2022 | 16.16221451 | 2657.00 | 2657.00 |
| 68 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.05.2022 | 16.16221502 | 4260.00 | 2080.00 |
| 69 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.05.2022 | 16.16221502 | 2409.00 | 2409.00 |
| 70 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 03.06.2022 | 16.16221543 | 8994.00 | 8565.00 |
| 71 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 03.06.2022 | 16.16221543 | 1413.00 | 1413.00 |
| 72 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.06.2022 | 16.16221603 | 24551.00 | 21488.00 |
| 73 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.06.2022 | 16.16221603 | 1810.00 | 1810.00 |
| 74 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 14.06.2022 | 16.16221657 | 5153.00 | 4226.00 |
| 75 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 14.06.2022 | 16.16221657 | 5864.00 | 5864.00 |
| 76 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.06.2022 | 16.16221724 | 12317.00 | 11804.00 |
| 77 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.06.2022 | 16.16221724 | 5348.00 | 5348.00 |
| 78 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.06.2022 | 16.16221783 | 12413.00 | 12255.00 |
| 79 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 27.06.2022 | 16.16221783 | 1650.00 | 1650.00 |
| 80 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.06.2022 | 16.16221818 | 3886.00 | 3362.00 |
| 81 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.06.2022 | 16.16221818 | 9651.00 | 9651.00 |
| 82 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.07.2022 | 16.16221868 | 8402.00 | 8087.00 |
| 83 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.07.2022 | 16.16221868 | 2607.00 | 2606.60 |
| 84 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.07.2022 | 16.16221892 | 2034.00 | 2034.00 |
| 85 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 08.07.2022 | 16.16221892 | 2711.00 | 2711.00 |
| 86 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.07.2022 | 16.16221941 | 4128.00 | 4073.00 |
| 87 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.07.2022 | 16.16221941 | 693.00 | 693.00 |
| 88 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.07.2022 | 16.16221961 | 655.00 | 129.00 |
| 89 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 15.07.2022 | 16.16221961 | 951.00 | 952.00 |
| 90 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.07.2022 | 16.16222022 | 5261.00 | 3622.00 |
| 91 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.07.2022 | 16.16222022 | 3749.00 | 3748.39 |
| 92 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.08.2022 | 16.16222201 | 9976.00 | 5259.00 |
| 93 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 08.08.2022 | 16.16222201 | 10633.00 | 10630.00 |
| 94 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.08.2022 | 16.16222224 | 11699.00 | 11549.00 |
| 95 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.08.2022 | 16.16222224 | 4048.00 | 4047.00 |
| 96 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 19.08.2022 | 16.16222312 | 20408.00 | 14910.00 |
| 97 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.08.2022 | 16.16222312 | 8877.00 | 8877.00 |
| 98 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.08.2022 | 16.16222378 | 9169.00 | 5858.00 |
| 99 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.08.2022 | 16.16222378 | 7216.00 | 6749.00 |
| 100 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 02 09 | 23.08.2022 | 16.162223518 | 30000.00 | 30000.00 |
| 101 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 05 02 02 | 02.09.2022 | 16.16222454 | 2970.00 | 2970.00 |
| 102 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.09.2022 | 16.16222483 | 4144.00 | 2800.00 |
| 103 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.09.2022 | 16.16222483 | 4419.00 | 1977.00 |
| 104 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 02 09 | 05.09.2022 | 16.16222484 | 10000.00 | 5588.00 |
| 105 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.09.2022 | 16.162224817 | 7093.00 | 1700.00 |
| 106 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.09.2022 | 16.162224817 | 3815.00 | 1336.00 |
| 107 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.09.2022 | 16.16222551 | 11334.00 | 3211.00 |
| 108 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.09.2022 | 16.16222551 | 809.00 | 809.00 |
| 109 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.09.2022 | 16.162225511 | 3040.00 | 920.00 |
| 110 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 05 02 06 | 16.09.2022 | 16.16222592 | 3000.00 | 3000.00 |
| 111 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.09.2022 | 16.16222594 | 7000.00 | 6997.40 |
| 112 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.09.2022 | 16.16222595 | 1737.00 | 704.00 |
| 113 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.09.2022 | 16.162226415 | 2753.00 |  |
| 114 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.09.2022 | 16.162226415 | 5499.00 | 1090.00 |
| **სულ:** | | | | | **679540.0** | **597107.4** |
| **ნაშთი:** | | | | | **20460.0** | |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დაზუსტრებული გეგმა და ხარჯი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|  | **სულ გადასახდელები** | **41,654.8** | **33,245.8** | **22,761.7** | **- 10,484.1** | **68.5%** |
|  | **ხარჯები** | **26,626.7** | **20,980.4** | **16,998.6** | **- 3,981.8** | **81.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,287.2** | **1,987.1** | **- 300.1** | **86.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,759.4** | **2,777.51** | **2,266.8** | **- 510.7** | **81.6%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **12,361.8** | **9,804.1** | **8,748.3** | **- 1,055.8** | **89.2%** |
|  | **გრანტები** | **178.0** | **121.7** | **93.0** | **- 28.8** | **76.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,729.0** | **2,221.4** | **1,985.6** | **- 235.8** | **89.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,527.8** | **3,753.8** | **1,903.3** | **- 1,850.6** | **50.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,972.5** | **12,237.5** | **5,735.3** | **- 6,502.2** | **46.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,173.1** | **5,442.4** | **4,463.6** | **- 978.8** | **82.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6,715.0** | **5,012.1** | **4,109.7** | **- 902.4** | **82.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,287.2** | **1,987.1** | **- 300.1** | **86.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,418.8** | **1,016.5** | **809.8** | **- 206.7** | **79.7%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,799.5** | **1,392.4** | **1,074.9** | **- 317.5** | **77.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40.5** | **33.0** | **29.4** | **- 3.6** | **89.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **385.5** | **268.3** | **193.9** | **- 74.4** | **72.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **402.5** | **402.5** | **326.0** | **- 76.4** | **81.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,860.7** | **3,660.8** | **3,155.1** | **- 505.6** | **86.2%** |
|  | **ხარჯები** | **4,702.5** | **3,502.6** | **3,015.4** | **- 487.2** | **86.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,287.2** | **1,987.1** | **- 300.1** | **86.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,373.8** | **982.0** | **805.0** | **- 177.1** | **82.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40.5** | **33.0** | **29.4** | **- 3.6** | **89.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **238.8** | **200.3** | **193.9** | **- 6.4** | **96.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **158.2** | **158.2** | **139.7** | **- 18.5** | **88.3%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,115.0** | **843.1** | **800.3** | **- 42.8** | **94.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,100.0** | **828.1** | **787.9** | **- 40.2** | **95.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **865.0** | **648.8** | **625.2** | **- 23.6** | **96.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **96.0** | **72.8** | **58.2** | **- 14.6** | **80.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10.5** | **10.0** | **8.3** | **- 1.7** | **83.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **128.5** | **96.5** | **96.2** | **- 0.3** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15.0** | **15.0** | **12.4** | **- 2.6** | **83.0%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,624.5** | **2,726.7** | **2,271.0** | **- 455.7** | **83.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3,481.4** | **2,583.5** | **2,143.7** | **- 439.8** | **83.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,094.4** | **1,570.2** | **1,300.0** | **- 270.2** | **82.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,246.6** | **886.5** | **724.9** | **- 161.6** | **81.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **23.0** | **21.1** | **- 1.9** | **91.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **110.3** | **103.8** | **97.7** | **- 6.1** | **94.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **143.2** | **143.2** | **127.3** | **- 15.9** | **88.9%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **121.2** | **90.98** | **83.8** | **- 7.2** | **92.1%** |
|  | **ხარჯები** | **121.2** | **91.0** | **83.8** | **- 7.2** | **92.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **90.0** | **68.3** | **62.0** | **- 6.3** | **90.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **31.2** | **22.7** | **21.8** | **- 0.9** | **96.1%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **125.6** | **76.9** | **47.2** | **- 29.7** | **61.4%** |
|  | **ხარჯები** | **70.0** | **49.1** | **19.4** | **- 29.7** | **39.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **45.0** | **34.5** | **4.9** | **- 29.6** | **14.1%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.7** | **0.0** | **-** | **- 0.0** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **3.7** | **0.0** | **-** | **- 0.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.7** | **0.0** | **-** | **- 0.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3.7** | **0.0** | **-** |  | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **10.5** | **4.9** | **- 5.6** | **46.4%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **10.5** | **4.9** | **- 5.6** | **46.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **10.5** | **4.9** | **- 5.6** | **46.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15.0** | **10.5** | **4.9** | **- 5.6** | **46.4%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **76.9** | **42.4** | **42.3** | **- 0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **30.0** | **24.0** | **-** | **- 24.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **24.0** | **-** | **- 24.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **24.0** | **-** | **- 24.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **1,704.7** | **1,261.2** | **- 443.5** | **74.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,942.5** | **1,460.4** | **1,074.9** | **- 385.5** | **73.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,799.5** | **1,392.4** | **1,074.9** | **- 317.5** | **77.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **143.0** | **68.0** | **-** | **- 68.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **244.3** | **244.3** | **186.3** | **- 58.0** | **76.3%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **21,332.8** | **17,372.13** | **9,392.1** | **- 7,980.0** | **54.1%** |
|  | **ხარჯები** | **8,323.48** | **6,792.0** | **4,643.6** | **- 2,148.4** | **68.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,929.3** | **1,378.7** | **1,212.2** | **- 166.5** | **87.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,659.7** | **2,295.9** | **1,953.9** | **- 342.0** | **85.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,734.5** | **3,117.42** | **1,477.5** | **- 1,639.9** | **47.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13,009.27** | **10,580.1** | **4,748.5** | **- 5,831.7** | **44.9%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **5,334.493** | **3,979.8** | **2,107.8** | **- 1,872.0** | **53.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,092.3** | **742.3** | **626.6** | **- 115.7** | **84.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,092.3** | **742.3** | **626.6** | **- 115.7** | **84.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,242.2** | **3,237.4** | **1,481.2** | **- 1,756.2** | **45.8%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **3,751.2** | **2,796.5** | **1,365.4** | **- 1,431.1** | **48.8%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,751.21** | **2,796.5** | **1,365.4** | **- 1,431.1** | **48.8%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **306.5** | **256.5** | **115.8** | **- 140.6** | **45.2%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **306.45** | **256.5** | **115.8** | **- 140.6** | **45.2%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **300.0** | **300.0** | **79.8** | **- 220.2** | **26.6%** |
|  | **ხარჯები** | **115.5** | **115.5** | **79.8** | **- 35.7** | **69.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **115.5** | **115.5** | **79.8** | **- 35.7** | **69.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **184.5** | **184.5** | **-** | **- 184.5** | **0.0%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **976.8** | **626.8** | **546.8** | **- 80.0** | **87.2%** |
|  | **ხარჯები** | **976.8** | **626.8** | **546.8** | **- 80.0** | **87.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **976.8** | **626.8** | **546.8** | **- 80.0** | **87.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **876.95** | **769.0** | **673.0** | **- 95.9** | **87.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **568.0** | **475.0** | **453.6** | **- 21.4** | **95.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **308.9** | **294.0** | **219.4** | **- 74.5** | **74.6%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **298.9** | **284.0** | **210.2** | **- 73.7** | **74.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **298.95** | **284.0** | **210.2** | **- 73.7** | **74.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **578.0** | **485.0** | **462.8** | **- 22.2** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **568.0** | **475.0** | **453.6** | **- 21.4** | **95.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **568.0** | **475.0** | **453.6** | **- 21.4** | **95.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **10.0** | **9.2** | **- 0.8** | **92.0%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,729.9** | **1,345.1** | **1,242.3** | **- 102.9** | **92.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,120.2** | **885.5** | **799.9** | **- 85.6** | **90.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **601.5** | **561.0** | **- 40.5** | **93.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **320.2** | **284.0** | **238.9** | **- 45.0** | **84.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **609.7** | **459.7** | **442.4** | **- 17.3** | **96.2%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,208.9** | **860.4** | **802.6** | **- 57.8** | **93.3%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **601.5** | **561.0** | **- 40.5** | **93.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **601.5** | **561.0** | **- 40.5** | **93.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **408.9** | **258.9** | **241.6** | **- 17.3** | **93.3%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **521.0** | **484.8** | **439.7** | **- 45.0** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **320.2** | **284.0** | **238.9** | **- 45.0** | **84.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **320.2** | **284.0** | **238.9** | **- 45.0** | **84.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.8** | **200.8** | **200.8** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,026.96** | **3,796.1** | **1,635.3** | **- 2,160.8** | **43.1%** |
|  | **ხარჯები** | **3,640.2** | **3,023.6** | **1,418.9** | **- 1,604.8** | **46.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,640.2** | **3,023.6** | **1,418.9** | **- 1,604.8** | **46.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,386.8** | **772.5** | **216.4** | **- 556.1** | **28.0%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **3,305.8** | **2,789.2** | **1,416.7** | **- 1,372.6** | **50.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,291.6** | **2,775.1** | **1,416.7** | **- 1,358.4** | **51.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,291.6** | **2,775.1** | **1,416.7** | **- 1,358.4** | **51.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.2** | **14.2** | **-** | **- 14.2** | **0.0%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **348.6** | **248.6** | **2.2** | **- 246.4** | **0.9%** |
|  | **ხარჯები** | **348.6** | **248.6** | **2.2** | **- 246.4** | **0.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **348.6** | **248.6** | **2.2** | **- 246.4** | **0.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,372.6** | **758.3** | **216.4** | **- 541.9** | **28.5%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,372.6** | **758.3** | **216.4** | **- 541.9** | **28.5%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,618.2** | **1,103.9** | **602.1** | **- 501.8** | **54.5%** |
|  | **ხარჯები** | **365.7** | **286.5** | **264.4** | **- 22.1** | **92.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28.7** | **26.6** | **16.9** | **- 9.6** | **63.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **334.9** | **258.4** | **246.2** | **- 12.2** | **95.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **- 0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,252.5** | **817.3** | **337.6** | **- 479.7** | **41.3%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **225.0** | **205.3** | **143.5** | **- 61.8** | **69.9%** |
|  | **ხარჯები** | **28.7** | **26.6** | **16.9** | **- 9.6** | **63.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28.7** | **26.6** | **16.9** | **- 9.6** | **63.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **196.3** | **178.8** | **126.6** | **- 52.2** | **70.8%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **1,052.9** | **635.3** | **207.8** | **- 427.4** | **32.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,052.9** | **635.3** | **207.8** | **- 427.4** | **32.7%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **250.0** | **192.7** | **182.8** | **- 9.9** | **94.9%** |
|  | **ხარჯები** | **248.2** | **190.9** | **181.0** | **- 9.9** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **248.2** | **190.9** | **181.0** | **- 9.9** | **94.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.7** | **- 0.1** | **96.7%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **90.3** | **70.6** | **68.0** | **- 2.6** | **96.3%** |
|  | **ხარჯები** | **88.8** | **69.1** | **66.5** | **- 2.6** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **86.7** | **67.5** | **65.1** | **- 2.4** | **96.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **- 0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **99.5%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,633.50** | **1,475.5** | **1,212.2** | **- 263.3** | **82.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,436.6** | **1,278.6** | **1,015.2** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,436.6** | **1,278.6** | **1,015.2** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **197.0** | **197.0** | **197.0** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,438.0** | **1,280.0** | **1,016.7** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,436.6** | **1,278.6** | **1,015.2** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,436.6** | **1,278.6** | **1,015.2** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **195.5** | **195.5** | **195.5** | **- 0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.5** | **195.5** | **195.5** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **590.2** | **119.7** | **- 470.5** | **20.3%** |
|  | **ხარჯები** | **60.5** | **60.5** | **29.4** | **- 31.1** | **48.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8.3** | **8.3** | **7.7** | **- 0.6** | **93.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **52.2** | **52.2** | **21.7** | **- 30.5** | **41.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **679.7** | **529.7** | **90.3** | **- 439.4** | **17.0%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **3,140.5** | **3,140.5** | **1,533.3** | **- 1,607.2** | **48.8%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,140.5** | **3,140.5** | **1,533.3** | **- 1,607.2** | **48.8%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **40.0** | **40.0** | **35.6** | **- 4.4** | **89.0%** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **40.0** | **35.6** | **- 4.4** | **89.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.0** | **40.0** | **35.6** | **- 4.4** | **89.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **872.0** | **230.8** | **- 641.2** | **26.5%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **872.0** | **872.0** | **230.8** | **- 641.2** | **26.5%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **320.0** | **260.0** | **-** | **- 260.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **320.0** | **260.0** | **-** | **- 260.0** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,816.15** | **1,408.2** | **1,391.7** | **- 16.6** | **98.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,764.7** | **1,356.8** | **1,341.7** | **- 15.2** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,764.7** | **1,356.8** | **1,341.7** | **- 15.2** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.4** | **51.4** | **50.0** | **- 1.4** | **97.3%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,816.1** | **1,408.2** | **1,391.7** | **- 16.6** | **98.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,764.7** | **1,356.8** | **1,341.7** | **- 15.2** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,764.7** | **1,356.8** | **1,341.7** | **- 15.2** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.4** | **51.4** | **50.0** | **- 1.4** | **97.3%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,226.00** | **2,453.70** | **2,072.9** | **- 380.8** | **84.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,848.1** | **2,175.8** | **1,949.0** | **- 226.8** | **89.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.9** | **92.9** | **69.6** | **- 23.3** | **74.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,755.2** | **2,082.9** | **1,879.4** | **- 203.5** | **90.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **377.9** | **277.9** | **123.9** | **- 154.0** | **44.6%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,952.80** | **2,180.5** | **1,922.8** | **- 257.7** | **88.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,691.2** | **2,018.9** | **1,815.4** | **- 203.5** | **89.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,691.2** | **2,018.9** | **1,815.4** | **- 203.5** | **89.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **261.6** | **161.6** | **107.4** | **- 54.2** | **66.5%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **249.5** | **225.4** | **- 24.1** | **90.3%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **248.0** | **225.4** | **- 22.6** | **90.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **248.0** | **225.4** | **- 22.6** | **90.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **1,782.0** | **1,598.5** | **- 183.5** | **89.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,362.7** | **1,770.9** | **1,590.0** | **- 180.9** | **89.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,362.7** | **1,770.9** | **1,590.0** | **- 180.9** | **89.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11.1** | **11.1** | **8.5** | **- 2.6** | **76.6%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **249.0** | **149.0** | **98.9** | **- 50.1** | **66.4%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **249.0** | **149.0** | **98.9** | **- 50.1** | **66.4%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **209.2** | **209.2** | **86.0** | **- 123.2** | **41.1%** |
|  | **ხარჯები** | **92.9** | **92.9** | **69.6** | **- 23.3** | **74.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.9** | **92.9** | **69.6** | **- 23.3** | **74.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **116.3** | **116.3** | **16.4** | **- 99.9** | **14.1%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **64.0** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **64.0** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **64.0** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,792.1** | **3,900.9** | **3,084.1** | **- 816.8** | **79.1%** |
|  | **ხარჯები** | **3,662.64** | **2,977.2** | **2,599.1** | **- 378.1** | **87.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **278.4** | **259.4** | **175.1** | **- 84.3** | **67.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,899.5** | **2,313.6** | **2,172.2** | **- 141.5** | **93.9%** |
|  | **გრანტები** | **178.0** | **121.7** | **93.0** | **- 28.8** | **76.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **306.7** | **282.4** | **158.9** | **- 123.6** | **56.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,129.47** | **923.67** | **485.0** | **- 438.7** | **52.5%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,394.9** | **1,064.5** | **881.3** | **- 183.1** | **82.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,044.4** | **813.9** | **726.0** | **- 87.9** | **89.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **21.2** | **5.2** | **- 16.1** | **24.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **851.2** | **676.4** | **635.5** | **- 41.0** | **93.9%** |
|  | **გრანტები** | **160.0** | **107.5** | **82.5** | **- 25.0** | **76.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.1** | **8.8** | **2.9** | **- 5.9** | **33.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **350.5** | **250.5** | **155.3** | **- 95.2** | **62.0%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **854.8** | **679.7** | **638.8** | **- 41.0** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **852.6** | **677.5** | **636.6** | **- 41.0** | **94.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **851.2** | **676.4** | **635.5** | **- 41.0** | **93.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.1** | **1.1** | **- 0.0** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **707.2** | **561.2** | **535.4** | **- 25.8** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **705.0** | **559.0** | **533.2** | **- 25.8** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **703.5** | **557.9** | **532.1** | **- 25.8** | **95.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.1** | **1.1** | **- 0.0** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **147.7** | **118.5** | **103.4** | **- 15.1** | **87.2%** |
|  | **ხარჯები** | **147.7** | **118.5** | **103.4** | **- 15.1** | **87.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **147.7** | **118.5** | **103.4** | **- 15.1** | **87.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **191.7** | **136.4** | **89.5** | **- 46.9** | **65.6%** |
|  | **ხარჯები** | **191.7** | **136.4** | **89.5** | **- 46.9** | **65.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **21.2** | **5.2** | **- 16.1** | **24.4%** |
|  | **გრანტები** | **160.0** | **107.5** | **82.5** | **- 25.0** | **76.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.6** | **7.7** | **1.8** | **- 5.9** | **23.5%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **348.3** | **248.3** | **153.1** | **- 95.2** | **61.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **348.3** | **248.3** | **153.1** | **- 95.2** | **61.7%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,317.3** | **2,774.7** | **2,149.0** | **- 625.6** | **77.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,538.4** | **2,101.5** | **1,819.3** | **- 282.2** | **86.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **176.4** | **176.4** | **116.2** | **- 60.2** | **65.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,048.4** | **1,637.2** | **1,536.7** | **- 100.5** | **93.9%** |
|  | **გრანტები** | **18.0** | **14.2** | **10.5** | **- 3.8** | **73.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **295.7** | **273.7** | **156.0** | **- 117.7** | **57.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **778.93** | **673.12** | **329.7** | **- 343.5** | **49.0%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,781.6** | **1,441.1** | **1,393.4** | **- 47.6** | **96.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,745.4** | **1,404.8** | **1,374.9** | **- 29.9** | **97.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,743.4** | **1,403.2** | **1,373.7** | **- 29.5** | **97.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.0** | **1.6** | **1.2** | **- 0.4** | **75.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.7** | **32.7** | **15.0** | **- 17.7** | **45.8%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **377.7** | **294.6** | **291.8** | **- 2.8** | **99.1%** |
|  | **ხარჯები** | **370.5** | **287.4** | **285.4** | **- 2.0** | **99.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **370.16** | **287.06** | **285.3** | **- 1.8** | **99.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.35** | **0.4** | **0.1** | **- 0.2** | **30.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.2** | **7.2** | **6.4** | **- 0.8** | **89.1%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **365.7** | **280.7** | **258.2** | **- 22.5** | **92.0%** |
|  | **ხარჯები** | **341.7** | **256.7** | **251.1** | **- 5.6** | **97.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **341.7** | **256.7** | **251.1** | **- 5.6** | **97.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24.0** | **24.0** | **7.0** | **- 16.9** | **29.3%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **688.2** | **515.8** | **498.4** | **- 17.4** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **686.7** | **514.2** | **496.8** | **- 17.4** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **685.0** | **513.0** | **495.7** | **- 17.3** | **96.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.3** | **1.1** | **- 0.1** | **88.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **350.0** | **345.1** | **- 4.9** | **98.6%** |
|  | **ხარჯები** | **346.5** | **346.5** | **341.6** | **- 4.9** | **98.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **346.5** | **346.5** | **341.6** | **- 4.9** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **232.3** | **228.5** | **125.6** | **- 102.9** | **55.0%** |
|  | **ხარჯები** | **232.3** | **228.5** | **125.6** | **- 102.9** | **55.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **173.4** | **173.4** | **113.2** | **- 60.2** | **65.3%** |
|  | **გრანტები** | **18.0** | **14.2** | **10.5** | **- 3.8** | **73.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.9** | **40.9** | **1.9** | **- 39.0** | **4.7%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **742.7** | **636.9** | **311.2** | **- 325.7** | **48.9%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **742.703** | **636.9** | **311.2** | **- 325.7** | **48.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **214.0** | **143.0** | **- 71.0** | **66.8%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **214.0** | **143.0** | **- 71.0** | **66.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **214.0** | **143.0** | **- 71.0** | **66.8%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **275.8** | **254.2** | **175.8** | **- 78.4** | **69.2%** |
|  | **ხარჯები** | **275.8** | **254.2** | **175.8** | **- 78.4** | **69.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.0** | **3.0** | **3.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **252.8** | **231.2** | **152.8** | **- 78.4** | **66.1%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **79.9** | **61.8** | **53.7** | **- 8.0** | **87.0%** |
|  | **ხარჯები** | **79.9** | **61.8** | **53.7** | **- 8.0** | **87.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **79.9** | **61.8** | **53.7** | **- 8.0** | **87.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,314.8** | **2,668.44** | **2,357.4** | **- 311.1** | **88.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3,312.8** | **2,666.4** | **2,355.4** | **- 311.1** | **88.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **30.0** | **-** | **- 30.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **483.2** | **362.4** | **326.3** | **- 36.1** | **90.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,688.5** | **2,188.4** | **1,956.2** | **- 232.2** | **89.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **101.1** | **85.6** | **72.9** | **- 12.7** | **85.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **175.4** | **135.5** | **102.7** | **- 32.7** | **75.8%** |
|  | **ხარჯები** | **175.4** | **135.5** | **102.7** | **- 32.7** | **75.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **30.0** | **-** | **- 30.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **25.2** | **25.2** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **29.1** | **25.2** | **25.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **29.1** | **25.2** | **25.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **25.2** | **25.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **40.0** | **30.0** | **-** | **- 30.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **30.0** | **-** | **- 30.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **30.0** | **-** | **- 30.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,139.4** | **2,532.990** | **2,254.6** | **- 278.3** | **89.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3,137.4** | **2,531.0** | **2,252.6** | **- 278.3** | **89.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **376.9** | **282.2** | **248.7** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,688.5** | **2,188.42** | **1,956.2** | **- 232.2** | **89.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **72.0** | **60.4** | **47.7** | **- 12.7** | **79.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,280.9** | **1,053.9** | **985.7** | **- 68.2** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,280.9** | **1,053.9** | **985.7** | **- 68.2** | **93.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,280.9** | **1,053.9** | **985.7** | **- 68.2** | **93.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **284.4** | **251.0** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **ხარჯები** | **377.2** | **282.4** | **249.0** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **376.9** | **282.2** | **248.7** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **4.1** | **3.1** | **2.1** | **- 1.1** | **66.1%** |
|  | **ხარჯები** | **4.1** | **3.1** | **2.1** | **- 1.1** | **66.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.1** | **3.1** | **2.1** | **- 1.1** | **66.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **- 1.5** | **75.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **- 1.5** | **75.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **- 1.5** | **75.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **50.0** | **37.75** | **31.3** | **- 6.5** | **82.8%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **37.8** | **31.3** | **- 6.5** | **82.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **45.0** | **33.8** | **28.9** | **- 4.9** | **85.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5.0** | **4.0** | **2.4** | **- 1.6** | **60.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **6.0** | **4.5** | **3.5** | **- 1.0** | **77.8%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **4.5** | **3.5** | **- 1.0** | **77.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **4.5** | **3.5** | **- 1.0** | **77.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **19.5** | **9.0** | **4.7** | **- 4.3** | **52.5%** |
|  | **ხარჯები** | **19.5** | **9.0** | **4.7** | **- 4.3** | **52.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **19.5** | **9.0** | **4.7** | **- 4.3** | **52.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** |  | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **223.2** | **168.8** | **168.5** | **- 0.4** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **223.2** | **168.8** | **168.5** | **- 0.4** | **99.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **223.2** | **168.8** | **168.5** | **- 0.4** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **14.8** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **14.8** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **14.8** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **384.7** | **350.7** | **317.3** | **- 33.3** | **90.5%** |
|  | **ხარჯები** | **384.7** | **350.7** | **317.3** | **- 33.3** | **90.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **384.7** | **350.7** | **317.3** | **- 33.3** | **90.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **467.4** | **357.9** | **251.9** | **- 106.0** | **70.4%** |
|  | **ხარჯები** | **467.4** | **357.9** | **251.9** | **- 106.0** | **70.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **435.0** | **325.5** | **226.3** | **- 99.2** | **69.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32.4** | **32.4** | **25.6** | **- 6.8** | **78.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **202.0** | **199.4** | **- 2.6** | **98.7%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **202.0** | **199.4** | **- 2.6** | **98.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **202.0** | **199.4** | **- 2.6** | **98.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **50.0** | **37.5** | **17.4** | **- 20.1** | **46.4%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **37.5** | **17.4** | **- 20.1** | **46.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **50.0** | **37.5** | **17.4** | **- 20.1** | **46.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის 2022 წლის ცხრა თვის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ცხრა თვის გეგმა** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **12,706.0** | **10,142.9** | **9,007.4** | **- 1,135.5** | **88.8%** |
|  | **ხარჯები** | **12,141.7** | **9,578.7** | **8,525.2** | **- 1,053.4** | **89.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **11,992.8** | **9,506.1** | **8,521.3** | **- 984.8** | **89.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **148.9** | **72.5** | **3.9** | **- 68.6** | **5.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **564.3** | **564.3** | **482.2** | **- 82.1** | **85.5%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **1,704.7** | **1,261.2** | **- 443.5** | **74.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,942.5** | **1,460.4** | **1,074.9** | **- 385.5** | **73.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,799.5** | **1,392.4** | **1,074.9** | **- 317.5** | **77.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **143.0** | **68.0** | **-** | **- 68.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **244.3** | **244.3** | **186.3** | **- 58.0** | **76.3%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **578.0** | **485.0** | **462.8** | **- 22.2** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **568.0** | **475.0** | **453.6** | **- 21.4** | **95.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **568.0** | **475.0** | **453.6** | **- 21.4** | **95.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **10.0** | **9.2** | **- 0.8** | **92.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **521.0** | **484.8** | **439.7** | **- 45.0** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **320.2** | **284.0** | **238.9** | **- 45.0** | **84.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **320.2** | **284.0** | **238.9** | **- 45.0** | **84.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.8** | **200.8** | **200.8** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **250.0** | **192.7** | **182.8** | **- 9.9** | **94.9%** |
|  | **ხარჯები** | **248.2** | **190.9** | **181.0** | **- 9.9** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **248.2** | **190.9** | **181.0** | **- 9.9** | **94.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.7** | **- 0.1** | **96.7%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **90.3** | **70.6** | **68.0** | **- 2.6** | **96.3%** |
|  | **ხარჯები** | **88.8** | **69.1** | **66.5** | **- 2.6** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **86.7** | **67.5** | **65.1** | **- 2.4** | **96.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **- 0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **99.5%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,438.0** | **1,280.0** | **1,016.7** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,436.6** | **1,278.6** | **1,015.2** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,436.6** | **1,278.6** | **1,015.2** | **- 263.3** | **79.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,816.1** | **1,408.2** | **1,391.7** | **- 16.6** | **98.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,764.7** | **1,356.8** | **1,341.7** | **- 15.2** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,764.7** | **1,356.8** | **1,341.7** | **15.2** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.4** | **51.4** | **50.0** | **- 1.4** | **97.3%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **249.5** | **225.4** | **- 24.1** | **90.3%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **248.0** | **225.4** | **- 22.6** | **90.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **248.0** | **225.4** | **- 22.6** | **90.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **1,782.0** | **1,598.5** | **- 178.3** | **89.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,362.7** | **1,770.9** | **1,590.0** | **- 180.9** | **89.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,362.7** | **1,770.9** | **1,590.0** | **- 180.9** | **89.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11.1** | **11.1** | **8.5** | **2.6** | **76.6%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **707.2** | **561.2** | **535.4** | **- 25.8** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **705.0** | **559.0** | **533.2** | **- 25.8** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **703.5** | **557.9** | **532.1** | **- 25.8** | **95.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.1** | **1.1** | **- 0.0** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **147.7** | **118.5** | **103.4** | **- 15.1** | **87.2%** |
|  | **ხარჯები** | **147.7** | **118.5** | **103.4** | **- 15.1** | **87.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **147.7** | **118.5** | **103.4** | **- 15.1** | **87.2%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **377.7** | **294.6** | **291.8** | **- 2.8** | **99.1%** |
|  | **ხარჯები** | **370.5** | **287.4** | **285.4** | **- 2.0** | **99.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **370.2** | **287.1** | **285.3** | **1.8** | **99.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.4** | **0.4** | **0.1** | **0.2** | **30.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.2** | **7.2** | **6.4** | **- 0.8** | **89.1%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **365.7** | **280.7** | **258.2** | **- 22.5** | **92.0%** |
|  | **ხარჯები** | **341.7** | **256.7** | **251.1** | **- 5.6** | **97.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **341.7** | **256.7** | **251.1** | **- 5.6** | **97.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24.0** | **24.0** | **7.0** | **- 16.9** | **29.3%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **688.2** | **515.8** | **498.4** | **- 17.4** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **686.7** | **514.2** | **496.8** | **- 17.4** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **685.0** | **513.0** | **495.7** | **- 17.3** | **96.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.3** | **1.1** | **- 0.1** | **88.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **350.0** | **345.1** | **- 4.9** | **98.6%** |
|  | **ხარჯები** | **346.5** | **346.5** | **341.6** | **- 4.9** | **98.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **346.5** | **346.5** | **341.6** | **- 4.9** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** | **3.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **80.3** | **77.5** | **- 2.7** | **96.6%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **284.4** | **251.0** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **ხარჯები** | **377.2** | **282.4** | **249.0** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **376.9** | **282.2** | **248.7** | **- 33.4** | **88.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |