

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ანგარიში**

**ი ნ ფ ო რ მ ც ი ა**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

ბიუჯეტის შესრულების დაგეგმილ მაჩვენებელთან შესაბამისობის შეფასების მიზნით, გრძელდება პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორების - საბაზისო, დაგეგმილი და მიღწეული მაჩვენებლების გათვალისწინება.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2022 წლის 23 დეკემბერს #95 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა **28 380.8** ათასი ლარით, ხოლო გადასახდელები **28 250.8** ათასი ლარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში 2023 წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები და 2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა **44 509.5** ათასი ლარით და გადასახდელებმა შეადგინა **50 000.3** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შედგენილია**

**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

( (ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | **43,902.5** | **33,457.3** | **10,445.2** | **49,982.9** | **39.575.2** | **10,407.7** |
| გადასახადები | 13,557.2 | 13,557.2 | - | 16,458.8 | 16,458.8 | - |
| გრანტები | 14,846.5 | 4,401.2 | 10,445.2 | 17,126.4 | 6,718.8 | 10,407.7 |
| სხვა შემოსავლები | 15,498.8 | 15,498.8 | - | 16,397.6 | 16,397.6 | - |
| **II. ხარჯები** | **31,525.3** | **29,525.2** | **2,000.1** | **29,478.8** | **27.568.2** | **1,910.6** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,302.0 | 3,302.0 | - | 3,204.8 | 3,204.8 | - |
| საქონელი და მომსახურება | 5,105.7 | 4,971.6 | 134.1 | 4,522.5 | 4,396.6 | 125.9 |
| პროცენტი | 20.3 | 20.3 | - | 20.3 | 20.3 | - |
| სუბსიდიები | 14,854.3 | 14,854.3 | - | 14,546.6 | 14,546.6 | - |
| გრანტები | 164.6 | 164.6 | - | 164.6 | 164.6 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3,885.8 | 3,885.8 | - | 3,483.1 | 3,483.1 | - |
| სხვა ხარჯები | 4,192.6 | 2,326.6 | 1,866.0 | 3,536.9 | 1,752.3 | 1,784.7 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **12,377.1** | **3,932.1** | **8,445.1** | **20,504.0** | **12.007.0** | **8,497.0** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **17,812.4** | **8,684.1** | **9,128.3** | **14,333.0** | **6,237.8** | **8,095.2** |
| ზრდა | 18,419.4 | 9,291.1 | 9,128.3 | 15,807.1 | 7,711.9 | 8,095.2 |
| კლება | 607.0 | 607.0 |  | 1,474.0 | 1,474.0 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 5,435.2** | **- 4,752.0** | **- 683.2** | **6,171.0** | **5,769.1** | **401.8** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 5,490.8** | **- 4,807.6** | **- 683.2** | **6,115.4** | **5,713.5** | **401.8** |
| ზრდა | **-** | - | - | **-** | - | - |
| კლება | 5,490.8 | 4,807.6 | 683.2 | - 6,115.4 | - 5,713.5 | - 401.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,490.8 | 4,807.6 | 683.2 | - 6,115.4 | - 5,713.5 | - 401.8 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **-** | **- 55.6** | **- 55.6** | **-** |
| კლება | 55.6 | 55.6 | - | 55.6 | 55.6 | - |
| საშინაო | 55.6 | 55.6 | - | 55.6 | 55.6 | - |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 55.6 | 55.6 | - | 55.6 | 55.6 | - |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** | **0.0** | **- 0.0** | **0.0** |

შენიშვნა; ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშზე მობრუნებული თანხები.

2023 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა **5 674.7** ათასი ლარი. (აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი **4 809.8** ათასი ლარი. მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილმა ნაშთმა შეადგინა **864.9** ათასი ლარი.

**შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა**

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | | | **2023 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **შემოსულობები** | **44,509.487** | **34,064.3** | **10,445.2** | **51,456.86** | **41,049.2** | **10,407.7** |
| შემოსავლები | 43,902.5 | 33,457.3 | 10,445.2 | 49,982.850 | 39,575.2 | 10,407.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 607.0 | 607.0 | - | 1,474.0 | 1,474.0 | - |
| **გადასახდელები** | **50,000.3** | **38,871.9** | **11,128.4** | **45,341.5** | **35,335.7** | **10,005.8** |
| ხარჯები | 31,525.3 | 29,525.2 | 2,000.1 | 29,478.8 | 27,568.2 | 1,910.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18,419.4 | 9,291.1 | 9,128.3 | 15,807.1 | 7,711.9 | 8,095.2 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 55.6 |  | 55.6 | 55.6 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 5,490.8** | **- 4,807.6** | **- 683.2** | **6,115.4** | **5,713.5** | **401.8** |

**ინფორმაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები,არაფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა **44 509.5** ათასი ლარით ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **51 456.9** ათასი ლარი. ანუ გეგმის **115.6%.**

1. **შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები,გრანტი და სხვა შემოსავლები) გეგმა **43 902.5** ათასი ლარი, ფაქტიურმა **49 982.9** ათასი ლარი შეადგინა, რამაც გეგმის **113.9%**-ია და მთლიანი შემოსულობების **97.4%** შეადგინა.

**გადასახადების სახით** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია **16 458.8** ათასი ლარი (გეგმა **13 557.2** ათასი ლარი)

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია **11 359.4** ათასი ლარი. მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია **6 880.8** ათასი ლარი, უცხო საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) **1 203.0** ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) **865.1** ათასი ლარი, ხოლო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე **113.4** ათასი ლარი, არასასოფლო დანიშნულების მიწაზე **2 297.0** ათასი ლარი.

ქონების გადასახადი 2023 წლის ფაქტიური შესრულების მაჩვენებელი 2022 წლის შესრულების ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით გაზრდილია **2 541.2** ათასი ლარით1

1 ქონების ზრდა (გარდა მიწისა) გამოწვეულია დადგენილი შეღავათების ვადის ამოწურვასთან და ეკონომიკური აქტივობის გაუმჯობესებასთან.

**დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია **5 099.4** ათასი ლარი შესრულება 99.9%. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2022 წლის ფაქტი- **1 982.5** ათასი ლარი) შედარებით **3 116.9** ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული2

2 დღგ-ს ზრდა გამოწვეულია 2023 წელს ეკონომიკური ზრდის შედეგად,განახლებული მაკროეკონომიკური და ფისკალური პოროგნოზების გათვალისწინებით.

**II.** **გრანტები** საანგარიშო პერიოდში გრანტის სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **17 126.4** ათასი ლარი. მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორც იელებლად - **380.0** ათასი ლარი, მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის - **125.9** ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი **300.0** ათასი ლარი, ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის **4 500.0** ათასი ლარი1, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის **1 990.0** ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - **9 830.5** ათასი ლარი.

3 ბაკურიანის განვითარების (ს.ს.ი.პ) 2024 წლისათვის გათვალისწინებული **2 500.0** ათასი ლარი ჩაირიცხა წინასწარ 2023 წელს.

**III. სხვა შემოსავლები** საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული **15 498.8** ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **16 397.6** ათასი ლარი შეადგინა. რაც გეგმის **105.8%-**ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან ( 2022 წლის ფაქტი **12 220.6** ათასი ლარი) შედარებით **4 177.0** ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. მათ შორის:

**პროცენტიდან** (დეპოზიტი) – მიღებულია **944.3** ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანოლოგიურ მაჩვენებელთან ( **647.7** ათსი ლარი) შედარებით **296.6** ათასი ლარით მეტია.

**რენტის** სახით მიღებულია **11 130.6** ათასი ლარი მათ შორის: **11 110.4** ათასი ლარი და მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) **20.2** ათასი ლარი.

**ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადსახდელებიდან** მიღებულია **1 945.4** ათასი ლარი, რაც გეგმის ( **1 554.1** ათასი ლარი) **125.8%**-ია. მათ შორის:

**სანებართვო მოსაკრებელიდან და გადასახდელებიდან** მიღებულია **381.1** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**134.1** ათასი ლარი) **284.2%**-ია.

**სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი** მიღებულია **1,6** ათასი ლარი.

**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან** მიღებულია **1000.0** ათასი ლარი, რაც გეგმის **100%**-ია

**ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** **562.7** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**420.0** ათასი ლარი) **134.0** **%**-ია.

**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობიდან** მიღებულია **35.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**30.0** ათასი ლარი) **117.3%**-ია

**სანქციები (ჯარიმები და საურავები) -** მიღებულია **2 058.4** ათასი ლარი, რა გეგმის (**1 930.0** ათასი ლარი) **106.7%**-ია.(გეგმა **1 930.0** ათასი ლარი) მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო **1 467.6** ათასი ლარი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო **439.9** ათასი ლარი, ადმინისტრაციული ჯარიმები **150.9** ათასი ლარი.

**ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** მიღებულია **283.8** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**136.7** ათასი ლარი) **207.6%**-ია. მათ შორის: სხვა შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვვევის გამო **190.9** ათასი ლარი, სახელმწიფოსადმი მიყენებული სხვა ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი **74.8** ათასი ლარი და წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები **18.1** ათასი ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** მიღებულია **1 474.0** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**607** ათასი ლარი) **242.8**%-ია. მათ შორის ძირითადი აქტივებიდან **814.3** ათასი ლარი და მიწის გაყიდვიდან **659.7** ათასი ლარი.

**ინფორმაცია 2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ**

2023 წელს გადასადელების შესრულების **90.7%**-იანი მაჩვენებელი დაფიქისირდა. რაც წინა წლის ანალოგიური მაჩვენებლის (**23.2%**) ტოლია, ხოლო თანხობრივად (2022 წელთან შედარებით)დახარჯულია **8 533.2** ათასი ლარით მეტი.

**2023 წლის გადასახდელების** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **50 000.3** ათასი ლარი და გაწეულმა საკასო ხარჯმა **45 341.5** ათასი ლარი,რაც გეგემიური მაჩვენებლის **90.7%**-ია. მათ შორის:

ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **31 525.3** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა **29 478.8** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **93.5%**-ია და მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების **65.0** %-ია

არაფინასური აქტივების ზრდის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **18 419.4** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **15 807.1** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **85.8%**-ია.მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების **34.9** %-ია

ვალდებულების კლების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **55.6** ათასი ლარი, შესრულების **100%**. მთლიანი გადასახდელების საკასო შესრულების **0,1** %-ია.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **2023 წლის წლიური** | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** |
| **ხარჯები** | **31,525.3** | **29,478.8** | **93.5%** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,302.0** | **3,204.8** | **97.1%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **5,105.7** | **4,522.5** | **88.6%** |
| **პროცენტები** | **20.3** | **20.3** | **100.0%** |
| **სუბსიდიები** | **14,854.3** | **14,546.6** | **97.9%** |
| **გრანტები** | **164.6** | **164.6** | **100.0%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,885.8** | **3,483.1** | **89.6%** |
| **სხვა ხარჯები** | **4,192.6** | **3,536.9** | **84.4%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **18,419.4** | **15,807.1** | **85.8%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** |
| **გადასახდელების ჯამი** | **50,000.3** | **45,341.5** | **90.7%** |

„შრომის ანაზღაურების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **3 302.2** ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **3 204.8** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **97.1%**-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი საკასო „ხარჯების” საკასო შესრულების **7.1%**-ია.

„ საქონელი და მომსახურეობის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **5 105.7** ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **4 522.5** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **88.6%**-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი საკასო „ხარჯების” საკასო შესრულების **10.0%**-ია.

,,პროცენტის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა 20.3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა 20.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის 100%-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების 0.01%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა საშინაო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

„სუბსიდიების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **14 854.3** ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **14 546.**6 ათასი ლარი, რაც გეგმის **97.9%**-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების **32.1**%-ს შეადგენს.

„სუბსიდიების“ მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იქნა ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

√ სოფლის წყალსადენებისა და სათავე ნაგებობების მოვლა შენახვა - **753.1** ათასი ლარი.

√ გარე-განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - **396.3** ათასი ლარი.

√ სკვერების გამწვანება და გამწვანებული ტერიტორიების (სკვერები, პარკები) მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები - **326.3** ათასი ლარი.

√ სასაფლაოს მოვლა პატრონობა - **112.7** ათასი ლარი.

√ მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება **1 642.8** ათასი ლარი.

√ დასუფთავების ღონისძიებები - **2 077.0** ათასი ლარი.

√ სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა **3 168.2** ათასი ლარი.

√ საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება - **100.0** ათასი ლარი.

√ სასპორტო სკოლა **- 913.1**ათასი ლარი

√ საფეხბურთო კლუბი - **214.4** ათასი ლარი

√ მუსიკალური სკოლის დაფინანსება **- 409.8** ათასი ლარი.

√ საბიბლიოთელო გაერთიანება - **453.3** ათასი ლარი.

√ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი - **923.8** ათასი ლარი.

√ ისტორიული პარკი - **100.0** ათასი ლარი.

√ რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა **- 284.0** ათასი ლარი.

√ ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება - **117.8** ათასი ლარი

√ უფასო სასადილოს დაფინანსება - **431.2** ათასი ლარი

„გრანტების” მუხლით საანგარიშო პერიოდში ძირითადად დაფინანსებული იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები და ადგილობრივ ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ა(ა)იპ-ების ხელშეწყობის ხარჯები. (გეგმა **164.6** ათასი ლარი და საკასო შესრულება **164.4** ათასი ლარი) შესრულება 100%. ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების **0.4**%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **3 885.8** ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **3 483.1** ათასი ლარი, რაც გეგმის **89.6%**-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების **7.7**%-ს შეადგენს.

„სოციალური უზრუნველყოფის” მუხლიდან ძირითადად დაფინანსებული იყო ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები როგორიცაა:

√ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა - **2 334.2** ათასი ლარი.

√ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა - **431.2** ათასი ლარი.

√ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - **551.1** ათასი ლარი.

√ საცხოვრებლით უზრუნველყოფა - **26.4** ათასი ლარი.

√ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - **656.1** ათასი ლარი.

„ სხვა ხარჯების” მუხლიდან ძიირითად დაფინანსებულია ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები როგორიცაა:

√ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა - **170.1** ათასი ლარი.

√ ინფრასტურქტურის ობიექტების მშენებლობა - **2 892.0** ათასი ლარი. მათ შორის: გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები.

**სარეზერვო ფონდი**

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯერტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი **925.8** ათასი ლარიდან გახარჯული იყო **812.5** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.01.2023 | 16. 16230123 | 11230.00 | 11230.00 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.01.2023 | 16. 16230123 | 3487.00 | 2606.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.01.2023 | 16. 16230202 | 20623.00 | 12223.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.01.2023 | 16. 16230202 | 10709.00 | 10321.00 |
| 5 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 25.01.2023 | 16. 16230253 | 1000.00 | 1000.00 |
| 6 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.01.2023 | 16. 16230256 | 19545.00 | 19545.00 |
| 7 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 25.01.2023 | 16. 16230256 | 1000.00 | 1000.00 |
| 8 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.01.2023 | 16. 16230256 | 16018.00 | 11817.00 |
| 9 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.02.2023 | 16. 16230377 | 12256.00 | 12256.00 |
| 10 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.02.2023 | 16. 16230377 | 7164.00 | 7164.00 |
| 11 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.02.2023 | 16. 162303714 | 5350.00 | 5317.00 |
| 12 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.02.2023 | 16. 16230512 | 8799.00 | 5451.00 |
| 13 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.02.2023 | 16. 16230512 | 15025.00 | 15025.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 22.02.2023 | 16. 16230537 | 17553.00 | 12368.00 |
| 15 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 22.02.2023 | 16. 16230537 | 19972.00 | 19972.00 |
| 16 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 16091.00 | 15421.00 |
| 17 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/13/2023 | 16. 1623072001 | 3000.00 | 3000.00 |
| 18 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 11520.00 | 11520.00 |
| 19 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.03.2023 | 16. 1623072001 | 1497.00 | 1357.00 |
| 20 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.03.2023 | 16. 1623072001 | 10568.00 | 10568.00 |
| 21 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.03.2023 | 16. 162307513 | 12220.00 | 11869.00 |
| 22 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.03.2023 | 16. 162307513 | 7038.00 | 7038.00 |
| 23 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.03.2023 | 16. 162308212 | 10000.00 | 9996.00 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.03.2023 | 16. 16230825 | 8717.00 | 4782.00 |
| 24 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.03.2023 | 16. 16230825 | 3675.00 | 3644.00 |
| 25 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/29/2023 | 16. 16230883 | 14817.00 | 14550.00 |
| 26 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/29/2023 | 16. 16230883 | 6563.00 | 6563.00 |
| 27 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/3/2023 | 16. 1623093001 | 35090.00 | 34774.00 |
| 28 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/5/2023 | 16. 1623095001 | 2430.00 | 2430.00 |
| 29 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/5/2023 | 16. 1623095001 | 12746.00 | 12746.00 |
| 30 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/12/2023 | 16. 16231023 | 11954.00 | 11392.00 |
| 31 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/12/2023 | 16. 16231023 | 10159.00 | 10125.00 |
| 32 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 4/12/2023 | 16. 162310211 | 2250.00 | 2250.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/25/2023 | 16. 16231154 | 35080.00 | 28109.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/25/2023 | 16. 16231154 | 9270.00 | 8893.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/3/2023 | 16. 16231233 | 8496.00 | 7023.00 |
| 36 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/3/2023 | 16. 16231233 | 6748.00 | 6748.00 |
| 37 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/8/2023 | 16. 16231285 | 10790.00 | 10785.00 |
| 38 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/8/2023 | 16. 16231286 | 5413.00 | 5413.00 |
| 39 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/8/2023 | 16. 16231286 | 6193.00 | 6193.00 |
| 40 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/17/2023 | 16. 1623137001 | 1451.00 | 1451.00 |
| 41 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/1/2023 | 16. 16231522 | 26613.00 | 24594.00 |
| 42 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/1/2023 | 16. 16231522 | 7226.00 | 7226.00 |
| 43 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/9/2023 | 16. 1623160001 | 6778.00 | 5870.00 |
| 44 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/9/2023 | 16. 1623160001 | 11709.00 | 11709.00 |
| 45 | სპორტის სფეროს განვითარება | 05 01 02 | 6/9/2023 | 16. 16231605 | 2000.00 | 2000.00 |
| 46 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/23/2023 | 16. 16231743 | 50385.00 | 47478.00 |
| 47 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/23/2023 | 16. 16231743 | 12327.00 | 12327.00 |
| 48 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 6/23/2023 | 16. 16231743 | 1200.00 | 1200.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/30/2023 | 16. 16231812 | 1047.00 | 1047.00 |
| 50 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/17/2023 | ბ16. 162319822 | 2950.00 | 2950.00 |
| 51 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 7/17/2023 | ბ16. 162319822 | 3282.00 | 3282.00 |
| 52 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/8/2023 | ბ16. 16232203 | 19000.00 | 11900.00 |
| 53 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/8/2023 | ბ16. 16232203 | 3833.00 | 3833.00 |
| 54 | მერიის ხარჯი | 01 01 02 | 8/10/2023 | ბ16. 162322227 | 1500.00 | 1498.00 |
| 55 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/18/2023 | ბ16. 1623230001 | 600.00 | 600.00 |
| 56 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/18/2023 | ბ16. 1623230001 | 5308.00 | 5308.00 |
| 57 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 8/31/2023 | ბ16. 162324322 | 1450.00 | 1450.00 |
| 58 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/5/2023 | ბ16. 1623248001 | 12916.00 | 12916.00 |
| 59 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/5/2023 | ბ16. 1623248001 | 8245.00 | 7936.00 |
| 60 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/18/2023 | ბ16. 1623261001 | 2777.00 | 2411.00 |
| 61 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/18/2023 | ბ16. 1623261001 | 347.00 | 347.00 |
| 62 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 9/18/2023 | ბ16. 162326116 | 3037.00 | 3037.00 |
| 63 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/27/2023 | ბ16. 1623270001 | 21298.00 | 21262.00 |
| 64 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 9/27/2023 | ბ16. 1623270001 | 720.00 | 720.00 |
| 65 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/27/2023 | ბ16. 1623270001 | 2081.00 | 2081.00 |
| 66 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 9/29/2023 | ბ16. 16232724 | 5250.00 | 5250.00 |
| 67 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/29/2023 | ბ16. 16232726 | 4882.00 | 4409.00 |
| 68 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/29/2023 | ბ16. 16232726 | 6609.00 | 6609.00 |
| 69 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 9/29/2023 | ბ16. 16232729 | 3000.00 | 3000.00 |
| 70 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10/16/2023 | ბ16. 1623289001 | 18235.00 | 15874.00 |
| 71 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10/16/2023 | ბ16. 1623289001 | 10312.00 | 10312.00 |
| 72 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10/17/2023 | ბ16. 16232904 | 53280.00 | 53037.00 |
| 73 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10/25/2023 | ბ16. 16232983 | 4021.00 | 3424.00 |
| 74 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10/25/2023 | ბ16. 16232983 | 4803.00 | 4803.00 |
| 75 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/1/2023 | ბ16. 16233055 | 16938.00 | 16053.00 |
| 76 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/1/2023 | ბ16. 16233055 | 2590.00 | 2590.00 |
| 77 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/9/2023 | 16. 1623313001 | 4598.00 | 3183.00 |
| 78 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/9/2023 | 16. 1623313001 | 7756.00 | 7756.00 |
| 79 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/10/2023 | ბ16. 1623314001 | 2846.00 | 2846.00 |
| 80 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/16/2023 | ბ16. 16233204 | 2728.00 | 1562.00 |
| 81 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/16/2023 | ბ16. 16233204 | 2130.00 | 1548.00 |
| 82 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/21/2023 | ბ16. 1623325001 | 30820.00 | 30247.00 |
| 83 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/21/2023 | ბ16. 1623325001 | 3152.00 | 3125.00 |
| 84 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/24/2023 | ბ16. 16233286 | 12580.00 | 12562.00 |
| 85 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/29/2023 | ბ16. 16233332 | 5683.00 | 5071.00 |
| 86 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/29/2023 | ბ16. 16233332 | 2578.00 | 2578.00 |
| 87 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 12/1/2023 | ბ16. 16233355 | 400.00 | 400.00 |
| 88 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12/6/2023 | ბ16. 16233405 | 3003.00 | 911.00 |
| 89 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12/6/2023 | ბ16. 16233405 | 310.00 | 310.00 |
| 90 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 01 | 12/11/2023 | 16. 16233455 | 3839.00 | 3839.00 |
| 91 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12/14/2023 | ბ16. 16233482 | 52168.00 | 2556.00 |
| 92 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12/14/2023 | ბ16. 16233482 | 17736.00 | 17735.00 |
| 93 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12/21/2023 | ბ16. 16233552 | 1446.00 |  |
|  | **სულ:** | | | | **925 829.00** | **812 507.00** |

**მუნიციპალური განვითარების ფონდის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა**

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა” და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, შეძენილი იქნა სპეც მანქანები და ნაგავშემკრები კონტეინერები. აღნიშნული პროექტის მთლიანი მოცულობა შეადგენს **589.0** ათასს ლარს. სესხის გადახდა დაიწყო 2019 წელს და დასრულდება 2026 წელს. საანგარიშო პერიოდში გადახდილი ძირი შედგენს **55.6** ათასს ლარს, ხოლო პროცენტი **20.3** ათასს ლარს. მთლიანი თანხა შედგენს **75.9** ათასს ლარს.

**საანგარიშო პერიოდში მიღებული და გადარიცხული გრანტები პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით**

2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით შემოსულობების საერთო ოდენობაში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული სახსრების ხვედრითი წილი შეადგენს **33.4%**-ს. (**14 846.5** ათასს ლარი) „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის საფუძველზე, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერიდან დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად გათვალისწინებულია **380.0** ათასი ლარი,მიღებულია **380.0** ათასი ლარი.

“ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 20.01.23 წლის #116 განკარგულების საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გამოეყო სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განსახორციელებლად **2 740.0** ათასი ლარი. ბორჯომში მდინარე მტკვარზე და სოფ.საკირეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი კედლის მოწყობისათვის. საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 294.6** ათასი ლარი.

“ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 09.02.23 წლის #301 განკარგულების საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტს მაღალმთიანი დასახლების განვითარების ფონდიდან გამოეყო სოფ.მოლითის მისასვლელი გზის რეაბილიტაციისათვის **581.6** ათასი ლარი საკასო ხარჯმა შეადგინა **581.6** ათასი ლარი.

ზოგიერთი მუნიციპალიტეტებისათვის უფლებემოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ „ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 23 იანვრის N147 განკარგულების საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **206.8**  ათასი ლარი, საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისათვის **72.7** ათასი ლარი, ხოლო ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად **134.1** ათასი ლარი 2023 წელს საკასო ხარჯმა შეადგინა **198.6** ათასი ლარი.

“ საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ “ საქართველოს მთავრობის 29.12.22 წლის #2475 განკარგულების საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **6 480.8** ათასი ლარი. ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ.85-ში,#91,ქ.#93-ში და სააკაძის ქ.#2-ში, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავისა და ფასადების რეაბილიტაციისათვის, ბორჯომში მესხეთის ქ.#146ა და 146ბ-ში ავტობაზის ტერიტორიაზე მდებარე შენობისა და ტერიტორიის რეაბილიტაციისათვის. კოსტავას ქუჩაზე მდებარე იუსტაციის სახლის რეაბილიტაციისათვის. სოფლებში ყვიბისში,პატარა მიტარბში, ანდეზიტის, დვირის, საკირის, მზეთამზის შიდა საუბნო გზების, სოფ.ყვიბისში ბერის საყდრებში მისასვლელი გზის (Iეტაპი) და სოფ.ქვაბისხევში ეკლესიასთან მისასვლელი გზისა და სოფ.ჭობისხევში სკოლის უკან მდებარე უბნის მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, დაბა ახალდაბაში ცენტრალური გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია, დაბა წაღვერში მდ.გუჯარულაზე და სოფ.მზეთამზის საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპირო სკვერის მოწყობა (მე-2 ეტაპი) 2023 წლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **6 066.5** ათასი ლარი.

,,საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის ფარგლებში მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 29.12.22 წლის # 2476 განკარგულების საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **436.0** ათასი ლარი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად 2023 წელს საკასო ხარჯმა შეადგინა **398.0** ათასი ლარი.

სახელმწიფო პროგრამის „განახლებული რეგიონების“ დაფინანსების ფარგლებში მუნიციპალური სსიპ განვითარების ფონდიდან ბორჯომის მუნიციპალიტეტს გამოეყო **1 641.2** ათასი ლარი 2023 წლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 458.8** ათასი ლარი.

საქართველოს მთავრობის #183 განკარგულებით ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის გამოყოფილი იყო **2 000.0** ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 951.8** ათასი ლარი.

‘საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტისა და საჯარო ფინასების მართვის რეფორმის 2018-2021 წლების სტრადეგიის ფარგლებში წლების სტრადეგიის ფარგლებში ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ ფინანსების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით განსახორციელებელი ღონისძიების თაობაზე“ საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით მუნიციპალიტეტებში დაგეგმილი რეფორმების ფინანსური მხარდაჭერა“-ის საფუძველზე ბორჯომის მუნიციპალიტეტს 2023 წლს გამოეყო კაპიტალური გრანტი **380.0** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით დაფინანსებული პრიორიტეტები**

**√** ინფრასტრუქტურის განვითარება **22 707.5** ათასი ლარი

**√** მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები **7 584.5** ათასი ლარი

√ კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი - **4 937.5** ათასი ლარი

√ განათლება **3 904.0** ათასი ლარი.

√ ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა **4 131.0** ათასი ლარი.

√ დასუფთავება და გარემოს დაცვა **2 077.0** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები პრიორიტეტების მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წელი** | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯი | 8,096.5 | 7,584.5 | 93.7% |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 26,061.6 | 22,707.5 | 87.1% |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 2,080.0 | 2,077.0 | 99.9% |
| 04 00 | განათლება | 3,992.4 | 3,904.0 | 97.8% |
| 05 00 | კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი | 5,197.3 | 4,937.5 | 95.0% |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 4572.5 | 4131.0 | 90.3% |

**მმართველობა სდა საერთო დანიშნულების ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **8,096.5** | **7,584.5** | **93.7%** |
|  | ხარჯები | 7,726.3 | 7,259.0 | 94.0% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,302.0 | 3,204.8 | 97.1% |
|  | პროცენტები | 20.3 | 20.3 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 2,620.4 | 2,420.1 | 92.4% |
|  | გრანტები | 9.6 | 9.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 33.0 | 32.6 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 207.1 | 199.4 | 96.3% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 314.5 | 269.9 | 85.8% |
|  | ვალდებულებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,249.9** | **4,992.2** | **95.1%** |
|  | ხარჯები | 5,039.7 | 4,783.5 | 94.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,302.0 | 3,204.8 | 97.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,519.2 | 1,366.4 | 89.9% |
|  | გრანტები | 9.6 | 9.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 33.0 | 32.6 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 175.9 | 170.1 | 96.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.1 | 208.7 | 99.3% |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,233.7** | **1,224.6** | **99.3%** |
|  | ხარჯები | 1,233.7 | 1,224.6 | 99.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 951.8 | 948.8 | 99.7% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 155.2 | 149.3 | 96.2% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 3.0 | 3.0 | 99.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 123.7 | 123.5 | 99.9% |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,884.9** | **3,643.0** | **93.8%** |
|  | ხარჯები | 3,674.8 | 3,434.3 | 93.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,251.6 | 2,158.8 | 95.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,331.4 | 1,189.7 | 89.4% |
|  | გრანტები | 9.6 | 9.6 | 100.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 30.0 | 29.6 | 98.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 52.2 | 46.6 | 89.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 210.1 | 208.7 | 99.3% |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **131.2** | **124.6** | **94.9%** |
|  | ხარჯები | 131.2 | 124.6 | 94.9% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 98.6 | 97.1 | 98.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 32.6 | 27.4 | 84.2% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **92.5** | **81.6** | **88.2%** |
|  | ხარჯები | 36.9 | 26.0 | 70.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14.7 | 5.7 | 39.0% |
|  | პროცენტები | 20.3 | 20.3 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1.9 | - | 0.0% |
|  | ვალდებულებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **1.9** | **-** | **0.0%** |
|  | ხარჯები | 1.9 | - | 0.0% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **14.7** | **5.7** | **39.0%** |
|  | ხარჯები | 14.7 | 5.7 | 39.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 14.7 | 5.7 | 39.0% |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **75.9** | **75.9** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 20.3 | 20.3 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 20.3 | 20.3 | 100.0% |
|  | პროცენტები | 20.3 | 20.3 | 100.0% |
|  | ვალდებულებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,754.1** | **2,510.6** | **91.2%** |
|  | ხარჯები | 2,649.7 | 2,449.4 | 92.4% |
|  | სუბსიდიები | 2,620.4 | 2,420.1 | 92.4% |
|  | სხვა ხარჯები | 29.3 | 29.3 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 104.4 | 61.2 | 58.6% |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (ქვეპროგრამის კოდი 01 01 01)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 224.6** ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა **1** **233.7** ათასს ლარს. შესრულების პროცენტი **99.3%.** აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **948.8** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **149.3** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **3.0** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **123.5** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (ქვეპროგრამის კოდი 01 01 02)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 643.0** ათასი ლარი, გეგმა **3 884.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **893.8%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **2 158.8** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **1 189.7** ათასი ლარი, გრანტებზე **9.6** ათასი ლარი,სოციალურ უზრუნველყოფაზე **29.6** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **46.6**ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - **208.7** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (ქვეპროგრამის კოდი 01 01 03)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **124.6** ათასი ლარი, გეგმა **131.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **94.9%.** აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **97.1** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **27.4** ათასი ლარი.

**შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი (ქვეპროგრამის კოდი 01 02 04)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **5.7** ათასი ლარი, გეგმა **14.7** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი - **39.0%.**

**მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (ქვეპროგრამის კოდი 01 02 06)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **75.9** ათასი ლარი, გეგმა **75.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100.0%.** პროცენტის დაფარვაზე მიიმართა - **20.3** ათასი ლარი, ვალდებულებების დაფარვაზე - **55.6** ათასი ლარი.

**სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო (ქვეპროგრამის კოდი 01 03)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 510.6** ათასი ლარი, გეგმა **2 754.1**  ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი

**91.2%.** სუბსიდიაზე მიიმართა **2 420.1** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **29.3** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - **61.2** ათასი ლარი.

**პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის განვითარება (კოდი 02 00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26,061.6** | **22,707.5** | **87.1%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **7,091.8** | **6,489.0** | **91.5%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 4,998.8 | 4,649.4 | 93.0% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 147.7 | 118.8 | 80.5% |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | - | - | #DIV/0! |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 675.0 | 670.5 | 99.3% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,270.3 | 1,050.3 | 82.7% |
| **02 02** | **წყლის სისტემების განვითარება** | **867.6** | **753.1** | **86.8%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 227.0 | 121.8 | 53.6% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 640.6 | 631.3 | 98.6% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,860.5** | **1,529.7** | **82.2%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,455.5 | 1,133.4 | 77.9% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 405.0 | 396.3 | 97.8% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,368.0** | **4,118.4** | **76.7%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია | 3,132.4 | 2,582.1 | 82.4% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 969.8 | 716.0 | 73.8% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,265.8 | 820.2 | 64.8% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,482.1** | **1,418.5** | **95.7%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 140.0 | 86.7 | 61.9% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 901.5 | 892.8 | 99.0% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327.1 | 326.3 | 99.8% |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | **-** | **-** | #DIV/0! |
| 02 05 05 | სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა | 113.5 | 112.7 | 99.3% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,703.5** | **2,672.4** | **98.9%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,717.7 | 1,711.5 | 99.6% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 985.8 | 960.9 | 97.5% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა** | **556.1** | **356.5** | **64.1%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,641.2** | **1,458.8** | **88.9%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **3,118.4** | **2,665.5** | **85.5%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,268.0** | **1,144.0** | **90.2%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **104.5** | **101.7** | **97.4%** |

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა პატრონობა. გარე-ვიდეო სამელთვალყურეო კამერების შეძენა და მოვლა პატრონობა. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შენობების რეაბილიტაცია. საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა, განახლებული რეგიონების დაფინასება (მგფ), სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და სამოქალაქო ბიუჯეტი. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2023 წელში სულ დაფინანსდა **22 707.5** ათასი ლარით (გეგმა **26 061.6**) შესრულება **87.1%**-ტი.

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**  ( პროგრამული კოდი **02 01**) დაფინანსებულია **6 489.0** ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის **7 091.8** ათასი ლარის **91.5%**-ი) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

**მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** (ქვე**პროგრამის კოდი 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

2023 წლის გეგმა **4 998.8** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **4 649.4** ათასი ლარი, რაც გეგმის **93%**-ია.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** რეაბილიტირებული საერთაშორისი სტანდარტების გზები და საგზაო ინფრასტრუქტურა. უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური** **შედეგები:** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტში დაზიანებული გზების შეკეთება და რეაბილიტაცია. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქ. ბორჯომში კოსტავას ქუჩის(იუსტიციის სახლის მიმართულება) რეაბილიტაცია; სოფ. ქვაბისხევში ეკლესიასთან მისასვლელი გზის, სოფ. ჭობისხევში სკოლის უკან მდებარე უბნის მისასვლელი გზის, დაბა ბაკურიანში წაქაძის ქუჩის ჩიხის (სასტუმრო მზიური ველის მიმდებარედ); სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის; სოფ. მოლითის მისასვლელი გზის; სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის; სოფ. მზეთამზეში თედიაშვილების უბანში საავტომობილო გზის, სოფ. ტიმოთესუბანში ახალ დასახლებაში შიდა საუბნო გზის; სოფ. დვირში ხუციშვილების უბანში გზის და სოფ.ყვიბისში ბერის საყდრებში მის ასვლელი (I მონაკვეთი) გზის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული მაჩვენებელი** მშენებლობა და რეაბილიტაცია განხორციელდა **8300** კმ მონაკვეთის გზებზე.

**ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** **(ქვეპროგრამის კოდი 02 01 02)**

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

საანგარიშო პერიოდში საკასოხარჯმა შეადგინა **118.8**  ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **80,5 %** (გეგმა **147.7**  ) ათასი ლარი.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგები:** რეაბილიტირებული ტროტუარები, ფანჩატურები და ავტომოსაცდელები.

**ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა** ქ. ბორჯომში გზის გამყოლი მოაჯირების, ფანჩატურების და ავტომოსაცდელების რეაბილიტაცია; ქ. ბორჯომში, გზის ფეხით სავალ ნაწილზე ბეტონის ბოძკინტების მონტაჟი, ჩაანკერება; ქ. ბორჯომში მესხეთის ქუჩაზე საყრდენი კედლის, ღობის და ჭიშკრის მოწყობის სამუშაოები.

**მიღწეული მაჩვენებელი:** რეაბილიტირებულია 13 ავტომოსაცდელი და 25 ფანჩატური.

**გარე ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება ქვეპროგრამის კოდი( 02 01 04)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

2023წელსგეგმამ შეადგინა **675. 0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **670.5** ათასი ლარი, შესრულება **99,3 %.**

**ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა** არსებული ვიდეო კამერების მოვლა პატრონობა და კამერების შეძენა/ მონტაჟი ქ.ბორჯომში არსებულ სკვერებისა და ცენტრალურ ისტორიულ პარკში, ასევე დაემატა სიჩქარის შემზღუდველი კამერები ქალაქის ტერიტორიაზე.

**საგზაო ინფრასტუქტურის მოვლა პატრონობა (ქვეპროგრამის კიდი 02 01 05)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1.050.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.7%** (გეგმა  **1.270.3** ) ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გატარდა ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემური მოვლა-პატრონობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელბის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან.

**წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)**

საკასოხარჯმა შეადგინა **753.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **86.8%** (გეგმა  **867.6** ) ათასი ლარი.

**წყალსადენისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 01)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **121.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **53.6%** (გეგმა  **227.0** ) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა:** წყალმომარაგებისადა საკანალიზაციო სისტემების გამართულად ფუნქციონირების მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია:

**მიღწეული მაჩვენებელი :** წყლის და საკანალიზაციო სისტემის გამართული მუშაობა.

**განმარტება:** პროექტი დაბა ახალდაბაში კანალიზაციის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე გამოცხადაბული ჩაშლილი ტენდერების გამო ვერ განხორციელდა 2023 წელს, ამდენად საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის დ) პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშში პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობაა, რადგან აღემატება 30%-ს განვმარტავთ. პროექტის განხორციელება მიმართული ნაშთით დაიგეგმა 2024 წელს.

**ბორჯომის სოფლის წყალი: (ქვეპროგრამის კოდი 02 02 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **631.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.6%** (გეგმა  **640.6** ) ათასი ლარი.

**დაგეგმილი შუალედური შედეგი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წყლის სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემის მოვლა პატრონობა და უსაფრთხოება.

**ქვეპროგრამის აღწერა:** ა(ა) ბორჯომის სოფლის წყლის მიერ სისტემატიურად ხორციელდება სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემის შემოწმება და მოვლა-პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შეძენილი იყო 1868 ცალი მილის გადასაბმელი ქურო, უნაგირი, გადამყვანი, 105 ცალი ვინტილი, ურდული, სარქველი. დაზიანებული უბნების აღმოსაფხვრელად შეძენილი და გახარჯული იქნა სხავადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილები 3400 გრ/მ.

**მიღწეული შედეგი:** ბორჯომის მუნიციაპლიტეტის სოფლებში რეაბილიტირებული და გამართული სათავე ნაგებობი და წყალმომარაგება.

**გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)** დაფინანსდა **1 529.7** ათასი ლარით,დაზუსტებულმა გეგმამშეადგინა **1 860.5** ათასი ლარი შესრულება **82.2%.**

**გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 03 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 133.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.9%** (გეგმა  **1 455.5** ) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მაღალმთიან დასახლებებში: თორში, გუჯარეთში, კოდიანზე და გომნაში მცხოვრები მოსახლეობისათვის მზის ელექტროსადგურების შეძენა, ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია,ასევე განხორცილედა საახალწლო აქსესუარების შეძენა.

**მიღწეული შედეგი:** უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება (ქვეპროგრამის კოდი 02 03 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **396.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.8%** (გეგმა  **405.0** ) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება;  
ტერიტორიაზე განათებასთან დაკავშირებით სარემონტო, აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება;   
 შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, გვირაბების, სკვერების განათება და მომსახურება;  
 სადღესასწაულო დეკორატიული გარე განათების უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად.

**მიღწეული შედეგი:** გამართული გარე განათების სისტემა.

**შეფასების ინდიკატორი:** შეცვლილია 2820 ცალისოდიუმის და ლედ.ნათურები, სხვადასხვა კვეთის 5470 მ კაბელი,1280 მ. პოლიეთილენის მილი, 228 ცალი პროჟექტორი.

**მშენებლობა. ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **5 368.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **4 118.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **76,7%.**

**საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 04 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **2 582.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.4%** (გეგმა  **3 132.4**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში არსებული ტურისტული ცენტრის რეაბილიტაცია; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში, პარკის ტერიტორიაზე მდებარე შენობის დემონტაჟის სამუშაოები; ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ#85-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია (გარდამავალი); რუსთაველის ქ#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია (გარდამავალი) ; ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია (გარდამავალი); მესხეთის ქ.#146ა და 146ბ-ში არსებული ავტობაზის რეაბილიტაცია(გარდამავალი); რუსთაველის #107-ში მდებარე შენობის მოსამზადებელი (დემონტაჟისა და გაწმენდის) სამუშაოები; სააკაძის ქუჩა #2-ში არსებული ფასადის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი:** რეაბილიტირებული კორპუსების ფასადები და სახურავები.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (ქვეპროგრამის კოდი 02 04 02)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **716.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **73.8%** (გეგმა  **969.8**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ. I შესახვევის #5 საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის; გურამიშვილის ქ. #4-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი 64.03.14.048.01.004) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრების; თორის ქუჩა #58 და #60- ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების, 9 აპრილის ქ. #22-ში და რუსთაველის ქ. #95 არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის ; შანიძის ქ. #9-ში საცხოვრებელი კორპუსის საკანალიზაციო მაგისტრალის; ფიროსმანის ქ. #19-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის; რუსთაველის პირველი შესახვევი #1ა-ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის ; პეტრე იბერის ქ. #7-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის; რუსთაველის ქ. #79-ში ორსართულიანი მრავალბიანიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის; მესხეთის ქ. N7-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოს; რუსთაველის ქუჩა #147-ში მდებარე (საკადასტრო კოდი 64.03.11.061.01.500) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პირველ სართულზე ჩრდილო-დასავლეთის ფასადის მზიდ კედლებში არსებული კარისა და ფანჯრის დაზიანებული ღიობების გაძლიერება;ფალიაშვილის ქ. N4-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე თოვლდამჭერების მოწყობა; მესხეთის ქ. N107-ში ცხრა სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავისა და ლიფტის; მესხეთის ქ. N105-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავისა და ლიფტის რეაბილიტაცია; თორის ქ. N118-ში თორმეტ სართულიანი კორპუსის ლიფტის; ნინოშვილის ქ.#1ბ-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი ბინის სახურავის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი:** ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა, მოწესრიგებული საცხოვრებელი გარემო, რეაბილიტირებული შენობები გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმა.

**შედეგის ინდიკატორი:** რეაბილიტირებულია 14 საცხოვრებელი ბინის სახურავი, 3 ბინის ლიფტი და 1 სადარბაზო.

**საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 04 03)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **820,2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **64.8%** (გეგმა  **1 265.8**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** განხორციელდა ქ. ბორჯომში გოგიას ციხის ქ#6-ში საყრდენი კედლის მოწყობა; რუსთაველის ქ#107-ის მიმდებარედ საყრდენი კედლის, თორის ქ. #40-ის მიმდებარედ ფერდის დამცავი კედლის მოწყობა; გელოვანის ქუჩის გზის დამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოები. ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში მდ. გუჯარულაზე ნაპირდამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები და სოფ. მზეთამზეში საავტომობილო გზის დამცავი საყრდენი კედლის მოწყობის სამუშაოები;სოფ.ჭობისხევში ნაპირსამაგრი კედლისა და სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი ღელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა ( I ეტაპი).

**მიღწეული შედეგი:** მოწყობილი გაბიონები და საყრდენი კედლები.

**განმარტება.** დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ხელშეკრულების შეწყვეტა "კვახიანი ღელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობის სამუშაოზე. ასევე რუსთაველის #107-ში კედლის მოწყობა გამოცხადდა მრავალწლიანი შესყიდვით.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 418.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **95.7%** (გეგმა  **1 482.1**) ათასი ლარი.

**სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 01)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **86.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **61.9%** (გეგმა  **140.0**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** საანგარიშო პერიოდშიქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების გამყოლი სანიაღვრეებისა და სანიაღვრე ჭების მოვლა- პატრონობა.

**მიღწეული შუალედური შედეგი:**  მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა და სანიაღვრე ჭები.

განმარტება**.** დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - გამოცხადებულია მრავალწ;იანი შესყიდვა, რის შედეგადაც ვერ მოხერხდა თანხის ანაზღაურება.

**ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 02)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **892.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.0%** (გეგმა  **901.5**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპიროზე სკვერის მოწყობა (მე-2 ეტაპი); სადროშე ბოძის მონტაჟის სამუშაოები; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სკვერების (გამარჯვების ქ.#33, ხანძთელის ქ.N1,ნიკოლაძის ქ. #19, მესხეთის ქ.#31გ. მესხეთის ქ.#105, რუსთაველის ქ.91-ის და 93-ის მიმდებარედ, თორის ქ.#6, რუსთაველის ქ. 83-ის მიმდებარედ, თორის ქ#118, წმინდა ნინოს ქუჩის მიმდებარედ ) რეაბილიტაცია;ქ.ბორჯომში QR კოდების წამკითხველი კუბების, საინფორმაციო მონიტორებისა და მ.კოსტავას ბაღში ღია კინოთეატრისათვის მონიტორისა და აპარატურის შეძენა.

**მიღწეული შედეგი:** მოწესრიგებული და რეაბილიტირებული სკვერები.

**შესრულების ინდიკატორი:** 2023 წელს მოწყობილი და რეაბილიტირებული იყო 11 სკვერი.

**ბორჯომის გამწვანება 2012 (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 03)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **326,3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8%** (გეგმა  **327.1**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტისა და მის გარე უბნებში არსებულ სკვერებში განხორციელდა შემდეგი სახის სამუშაოები: შეტანილი იქნა საყვავილე კლუმბებში, მრავალწლიანი მცენარეთა ირგვლივ და ბალახის გაზონებში ჩაბარვით ორგანული სასუქი ბიოგროუ სოლიდი. სკვერებში დაირგო 8სხვადასხვა სახეობის სეზონური ყვავილი. შეიწამლა შხამ ქიმიკატებით (აქტარა, კუნგ-ფუ),ბზებისა და წყავის მრავალწლიანი ბუჩქები მავნებლების საწინააღმდეგოდ. ქალაქში და ქალაქის გარე უბნებში არსებული ბაღები, პარკები და გამწვანებული ზოლები გაითიბა, მოხდა გათიბული მასის მოგროვება და მათი გატანა.სკვერებში არსებული ყველა საბორდიურე ბუჩქის (ტუია, ლუგუსტრუმი, წყავი, ბზა, ემონიუმი) გაკრეჭვა და ფორმირება სამი მხრიდან. ახალშენის დასახლებაში მიმდებარე სკვერში მოვახდინეთ ახალი ნარგავების ეგრეთ წოდებული არიზონას კვიპაროსის აბმა ნარგავის გასამყარებლად. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და მის გარე უბნებში არსებულ გაზონებში, ბაღ-პარკებსა და სკვერებში ყოველდღიურად ხდება ჩამოცვენილი ფოთლებისა და სხვადასდასხვა შემთხვევითი ნაგვის შეგროვება.

**მიღწეული შედეგი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოწესრიგებული და გამწვანებული სკვერები,გაზონები და ბაღ-პარკები.

**შესრულების ინდიკატორი:** მოწესრიგდა და გამწვანდა 22 სკვერი. დაირგო 8166 ცალი სხვადასხვა სახეობის ყვავილები.

**სასაფლაოების მოვლა პატრონობა (ქვეპროგრამის კოდი 02 05 05)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **112.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.3%** (გეგმა  **113.5**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასაფლაოების მოვლა პატრონობის უზრუნველყოფა. საფლავებამდე მისასვლელი შიდა გზების, ჩიხებისა და ბილიკების გაწმენდვა,ბალახის მოთიბვა, ბუჩქების გაკრეჭვა და ხეების გადაბელვა.ასევე სისტემატიურად ხდება საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნაგავის შეგროვება, ბორჯომის ცენტრალური და არდაგნის სასაფლაობის ტერიტორიაზე ხშრად გროვდება ქარისგან და თოვლისგან გადატეხილი ხმელი ხეების ნარჩენები რომელთა შეგროვება და გატანა ხდება დროულად დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ.

**მიღწეული შედეგი:** დასუფთავებული და მოწესრიგებული სასაფლაოები.

**მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **2 672.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.9%** (გეგმა  **2 703.5**) ათასი ლარი.

**მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება (ქვეპროგრამის კოდი 02 06 01)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 711.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.6%** (გეგმა  **1 717.7**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის ტრანსპორტი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო და საგარეუბნო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

**მიღწეული შედეგი:** განახლებული ავტოპარკი. მოსახლეობისა და მოსწავლეთა დროული და უსაფრთხო ტრანსპოორტირება.

**სატრანსპორტო საშუალბების შეძენა (ქვეპროგრამის კოდი 02 06 02)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **960.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.5%** (გეგმა  **985.8**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ორი ერთეული II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების და   6 ერთეული ავტობუსის შეძენა.

**მიღწეული შედეგი:** შეძენილია ახალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები.

**საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო დოკუმენტაციის შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **356.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **64.1%** (გეგმა  **556.1**) ათასი ლარი.

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება-შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

**მიღწეული შედეგი:** ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი.

**განმარტება:** დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - ხელშეკრულების ვადის ფარგლებში ვერ მოხერხდა პროექტის წარმოდგენა და ასევე საჭირო გახდა კორექტირება.

**განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) (პროგრამული კოდი 02 08)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 458.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.9%** (გეგმა  **1 641.2**) ათასი ლარი.

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** სახელმწიფო პროგრამა -„განახლებული რეგიონები“-ს ფარგლებში ითვალისწინებს ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნას, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით , საზოგადოებრივი მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომშო მ.კოსტავას სახელობის სკვერი და მოედნის რეაბილიტაცია

**მიღწეული შედეგი:** ტურისტებისა და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის კეთილმოწყობილი და რეაბირიტირებული კოსტავას სახელობის სკვერი.

**სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის არმოფხვრის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 09)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **2 665.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **85.5%** (გეგმა  **3 118.4**) ათასი ლარი.

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე გზის დამჭერი კედლის რეაბილიტაცია და მესხეთის # 31-ში ბუნებრივი აირის აფეთქების შედეგად დაზიანებული კორპუსის ფასადის და ლიფტის რეაბილიტაცია. ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი კედლისა და ხიდის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი:** სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამები (პროგრამული კოდი 02 10)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 144.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.2%** (გეგმა  **1 268.0**) ათასი ლარი.

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდება სოფლად მნიშვნელოვანი პროექტები სოფლის კრებების/კონსულტაციების ფონზე. რომლის ფარგლებშიც, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საკეთილდღეოდ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართება სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

**მიღწეული შედეგი:** სოფლად მოწესრიგბული ინფრასტრუქტურული პროექტები და ცხოვრების დონის ამაღლება.

**შედეგის ინდიკატორი:** 2023 წელს სულ სოფლად განხორციელდა 36 პროექტი.

**სამოქალაქო ბიუჯეტი (პროგრამული კოდი 02 11)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **101.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.4%** (გეგმა  **104.5**) ათასი ლარი.

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** სამოქალაქო ბიუჯეტის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება 2022 წელს კონკურსის შედეგად მოსახლეობის მიერ შერჩეული ინფრასტუქრუტული პროექტები. კერძოდ სადგერიდან გოგირდის აბანოებამდე ჩასასვლელი საფეხმავლო ბილიკის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი:** ტურისტებისა და მოსახლეობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

**პრიორიტეტი დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

(პროგრამული კოდი **03 01**) საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა **2 077.0** ათასი ლარით, რაც გეგმის **99.9 %**-ია (გეგმა **2080.0** ათასი ლარი) პროგრამის განმახორციებელი ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა.

**დაგეგმილი საბოლოო შედეგ**ე**ბი:** უზრუნველყოფილია ქალაქსა და დაბაში საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა გაუმჯობესდება ეკოლოგიური და სანიტარულ-ჰიგიენური მდგომარეობა. გაიზრდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავებული ტერიტორია.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული საბოლოო შედეგები:** ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და  
ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა,  
ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს  
მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას . ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, სკვერების, ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა და მორეცხვა. ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა. ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა. დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება. მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება. საფეხმავლო ბილიკების და სკვერების გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია. დაზიანებული ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ასევე განხორციელდა დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით. მათზე ხდებოდა საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება, აცრები და კასტრაცია-სტერილიზაცია.

**მიღწეული საბილოო შედეგი და შეფასების ინდიკატორები:** მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიტარული წესრიგის და გარემოს დაცვის გაუმჯობესება, გაზრდილი დასუფთავებული ტერიტორიები.

**შეფასების ინდიკატორები:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ღონისძიებების დასახელება | ზომის ერთეული | დაგეგმილი მაჩვენებელი | მიღწეული მაჩვენებელი | ცდომილების მაჩვენებელი | განმარტება |
| დაგვა-დასუფთავება | კვ.მ | 151510 | 151510 | 0 |  |
| უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის მართვა და თავშესაფარში გადაყვანა | ცალი | 233 | 180 | 22,74% | ჩაშლილი ტენდერის გამო ვერ განხორციელდა დაგეგმილი რაოდენობის გადაყვანა |
| ნარჩენების გატანა | კუბი | 32698 | 32600 | 0,29% |  |
| გადაბელვა და ხეების კირით შეღებვა | ცალი | 500 | 500 | 0 |  |

**პრიორიტეტი განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **3992.4** | **3904.0** | **97.8%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3462.4** | **3382.2** | **97.7%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი არზრდის დაწესებულება | 413.2 | 397.2 | 96.1% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2777.5 | 2771.0 | 99.8% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 271.8 | 214.0 | 78.7% |
| 04 02 | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **430.0** | **421.8** | **98.1%** |
| 04 03 | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **100.0** | **100.0%** |

**სკოლამდელი დაწებულებების ფუნქციონირება** (პროგრამული კოდი **04 01**) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა **3 382.2** ათასი ლარი შესრულება **97.7%** გეგმიური მაჩვენებელი (**3 462.4** ათასი ლარი)

**ბაკურიანისა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (ქვეპროგრამის კოდი 04 01 01)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **413.2** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **397.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **96.1%**

**ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:** სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებაში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. ბაკურიანის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულ დაახლოებით 3-დან 6 წლამდე 80 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 44 ბიჭია და 36გოგო **.**მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებისათვის და ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღის ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) ბაღის პროგრამები კომპლექსურია და მეთოდიკა სრულყოფილი და მოქნილი. ხოლო ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი** - 2022 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობაა 88 აღსაზრდელი.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** 2023 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობაა 90 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 35, 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 30, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობაა 25

გადამზადებული პედაგოგების რაოდენობა – 12

**მიღწეული მაჩვენებელი** - 2023 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობა 80 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 30, 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 21, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა 29

**ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (კოდი 04 01 02)**

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **2 777.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2 771.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.8%**

**ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:** სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. 2-დან 6 წლამდე 650 სკოლამდელი ასაკის ბავშვია რეგისტრირებული. აქედან 350 ბიჭია და 300გოგო**.** მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებისათვის.ფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით, ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) ბაღის პროგრამები კომპლექურია და მეთოდიკა სრულყოფილი და მოქნილი. ხოლო ბავშვები ეცნობიან გარემოს, სწავლობენ მეტყველებას აზროვნებას და ემზადებიან სასკოლოდ.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები**

**საბაზისო მაჩვენებელი** - 2022 წელს სკოლამდელი ასაკის აღსაზრდელთა რაოდენობა 650 აღსაზრდელი.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** 2023 წელს აღსაზრდელთა რაოდენობა 650 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა 130 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 142 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 140 სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა 238, გადამზადებული პედაგოგების რაოდენობა 31 და ტექნიკური პერსონალი 11.

**მიღწეული მაჩვენებელი** - 2023 წელს სასკოლო მზაობის სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა, აღსაზრდელთა რაოდენობა სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 2-3 წლის ბავშვების რაოდენობა 130, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 3-4 წლის ბავშვების რაოდენობა 135, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 4-5 წლის ბავშვების რაოდენობა 135, სტანდარტის შესაბამისი მზაობის მქონე 5-6 წლის ბავშვების (სასკოლო) რაოდენობა 230 .

**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (კოდი 04 01 03)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **271.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **214.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **78.7%**

**ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:** მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა,ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება დაბა ახალდაბის საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია, ასევე სახურავზე დამონტაჟდება მზის პანელები და ქ.ბორჯომში #4 საბავშვო ბაღის სახურავის მოწყობა და შიდა კოსმეტიკური რემონტი.

**მიღწეული შედეგი:** სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებების გამართული ინფრასტრუქტურა.

**საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია (კოდი 04 02)**

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **430.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **421.8** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **98.1%**

**პროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორეციელდა დაბა ბაკურიანში საჯარო სკოლის დემონტაჟთან დაკავშირებით სასწავლო პორცესის შეუფერხებლად განხორციელების მიზნით ალტერნატიული ფართით უზრუნველყოფა( ქირა),საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის 17-ე მუხლის შესაბამისად დელეგირებული ფუნქციის შესრულებას, რომელიც თავისმხრივ მოიცავს სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტირებას. ტრანსპორტირება გულისხმობს ისეთი სოფლებიდან და დასახლებიდან სადაც არ არის სრული საჯარო სკოლა, ბავშვების წაყვანას ახლო მდებარე საჯარო სკოლებში და მათ უკან სახლში დაბრუნებას, ლიკანის სკოლის რეაბილიტაცია

**მიღწეული შედეგი:**  საჯარო სკოლების გამართული ინფრასტრუქტურა და საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

**საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (კოდი 04 03)**

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **100.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **100.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

**პროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:**

პროგრამის ფარგლებში განხოეციელდა ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება. **მიღწეული შედეგი:** პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას.

**პრიორიტეტი კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (კოდი 05 00**)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **5,197.3** | **4,937.5** | 95.00% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 1,686.5 | 1,651.5 | 97.90% |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,155.3 | 1,127.5 | 97.60% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 913.2 | 913.1 | 100.00% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242.2 | 214.4 | 88.50% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 147.0 | 143.1 | 97.30% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 384.2 | 380.9 | 99.10% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,392.9** | **3,169.0** | **93.40%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,000.1 | 1,887.0 | 94.30% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 411.7 | 409.8 | 99.50% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 453.3 | 453.3 | 100.00% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,035.1 | 923.8 | 89.30% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100.0 | 100.0 | 100.00% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 847.9 | 747.1 | 88.10% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 81.2 | 74.7 | 92.00% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285 | 284 | 99.60% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 178.7 | 176.2 | 98.60% |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 117.8 | 117.0 | 99.30% |

**სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)** დაზუსტებული გეგმა **1 686.5** ათასი ლარი, შესრულება **97.9%-**ი. (გეგმა**1 651.5** ათასი ლარი )

**სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა - საკასო ხარჯი **913.1** ათასი ლარი, გეგმა **913.2** შესრულება **100.0%-ი.**

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შუალედური შედეგები:** აღნიშნულიქვეპროგრამით მიმდინარე წელს სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა კონტინგენტით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა იასპარეზეს 155-რესპუბლიკურ,რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მათ შორის : ძიუ-დოში-18, ბ/რ ჭიდაობაში-16, რაგბში-14, მძლეოსნობაში-13, კარატეში-5, კიკ-ბოქსინგში-13, მკლავჭიდში-8,კრივში-5,ჭადრაკში-4, კალათბურთში-4, სამთო-სათხილამურო-1, ფეხბურთში-51 შეხვედრა (სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში).გასულ წელს სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელობით მაღალორგანიზებულ სპორტულ დონზე ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი ძიუ-დოში,როგორც საგაზაფხულო ისე საშემოდგომო(გოგონებსა და ვაჟაბს ) შორის, ბ/რ ჭიდაობაში. დ.ახალდაბის სტადიონზე- გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის I- II ტური. რესპუბლიკური ტურნირი ,,ქართულ ჭიდაობაში’’.

ხელი შეეწყო ქალაქსა და სოფლად მოზარდების სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში გაერთიანებას, ინტენსიური წვრთნის პროცესის მიმდინარეობას, რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ფიზიკური სრულყოფა.

**მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**საბაზისო მაჩვენებელი** 2022 წელს გაიმართა 132 სპორტული ღონისძიება.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი** 155 სპორტული ღონისძიება გაიმართა.

**მიღწეული მაჩვენებელი** 2023 წელს გაიმართება არანაკლებ 150 სპორტული ღონისძიებისა.

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 02)**

საკასო ხარჯი **214.4** ათასი ლარი, გეგმა **242.2**  შესრულება **88.5%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი „ბორჯომი 2013“

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა:** ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში.საანგარიშო პერიოდში მოხდა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება. ჩამოყალიბდა ბავშვთა სსვადასხვა ასაკობრივი საფეხბერთო გუნდები, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობენ საფეხბურთო ჩემპიონატში.

**მიღწეული შუალედური შედეგები:** ბავშვთაჩართვა ფეხბურთში.

**სპორტული ღონისძიებები: (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 02)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **147.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **143.1** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **97.3%**

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა:** ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სარაგბო კლუბი ტაო.

**მიღწეული შუალედური შედეგი:** გაზრდილიამოსახლეობის დაინტერესება.

**ატრაქციონებისა, სპორტული მოედნებისა და სასპორტო შენობების მოწყობა რეაბილიტაცია (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 03)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **384.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **380.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **93.4%**

**ქვპროგრამის განმახოერციელებელი**: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპორგრამის აღწერა და მიზანი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაძრისში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ 5 ლოკაციაზე გარე გამოყენების ქუჩის ტრენაჟორების გადახურვის რეაბილიტაციის სამუშაოები; ქ. ბორჯომში მესხეთის ქ. N43-ში და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში არსებული სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შუალედური შედეგი:** რეაბილიტირებული და მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.

**კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)**

დაზუსტებული გეგმა **3 169.0** ათასი ლარი, შესრულება **93.4%-**ი. (გეგმა **3 392.9** ათასი ლარი )

**მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** საკასო ხარჯი **409.8** შესრულება **99.5%** ( გეგმა **411.7**)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა.

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** აღნიშნული ქვეპროგრამით სუბსიდირება გაეწია ა(ა)იპ ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას. სკოლაში 2023 წელს ირიცხებოდა **307** მოსწავლე, რომლებიც სისტემატიურად მონაწილეობდნენ და იმარჯვებდნენ საერთაშორისო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში და ფესტივალებში. 2023 წელს სკოლა დაამთავრა 40 მოსწავლემ და გაიცა შესაბამისი დამამთავრაბელი მოწმობები. სამუსიკო სკოლის ორმა მოსწავლემ მონაწილეობა მიიღო ქ.პრაღაში გამართულ საერთაშორისო ფესტივალზე, თ. ამირეჯიბის სახ. საერთშორისო კოკურსში მონაწილეობა მიიღო ოთხმა მოსწსვლემ. 2023 წელს სამუსიკო სკოლის ანსამბლ ,,ოქტავამ“ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს კულტირისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ჩატარებულ კონკურსებსა და სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში.

**მიღწეული შუალედური შედეგი:** გაზრდილია მოსწავლეთა მონაწილეობა სხვადასხვა კონკურსებსა და ფესტივალებში.

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 02)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **453.3** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **453.3** შესრულება **100%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,ფონდების დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა : ინტელექტუალური თამაშები ,,რა,სად,როდის?“. აღინიშნა: სახელმწიფო დროშის დღე, პოეტებისა და მწერლების საიუბილეო თარიღები; მოეწყო ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები;გაიმართა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და ბესტსელერების განხილვა; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. წარმოდგენილ იქნა მხატვრულ-ლიტერატურული კომპოზიცია ,,ჩემი ვეფხისტყაოსანი“ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიმართა შეხვედრები - საბავშვო მწერალ ლილი ალფაიძესთან, პოეტებთან- ნათია ჯიქურაშვილთან, ხათუნა ცომაიასთან; მწერლებთან- ნათია ჯაგოდნიშვილთან, გიორგი ჭანტურიასთან, სოფიო ჯაყელთან,თეა ირემაშვილთან,გიორგი ტაბიძესთან ,ნუგზარ ბირკაიასთან,უშანგი ჯანგირაშვილთან. გაიმართა პოეტის, ექიმისა და მხატვრის - მარიზა ჯიქიას შემოქმედებითი საღამო

**მიღწეული შედეგები:** მკითხველისათვის შექმნილია მყუდრო, კომფორტული გარემო; გაზრდილია საბიბლიოთეკო ფონდი, ჩატარებულია კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ხასიათის ღონისძიებები.

**ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 03)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **1 035.1** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **923.8** შესრულება **89.3%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი.

**ქვეპროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:** კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობა და მათი დასვენების უაზრუნველყოფა.მოსწავლეთა ასაკის გათვალისწინებით მიზნობრივი წრეების, სტუდიების, ფოლკლორული ანსამბლების ჩამოყალიბება და განვითარების ხელშეწყობა ქვეყნის და მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გამართულ თვითშემოქმედებით ფესტივალებში, კონკურსებში და გამოფენებში მონაწილეობა. სოციალურად მნიშვნელოვანი პროექტების, ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულების მოყვარულთა გაერთიანებების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა. შესაბამისად , 2023 წელს კ/ცენტრსა და დაქვემდებარებულ ერთულებში დასაქმებულია 97 თანამშრომელი, მ/შ 55 ქალი ხოლო ბენეფიციართა საერთო რაოდენობა შეადგენს 400 ბავშვს მ/შ კ/ცენტრში 210. კ/ცენტრში ფუნქციონირებს 2 ქორეოგრაფიული სტუდია, 1 თანამედროვე ცეკვების სტუდია, , ვოკალური სტუდის 1 ჯგუფი,, , სახალხო ანსამბლი და 2 გოგონათა ფოლკლორული ანსამბლი. ცენტრთან ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფება 10 სასოფლო კლუბი, მოსწავლე- ახალგაზრდობისა და წაღვერის კულტურის სახლები. მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში ფუნქციონირებს შემდეგი შემსწავლელი წრეები: ხეზე კვეთის წრე, ტიხრულ მინანქარზე მუშაობის წრე, გობელინზე ქსოვის და ხელნაკეთი თოჯინების შემსწავლელი წრეები, ფერწერისა და გრაფიკის შემსწავლელი წრე, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი სტუდია, მხატვრული კითხვის შემსწავლელი წრე. ქართული ხალხური ცეკვების შემსწავლელი წრე. სამეჯლისო ცეკვების წრე. მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის ბენეფიციართა რაოდენობაა 120 ბავშვი. წაღვერის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი, საესტრადო და ვოკალური ჯგუფები, ხალხური საკრავების შემსწავლელი ჯგუფი და ფოლკლორული ანსამბლი და საბავშვო თეატრალური წრე. წაღვერის კ/სახლის ბენეფიციართა რაოდენობა შეადგენს 100 ბავშვს. სასოფლო კლუბებში ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული წრეები. სასოფლო კლუბების ბენეფიციართა რაოდნობა შეადგენს 30 მოსწავლეს.

**ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი (კოდი 05 02 01 05)** საკასო ხარჯი **100.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100% (გეგმა 100.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, აგრეთვე განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა: კერძოდ ატრაქციონების შეკეთება ზაფხულის სეზონისთვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა. სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა.

**ეროვნული,სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 05 02 02)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **847.9** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **747.1** შესრულება **88.1%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ბორჯომის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური (კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეული, სახალხო, გასართობი სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას. ღონისძიებები რომელიც მრავალი წელია ტარდება, გათვლილია ბორჯომში მცხოვრებ ყველა ასაკის და გემოვნების ადამიანებზე, ასევე ზაფხულისა და ზამთრის სეზონის გახანგრძლივებასა და ტურისტებისთვის სასიამოვნო, გასართობი გარემოს შექმნაზე. პროგრამები არის დატვირთული გასართობი-შოუ ელემენტებით, კონცერტებით, სპორტული აქტივობებით, ქართული ტრადიციული კულტურის წარმოჩენით. პროგრამა ითვალისწინებს საერთაშორისო და რეგიონალური ფესტივალების გამართვას. კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალები იმართება ყოველწლიურად და ითვალისწინებს ნიჭიერი ახალგაზრდების წარმოჩენას, მათ წახალისებას და დაჯილდოებას. სამეწარმეო ფესტივალის მიზანია ადგილობრივი მცირე მეწარმეების ხელშეწყობა, მათი პროდუქციის გამოფენა -გაყიდვების მოწყობა და პარალელურად სასიამოვნო, სადღესასწაულო გარემოს შექმნა. სოციალური აქტივობების მთავარი მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბენეფიციარების: შშმ პირების, მრავალშვილიანი ოჯახების, ეთნიკური უმცირესობების საზოგადოებასთან და გარემოსთან ინტეგრაციაში ხელშეწყობა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარებაზე ზრუნვა, მუნიციპალიტეტის შესახებ ცნობადობის ზრდა, რაც შესაძლებელია, მიღწეულ იქნას მოწვეული ინფო და პრეს-ტურებით, ასევე, მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით სხვადასხვა ტურისტულ ღონისძიებაში (ბაზრობები, გამოფენები და სხვ.). ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი სახის ღონისძიებები: ახალი წლის ღონისძიება, ქალთა დღესასწაულები, შშმ პირების და ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის პროგრამა, კლასიკური მუსიკის კონკურსი, ფოლკლორული ფესტივალი, ტურისტული სეზონის გახსნა და ტურისტული დღეები, სოფელებში გაიმართება სახელობითი დღეები და სახალხო ღონისძიებები (ტაძრისში - გიორგი ათონელის ხსენების დღე, დღესასწაული ზედა ზონის სოფლებში, დაბა ახალდაბაში), და სხვადასხვა ღონისძიებები, პროექტების ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ "სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია"

**მიღწეული შედეგი:** გაზრდილია მოსახლეობის დაინტერესება კულტურულ ღონისძიების მიმართ - გაიზადრა დასწრება დარბაზში და ღია ცის ქვეშ ჩატარებულ კონცერტებსა და ღონისძიებებზე. შეინიშნება ახალგაზრდების გააქტიურება, მათი დასწრება და ინტერესი, ასევე გაზრდილია კმაყოფილების დონე (პირისპირი ინტერვიუ). ადგილობრივი მცირე მეწარმეები მონაწილეობდნენ სხვადასხვა ღონისძიებებში, როგორიცაა „ბორჯომობა“, საახალწლო გამოფნა-გაყიდვები“, შშმ პირებისათვის განხორციელდა სპექტაკლის ჩვენება, ტკბილეულის პაკეტებით დასაჩუქრება და სხვა.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 02 03)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **74.7** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **81.2** შესრულება **92.0%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქალაქ ბორჯომში წმინდა ნინოს ქუჩა N11-ში ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (ქვეპროგრამი კოდი 05 02 04)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **285.0** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **284.0** შესრულება **99.6%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქია.

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი რელიგიური ორგანიზაციების საქმიანობის ხელშეწყობა, არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა.

**ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) (კოდი 05 02 06)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **178.7** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **176.2** შესრულება **98.6%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ბორჯომის მერიის ადმინისტრაციული სამსახური (კულტურის განყოფილება)

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა ახალგაზრდების ჩართულობა საზოგადოებრივ, კულტურულ, სპორტულ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, განავითარდა ახალგაზრდების მხრიდან ეკონომიკის სხვადასხვა დარგებში თვითრეალიზების შესაძლებლობები, რაც ხელს შეუწყობს მათ პროფესიულ განვითარებასა და კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საკუთარი პოტენციალის სრულფასოვნად რეალიზებისა და დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესების მიზნით. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობას (დახმარებას) და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე, მუნიციპალიტეტის მიზანია წარმატებული სტუდენტების მოტივაციის ამაღლების და მათი პროფესიული გაძლერების მიზნით მათი წახალისება და ხელშეწყობა.

**საინფორმაციო მომსახურეობა (კოდი 05 03)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **118.7** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **117.0** შესრულება **99.3%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. განხორციელდა ტელევიზიასთან და პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც საჯაროდ შუქდებოდა საკრებულოს სხდომები, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრები და გაერთიანებული თათბირები, რომელიც შეიცავდა საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.

**პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (კოდი 06 00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,572.5** | **4,131.0** | 90.3% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **133.7** | **132.0** | 98.7% |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 118.7 | 117.8 | 99.2% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 14.3 | 95.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,438.8** | **3,999.0** | **90.1%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,914.0 | 1,709.9 | 89.3% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 447.0 | 431.2 | 96.5% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.6 | 2.5 | 68.1% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 4.2 | 70.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 177.0 | 147.0 | 83.1% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 3.0 | 0.5 | 16.7% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 36.7 | 26.4 | 71.8% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 3.6 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 311.0 | 310.5 | 99.8% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 12.3 | 12.3 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 449.2 | 400.8 | 89.2% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 663.4 | 633.5 | 95.5% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 223.5 | 89.4% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 162.0 | 93.1 | 57.5% |

**ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **132.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.7%** (გეგმა  **133.7**) ათასი ლარი.

**ჯანდაცვის ცენტრი:** (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 01)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის ჯანდაცვის ცენტრი

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: სალასო ხარჯმა შეადგინა **117.8** ათასი ლარი შესრულება **99.2%** (გეგმა**118.7** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და შედეგი:** მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება; მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) იმუნიზაცია, ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

**შედეგის ინდიკატორი:** ინფექციური დაავადებების დროული გამოვლენა და იმუნიზაცია.

**ამბოლატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუერობის ხელშეწყობა** (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 02)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **15.0** ათასი ლარი შესრულება **95.0%** (საკასო ხარჯი **14.3** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა,შპს "რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი"-ს ბაკურიანის სამედიცინო დაწესებულების გამართული ფუნქციონირებისთვის, სერვისების უწყვეტი მიწოდების მიზნით, ზამთრის სეზონის დადგომასთან დაკავშირებით, ექიმი ტრავმატოლოგის საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა.

**სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 02)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **3 999.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.1%** (გეგმა  **4 438.8**) ათასი ლარი.

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ სოციალურად დაუცველი მომსახურეობის ცენტრი.

**მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურეობა (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფის სამსახური.

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **1** **709.9** ათასი ლარი შესრულება **89.3%** (გეგმა**1 914.0** ათასი ლარი)

**პროგრამის აღწერა და მიზანი.** აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდა ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით. დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას.100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად.

**მიღწეული შედეგი:** სამედიცინო მომსახურეობაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა:

**შედეგების ინდიკატორი:**

**საბაზისო მაჩვენებელი:** 2022 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 935 ბენეფიციარმა

**დაგემილი მაჩვენებელი:** 1500 ბენეფიციარზე

**მიღწელი მაჩვენებელი:** 2023 წელს ისარგებლა 1630 ბენეფიციარმა.

**ა(ა)იპ**  **ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მომსახურეობის ცენტრი. (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 02)** **ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **431.2** ათასი ლარი შესრულება **96.5%** (გეგმა **447.0** ათასი ლარი)

ქვე**პროგრამის აღწერა და მიზანი.** ქ.ბორჯომში სოციალურად დაუცველი და შეზღუდული მოსახლეობის საკვებით და ერთჯერადად სადილით მომსახურეობა.

**შუალედური შედეგი:** სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

**საბაზისო მაჩვენებელი:** 2022 წელს მომსახურეობით ისარგებლა 165 ბენეფიციარმა.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი:** 2023 წელს დაგეგმილ მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა 175 ბენეფიციარი.

**მიღწეული მაჩვენებელი:** 2023 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 175 ბენეფიციარმა.

**ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები: (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 03)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2.5** ათასი ლარი შესრულება **68.1%** (გეგმა **3.6** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი.** მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თიტოეიულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

**შუალედური შედეგი:** ტერიტორიული მთლიანობის მებრძოლთა და დაღუპულთა ოჯახების დახმარება.

**საბაზისო მაჩვენებელი:** 2022 წელს მომსახურეობით ისარგებლა 30 ბენეფიციარმა.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი:** 2023 წელს დაგეგმილ 30 ბენეფიციარი.

**მიღწეული მაჩვენებელი:** 2023 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 14 ბენეფიციარმა.

**მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და მათთან გათანაბრებულთა ერთჯერადი დახმარება 9 მაისს და 26 მაისს „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“- სთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 04)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **4.2** ათასი ლარი შესრულება **70.0%** (გეგმა **6.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი.** ქვეპროგრამით მომსახურეობა გაეწია დიდი სამამულო ომისა და მათთან გათანაბრებული ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას: დ/ს ომის ვეტერანებზე -300ლარი, გათანაბრებულებზე - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. ხოლო 26 მაისს „საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე“- სთან დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება ითვალისწინებს დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე .

**შუალედური შედეგი:** ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებული ოჯახების ფინასური დახმარება.

**ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება. (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 05)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **147.0** ათასი ლარი შესრულება **83.1%** (გეგმა **177.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი.** დახმარება გაეწია ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 200-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად ,რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით.

**შუალედური შედეგი:** ახლადაბადებული ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარება

**საბაზისო მაჩვენებელი:** 2022 წელს ქვეპროგრამით ისარგებლა 200 ბენეფიციარმა.

**დაგეგმილი მაჩვენებელი:** 2023 წელს დაგეგმილია 200 ბენეფიციარი.

**მიღწეული მაჩვენებელი:** ისარგებლა 134 ბენეფიციარმა.

**18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება. ქვეპროგრამის კოდი (06 02 06)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **0.5** ათასი ლარი შესრულება **16.7%** (გეგმა **3.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია დედ-მამით ობოლ ბავშვთა კვებისა და განათლების მიღებისთვის ყოველთვიური დახმარება 250 ლარის ოდენობით და ერთჯერადად წელიწადში საკურორტო მომსახურება.

**სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი. (ქვეპროგრამის კოდი (06 02 07)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **26.4** ათასი ლარი შესრულება **71.8%** (გეგმა **36.7** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების და უკიდურესად გაჭირვებული მოქალაქეების ბინის ქირით უზრუნველყოფა.

**ღვაწმოსილი ადამიანების დახმარება. ქვეპროგრამის კოდი (06 02 08)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **3.6** ათასი ლარი შესრულება **100%** (გეგმა **3.6** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოციალური დახმარების ძირითადი მიზანია ღვაწლმოსილი ადამიანების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამით გაიცემა ყოველთვიური მატერიალური დახმარება . რაც წარმოადგენს ღვაწლმოსილი ადამიანების სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მათ მატერიალურ და მორალურ მხარდაჭერა.

**18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება ქვეპროგრამის კოდი (06 02 09)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **310.5** ათასი ლარი შესრულება **99.8%** (გეგმა **311.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარება გაიცა 250 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით იმ ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. ხოლო 200 ლარის ოდენობით და ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარით დახმარება გაიცა იმ ოჯახებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში. ასევე 200 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდებიან 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი ჰყავთ შშმ პირი. სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა,დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება შობადობის წახალისების გზით.

**ქვეპროგრამი შედეგი:** მრავალშვილიანი ოჯახების ფინანსური თანადგომა.

**მიღწეული შუალედური შედეგის ინდიკატორი:**

**საბაზისო მაჩვენებლები:** 2022 წელს ისარგებლა 100 ოჯახმა.

**დაგეგმილი მაჩვენებლები:** საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო107 ოჯახზე.

**მიღწეული მაჩვენებლები:** ისარგებლა 108 ოჯახმა.

**მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა ქვეპროგრამის კოდი (06 02 11)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **400.8** ათასი ლარი შესრულება **89.2%** (გეგმა **449.2** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის თანადგომა, ფინანსური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 150 ლარით ის სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 100 ლარით. დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. დიალიზზე მყოფი მოქალაქეების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა მოხდეს წმ. პანტელეიმონ მკურნალის სახელობის კლინიკის მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ფორმა 100 ით (დედანით ერთჯერადად , ანგარიშ ფაქტურით აფთიაქიდან დაფინანსდეს ყოველთვიურად 100 ლარით. მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები 100 ლარის ოდენობით, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.

150 ლარით დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, ესაჭირეობათ მედიკამენტების და ჰიგიენული საშუალებების შეძენა. მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე. წლიური ლიმიტი განისაზღვროს 1000 ლარით.კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. დაფინანსდება ოჯახში მცხოვრები თითოეული ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვი ერთჯერადად არაუმეტეს 100 ლარისა. სრული დაფინანსება გაეწიოთ რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებს მთელი წლის მანძილზე. განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა შეადგენს 65 000-ს და დახმარება გაეწიოთ 200 ლარის ოდენობით.

**სოციალური დახმარებები კოდი (06 02 12)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **633.5** ათასი ლარი შესრულება **95.5%** (გეგმა **663.4** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე 300 ლარის ოდენობით, 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა. 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე"ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით. ასევე ხორციელდება ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად. ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება: მარტოხელა სოციალურად დაუცველ დედებზე (160 ათ ქულამდე) 100 ლარის ოდენობით, 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიან ოჯახების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით, ამასთანავე,ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე, დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე, მარტოხელა მშობლებზე, 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე, დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერან ინვალიდებზე(დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

**ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების ქვეპროგრამა (06 02 13)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **223.5** ათასი ლარი შესრულება **89,4%** (გეგმა **250.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუდმივად მცხოვრები და განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად არანაკლებ 1 (ერთი) წლის განმავლობაში რეგისტრირებული ონკოლოგიური ბენეფიციარების დაფინანსებას. პროგრამით ისარგებლებენ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი.

დაფინანსების მისაღებად წარმოდგენილი უნდა იყოს ფორმა N100 გაცემული შესაბამისი ონკოლოგიური დაწესებულების მიერ(დედანი), ანგარიშ-ფაქტურა (დედანი) და კალკულაცია (დედანი). ხოლო III და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიურ პაციენტებს, რაიონის ონკოლოგის ან ოჯახის ექიმის მიერ შევსებული ფორმა #100-ის (ჩანაწერი მედიკამენტების ჩამონათვალით), რეცეპტის და აფთიაქიდან წარმოდგენილი კალკულაციის(დედანი) საფუძველზე გაეწიოს დახმარება ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.

**ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერის ქვეპროგრამა (06 02 14)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **93.1** ათასი ლარი შესრულება **57.5%** (გეგმა **162.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მიზანია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.

ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას.

**განმარტება**: მომართვიანობის ნაკლებობა.

**ინფორმაცია არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების შესახებ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის დაზუსტებული** | **2023 წლის საკასო** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **12,580.7** | **12,370.8** | **98.3%** |
|  | **ხარჯები** | **12,156.6** | **12,049.1** | **99.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **12,149.8** | **12,042.4** | **96.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **6.8** | **6.7** | **98.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **324.2** | **221.8** | **68.4%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **631.3** | **98.6%** |
|  | **ხარჯები** | **631.6** | **622.3** | **98.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **631.6** | **622.3** | **98.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **9.0** | **100.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **405.0** | **396.3** | **97.9%** |
|  | **ხარჯები** | **405.0** | **396.3** | **97.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **405.0** | **396.3** | **97.9%** |
|  | **სხვა ხარჯი** |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **326.3** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **325.8** | **325.0** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **325.8** | **325.0** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **96.8%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **113.5** | **112.7** | **99.3%** |
|  | **ხარჯები** | **112.0** | **111.2** | **99.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **109.9** | **109.1** | **99.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.0** | **97.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **99.9%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **1,711.5** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,649.0** | **1,642.8** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,649.0** | **1,642.8** | **99.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **68.6** | **68.6** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **2,077.0** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,036.6** | **2,036.6** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,036.6** | **2,036.6** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **43.4** | **40.4** | **93.1%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **413.2** | **397.2** | **96.1%** |
|  | **ხარჯები** | **413.2** | **397.2** | **96.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **413.2** | **397.2** | **96.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  | **#DIV/0!** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **2,771.0** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **2,763.7** | **2,757.1** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,763.7** | **2,757.1** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13.9** | **13.9** | **100.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **100.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **100.0** | 100.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **100.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **913.2** | **913.1** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **910.2** | **910.2** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **908.3** | **908.2** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯი** | **1.9** | **1.9** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.9** | **2.9** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **242.2** | **214.4** | **88.5%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **211.0** | **88.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **211.0** | **88.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.4** | **96.6%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **409.8** | **99.5%** |
|  | **ხარჯები** | **410.7** | **408.8** | **99.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **409.9** | **408.1** | **99.6%** |
|  | **სხვა ხარჯი** | **0.8** | **0.7** | **89.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **1.0** | **100.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **453.3** | **453.3** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **419.1** | **419.1** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **419.1** | **419.1** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **34.3** | **34.3** | **100.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,035.1** | **923.8** | **89.3%** |
|  | **ხარჯები** | **891.9** | **879.9** | **98.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **890.2** | **878.2** | **98.7%** |
|  | **სხვა ხარჯი** | **1.7** | **1.7** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **143.2** | **43.9** | **30.7%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **100.0** | **100.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1.6** | **1.6** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1.61** | **1.61** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **98.4** | **98.4** |  |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **284.0** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **284.0** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **284.0** | **99.6%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **118.7** | **117.8** | **99.2%** |
|  | **ხარჯები** | **118.7** | **117.8** | **99.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **117.8** | **99.2%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **431.2** | **96.5%** |
|  | **ხარჯები** | **443.9** | **428.1** | **96.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **443.6** | **427.8** | **96.4%** |
|  | **სხვა ხარჯი** | **0.3** | **0.3** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **100.0%** |