**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
|
| **I. შემოსავლები** | **44,268.0** | **23.505.4** | **20.419.5** |
| გადასახადები | **17,412.4** | **11,371.5** | **10.071.2** |
| გრანტები | **10,868.0** | **4.505.4** | **1.679.5** |
| სხვა შემოსავლები | **15,987.6** | **7.628.5** | **8.668.9** |
| **II. ხარჯები** | **34.509.3** | **19.455.4** | **14.831.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,778.5** | **1.889.3** | **1.698.9** |
| საქონელი და მომსახურება | **5.551.6** | **3.141.7** | **1.635.8** |
| პროცენტი | **11.4** | **6.5** | **6.1** |
| სუბსიდიები | **18,793.2** | **10.143.3** | **8.541.7** |
| გრანტები | **156.2** | **140.0** | **140.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3,699.8** | **2.387.2** | **2.199.2** |
| სხვა ხარჯები | **2,518.6** | **1.747.1** | **609.2** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **9.758.7** | **4.050.2** | **5.588.5** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **21.455.2** | **10.152.3** | **3.107.9** |
| ზრდა | **21.955.2** | **10.292.3** | **3.528.3** |
| კლება | **500.0** | **140.0** | **420.2** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 11,696.5** | **- 6,102.1** | **2.480.6** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 11,752.1** | **- 6,129.9** | **2.452.8** |
| კლება | **11,752.1** | **6,129.9** | **- 2.452.8** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11,752.1** | **6,129.9** | **- 2.452.8** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 27.8** | **- 27.8** |
| კლება | **55.6** | **27.8** | **27.8** |
| საშინაო | **55.6** | **27.8** | **27.8** |
| სესხები | **-** |  | **-** |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | **27.8** | **27.8** |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **0.0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **44.768.0** | **23.645.5** | **20.839.9** |
| შემოსავლები | 44.268.0 | 23.505.4 | 20.419.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 500.0 | 140.0 | 420.4 |
| **გადასახდელები** | **56.520.1** | **29.775.4** | **18.387.1** |
| ხარჯები | 34.509.3 | 19.455.3 | 14.831.1 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21.955.2 | 10.292.3 | 3.528.3 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 11.852..1** | **- 6.129.9** | **2.452.8** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის შემოსულობების გეგმა განსაზღვრულია **23 645.5** ათასი ლარი, ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **20 839.9**  ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2024 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **46.5%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **10 071.2** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 48.3%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **1 679.5** ათასი ლარი (შემოსულობების 8.1%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **8 668.9**  ათასი ლარი (შემოსულობების 41.6%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **420.4** ათასი ლარი (შემოსულობების 2.0%)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **20419.5** | **98.0%** |
| გადასახადები | 10071.2 | **48.3%** |
| გრანტები | 1679.5 | **8.1%** |
| სხვა შემოსავლები | 8668.9 | **41.6%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 420.4 | **2.0%** |
| **სულ:** | **20839.9** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების**

**მდგომარეობა შემდეგია:**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **44,268.0** | **23,505.5** | **20,419.5** | **- 3,085.9** | **86.9%** |
| გადასახადები | 17,412.4 | 11,371.5 | 10,071.2 | - 1,300.3 | **88.6%** |
| გრანტები | 10,868.0 | 4,505.5 | 1,679.5 | - 2,826.0 | **37.3%** |
| სხვა შემოსავლები | 15,987.6 | 7,628.5 | 8,668.9 | 1,040.4 | **113.6%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500.0** | **140.0** | **420.4** | **280.4** | **300.3%** |
| **სულ:** | **44,768.0** | **23,645.5** | **20,839.9** | **- 2,805.5** | **88.1%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **23 505.5** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **20 419.5** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **86.9%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **11 371.5**  ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **10 071.2** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **88.6%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის გეგმა ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით: ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **8 271.5** ათასს ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(6 998.6)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **84.6%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **5 810.8**  ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **965.1** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 18.2** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **126.0** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **78.6** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **3 100.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **3072.6** ათასს ლარს, შესრულდა **99.1%-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან  **1 157.6** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **1 914.9** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2024 წლის სამი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **1 679.5** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **4 505.4** ათას ლარს შესრულება  **37.3%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წელის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **10,868.0** | **4,505.4** | **1,679.5** | **2,825.90** | **37.3%** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 340.4 | 170.2 | 170.2 | 0 | 100.0% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 105.7 | 94.2 | 85.0 | 9.2 | 90.2% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 9,977.9 | 3,797.0 | 980.3 | 2816.7 | 25.8% |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | **444.0** | **444.0** | **444.0** | **0.0** | **100.0%** |
| **მათ შორის :** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების | 444.0 | 444.0 | 444.0 | 0.0 | 100.0% |
| განხორციელების თაობაზე |

**სხვა შემოსავლები:**  სხვა შემოსავლების 2024 წლის ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა **7 628.5** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **8 668.9** ათასი ლარი ანუ გეგმის **103.8%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **41.6%**-ს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **6 225.7** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**6 000.0** ათასი ლარი) **103.8%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **630.7** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**380.0** ათასი ლარი)  **166.0%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავალმა შეადგინა **5 595.0** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**5 620.0** ათასი ლარი) **99.6%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **5 575.6**ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **19.4** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **1 566.0** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**803.0** ათსი ლარი) - **191.8**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **1 549.4** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **85.6** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **1 150.9** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **312.9** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **16.6** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **836.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**725.0)** ათასი ლარი **- 115.3%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **41.0** ათასი ლარი რაც გეგმის (**87.0** ათასი ლარი) **47.7%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **32.5** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 8.5** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვის გეგმა** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **სხვა შემოსავლები** | **15,987.6** | **7,628.5** | **8,668.9** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12,700.6** | **6,000.0** | **6,225.7** |
| **პროცენტები** | **700.6** | **380.0** | **630.7** |
| **რენტა** | **12,000.0** | **5,620.0** | **5,595.0** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,637.00** | **816.50** | **1,566.00** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,607.00** | **803.00** | **1,549.40** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 157.0 | 97.0 | 85.6 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | - | - |  |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 500.0 | 1150.9 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 450.0 | 206.0 | 312.9 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **13.5** | **16.6** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,500.0** | **725.0** | **836.2** |
| **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **150.0** | **87.0** | **41.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.0** | **87.0** | **32.5** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2024 წლის ექვსი თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **420.4** ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო და სასოფლო მიწის გაყიდვიდან **314.7** ათასი ლარი და ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან **105.8** ათასი ლარი, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-6 129.9**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**2 452.8**) ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა **29 775.4** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **18 387.1** ათასი ლარი.

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **7.1** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **9758.4** | **5222.4** | **4008.2** | **76.7%** | **21.8%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6150.9 | 3083.3 | 2543.3 | 82.5% | 13.8% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6025.5 | 3074.5 | 2540.8 | 82.6% | 13.8% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 125.3 | 8.9 | 2.5 | 27.6% | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 82.0 | 44.3 | 33.9 | 76.5% | #DIV/0! |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3525.5 | 2094.8 | 1430.9 | 68.3% | 7.8% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **11593.9** | **5319.8** | **1410.1** | **26.5%** | **7.7%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 10014.1 | 4884.7 | 1317.9 | 27.0% | 7.2% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 10014.1 | 4884.7 | 1317.9 | 27.0% | 7.2% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1579.8 | 435.1 | 92.2 | 21.2% | 0.5% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6275.6** | **2574.5** | **1454.5** | **56.5%** | **7.9%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2585.0 | 1342.9 | 1241.9 | 92.5% | 6.8% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 211.9 | 106.9 | 5.2 | 4.9% | 0.0% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3478.7 | 1124.7 | 207.3 | 18.4% | 1.1% |
| **7.6** | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **10808.7** | **6901.6** | **3846.6** | **55.7%** | **20.9%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1420.1 | 1215.1 | 463.1 | 38.1% | 2.5% |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1356.0 | 822.0 | 368.1 | 44.8% | 2.0% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1353.5 | 812.0 | 630.4 | 77.6% | 3.4% |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6679.0 | 4052.5 | 2385.0 | 58.9% | 13.0% |
| **7.7** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **159.7** | **93.8** | **58.7%** | **0.5%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0% | 0.1% |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 274.3 | 135.2 | 71.3 | 52.7% | 0.4% |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 78.9% | #DIV/0! |
| **7.8** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9370.2** | **4679.3** | **3116.7** | **66.6%** | **17.0%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5630.9 | 2541.6 | 1523.0 | 59.9% | 8.3% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3363.3 | 1953.6 | 1438.2 | 73.6% | 7.8% |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 291.0 | 149.0 | 143.0 | 96.0% | 0.8% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 85.0 | 35.0 | 12.6 | 35.9% | 0.1% |
| **7.9** | **განათლება** | **4054.0** | **2156.3** | **1,966.4** | **91.2%** | **10.7%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3740.4 | 1905.8 | 1,730.1 | 90.8% | 9.4% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 213.7 | 170.5 | 161.3 | 94.6% | 87.7% |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 100.0 | 80.0 | 75.0 | 93.8% | 0.9% |
| **7 10** | **სოციალური დაცვა** | **4360.6** | **2761.9** | **2490.9** | **90.2%** | **13.5%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2327.2 | 1,702.1 | 1601.0 | 94.1% | 8.7% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 460.1 | 232.2 | 174.3 | 75.1% | 0.9% |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 625.7 | 317.1 | 279.7 | 88.2% | 1.5% |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0.0 | - | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50.0 | 30.0 | 19.6 | 65.3% | 0.1% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 897.6 | 480.6 | 416.3 | 86.6% | 2.3% |
|  | **სულ** | **56520.1** | **29775.4** | **18387.1** | **61.8%** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლში (გეგმა-ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაზე** 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **5 222.4** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **4 008.2** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **76.7 %** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **21.8%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **5 319.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **1 410.1** ათასი ლარი, შესრულება **26.5%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **7.7%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **2 574.5** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 454.5** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **56.5%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **7.9 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 846.6** ათასი ლარი, გეგმა **6 901.6** ათასი ლარი და შესრულება **55.7%**  აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **20.9%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **159.7** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **93.8** ათასი ლარი, შესრულება **58.7%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **4.679.3** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **3.116.7** ათასი ლარი, შესრულება **66.6%.**  ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რებილიტაციის ხარჯები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **14.1%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2 156.3** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 966.4** ათასი ლარი, შესრულება **91.2%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **10.7%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 490.9** ათასი ლარი, გეგმა **2 761.9** ათასი ლარი, შესრულება **90.2%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **13.5%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლისგეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **1,889.3** | **1,698.9** | **89.9%** | **9.2%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **5,551.6** | **3,141.7** | **1,635.8** | **52.1%** | **8.9%** |
| **პროცენტები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **94.6%** | **0.0%** |
| **სუბსიდიები** | **18,793.2** | **10,143.3** | **8,541.7** | **84.2%** | **46.5%** |
| **გრანტები** | **156.2** | **140.0** | **140.0** | **100.0%** | **0.8%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,699.8** | **2,387.2** | **2,199.2** | **92.1%** | **12.0%** |
| **სხვა ხარჯები** | **2,518.6** | **1,747.3** | **609.2** | **34.9%** | **3.3%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21,955.2** | **10,292.3** | **3,528.3** | **34.3%** | **19.2%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.2%** |
| **გადასახდელების ჯამი:** | **56,520.1** | **29,775.4** | **18,387.1** | **61.8%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 698.9** ათასი ლარი, შესრულება **89.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **9.2%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 635.8**  ათასი ლარი, შესრულება  **52.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **8.9%**-ს.

**პროცენტზე** გაწეულმა ხარიმა შეადგინა **6.1** ათასი ლარი, შესრულება **94.6%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **0.0%-**ს.

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **8 541.7** ათასი ლარი, შესრულება **84.2%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **46.5%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **140.0** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0. 8%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 199.2** ათასი ლარი, შესრულება **792.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **12%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **609.2** ათასი ლარი შესრულება **34.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **3.3%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 528.3** ათასი ლარი, შესრულება **34.3%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **19.2%.**

**ვალდებულებების კლებაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **27.8** ათასი ლარი, შესრულება **100.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.2%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
|
|  | **სულ გადასახდელები** | **56,520.1** | **29,775.4** | **18,387.1** | **61.8%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,758.4** | **5,222.4** | **4,008.2** | **76.7%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **3,074.5** | **2,540.8** | **82.6%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,440.0 | 725.7 | 684.6 | 94.3% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 4,585.5 | 2,348.8 | 1,856.2 | 79.0% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **207.3** | **53.2** | **36.4** | **68.4%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **110.3** | **0.9** | **-** | **0.0%** |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **10.0** | **-** | 0.0% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **8.0** | **2.5** | **30.6%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **34.3** | **33.9** | **99.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **2,094.8** | **1,430.9** | **68.3%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26,093.2** | **13,452.9** | **5,469.2** | **40.7%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **9,215.8** | **4,204.4** | **699.6** | **16.6%** |
| **02 01 01** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 5,597.7 | 2,268.1 | 113.7 | 5.0% |
| **02 01 02** | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1,328.1 | 668.8 | 115.3 | 17.2% |
| **02 01 04** | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670.0 | 335.0 | 270.7 | 80.8% |
| **02 01 05** | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,620.0 | 932.5 | 200.0 | 21.4% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **822.0** | **368.1** | **44.8%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 624.0 | 450.0 |  | 0.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732.0 | 372.0 | 368.1 | 98.9% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,353.5** | **812.0** | **630.4** | **77.6%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 945.0 | 582.0 | 443.7 | 76.2% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408.5 | 230.0 | 186.7 | 81.2% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,587.8** | **2,360.6** | **844.2** | **35.8%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1,420.1 | 1,215.1 | 463.1 | 38.1% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 682.0 | 432.0 | 63.1 | 14.6% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,485.7 | 713.5 | 318.0 | 44.6% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,829.3** | **1,305.6** | **280.2** | **21.5%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 211.9 | 106.9 | 5.2 | 4.9% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 3,032.1 | 861.1 | 30.1 | 3.5% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 446.6 | 263.5 | 177.3 | 67.3% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 138.7 | 74.1 | 67.7 | 91.4% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **1,820.3** | **1,654.4** | **90.9%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2,320.0 | 1,140.0 | 1,036.1 | 90.9% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 798.3 | 680.3 | 618.3 | 90.9% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,250.3** | **825.8** | **178.9** | **21.7%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **941.2** | **941.2** | **788.9** | **83.8%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,441.1** | **361.1** | **24.5** | **6.8%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** |  |  |  | **#DIV/0!** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,585.0** | **1,342.9** | **1,241.9** | **92.5%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 2,585.0 | 1,342.9 | 1,241.9 | 92.5% |
| **04 00** | **განათლება** | **4,054.0** | **2,156.3** | **1,966.4** | **91.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **1,905.8** | **1,730.1** | **90.8%** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 3,734.6 | 1,900.0 | 1,724.4 | 90.8% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100.0% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **213.7** | **170.5** | **161.3** | **94.6%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **80.0** | **75.0** | **93.8%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,370.2** | **4,679.3** | **3,116.7** | **66.6%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,910.9** | **2,341.6** | **1,523.0** | **65.0%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,743.5 | 1,000.0 | 832.1 | 83.2% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1,370.2 | 800.0 | 694.1 | 86.8% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 373.3 | 200.0 | 138.0 | 69.0% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 182.4 | 171.7 | 161.4 | 94.0% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 2,985.0 | 1,170.0 | 529.5 | 45.3% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,374.3** | **2,302.6** | **1,581.2** | **68.7%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,361.5 | 1,378.9 | 1,232.4 | 89.4% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 461.4 | 246.0 | 231.1 | 93.9% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 586.0 | 299.0 | 261.3 | 87.4% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,114.1 | 633.9 | 598.5 | 94.4% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 200.0 | 200.0 | 141.6 | 70.8% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 709.5 | 392.5 | 160.4 | 40.9% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 720.0 | 200.0 |  | 0.0% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 291.0 | 149.0 | 143.0 | 96.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 292.3 | 182.3 | 45.4 | 24.9% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **35.0** | **12.6** | **35.9%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,659.3** | **2,921.6** | **2,584.7** | **88.5%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **159.7** | **93.8** | **58.7%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 274.3 | 135.2 | 71.3 | 52.7% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 78.9% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,360.6** | **2,761.9** | **2,490.9** | **90.2%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,597.7 | 1,239.6 | 1,168.0 | 94.2% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460.1 | 232.2 | 174.3 | 75.1% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 82.5% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 85.7% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220.0 | 110.0 | 82.8 | 75.3% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 50.0 | 30.0 | 19.6 | 65.3% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328.2 | 164.1 | 157.5 | 96.0% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 479.6 | 322.4 | 304.2 | 94.4% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 851.4 | 434.9 | 371.5 | 85.4% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 140.0 | 128.8 | 92.0% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 77.5 | 43.0 | 39.4 | 91.6% |

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **680.0** ათასი ლარი. .საანგარიშო პერიოდში ფონდი გაიზარდა **200.0** ათასი ლარით და შეადგინა **880.0** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში 2024 წლის ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **704.5** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/11/2024 | 16. 16240114 | 6815.00 | 6815.00 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/11/2024 | 16. 16240114 | 4521.00 | 4521.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/22/2024 | 16. 16240226 | 14786.00 | 14042.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/22/2024 | 16. 16240226 | 8048.00 | 8047.00 |
| 5 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/25/2024 | 16. 1624025001 | 6150.00 | 6149.00 |
| 6 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/26/2024 | 16. 1624026001 | 13866.00 | 12672.00 |
| 7 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/26/2024 | 16. 1624026001 | 31223.00 | 31223.00 |
| 8 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 1/26/2024 | 16. 16240266 | 3000.00 | 3000.00 |
| 9 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/30/2024 | 16. 16240304 | 550.00 | 545.00 |
| 10 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/1/2024 | 16. 16240325 | 2440.00 | 2423.00 |
| 11 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/1/2024 | 16. 16240326 | 26233.00 | 14845.00 |
| 12 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/1/2024 | 16. 16240326 | 2134.00 | 2134.00 |
| 13 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/7/2024 | 16. 16240383 | 32236.00 | 23000.00 |
| 14 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/7/2024 | 16. 16240383 | 15666.00 | 15611.00 |
| 15 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/7/2024 | 16. 16240384 | 4000.00 | 4000.00 |
| 16 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/7/2024 | 16. 162403813 | 4800.00 | 4786.00 |
| 17 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/14/2024 | 16. 1624045001 | 15047.00 | 14631.00 |
| 18 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/14/2024 | 16. 1624045001 | 5733.00 | 5733.00 |
| 19 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/16/2024 | 6. 162404711 | 14783.00 | 14783.00 |
| 20 | სპორტული ღონისძიებები | 06 02 01 | 2/19/2024 | 16. 16240505 | 24000.00 | 24000.00 |
| 21 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/19/2024 | 16. 16240506 | 4000.00 | 4000.00 |
| 22 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/20/2024 | 16. 16240513 | 6050.00 | 6034.00 |
| 23 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/21/2024 | 16. 1624052001 | 17192.00 | 15741.00 |
| 24 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/21/2024 | 16. 1624052001 | 7635.00 | 7635.00 |
| 25 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/29/2024 | 16. 1624060001 | 31729.00 | 31729.00 |
| 26 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/29/2024 | 16. 1624060001 | 9804.00 | 9804.00 |
| 27 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 3/7/2024 | 16. 1624067001 | 1280.00 | 1280.00 |
| 28 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/7/2024 | 16. 162406718 | 5000.00 | 5000.00 |
| 29 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/12/2024 | 16. 1624072001 | 11667.00 | 7447.00 |
| 30 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/12/2024 | 16. 1624072001 | 2314.00 | 2314.00 |
| 31 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 3/15/2024 | 16. 1624075001 | 2250.00 | 2250.00 |
| 32 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/15/2024 | 16. 16240753 | 47031.00 | 46597.00 |
| 33 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/15/2024 | 16. 16240753 | 10927.00 | 10927.00 |
| 34 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/19/2024 | 16. 16240792 | 6770.00 | 6770.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/19/2024 | 16. 1624079001 | 3050.00 | 3020.00 |
| 36 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/20/2024 | 16. 16240803 | 30657.00 | 30420.00 |
| 37 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/20/2024 | 16. 16240803 | 3580.00 | 3580.00 |
| 38 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/29/2024 | 16. 16240892 | 12500.00 | 12500.00 |
| 39 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/29/2024 | 16. 1624089001 | 8150.00 | 8086.00 |
| 40 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/29/2024 | 16. 16240895 | 7871.00 | 1843.00 |
| 41 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/29/2004 | 16. 16240895 | 7250.00 | 7250.00 |
| 42 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/4/2024 | 16. 16240954 | 14000.00 | 13954.00 |
| 43 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 4/5/2024 | 16. 16240963 | 17000.00 | 17000.00 |
| 44 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/5/2024 | ბ16. 16240962 | 26796.00 | 22109.00 |
| 45 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/5/2024 | ბ16. 16240962 | 7008.00 | 7008.00 |
| 46 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 4/5/2024 | ბ16. 16240962 | 3500.00 | 3500.00 |
| 47 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/12/2024 | ბ16. 16241032 | 10906.00 | 10906.00 |
| 48 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/12/2024 | ბ16. 16241032 | 8937.00 | 8937.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/15/2024 | ბ16. 16241065 | 7900.00 | 7876.00 |
| 50 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 4/16/2024 | ბ16. 16241076 | 1800.00 | 1800.00 |
| 51 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/19/2024 | ბ16. 16241105 | 4001.00 | 3103.00 |
| 52 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/19/2024 | ბ16. 16241105 | 9002.00 | 9001.00 |
| 53 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/24/2024 | ბ16. 16241152 | 11180.00 | 8600.00 |
| 54 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 4/26/2024 | ბ16. 162411713 | 7095.00 | 7095.00 |
| 55 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/24/2024 | ბ16. 16241152 | 2481.00 | 2481.00 |
| 56 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/1/2024 | ბ16. 16241224 | 8973.00 | 7696.00 |
| 57 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/1/2024 | ბ16. 16241224 | 9491.00 | 9491.00 |
| 58 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/15/2024 | ბ16. 1624136001 | 9118.00 | 3226.00 |
| 59 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/15/2024 | ბ16. 1624136001 | 8699.00 | 8699.00 |
| 60 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 5/15/2024 | ბ16. 1624136001 | 7500.00 | 7500.00 |
| 61 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/22/2024 | ბ16. 1624143001 | 8303.00 | 5586.00 |
| 62 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/22/2024 | ბ16. 1624143001 | 11889.00 | 11197.00 |
| 63 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 5/28/2024 | ბ16. 1624149001 | 6200.00 | 6200.00 |
| 64 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/4/2024 | ბ16. 16241567 | 1102.00 | 647.00 |
| 65 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/27/2024 | ბ16. 16241799 | 25350.00 | 25349.00 |
| 66 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 3500.00 |  |
|  | **სულ:** |  |  |  | **704469.00** | **646148.00** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დაზუსტრებული გეგმა და ხარჯი**

**( 01.07.2024 წლის მდგომარეობით)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **სხვაობა** | **შესრუკების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **56,520.1** | **29,775.4** | **18,387.1** | **11,388.2** | **61.8%** |
|  | **ხარჯები** | **34,509.3** | **19,455.2** | **14,831.0** | **4,624.2** | **76.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **1,889.3** | **1,698.9** | **190.3** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,551.6** | **3,141.7** | **1,635.8** | **1,505.9** | **52.1%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,793.2** | **10,143.3** | **8,541.7** | **1,601.6** | **84.2%** |
|  | **გრანტები** | **156.2** | **140.0** | **140.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,699.8** | **2,387.2** | **2,199.2** | **188.0** | **92.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,518.6** | **1,747.3** | **609.2** | **1,138.1** | **34.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21,955.2** | **10,292.3** | **3,528.3** | **6,764.0** | **34.3%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,758.4** | **5,222.4** | **4,008.2** | **1,214.3** | **76.7%** |
|  | **ხარჯები** | **9,575.7** | **5,082.5** | **3,884.7** | **1,197.9** | **76.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **1,889.3** | **1,698.9** | **190.3** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,847.6** | **950.0** | **633.7** | **316.3** | **66.7%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,401.4** | **2,007.7** | **1,356.2** | **651.5** | **67.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **59.8** | **42.5** | **30.3** | **12.2** | **71.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **475.7** | **186.6** | **159.4** | **27.2** | **85.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **127.1** | **112.1** | **95.7** | **16.4** | **85.4%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **3,074.5** | **2,540.8** | **533.6** | **82.6%** |
|  | **ხარჯები** | **5,947.5** | **3,011.5** | **2,489.7** | **521.8** | **82.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **1,889.3** | **1,698.9** | **190.3** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,832.6** | **942.0** | **631.3** | **310.7** | **67.0%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **59.8** | **42.5** | **30.3** | **12.2** | **71.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **275.4** | **137.7** | **129.2** | **8.5** | **93.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **78.0** | **63.0** | **51.1** | **11.9** | **81.2%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,440.0** | **725.7** | **684.6** | **41.1** | **94.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,432.0** | **717.7** | **678.2** | **39.5** | **94.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,106.0** | **553.0** | **534.9** | **18.1** | **96.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **180.0** | **92.0** | **73.2** | **18.8** | **79.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.6** | **2.5** | **1.8** | **0.7** | **70.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.4** | **70.2** | **68.4** | **1.8** | **97.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.0** | **8.0** | **6.3** | **1.7** | **79.1%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,585.5** | **2,348.8** | **1,856.2** | **492.5** | **79.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4,515.5** | **2,293.8** | **1,811.4** | **482.3** | **79.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,672.5** | **1,336.3** | **1,164.0** | **172.2** | **87.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,652.6** | **850.0** | **558.1** | **291.9** | **65.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54.2** | **40.0** | **28.5** | **11.5** | **71.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **135.0** | **67.5** | **60.8** | **6.7** | **90.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **55.0** | **44.8** | **10.2** | **81.5%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **207.3** | **53.2** | **36.4** | **16.8** | **68.4%** |
|  | **ხარჯები** | **151.746** | **25.381** | **8.599** | **16.8** | **33.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.000** | **8.000** | **2.450** | **5.6** | **30.6%** |
|  | **პროცენტები** | **11.400** | **6.500** | **6.149** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **125.346** | **10.881** | **-** | **10.9** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.600** | **27.800** | **27.800** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **110.3** | **0.9** | **-** | **0.9** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **110.3** | **0.9** | **-** | **0.9** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **110.346** | **0.881** | **-** | **0.9** | **0.0%** |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **15.000** | **10.000** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.000** | **10.000** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **8.0** | **2.5** | **5.6** | **30.6%** |
|  | **ხარჯები** | **15.000** | **8.0** | **2.5** | **5.6** | **30.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.000** | **8.0** | **2.5** | **5.6** | **30.6%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15.0** | **8.0** | **2.5** | **5.6** | **30.6%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **34.3** | **33.9** | **0.4** | **99.0%** |
|  | **ხარჯები** | **11.400** | **6.500** | **6.149** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11.400** | **6.500** | **6.149** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **პროცენტები** | **11.400** | **6.500** | **6.149** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.600** | **27.800** | **27.800** | **-** | **100.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **2,094.8** | **1,430.9** | **663.9** | **68.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3,476.434** | **2,045.712** | **1,386.393** | **659.3** | **67.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,401.434** | **2,007.712** | **1,356.177** | **651.5** | **67.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.000** | **38.000** | **30.215** | **7.8** | **79.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **49.100** | **49.100** | **44.557** | **4.5** | **90.7%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26,093.2** | **13,452.9** | **5,469.2** | **7,983.7** | **40.7%** |
|  | **ხარჯები** | **8,222.893** | **4,844.170** | **2,753.057** | **2,091.1** | **56.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,756.482** | **1,622.916** | **748.578** | **874.3** | **46.1%** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **2,756.482** | **1,622.916** | **748.578** | **874.3** | **46.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,035.466** | **2,070.346** | **1,828.098** | **242.2** | **88.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,430.945** | **1,150.908** | **176.382** | **974.5** | **15.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **17,870.257** | **8,608.753** | **2,716.140** | **5,892.6** | **31.6%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **9,215.8** | **4,204.4** | **699.6** | **3,504.7** | **16.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,912.032** | **1,078.466** | **317.398** | **761.1** | **29.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,912.032** | **1,078.466** | **317.398** | **761.1** | **29.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,912.032** | **1,078.466** | **317.398** | **761.1** | **29.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,303.780** | **3,125.889** | **382.213** | **2,743.7** | **12.2%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **5,597.7** | **2,268.1** | **113.7** | **2,154.4** | **5.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,597.683** | **2,268.136** | **113.732** | **2,154.4** | **5.0%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **27.0** | **668.8** | **115.3** | **553.5** | **17.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,328.129** | **668.769** | **115.274** | **553.5** | **17.2%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **670.0** | **335.0** | **270.7** | **64.3** | **80.8%** |
|  | **ხარჯები** | **292.0** | **146.0** | **117.4** | **28.6** | **80.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **292.0** | **146.0** | **117.4** | **28.6** | **80.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **292.0** | **146.0** | **117.4** | **28.6** | **80.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **378.0** | **189.0** | **153.2** | **35.8** | **81.1%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,620.0** | **932.5** | **200.0** | **732.5** | **21.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,620.0** | **932.5** | **200.0** | **732.5** | **21.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,620.000** | **932.5** | **200.0** | **732.5** | **21.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,620.000** | **932.5** | **200.0** | **732.5** | **21.4%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **822.0** | **368.1** | **453.9** | **44.8%** |
|  | **ხარჯები** | **728.2** | **368.2** | **364.2** | **3.9** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.2** | **368.2** | **364.2** | **3.9** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **627.9** | **453.9** | **3.9** | **450.0** | **0.8%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **624.0** | **450.0** | **-** | **450.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **624.000** | **450.000** | **-** | **450.0** | **0.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **372.0** | **368.1** | **3.9** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **728.2** | **368.2** | **364.2** | **3.9** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.2** | **368.2** | **364.2** | **3.9** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.9** | **3.9** | **3.9** | **-** | **100.0%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,353.5** | **812.0** | **630.4** | **181.6** | **77.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,208.5** | **730.0** | **601.1** | **128.9** | **82.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **500.0** | **414.4** | **85.6** | **82.9%** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **800.0** | **500.0** | **414.4** | **85.6** | **82.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **230.0** | **186.7** | **43.3** | **81.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **145.0** | **82.0** | **29.4** | **52.6** | **35.8%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **945.0** | **582.0** | **443.7** | **138.3** | **76.2%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **500.0** | **414.4** | **85.6** | **82.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **500.0** | **414.4** | **85.6** | **82.9%** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **800.0** | **500.0** | **414.4** | **85.6** | **82.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **145.0** | **82.0** | **29.4** | **52.6** | **35.8%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **230.0** | **186.7** | **43.3** | **81.2%** |
|  | **ხარჯები** | **408.500** | **230.000** | **186.683** | **43.3** | **81.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.500** | **230.000** | **186.683** | **43.3** | **81.2%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,587.8** | **2,360.6** | **844.2** | **1,516.4** | **35.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,196.1** | **946.1** | **63.1** | **883.0** | **6.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,191.8** | **941.8** | **63.1** | **878.7** | **6.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,391.7** | **1,414.5** | **781.1** | **633.5** | **55.2%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,420.1** | **1,215.1** | **463.1** | **752.0** | **38.1%** |
|  | **ხარჯები** | **509.9** | **509.9** | **-** | **509.9** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **509.9** | **509.9** | **-** | **509.9** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **910.3** | **705.3** | **463.1** | **242.2** | **65.7%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **682.0** | **432.0** | **63.1** | **368.8** | **14.6%** |
|  | **ხარჯები** | **682.0** | **432.0** | **63.1** | **368.8** | **14.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **682.0** | **432.0** | **63.1** | **368.8** | **14.6%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,485.7** | **713.5** | **318.0** | **395.6** | **44.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.3** | **4.3** | **-** | **4.3** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,481.4** | **709.3** | **318.0** | **391.3** | **44.8%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,829.3** | **1,305.6** | **280.2** | **1,025.4** | **21.5%** |
|  | **ხარჯები** | **586.1** | **338.4** | **247.1** | **91.4** | **73.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **5.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **578.8** | **332.2** | **241.0** | **91.2** | **72.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,243.2** | **967.2** | **33.1** | **934.1** | **3.4%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **211.9** | **106.9** | **5.2** | **101.7** | **4.9%** |
|  | **ხარჯები** | **5.2** | **5.2** | **5.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **5.2** | **-** | **100.0%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **5.2** | **5.2** | **5.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **206.7** | **101.7** | **-** | **101.7** | **0.0%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **3,032.1** | **861.1** | **30.1** | **831.1** | **3.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,032.1** | **861.1** | **30.1** | **831.1** | **3.5%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **446.6** | **263.5** | **177.3** | **86.3** | **67.3%** |
|  | **ხარჯები** | **445.266** | **262.246** | **177.268** | **85.0** | **67.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **445.266** | **262.246** | **177.268** | **85.0** | **67.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.300** | **1.300** | **-** | **1.3** | **0.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **74.1** | **67.7** | **6.4** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **135.650** | **71.000** | **64.625** | **6.4** | **91.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.550** | **69.950** | **63.775** | **6.2** | **91.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.100** | **1.050** | **0.850** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.050** | **3.050** | **3.050** | **-** | **100.0%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **1,820.3** | **1,654.4** | **165.9** | **90.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.000** | **1,140.000** | **1,036.139** | **103.9** | **90.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **1,140.0** | **1,036.1** | **103.9** | **90.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.300** | **680.300** | **618.300** | **62.0** | **90.9%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **1,140.0** | **1,036.1** | **103.9** | **90.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **1,140.0** | **1,036.1** | **103.9** | **90.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.000** | **1,140.000** | **1,036.139** | **103.9** | **90.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **798.3** | **680.3** | **618.3** | **62.0** | **90.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.300** | **680.300** | **618.300** | **62.0** | **90.9%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,250.3** | **825.8** | **178.9** | **646.9** | **21.7%** |
|  | **ხარჯები** | **205.0** | **180.6** | **87.2** | **93.4** | **48.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **35.0** | **35.0** | **11.6** | **23.4** | **33.1%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **35.0** | **35.0** | **11.6** | **23.4** | **33.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **170.0** | **145.6** | **75.6** | **70.0** | **51.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,045.3** | **645.3** | **91.7** | **553.5** | **14.2%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **941.2** | **941.2** | **788.9** | **152.3** | **83.8%** |
|  | **ხარჯები** | **45.0** | **45.0** | **19.4** | **25.6** | **43.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45.0** | **45.0** | **19.4** | **25.6** | **43.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **896.2** | **896.2** | **769.5** | **126.7** | **85.9%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,441.1** | **361.1** | **24.5** | **336.5** | **6.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **22.0** | **17.5** | **17.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,419.057** | **343.594** | **7.048** | **336.5** | **2.1%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,585.0** | **1,342.9** | **1,241.9** | **101.0** | **92.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **1,243.3** | **1,142.4** | **101.0** | **91.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **1,242.3** | **1,142.2** | **100.2** | **91.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **0.2** | **0.8** | **20.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **99.6** | **99.6** | **0.0** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **1,342.9** | **1,241.9** | **101.0** | **92.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **1,243.3** | **1,142.4** | **101.0** | **91.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **1,242.3** | **1,142.2** | **100.2** | **91.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **0.2** | **0.8** | **20.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **99.6** | **99.6** | **0.0** | **100.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **4,054.0** | **2,156.3** | **1,966.4** | **189.9** | **91.2%** |
|  | **ხარჯები** | **4,018.6** | **2,120.9** | **1,932.5** | **188.4** | **91.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **94.2** | **85.0** | **9.2** | **90.2%** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **105.7** | **94.2** | **85.0** | **9.2** | **90.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,805.0** | **1,950.4** | **1,771.2** | **179.1** | **90.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.0** | **76.3** | **76.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **33.9** | **1.5** | **95.8%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **1,905.8** | **1,730.1** | **175.6** | **90.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **1,870.4** | **1,696.2** | **174.1** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **1,870.4** | **1,696.2** | **174.1** | **90.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **33.9** | **1.5** | **95.8%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **1,900.0** | **1,724.4** | **175.6** | **90.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **1,870.4** | **1,696.2** | **174.1** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **1,870.4** | **1,696.2** | **174.1** | **90.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.6** | **29.6** | **28.1** | **1.5** | **94.9%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **5.8** | **5.8** | **5.8** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.773** | **5.773** | **5.773** | **0.0** | **100.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **213.7** | **170.5** | **161.3** | **9.2** | **94.6%** |
|  | **ხარჯები** | **213.7** | **170.5** | **161.3** | **9.2** | **94.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **94.2** | **85.0** | **9.2** | **90.2%** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **105.7** | **94.2** | **85.0** | **9.2** | **90.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.0** | **76.3** | **76.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **80.0** | **75.0** | **5.0** | **93.8%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **80.0** | **75.0** | **5.0** | **93.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **80.0** | **75.0** | **5.0** | **93.8%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,370.2** | **4,679.3** | **3,116.7** | **1,562.5** | **66.6%** |
|  | **ხარჯები** | **5,587.3** | **3,242.8** | **2,533.7** | **709.1** | **78.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **832.3** | **465.0** | **161.0** | **304.0** | **34.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,339.5** | **2,484.5** | **2,177.7** | **306.7** | **87.7%** |
|  | **გრანტები** | **155.0** | **140.0** | **140.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **260.5** | **153.3** | **55.0** | **98.3** | **35.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,782.9** | **1,436.5** | **583.0** | **853.5** | **40.6%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,910.9** | **2,341.6** | **1,523.0** | **818.6** | **65.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,918.0** | **1,163.7** | **985.6** | **178.1** | **84.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **7.5** | **4.6** | **2.9** | **61.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,759.5** | **1,016.9** | **849.1** | **167.8** | **83.5%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **125.0** | **125.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18.7** | **14.4** | **7.0** | **7.4** | **48.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,992.9** | **1,177.9** | **537.4** | **640.5** | **45.6%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,743.5** | **1,000.0** | **832.1** | **167.8** | **83.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,737.6** | **994.1** | **826.2** | **167.8** | **83.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,735.5** | **992.9** | **825.1** | **167.8** | **83.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.9** | **5.9** | **5.9** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,370.2** | **800.0** | **694.1** | **105.8** | **86.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,366.1** | **795.9** | **690.0** | **105.8** | **86.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,364.0** | **794.7** | **688.8** | **105.8** | **86.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.132** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.1** | **4.1** | **4.1** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **200.0** | **138.0** | **62.0** | **69.0%** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **198.2** | **136.2** | **62.0** | **68.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **198.2** | **136.2** | **62.0** | **68.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.80** | **1.80** | **1.80** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **182.4** | **171.7** | **161.4** | **10.3** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **180.4** | **169.7** | **159.4** | **10.3** | **93.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **7.5** | **4.6** | **2.9** | **61.0%** |
|  | ოფისის ხარჯები | **3.8** | **7.4** | **3.8** | **3.6** | **51.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **24.0** | **24.0** | **24.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **125.0** | **125.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16.6** | **13.2** | **5.8** | **7.4** | **44.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **2,985.0** | **1,170.0** | **529.5** | **640.5** | **45.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** |  | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,985.0** | **1,170.0** | **529.5** | **640.5** | **45.3%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,374.3** | **2,302.6** | **1,581.2** | **721.5** | **68.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,584.3** | **2,044.0** | **1,535.5** | **508.5** | **75.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **732.5** | **422.5** | **143.9** | **278.7** | **34.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,580.0** | **1,467.6** | **1,328.7** | **139.0** | **90.5%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **241.7** | **138.9** | **48.0** | **90.9** | **34.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **790.0** | **258.6** | **45.7** | **213.0** | **17.7%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,361.5** | **1,378.9** | **1,232.4** | **146.5** | **89.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,291.5** | **1,320.2** | **1,186.7** | **133.5** | **89.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,289.0** | **1,318.6** | **1,185.7** | **133.0** | **89.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **1.6** | **1.1** | **0.5** | **66.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **58.6** | **45.7** | **13.0** | **77.9%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **246.0** | **231.1** | **14.9** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **237.0** | **222.5** | **14.5** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **236.2** | **222.1** | **14.1** | **94.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.8** | **0.4** | **0.4** | **50.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **9.0** | **8.6** | **0.4** | **95.6%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **246.0** | **231.1** | **14.9** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **281.0** | **255.8** | **25.2** | **91.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **281.0** | **255.8** | **25.2** | **91.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **18.0** | **5.4** | **12.6** | **30.2%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,114.1** | **633.9** | **598.5** | **35.4** | **94.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,082.5** | **602.241** | **566.841** | **35.4** | **94.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,080.8** | **601.391** | **566.146** | **35.2** | **94.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.850** | **0.695** | **0.2** | **81.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **31.6** | **31.609** | **31.609** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **200.0** | **200.0** | **141.6** | **58.4** | **70.8%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **200.0** | **141.6** | **58.4** | **70.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **200.0** | **200.0** | **141.6** | **58.4** | **70.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **709.5** | **392.5** | **160.4** | **232.2** | **40.9%** |
|  | **ხარჯები** | **709.5** | **392.5** | **160.4** | **232.2** | **40.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **624.5** | **342.5** | **143.9** | **198.7** | **0.4** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **624.5** | **342.5** | **143.9** | **198.7** | **42.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **35.0** | **1.5** | **33.5** | **4.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **720.0** | **200.0** | **-** | **200.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **720.0** | **200.0** | **-** | **200.0** | **0.0%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **291.0** | **149.0** | **143.0** | **6.0** | **96.0%** |
|  | **ხარჯები** | **291.0** | **149.0** | **143.0** | **6.0** | **96.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **291.0** | **149.0** | **143.0** | **6.0** | **96.0%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **292.3** | **182.3** | **45.4** | **136.8** | **24.9%** |
|  | **ხარჯები** | **292.3** | **182.3** | **45.4** | **136.8** | **24.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.0** | **80.0** | **-** | **80.0** | **0.0%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **108.0** | **80.0** | **-** | **80.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **184.3** | **102.3** | **45.4** | **56.8** | **0.4** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **35.0** | **12.6** | **22.4** | **35.9%** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **35.0** | **12.6** | **22.4** | **35.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **35.0** | **12.6** | **22.4** | **35.9%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **85.0** | **35.0** | **12.6** | **22.4** | **35.9%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,659.3** | **2,921.6** | **2,584.7** | **336.9** | **88.5%** |
|  | **ხარჯები** | **4,619.334** | **2,921.587** | **2,584.725** | **336.9** | **88.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.4** | **388.1** | **266.3418** | **121.8** | **68.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,639.9** | **2,344.7** | **2,168.892** | **175.8** | **92.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **242.494** | **179.326** | **141.991** | **37.3** | **79.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.000** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **159.7** | **93.8** | **65.9** | **58.7%** |
|  | **ხარჯები** | **258.750** | **159.700** | **93.786** | **65.9** | **58.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.250** | **135.200** | **71.286** | **63.9** | **52.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.000** | **15.000** | **15.000** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **274.3** | **135.2** | **71.3** | **63.9** | **52.7%** |
|  | **ხარჯები** | **234.250** | **135.200** | **71.286** | **63.9** | **52.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.250** | **135.200** | **71.286** | **63.9** | **52.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **9.5** | **9.5** | **7.5** | **2.0** | **78.9%** |
|  | **ხარჯები** | **9.5** | **9.5** | **7.5** | **2.0** | **78.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **7.5** | **2.0** | **78.9%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **9.500** | **9.500** | **7.500** | **2.0** | **78.9%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,360.6** | **2,761.9** | **2,490.9** | **270.9** | **90.2%** |
|  | **ხარჯები** | **4,360.6** | **2,761.9** | **2,490.9** | **270.9** | **90.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **493.1** | **252.9** | **195.1** | **57.8** | **77.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,639.9** | **2,344.7** | **2,168.9** | **175.8** | **92.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **227.5** | **164.3** | **127.0** | **37.3** | **77.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,597.7** | **1,239.6** | **1,168.0** | **71.7** | **94.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,597.7** | **1,239.6** | **1,168.0** | **71.7** | **94.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,597.7** | **1,239.6** | **1,168.0** | **71.7** | **94.2%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **232.2** | **174.3** | **57.8** | **75.1%** |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **232.2** | **174.3** | **57.8** | **75.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **232.0** | **174.2** | **57.8** | **75.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.5** | **2.0** | **1.7** | **0.4** | **82.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2.5** | **2.0** | **1.7** | **0.4** | **82.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.5** | **2.0** | **1.7** | **0.4** | **82.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **3.5** | **3.5** | **3.0** | **0.5** | **85.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3.5** | **3.5** | **3.0** | **0.5** | **85.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.5** | **3.5** | **3.0** | **0.5** | **85.7%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **220.0** | **110.0** | **82.8** | **27.2** | **75.3%** |
|  | **ხარჯები** | **220.0** | **110.0** | **82.8** | **27.2** | **75.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **160.0** | **80.0** | **71.8** | **8.2** | **89.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **60.0** | **30.0** | **11.0** | **19.0** | **36.7%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **50.0** | **30.0** | **19.6** | **10.4** | **65.3%** |
|  | **ხარჯები** | **50.000** | **30.000** | **19.598** | **10.4** | **65.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.000** | **30.000** | **19.598** | **10.4** | **65.3%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **328.2** | **164.1** | **157.5** | **6.6** | **96.0%** |
|  | **ხარჯები** | **328.2** | **164.1** | **157.5** | **6.6** | **96.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **328.2** | **164.1** | **157.5** | **6.6** | **96.0%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **40.2** | **40.2** | **40.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **40.158** | **40.158** | **40.157** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.158** | **40.158** | **40.157** | **0.0** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **479.6** | **322.4** | **304.2** | **18.2** | **94.4%** |
|  | **ხარჯები** | **479.578** | **322.444** | **304.230** | **18.2** | **94.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **479.578** | **322.444** | **304.230** | **18.2** | **94.4%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **851.4** | **434.9** | **371.5** | **63.4** | **85.4%** |
|  | **ხარჯები** | **851.400** | **434.900** | **371.508** | **63.4** | **85.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **33.400** | **20.900** | **20.900** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **741.000** | **350.00** | **294.540** | **55.5** | **84.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **77.000** | **64.000** | **56.068** | **7.9** | **87.6%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **140.0** | **128.8** | **11.2** | **92.0%** |
|  | **ხარჯები** | **250.000** | **140.000** | **128.813** | **11.2** | **92.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.000** | **140.000** | **128.813** | **11.2** | **92.0%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **77.5** | **43.0** | **39.4** | **3.6** | **91.6%** |
|  | **ხარჯები** | **77.500** | **43.000** | **39.400** | **3.6** | **91.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **77.500** | **43.000** | **39.400** | **3.6** | **91.6%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის 2024 წლის ექვსი თვის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **18,728.5** | **10,164.3** | **8,544.0** | **- 1,620.3** | **84.1%** |
|  | **ხარჯები** | **18,427.9** | **9,912.5** | **8,312.4** | **- 1,600.0** | **83.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,344.8** | **9,869.4** | **8,278.8** | **- 1,590.7** | **83.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **83.0** | **43.0** | **33.7** | **- 9.3** | **78.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **300.6** | **249.2** | **229.0** | **- 20.2** | **92.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **2,094.8** | **1,430.9** | **- 663.9** | **68.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3,476.4** | **2,045.7** | **1,386.3** | **- 659.4** | **67.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,401.4** | **2,007.7** | **1,356.1** | **- 651.6** | **67.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **38.0** | **30.2** | **- 7.8** | **79.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **49.1** | **49.1** | **44.6** | **- 4.5** | **90.8%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.1** | **372.1** | **368.1** | **- 7.9** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **728.2** | **372.1** | **364.2** | **- 7.9** | **97.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.2** | **368.2** | **364.2** | **- 4.0** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.9** | **3.9** | **3.9** | **-** | **100.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **230.0** | **186.7** | **- 43.3** | **81.2%** |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **230.0** | **186.7** | **- 43.3** | **81.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **230.0** | **186.7** | **- 43.3** | **81.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **446.6** | **263.5** | **177.3** | **- 86.2** | **67.3%** |
|  | **ხარჯები** | **445.3** | **262.2** | **177.3** | **- 84.9** | **67.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **445.3** | **262.2** | **177.3** | **- 84.9** | **67.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** |  | **- 1.3** | **0.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.8** | **74.1** | **67.7** | **- 6.4** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **71.1** | **64.7** | **- 6.2** | **91.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **70.0** | **63.8** | **- 6.2** | **91.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **- 0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **3.1** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **1,140.0** | **1,036.1** | **- 102.5** | **90.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **1,140.0** | **1,036.1** | **- 103.9** | **90.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **1,140.0** | **1,036.1** | **- 103.9** | **90.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **1,342.9** | **1,242.0** | **- 100.1** | **92.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **1,243.3** | **1,142.4** | **- 100.1** | **91.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **1,242.3** | **1,142.2** | **- 100.1** | **46.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **0.2** | **- 0.8** | **20.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **99.6** | **99.6** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **1,900.0** | **1,724.4** | **- 175.7** | **90.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **1,870.4** | **1,696.2** | **- 174.2** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **1,870.4** | **1,696.2** | **- 174.2** | **90.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.6** | **29.6** | **28.1** | **- 1.5** | **94.9%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,370.2** | **800.0** | **694.1** | **- 105.8** | **86.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,366.1** | **795.9** | **690.0** | **- 105.8** | **86.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,364.0** | **794.7** | **688.8** | **- 105.8** | **50.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.2** | **1.2** | **-** | **55.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.1** | **4.1** | **4.1** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **200.0** | **138.0** | **- 62.0** | **69.0%** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **198.2** | **136.2** | **- 62.0** | **68.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **198.2** | **136.2** | **- 62.0** | **36.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **246.0** | **231.1** | **- 14.9** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **237.0** | **222.5** | **- 14.5** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **236.2** | **222.1** | **- 14.1** | **94.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.8** | **0.4** | **- 0.4** | **50.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **9.0** | **8.6** | **- 0.4** | **95.6%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **586.0** | **299.0** | **261.3** | **- 37.7** | **87.4%** |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **281.0** | **255.8** | **- 25.2** | **91.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **281.0** | **255.8** | **- 25.2** | **46.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **18.0** | **5.4** | **- 12.6** | **18.5%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,114.1** | **633.9** | **598.5** | **- 35.4** | **94.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,082.5** | **602.2** | **566.8** | **- 35.4** | **94.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,080.8** | **601.4** | **566.1** | **- 35.2** | **94.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.9** | **0.7** | **- 0.2** | **81.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **31.6** | **31.6** | **31.6** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **200.0** | **200.0** | **141.6** | **- 58.4** | **70.8%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **200.0** | **141.6** | **- 58.4** | **70.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **200.0** | **200.0** | **141.6** | **- 58.4** | **70.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **274.3** | **135.2** | **71.3** | **- 63.9** | **52.7%** |
|  | **ხარჯები** | **234.3** | **135.2** | **71.3** | **- 63.9** | **52.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **135.2** | **71.3** | **- 63.9** | **52.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** |  |  |  |  |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **232.2** | **174.3** | **- 57.8** | **75.4%** |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **232.2** | **174.3** | **- 57.8** | **75.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **232.0** | **174.2** | **- 57.8** | **75.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  | **#DIV/0!** |