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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
|
| **I. შემოსავლები** | **44,229.0** | **7,036.73** | **6,547.3** |
| გადასახადები | **17,412.4** | **1,947.5** | **1,716.5** |
| გრანტები | **10,829.0** | **1,282.2** | **685.9** |
| სხვა შემოსავლები | **15,987.6** | **3,807.0** | **4,144.9** |
| **II. ხარჯები** | **33,677.7** | **9,441.0** | **7,149.8** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,778.5** | **944.6** | **849.6** |
| საქონელი და მომსახურება | **4,857.4** | **1,436.7** | **851.5** |
| პროცენტი | **11.4** | **-** | **-** |
| სუბსიდიები | **18,778.0** | **5,002.7** | **4,185.9** |
| გრანტები | **156.2** | **38.8** | **38.8** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3,449.4** | **1,210.4** | **865.4** |
| სხვა ხარჯები | **2,646.8** | **807.8** | **358.7** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **10,551.3** | **- 2,404.2** | **- 602.5** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **21,650.7** | **3,718.1** | **1,658.7** |
| ზრდა | **22,150.7** | **3,773.1** | **1,859.5** |
| კლება | **500.0** | **55.0** | **200.8** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 11,099.4** | **- 6,122.4** | **- 2,261.2** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 11,155.0** | **- 6,122.4** | **- 2,261.2** |
| კლება | **11,155.0** | **6,122.4** | **2,261.2** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11,155.0** | **6,122.4** | **2,261.2** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **-** | **-** |
| კლება | **55.6** | **-** | **-** |
| საშინაო | **55.6** | **-** | **-** |
| სესხები | **-** | **-** | **-** |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | **-** | **-** |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **0.0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **44.729.0** | **7.091.7** | **6.748.1** |
| შემოსავლები | 44.229.0 | 7.036.7 | 6.547.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 500.0 | 55.0 | 200.8 |
| **გადასახდელები** | **55.884.0** | **13.214.1** | **9.009.2** |
| ხარჯები | 33.677.7 | 9.441.0 | 7.149.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 22.150.7 | 3.773.1 | 1.859.5 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | - | - |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 11.155.0** | **- 6.122.4** | **-2.261.2** |

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის გეგმა განსაზღვრულია**7 091.7** ათასი ლარი, ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **6 748.1**  ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2024 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **15.1%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **1 716.5** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 25.4%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **685.9** ათასი ლარი (შემოსულობების10.2%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **4 144.9** ათასი ლარი (შემოსულობების 61.4%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **200.8** ათასი ლარი (შემოსულობების 3.0%)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის სამი თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **6547.3** | **97.0%** |
| გადასახადები | 1716.5 | **25.4%** |
| გრანტები | 685.9 | **10.2%** |
| სხვა შემოსავლები | 4144.9 | **61.4%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 200.8 | **3.0%** |
| **სულ:** | **6748.1** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების**

**მდგომარეობა შემდეგია:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **44,229.0** | **7,036.7** | **6,547.3** | **- 489.5** | **93.0%** |
| გადასახადები | 17,412.40 | 1,947.5 | 1,716.5 | - 231.0 | **88.1%** |
| გრანტები | 10,829.0 | 1,282.2 | 685.9 | - 596.3 | **53.5%** |
| სხვა შემოსავლები | 15,987.6 | 3,807.0 | 4,144.9 | 337.9 | **108.9%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500.0** | **55.0** | **200.8** | **145.8** | **365.1%** |
| **სულ:** | **44,729.0** | **7,091.7** | **6,748.1** | **- 343.6** | **95.2%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **7 036.7** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **6 547.3** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **93.0%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **1 947.5**  ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **1 716.5** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **88.1%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის გეგმა ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით: ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **347.5** ათასს ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(206.5)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **59.4%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **95.1**  ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **3.5** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 18.1** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **46.9** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **42.9** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **1 600.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **1 510.0** ათასს ლარს, შესრულდა **94.4 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან  **641.3** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **868.7** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2024 წლის სამი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **685.9** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **1 282.2** ათას ლარს შესრულება  **53.5%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წელის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **10,829.0** | **1,282.2** | **685.9** | **596.30** | **53.5%** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 340.4 | 85.1 | 85.1 | 0 | 100.0% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 105.7 | 39.1 | 36.1 | 3 | 92.3% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 9,977.9 | 753.0 | 159.7 | 593.3 | 21.2% |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | **405.0** | **405.0** | **405.0** | **0.0** | **100.0%** |
| **მათ შორის :** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების | 405.0 | 405.0 | 405.0 | 0.0 | 100.0% |
| განხორციელების თაობაზე |

**სხვა შემოსავლები:**  სხვა შემოსავლების 2024 წლის სამი თვის გეგმა განისაზღვრა **3 807.0** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **4 145.0** ათასი ლარი ანუ გეგმის **108.9%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **61.4%**-ს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **3 142.4** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**3 017.0** ათასი ლარი) **104.2%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **339.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**195.0** ათასი ლარი)  **174.0%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავალმა შეადგინა **2 803.1** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**2 822.0** ათასი ლარი) **99.3%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **2 789.6** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **13.5** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **4 986.1** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**4 300.0** ათსი ლარი) - **116.0**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **492.9** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **61.4** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **250.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **180.8** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **6.4** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **476.9** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**335.0)** ათასი ლარი **- 142.4%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **27.1** ათასი ლარი რაც გეგმის (**25.0**ათასი ლარი) **108.4%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **18.6** ათასი ლარი.

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვის გეგმა** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **სხვა შემოსავლები** | **15,987.6** | **3,807.0** | **4,144.9** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12,700.6** | **3,017.0** | **3,142.4** |
| **პროცენტები** | **700.6** | **195.0** | **339.2** |
| **რენტა** | **12,000.0** | **2,822.0** | **2,803.1** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,637.00** | **430.00** | **498.61** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,607.00** | **423.00** | **492.19** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 157.0 | 70.0 | 61.4 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | - | - |  |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 250.0 | 250.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 450 | 103 | 180.8 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **7.0** | **6.4** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,500.0** | **335.0** | **476.9** |
| **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **150.0** | **25.0** | **27.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.0** | **25.0** | **27.0** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2024 წლის სამი თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **200.8** ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო და სასოფლო მიწის გაყიდვიდან **116.1** ათასი ლარი და ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან **84.7** ათასი ლარი, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-6 122.4**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**-2 261.2**) ათასი ლარი.

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების სამი თვის გეგმა განისაზღვრა **13 214.1** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **9 009.2** ათასი ლარი.

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

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

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **7.1** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **9855.3** | **2705.8** | **2037.6** | **75.3%** | **22.6%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6247.8 | 1571.9 | 1258.9 | 80.1% | 14.0% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6025.5 | 1565.0 | 1257.9 | 80.4% | 14.0% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 222.3 | 6.9 | 1.0 | 14.5% | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 82.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0% | #DIV/0! |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3525.5 | 1128.9 | 778.7 | 69.0% | 8.6% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **10340.9** | **1525.2** | **1037.2** | **68.0%** | **11.5%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 8783.2 | 1375.6 | 993.9 | 72.3% | 11.0% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 8783.2 | 1375.6 | 993.9 | 72.3% | 11.0% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1557.8 | 149.6 | 43.4 | 29.0% | 0.5% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6282.3** | **998.2** | **687.5** | **68.9%** | **7.6%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2965.0 | 670.0 | 595.1 | 88.8% | 6.6% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 211.9 | 51.9 | 5.2 | 10.0% | 0.1% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3105.4 | 276.3 | 87.2 | 31.6% | 1.0% |
| **7.6** | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **11682.6** | **3403.3** | **1937.7** | **56.9%** | **21.5%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1360.1 | 525.7 | 72.9 | 13.9% | 0.8% |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1356.0 | 299.0 | 173.3 | 58.0% | 1.9% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 2148.5 | 480.0 | 327.1 | 68.1% | 3.6% |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6818.0 | 2098.7 | 1364.4 | 65.0% | 15.1% |
| **7.7** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **294.9** | **82.6** | **42.7** | **51.7%** | **0.5%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 50.0% | 0.1% |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 270.4 | 67.6 | 35.2 | 52.1% | 0.4% |
| **7.8** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9310.2** | **2019.1** | **1268.8** | **62.8%** | **14.1%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5570.9 | 912.9 | 446.8 | 48.9% | 5.0% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3363.3 | 1014.2 | 750.0 | 73.9% | 8.3% |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 291.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0% | 0.8% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 85.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| **7.9** | **განათლება** | **4054.0** | **1085.0** | **1000.8** | **92.2%** | **11.1%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3740.4 | 967.8 | 886.6 | 91.6% | 9.8% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 213.7 | 77.3 | 74.2 | 96.0% | 82.3% |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 100.0 | 40.0 | 40.0 | 100.0% | 0.8% |
| **7 10** | **სოციალური დაცვა** | **4063.7** | **1394.9** | **997.0** | **71.5%** | **11.1%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2076.9 | 884.3 | 604.6 | 68.4% | 6.7% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 460.1 | 117.1 | 72.9 | 62.3% | 0.8% |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 625.7 | 163.6 | 136.9 | 83.7% | 1.5% |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50.0 | 15.0 | 9.2 | 61.5% | 0.1% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 851.0 | 215.0 | 173.3 | 80.6% | 1.9% |
|  | **სულ:** | **55884.0** | **13214.1** | **9009.2** | **68.2%** | **100.0%** |

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

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაზე** 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **2 705.8** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **2 037.6** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **75.3 %** 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 **22.6%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **1 525.2** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **1 037.2** ათასი ლარი, შესრულება **68.0%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.5%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **998.2** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **687.5**ათასი ლარი, ანუ გეგმის **68.9%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **7.6 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 937.7** ათასი ლარი, გეგმა **3 403.3** ათასი ლარი და შესრულება **56.9%**  აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **21.5%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **82.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **42.7** ათასი ლარი, შესრულება **51.7%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **2 019.1** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **1 268.8** ათასი ლარი, შესრულება **62.8%.**  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 **1 085.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 000.8** ათასი ლარი, შესრულება **92.2%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.1%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **997.0** ათასი ლარი, გეგმა **1 394.9** ათასი ლარი, შესრულება **71.5%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.1%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლისგეგმა** |  | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **944.6** | **849.6** | **89.9%** | **9.4%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **4,857.4** | **1,436.7** | **851.5** | **59.3%** | **9.5%** |
| **პროცენტები** | **11.4** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **0.0%** |
| **სუბსიდიები** | **18,778.0** | **5,002.7** | **4,185.9** | **83.7%** | **46.5%** |
| **გრანტები** | **156.2** | **38.8** | **38.8** | **100.0%** | **0.4%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,449.4** | **1,210.4** | **865.4** | **71.5%** | **9.6%** |
| **სხვა ხარჯები** | **2,646.8** | **807.8** | **358.7** | **44.4%** | **4.0%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **22,150.7** | **3,773.1** | **1,859.5** | **49.3%** | **20.6%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **#DIV/0!** | **0.0%** |
| **გადასახდელების ჯამი:** | **55,884.0** | **13,214.1** | **9,009.2** | **68.2%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **849.6** ათასი ლარი, შესრულება **89.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **9.4%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **851.5**  ათასი ლარი, შესრულება  **59.3%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **9.5%**-ს.

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **4 185.9** ათასი ლარი, შესრულება **83.7%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **46.5%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **38.8** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.4%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **865.4** ათასი ლარი, შესრულება **71.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **9.6%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **358.7** ათასი ლარი შესრულება **44.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **4.0%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 859.5** ათასი ლარი, შესრულება **49.3%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **20.6%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** |
|  | **სულ გადასახდელები** | **55,884.0** | **13,214.1** | **9,009.2** | **68.2%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,855.3** | **2,705.8** | **2,037.6** | **75.3%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **1,565.0** | **1,257.9** | **80.4%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,440.0 | 368.1 | 339.7 | 92.3% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 4,585.5 | 1,196.9 | 918.2 | 76.7% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **304.3** | **11.9** | **1.0** | **8.4%** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 207.3 | 2.4 | - | 0.0% |
| 01 02 03 | სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები | 15.0 | 5.0 | - | 0.0% |
| 01 02 04 | შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი | 15.0 | 4.5 | 1.0 | 22.2% |
| 01 02 06 | მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 67.0 | - | - | #DIV/0! |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **1,128.9** | **778.7** | **69.0%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **25,340.8** | **5,256.7** | **3,067.4** | **58.4%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **8,164.9** | **757.3** | **375.6** | **49.6%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 5,442.2 | 200.0 | 73.2 | 36.6% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1,132.7 | 139.8 | 115.3 | 82.5% |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670.0 | 167.5 | 108.3 | 64.6% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 920.0 | 250.0 | 78.9 | 31.5% |
| 02 02 | წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება | 1,356.0 | 299.0 | 173.3 | 58.0% |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 624.0 | 120.0 | - | 0.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732.0 | 179.0 | 173.3 | 96.8% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **2,148.5** | **480.0** | **327.1** | **68.1%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,740.0 | 350.0 | 240.8 | 68.8% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408.5 | 130.0 | 86.3 | 66.4% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,585.7** | **946.9** | **237.4** | **25.1%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1,360.1 | 525.7 | 72.9 | 13.9% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 682.0 | 252.0 | 63.1 | 25.1% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,543.6 | 169.3 | 101.4 | 59.9% |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | 3,456.0 | 366.7 | 128.8 | 35.1% |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 211.9 | 51.9 | 5.2 | 10.0% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 2,660.8 | 175.0 | - | 0.0% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 444.6 | 101.3 | 87.2 | 86.1% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 138.7 | 38.5 | 36.3 | 94.3% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,938.3** | **1,118.3** | **1,067.0** | **95.4%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2,320.0 | 500.0 | 448.7 | 89.7% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 618.3 | 618.3 | 618.3 | 100.0% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,370.3** | **320.3** | **130.5** | **40.7%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **902.2** | **857.2** | **620.7** | **72.4%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,419.1** | **111.1** | **7.0** | **6.3%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,965.0** | **670.0** | **595.1** | **88.8%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 2,585.0 | 670.0 | 595.1 | 88.8% |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | 380.0 | - | - | #DIV/0! |
| **04 00** | **განათლება** | **4,054.0** | **1,085.0** | **1,000.8** | **92.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **967.8** | **886.6** | **91.6%** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 3,734.6 | 962.0 | 886.6 | 92.2% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 5.8 | 5.8 | - | 0.0% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **213.7** | **77.3** | **74.2** | **96.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **40.0** | **40.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,310.2** | **2,019.1** | **1,268.8** | **62.8%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,920.9** | **912.9** | **446.8** | **48.9%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,703.5 | 494.5 | 385.1 | 77.9% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1,230.2 | 369.5 | 332.7 | 90.0% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 473.3 | 125.0 | 52.5 | 42.0% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 182.4 | 68.4 | 61.7 | 90.1% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 3,035.0 | 350.0 | - | 0.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,304.3** | **1,086.2** | **822.0** | **75.7%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,361.5 | 671.9 | 583.8 | 86.9% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 461.4 | 117.5 | 106.2 | 90.4% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 586.0 | 146.0 | 122.4 | 83.8% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,114.1 | 308.4 | 284.0 | 92.1% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 200.0 | 100.0 | 71.2 | 71.2% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 709.5 | 250.0 | 129.7 | 51.9% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 650.0 | - | - | #DIV/0! |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 291.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 292.3 | 92.3 | 36.6 | 39.6% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **20.0** | **-** | **0.0%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,358.6** | **1,477.5** | **1,039.7** | **70.4%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **294.9** | **82.6** | **42.7** | **51.7%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 270.4 | 67.6 | 35.2 | 52.1% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 7.5 | 50.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 9.5 | - | - | #DIV/0! |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,063.7** | **1,394.9** | **997.0** | **71.5%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,418.1 | 635.2 | 403.6 | 63.5% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460.1 | 117.1 | 72.9 | 62.3% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 70.0% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3.5 | - | - | #DIV/0! |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 220.0 | 55.0 | 40.8 | 74.2% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | - | - | - | #DIV/0! |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 50.0 | 15.0 | 9.2 | 61.5% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | - | - | - | #DIV/0! |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328.2 | 82.1 | 78.9 | 96.2% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 408.8 | 186.6 | 152.4 | 81.7% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 828.9 | 197.9 | 156.5 | 79.1% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 62.5 | 48.6 | 77.8% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 77.5 | 26.5 | 17.2 | 64.9% |

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **680.0** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2024 წლის სამ თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **457.0** 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 | 12147.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/22/2024 | 16. 16240226 | 8048.00 | 6738.00 |
| 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 | 5656.00 |
| 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 | 4336.00 |
| 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 | 13919.00 |
| 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 | 13221.00 |
| 18 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/14/2024 | 16. 1624045001 | 9/11/1915 | 5733.00 |
| 19 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/16/2024 | 6. 162404711 | 6/21/1940 | 14783.00 |
| 20 | სპორტული ღონისძიებები | 06 02 01 | 2/19/2024 | 16. 16240505 | 9/15/1965 | 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 | 6118.00 |
| 24 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/21/2024 | 16. 1624052001 | 7635.00 | 2632.00 |
| 25 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/29/2024 | 16. 1624060001 | 31729.00 | 9632.00 |
| 26 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/29/2024 | 16. 1624060001 | 9804.00 | 6442.00 |
| 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 | 701.00 |
| 30 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/12/2024 | 16. 1624072001 | 2314.00 | 818.00 |
| 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 | 0.00 |
| 33 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/15/2024 | 16. 16240753 | 10927.00 | 6906.00 |
| 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 | 0.00 |
| 37 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/20/2024 | 16. 16240803 | 3580.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| **სულ:** | | | | | **457617.0** | **255843.0** |

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

**( 01.04.2024 წლის მდგომარეობით)**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|  | **სულ გადასახდელები** | **55,884.0** | **13,214.1** | **9,009.2** | **4,204.9** | **68.2%** |
|  | **ხარჯები** | **33,677.7** | **9,441.0** | **7,149.8** | **2,291.2** | **75.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **944.6** | **849.6** | **95.0** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4,857.4** | **1,436.7** | **851.5** | **585.3** | **59.3%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,778.0** | **5,002.7** | **4,185.9** | **816.8** | **83.7%** |
|  | **გრანტები** | **156.2** | **38.8** | **38.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,449.4** | **1,210.4** | **865.4** | **345.0** | **71.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,646.8** | **807.8** | **358.7** | **449.1** | **44.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **22,150.7** | **3,773.1** | **1,859.5** | **1,913.7** | **49.3%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,855.3** | **2,705.8** | **2,037.6** | **668.2** | **75.3%** |
|  | **ხარჯები** | **9,685.6** | **2,621.7** | **1,979.0** | **642.7** | **75.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **944.6** | **849.6** | **95.0** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,855.6** | **489.5** | **318.5** | **171.0** | **65.1%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,406.4** | **1,065.8** | **724.2** | **341.6** | **67.9%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **59.8** | **26.5** | **16.3** | **10.2** | **61.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **572.7** | **95.2** | **70.4** | **24.8** | **73.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **114.1** | **84.1** | **58.6** | **25.5** | **69.7%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **1,565.0** | **1,257.9** | **307.1** | **80.4%** |
|  | **ხარჯები** | **5,955.5** | **1,525.0** | **1,241.8** | **283.1** | **81.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **944.6** | **849.6** | **95.0** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,840.6** | **485.0** | **317.5** | **167.5** | **65.5%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **59.8** | **26.5** | **16.3** | **10.2** | **61.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **275.4** | **68.9** | **58.5** | **10.4** | **84.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **40.0** | **16.0** | **24.0** | **40.1%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,440.0** | **368.1** | **339.7** | **28.4** | **92.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,440.0** | **368.1** | **339.7** | **28.4** | **92.3%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,106.0** | **276.5** | **268.1** | **8.4** | **97.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **188.0** | **55.0** | **37.3** | **17.7** | **67.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.6** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.4** | **35.1** | **34.3** | **0.8** | **97.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,585.5** | **1,196.9** | **918.2** | **278.7** | **76.7%** |
|  | **ხარჯები** | **4,515.5** | **1,156.9** | **902.2** | **254.7** | **78.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,672.5** | **668.1** | **581.5** | **86.6** | **87.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,652.6** | **430.0** | **280.2** | **149.8** | **65.2%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54.2** | **25.0** | **16.3** | **8.7** | **65.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **135.0** | **33.8** | **24.1** | **9.6** | **71.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **40.0** | **16.0** | **24.0** | **40.1%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **304.3** | **11.9** | **1.0** | **10.9** | **8.4%** |
|  | **ხარჯები** | **248.7** | **11.9** | **1.0** | **10.9** | **8.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **4.5** | **1.0** | **3.5** | **22.2%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **222.3** | **7.4** | **-** | **7.4** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **207.3** | **2.4** | **-** | **2.4** | 0.0% |
|  | **ხარჯები** | **207.3** | **2.4** | **-** | **2.4** | 0.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **207.3** | **2.4** | **-** | **2.4** | 0.0% |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **5.0** | **-** | **5.0** | 0.0% |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **5.0** | **-** | **5.0** | 0.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **5.0** | **-** | **5.0** | 0.0% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **4.5** | **1.0** | **3.5** | 22.2% |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **4.5** | **1.0** | **3.5** | 22.2% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **4.5** | **1.0** | **3.5** | 22.2% |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **4.5** | **1.0** | **3.5** | 22.2% |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **ხარჯები** | **11.4** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11.4** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **1,128.9** | **778.7** | **350.2** | **69.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3,481.4** | **1,084.8** | **736.1** | **348.7** | **67.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,406.4** | **1,065.8** | **724.2** | **341.6** | **67.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **19.0** | **11.9** | **7.1** | **62.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **44.1** | **44.1** | **42.6** | **1.5** | **96.5%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **25,340.8** | **5,256.7** | **3,067.4** | **2,189.3** | **58.4%** |
|  | **ხარჯები** | **7,594.9** | **2,056.0** | **1,336.6** | **719.4** | **65.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,052.2** | **628.2** | **370.8** | **257.4** | **59.0%** |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **2,052.2** | **628.2** | **370.8** | **257.4** | **59.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,033.7** | **940.3** | **826.7** | **113.6** | **87.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,508.9** | **487.5** | **139.0** | **348.5** | **28.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **17,745.9** | **3,200.7** | **1,730.8** | **1,469.9** | **54.1%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **8,164.9** | **757.3** | **375.6** | **381.7** | **49.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,212.0** | **323.0** | **125.8** | **197.2** | **39.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,212.0** | **323.0** | **125.8** | **197.2** | **39.0%** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **1,212.0** | **323.0** | **125.8** | **197.2** | **39.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,952.8** | **434.3** | **249.7** | **184.5** | **57.5%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **5,442.2** | **200.0** | **73.2** | **126.8** | 36.6% |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,442.2** | **200.0** | **73.2** | **126.8** | 36.6% |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **1,132.7** | **139.8** | **115.3** | **24.5** | 82.5% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,132.7** | **139.8** | **115.3** | **24.5** | 82.5% |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **670.0** | **167.5** | **108.3** | **59.2** | 64.6% |
|  | **ხარჯები** | **292.0** | **73.0** | **47.0** | **26.0** | 64.3% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **292.0** | **73.0** | **47.0** | **26.0** | 64.3% |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **292.0** | **73.0** | **47.0** | **26.0** | 64.3% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **378.0** | **94.5** | **61.3** | **33.2** | 64.9% |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **920.0** | **250.0** | **78.9** | **171.1** | 31.5% |
|  | **ხარჯები** | **920.0** | **250.0** | **78.9** | **171.1** | 31.5% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **920.0** | **250.0** | **78.9** | **171.1** | 31.5% |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **920.0** | **250.0** | **78.9** | **171.1** | 31.5% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **299.0** | **173.3** | **125.7** | 58.0% |
|  | **ხარჯები** | **728.4** | **175.4** | **171.5** | **3.8** | 97.8% |
|  | **სუბსიდიები** | **728.4** | **175.4** | **171.5** | **3.8** | 97.8% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **627.7** | **123.7** | **1.8** | **121.9** | 1.5% |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **624.0** | **120.0** | **-** | **120.0** | 0.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **624.0** | **120.0** | **-** | **120.0** | 0.0% |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **179.0** | **173.3** | **5.7** | 96.8% |
|  | **ხარჯები** | **728.4** | **175.4** | **171.5** | **3.8** | **97.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.4** | **175.4** | **171.5** | **3.8** | **97.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.7** | **3.7** | **1.8** | **1.9** | **49.3%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **2,148.5** | **480.0** | **327.1** | **152.9** | **68.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,208.5** | **430.0** | **326.1** | **103.9** | **75.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **300.0** | **239.8** | **60.2** | **79.9%** |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **300.0** | **239.8** | **60.2** | **79.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | **66.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **940.0** | **50.0** | **1.0** | **49.0** | **2.0%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,740.0** | **350.0** | **240.8** | **109.2** | 68.8% |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **300.0** | **239.8** | **60.2** | 79.9% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **300.0** | **239.8** | **60.2** | 79.9% |
|  | **ოფისის ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **300.0** | **239.8** | **60.2** | 79.9% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **940.0** | **50.0** | **1.0** | **49.0** | 2.0% |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | 66.4% |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | **66.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | **66.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,585.7** | **946.9** | **237.4** | **709.6** | **25.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,191.8** | **387.0** | **63.1** | **323.8** | **16.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,191.8** | **387.0** | **63.1** | **323.8** | **16.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,393.9** | **560.0** | **174.2** | **385.7** | **31.1%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,360.1** | **525.7** | **72.9** | **452.8** | 13.9% |
|  | **ხარჯები** | **509.9** | **135.0** | **-** | **135.0** | 0.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **509.9** | **135.0** | **-** | **135.0** | 0.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **850.3** | **390.7** | **72.9** | **317.8** | 18.6% |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **682.0** | **252.0** | **63.1** | **188.8** | 25.1% |
|  | **ხარჯები** | **682.0** | **252.0** | **63.1** | **188.8** | 25.1% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **682.0** | **252.0** | **63.1** | **188.8** | 25.1% |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,543.6** | **169.3** | **101.4** | **67.9** | 59.9% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,543.6** | **169.3** | **101.4** | **67.9** | 59.9% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,456.0** | **366.7** | **128.8** | **237.9** | 35.1% |
|  | **ხარჯები** | **584.2** | **140.7** | **125.7** | **14.9** | 89.4% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **5.2** | **-** | 100.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **576.9** | **135.0** | **120.2** | **14.7** | 89.1% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **0.2** | 64.8% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,871.8** | **226.0** | **3.1** | **223.0** | 1.3% |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **211.9** | **51.9** | **5.2** | **46.7** | 10.0% |
|  | **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** | **46.7** | **-** | **46.7** | 0.0% |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **2,660.8** | **175.0** | **-** | **175.0** | 0.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,660.8** | **175.0** | **-** | **175.0** | 0.0% |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **444.6** | **101.3** | **87.2** | **14.1** | 86.1% |
|  | **ხარჯები** | **443.3** | **100.0** | **87.2** | **12.8** | 87.2% |
|  | **სუბსიდიები** | **443.3** | **100.0** | **87.2** | **12.8** | 87.2% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **-** | **1.3** | 0.0% |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **38.5** | **36.3** | **2.2** | 94.3% |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **35.5** | **33.3** | **2.2** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **35.0** | **33.0** | **2.0** | **94.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **0.2** | **64.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **3.1** | **-** | **100.0%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,938.3** | **1,118.3** | **1,067.0** | **51.3** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | **89.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | **89.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **618.3** | **618.3** | **618.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | 89.7% |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | 89.7% |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | 89.7% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **618.3** | **618.3** | **618.3** | **-** | 100.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **618.3** | **618.3** | **618.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,370.3** | **320.3** | **130.5** | **189.8** | **40.7%** |
|  | **ხარჯები** | **305.0** | **100.0** | **75.6** | **24.5** | **75.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **35.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **35.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **270.0** | **100.0** | **75.6** | **24.5** | **75.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,065.3** | **220.3** | **54.9** | **165.3** | **24.9%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **902.2** | **857.2** | **620.7** | **236.4** | **72.4%** |
|  | **ხარჯები** | **45.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **857.2** | **857.2** | **620.7** | **236.4** | **72.4%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,419.1** | **111.1** | **7.0** | **104.0** | **6.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,419.1** | **111.1** | **7.0** | **104.0** | **6.3%** |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,965.0** | **670.0** | **595.1** | **74.9** | **88.8%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **573.3** | **538.4** | **34.9** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **572.3** | **538.2** | **34.1** | **94.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **0.2** | **0.8** | **20.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **479.6** | **96.7** | **56.7** | **40.0** | **58.6%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **670.0** | **595.1** | **74.9** | 88.8% |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **573.3** | **538.4** | **34.9** | 93.9% |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **572.3** | **538.2** | **34.1** | 94.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **0.2** | **0.8** | 20.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **96.7** | **56.7** | **40.0** | 58.6% |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **03 02** | **ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა** | **380.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **380.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 00** | **განათლება** | **4,054.0** | **1,085.0** | **1,000.8** | **84.3** | **92.2%** |
|  | **ხარჯები** | **4,028.3** | **1,067.3** | **997.4** | **69.9** | **93.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **39.1** | **36.1** | **3.1** | **92.1%** |
|  | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **105.7** | **39.1** | **36.1** | **3.1** | **92.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,814.6** | **990.0** | **923.2** | **66.8** | **93.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.0** | **38.1** | **38.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25.8** | **17.8** | **3.4** | **14.4** | **19.1%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **967.8** | **886.6** | **81.2** | **91.6%** |
|  | **ხარჯები** | **3,714.6** | **950.0** | **883.2** | **66.8** | **93.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,714.6** | **950.0** | **883.2** | **66.8** | **93.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **25.8** | **17.8** | **3.4** | **14.4** | **19.1%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **962.0** | **886.6** | **75.4** | 92.2% |
|  | **ხარჯები** | **3,714.6** | **950.0** | **883.2** | **66.8** | 93.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **3,714.6** | **950.0** | **883.2** | **66.8** | 93.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20.0** | **12.0** | **3.4** | **8.6** | 28.3% |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **5.8** | **5.8** | **-** | **5.8** | 0.0% |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.8** | **5.8** | **-** | **5.8** | **0.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **213.7** | **77.3** | **74.2** | **3.1** | **96.0%** |
|  | **ხარჯები** | **213.7** | **77.3** | **74.2** | **3.1** | **96.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **39.1** | **36.1** | **3.1** | **92.1%** |
|  | **ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები** | **105.7** | **39.1** | **36.1** | **3.1** | **92.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.0** | **38.1** | **38.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **40.0** | **40.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **40.0** | **40.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **40.0** | **40.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,310.2** | **2,019.1** | **1,268.8** | **750.3** | **62.8%** |
|  | **ხარჯები** | **5,564.9** | **1,645.2** | **1,258.8** | **386.4** | **76.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **834.3** | **279.9** | **126.1** | **153.8** | **45.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,315.3** | **1,236.8** | **1,054.1** | **182.6** | **85.2%** |
|  | **გრანტები** | **155.0** | **38.8** | **38.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **260.3** | **89.8** | **39.8** | **49.9** | **44.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,745.3** | **373.9** | **10.0** | **363.9** | **2.7%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,920.9** | **912.9** | **446.8** | **466.1** | **48.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,880.0** | **557.0** | **440.9** | **116.1** | **79.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **16.8** | **7.4** | **4.4** | **3.0** | **59.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,719.7** | **512.1** | **402.7** | **109.3** | **78.6%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **31.3** | **31.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18.5** | **6.3** | **2.5** | **3.8** | **39.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,040.9** | **355.9** | **5.9** | **350.0** | **1.7%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,703.5** | **494.5** | **385.1** | **109.4** | 77.9% |
|  | **ხარჯები** | **1,697.6** | **488.6** | **379.2** | **109.4** | 77.6% |
|  | **სუბსიდიები** | **1,695.7** | **488.1** | **378.7** | **109.3** | 77.6% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **0.0** | 95.3% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.9** | **5.9** | **5.9** | **-** | 100.0% |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,230.2** | **369.5** | **332.7** | **36.8** | 90.0% |
|  | **ხარჯები** | **1,226.1** | **365.4** | **328.6** | **36.8** | 89.9% |
|  | **სუბსიდიები** | **1,224.2** | **364.9** | **328.1** | **36.8** | 89.9% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **0.0** | 95.3% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.1** | **4.1** | **4.1** | **-** | 100.0% |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **473.3** | **125.0** | **52.5** | **72.5** | 42.0% |
|  | **ხარჯები** | **471.5** | **123.2** | **50.7** | **72.5** | 41.1% |
|  | **სუბსიდიები** | **471.5** | **123.2** | **50.7** | **72.5** | 41.1% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **-** | 100.0% |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **182.4** | **68.4** | **61.7** | **6.8** | 90.1% |
|  | **ხარჯები** | **182.4** | **68.4** | **61.7** | **6.8** | 90.1% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **16.8** | **7.4** | **4.4** | **3.0** | 59.9% |
|  | **სუბსიდიები** | **24.0** | **24.0** | **24.0** | **-** | 100.0% |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **31.3** | **31.3** | **-** | 100.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16.6** | **5.8** | **2.0** | **3.8** | 34.4% |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **3,035.0** | **350.0** | **-** | **350.0** | 0.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,035.0** | **350.0** | **-** | **350.0** | 0.0% |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,304.3** | **1,086.2** | **822.0** | **264.2** | **75.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,599.9** | **1,068.2** | **817.9** | **250.3** | 76.6% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **732.5** | **252.5** | **121.7** | **130.9** | **48.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,595.6** | **724.7** | **651.4** | **73.3** | **89.9%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **7.5** | **7.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **241.7** | **83.5** | **37.3** | **46.1** | **44.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **704.4** | **18.0** | **4.1** | **13.9** | 22.7% |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,361.5** | **671.9** | **583.8** | **88.2** | 86.9% |
|  | **ხარჯები** | **2,307.1** | **653.9** | **579.7** | **74.2** | 88.6% |
|  | **სუბსიდიები** | **2,304.6** | **652.7** | **579.4** | **73.3** | 88.8% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **1.2** | **0.3** | **0.9** | 23.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54.4** | **18.0** | **4.1** | **13.9** | 22.7% |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **117.5** | **106.2** | **11.3** | 90.4% |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **117.5** | **106.2** | **11.3** | 90.4% |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **116.7** | **106.2** | **10.5** | 91.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.8** | **-** | **0.8** | 0.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **586.0** | **146.0** | **122.4** | **23.6** | 83.8% |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **136.0** | **120.4** | **15.6** | 88.5% |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **136.0** | **120.4** | **15.6** | 88.5% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **10.0** | **2.0** | **8.0** | 20.4% |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,114.1** | **308.4** | **284.0** | **24.4** | 92.1% |
|  | **ხარჯები** | **1,098.1** | **300.4** | **281.9** | **18.5** | 93.8% |
|  | **სუბსიდიები** | **1,096.4** | **300.0** | **281.7** | **18.3** | 93.9% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.4** | **0.3** | **0.1** | 65.4% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **16.0** | **8.0** | **2.1** | **6.0** | 25.6% |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **200.0** | **100.0** | **71.2** | **28.8** | 71.2% |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **100.0** | **71.2** | **28.8** | 71.2% |
|  | **სუბსიდიები** | **200.0** | **100.0** | **71.2** | **28.8** | 71.2% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **709.5** | **250.0** | **129.7** | **120.4** | 51.9% |
|  | **ხარჯები** | **709.5** | **250.0** | **129.7** | **120.4** | 51.9% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **624.5** | **222.5** | **121.7** | **100.9** | 54.7% |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **624.5** | **222.5** | **121.7** | **100.9** | 54.7% |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **7.5** | **7.5** | **-** | 100.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **20.0** | **0.5** | **19.5** | 2.5% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **650.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **650.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **291.0** | **72.0** | **72.0** | **-** | 100.0% |
|  | **ხარჯები** | **291.0** | **72.0** | **72.0** | **-** | 100.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **291.0** | **72.0** | **72.0** | **-** | 100.0% |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **292.3** | **92.3** | **36.6** | **55.7** | 39.6% |
|  | **ხარჯები** | **292.3** | **92.3** | **36.6** | **55.7** | 39.6% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.0** | **30.0** | **-** | **30.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **108.0** | **30.0** | **-** | **30.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **184.3** | **62.3** | **36.6** | **25.7** | **58.7%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | 0.0% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,358.6** | **1,477.5** | **1,039.7** | **437.8** | **70.4%** |
|  | **ხარჯები** | **4,318.6** | **1,477.5** | **1,039.7** | **437.8** | 70.4% |
|  | **სუბსიდიები** | **723.5** | **197.5** | **119.5** | **78.0** | **60.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,389.6** | **1,183.9** | **849.1** | **334.8** | **71.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **195.9** | **96.1** | **71.1** | **25.0** | **74.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **294.9** | **82.6** | **42.7** | **39.9** | **51.7%** |
|  | **ხარჯები** | **254.9** | **82.6** | **42.7** | **39.9** | **51.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **230.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | **52.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | **50.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **270.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | 52.1% |
|  | **ხარჯები** | **230.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | 52.1% |
|  | **სუბსიდიები** | **230.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | 52.1% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **15.0** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | 50.0% |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | 50.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | 50.0% |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **9.5** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **ხარჯები** | **9.5** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,063.7** | **1,394.9** | **997.0** | **397.9** | **71.5%** |
|  | **ხარჯები** | **4,063.7** | **1,394.9** | **997.0** | **397.9** | 71.5% |
|  | **სუბსიდიები** | **493.1** | **129.9** | **84.3** | **45.6** | **64.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,389.6** | **1,183.9** | **849.1** | **334.8** | **71.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **180.9** | **81.1** | **63.6** | **17.5** | **78.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,418.1** | **635.2** | **403.6** | 231.6 | 63.5% |
|  | **ხარჯები** | **1,418.1** | **635.2** | **403.6** | **231.6** | 63.5% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,418.1** | **635.2** | **403.6** | 231.6 | 63.5% |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **117.1** | **72.9** | 44.1 | 62.3% |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **117.1** | **72.9** | **44.1** | 62.3% |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **117.0** | **72.9** | 44.1 | 62.3% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.1** | **0.1** | - | 100.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.5** | **1.0** | **0.7** | 0.3 | 70.0% |
|  | **ხარჯები** | **2.5** | **1.0** | **0.7** | **0.3** | 70.0% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.5** | **1.0** | **0.7** | 0.3 | 70.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **3.5** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
|  | **ხარჯები** | **3.5** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.5** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **220.0** | **55.0** | **40.8** | 14.2 | 74.2% |
|  | **ხარჯები** | **220.0** | **55.0** | **40.8** | **14.2** | 74.2% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **160.0** | **40.0** | **34.8** | 5.2 | 87.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **60.0** | **15.0** | **6.0** | 9.0 | 40.0% |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **50.0** | **15.0** | **9.2** | 5.8 | 61.5% |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **15.0** | **9.2** | **5.8** | 61.5% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **15.0** | **9.2** | 5.8 | 61.5% |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **328.2** | **82.1** | **78.9** | 3.1 | 96.2% |
|  | **ხარჯები** | **328.2** | **82.1** | **78.9** | **3.1** | 96.2% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **328.2** | **82.1** | **78.9** | 3.1 | 96.2% |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **16.1** | **16.1** | **16.1** | - | 100.0% |
|  | **ხარჯები** | **16.1** | **16.1** | **16.1** | **-** | 100.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16.1** | **16.1** | **16.1** | - | 100.0% |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **408.8** | **186.6** | **152.4** | 34.2 | 81.7% |
|  | **ხარჯები** | **408.8** | **186.6** | **152.4** | **34.2** | 81.7% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **408.8** | **186.6** | **152.4** | 34.2 | 81.7% |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **828.9** | **197.9** | **156.5** | 41.4 | 79.1% |
|  | **ხარჯები** | **828.9** | **197.9** | **156.5** | **41.4** | 79.1% |
|  | **სუბსიდიები** | **33.4** | **12.9** | **11.4** | 1.5 | 88.4% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **741.0** | **150.0** | **112.9** | 37.1 | 75.2% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **54.5** | **35.0** | **32.2** | 2.8 | 92.1% |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **62.5** | **48.6** | 13.9 | 77.8% |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **62.5** | **48.6** | **13.9** | 77.8% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **62.5** | **48.6** | 13.9 | 77.8% |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **77.5** | **26.5** | **17.2** | 9.3 | 64.9% |
|  | **ხარჯები** | **77.5** | **26.5** | **17.2** | **9.3** | 64.9% |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **77.5** | **26.5** | **17.2** | **9.3** | **64.9%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|  | **სულ ა(ა)იპ** | **15,158.9** | **3,931.9** | **3,390.6** | **541.3** | **86.2%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **179.0** | **173.3** | **5.7** | 96.8% |
|  | **ხარჯები** | **728.4** | **175.4** | **171.5** | **3.8** | **97.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.4** | **175.4** | **171.5** | **3.8** | **97.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.7** | **3.7** | **1.8** | **1.9** | **49.3%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | 66.4% |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | **66.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **130.0** | **86.3** | **43.7** | **66.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **444.6** | **101.3** | **87.2** | **14.1** | 86.1% |
|  | **ხარჯები** | **443.3** | **100.0** | **87.2** | **12.8** | 87.2% |
|  | **სუბსიდიები** | **443.3** | **100.0** | **87.2** | **12.8** | 87.2% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **-** | **1.3** | 0.0% |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **38.5** | **36.3** | **2.2** | 94.3% |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **35.5** | **33.3** | **2.2** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **35.0** | **33.0** | **2.0** | **94.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **0.2** | **64.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **3.1** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | 89.7% |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | 89.7% |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **500.0** | **448.7** | **51.3** | 89.7% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **670.0** | **595.1** | **74.9** | 88.8% |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **573.3** | **538.4** | **34.9** | 93.9% |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **572.3** | **538.2** | **34.1** | 94.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **0.2** | **0.8** | 20.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **96.7** | **56.7** | **40.0** | 58.6% |
|  | **ვალდებულებები** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **962.0** | **886.6** | **75.4** | 92.2% |
|  | **ხარჯები** | **3,714.6** | **950.0** | **883.2** | **66.8** | 93.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **3,714.6** | **950.0** | **883.2** | **66.8** | 93.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20.0** | **12.0** | **3.4** | **8.6** | 28.3% |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,230.2** | **369.5** | **332.7** | **36.8** | 90.0% |
|  | **ხარჯები** | **1,226.1** | **365.4** | **328.6** | **36.8** | 89.9% |
|  | **სუბსიდიები** | **1,224.2** | **364.9** | **328.1** | **36.8** | 89.9% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **0.0** | 95.3% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.1** | **4.1** | **4.1** | **-** | 100.0% |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **473.3** | **125.0** | **52.5** | **72.5** | 42.0% |
|  | **ხარჯები** | **471.5** | **123.2** | **50.7** | **72.5** | 41.1% |
|  | **სუბსიდიები** | **471.5** | **123.2** | **50.7** | **72.5** | 41.1% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **-** | 100.0% |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **117.5** | **106.2** | **11.3** | 90.4% |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **117.5** | **106.2** | **11.3** | 90.4% |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **116.7** | **106.2** | **10.5** | 91.0% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.8** | **-** | **0.8** | 0.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **586.0** | **146.0** | **122.4** | **23.6** | 83.8% |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **136.0** | **120.4** | **15.6** | 88.5% |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **136.0** | **120.4** | **15.6** | 88.5% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **10.0** | **2.0** | **8.0** | 20.4% |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,114.1** | **308.4** | **284.0** | **24.4** | 92.1% |
|  | **ხარჯები** | **1,098.1** | **300.4** | **281.9** | **18.5** | 93.8% |
|  | **სუბსიდიები** | **1,096.4** | **300.0** | **281.7** | **18.3** | 93.9% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.4** | **0.3** | **0.1** | 65.4% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **16.0** | **8.0** | **2.1** | **6.0** | 25.6% |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **200.0** | **100.0** | **71.2** | **28.8** | 71.2% |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **100.0** | **71.2** | **28.8** | 71.2% |
|  | **სუბსიდიები** | **200.0** | **100.0** | **71.2** | **28.8** | 71.2% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **270.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | 52.1% |
|  | **ხარჯები** | **230.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | 52.1% |
|  | **სუბსიდიები** | **230.4** | **67.6** | **35.2** | **32.4** | 52.1% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **117.1** | **72.9** | 44.1 | 62.3% |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **117.1** | **72.9** | **44.1** | 62.3% |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **117.0** | **72.9** | 44.1 | 62.3% |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.1** | **0.1** | - | 100.0% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |