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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
|
| **I. შემოსავლები** | **47,215.1** | **34,891.7** | **32,547.4** |
| გადასახადები | **17,412.4** | **13,088.5** | **12,356.0** |
| გრანტები | **12,845.1** | **9,813.7** | **6,258.1** |
| სხვა შემოსავლები | **16,957.6** | **11,989.5** | **13,933.3** |
| **II. ხარჯები** | **34,841.9** | **27,921.1** | **22,546.2** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,778.5** | **2,833.9** | **2,553.9** |
| საქონელი და მომსახურება | **5,587.0** | **4,469.9** | **2,749.0** |
| პროცენტი | **11.4** | **6.5** | **6.1** |
| სუბსიდიები | **18,814.0** | **14,840.7** | **12,600.6** |
| გრანტები | **178.2** | **170.7** | **169.5** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **4,413.0** | **3,713.8** | **3,281.3** |
| სხვა ხარჯები | **2,059.9** | **1,885.6** | **1,185.9** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **12,373.2** | **6,970.6** | **10,001.1** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **24,110.7** | **19,441.8** | **9,100.0** |
| ზრდა | **24,610.7** | **19,626.8** | **9,709.4** |
| კლება | **500.0** | **185.0** | **609.3** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 11,737.5** | **-12,471.2** | **901.1** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-11,793.1** | **-12,499.0** | **873.3** |
| კლება | **11,793.1** | **12.499.0** | **- 873.3** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11,793.1** | **12.499.0** | **- 873.3** |
| **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 ცხრა თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **47.715.1** | **35.076.7** | **33.156.7** |
| შემოსავლები | 47.215.1 | 34.891.7 | 32.547.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 500.0 | 185.0 | 609.3 |
| **გადასახდელები** | **59.508.2** | **47.575.7** | **32.283.4** |
| ხარჯები | 34.841.9 | 27.921.1 | 22.546.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 24.610.7 | 19.626.8 | 9.709.4 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 11.793..1** | **- 12.499.0** | **873.3** |

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის შემოსულობების გეგმა განსაზღვრულია **35 076.7** ათასი ლარი, ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **33 156.7**  ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2024 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **69.5%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **12 356.0** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 37.3%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **6 258.1** ათასი ლარი (შემოსულობების 18.9%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **13 933.3**  ათასი ლარი (შემოსულობების 42.0%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **609.3** ათასი ლარი (შემოსულობების 1.8%)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის ცხრა თვის გეგმა** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **34891.7** | **98.2%** |
| გადასახადები | 13088.5 | **37.3%** |
| გრანტები | 9813.7 | **18.9%** |
| სხვა შემოსავლები | 11989.5 | **42.0%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 185.0 | **1.8%** |
| **სულ:** | **35076.7** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **47,215.1** | **34,891.7** | **32,547.4** | **- 2,344.3** | **93.3%** |
| გადასახადები | 17,412.4 | 13,088.5 | 12,356.0 | - 732.5 | **94.4%** |
| გრანტები | 12,845.1 | 9,813.7 | 6,258.1 | - 3,555.6 | **63.8%** |
| სხვა შემოსავლები | 16,957.6 | 11,989.5 | 13,933.3 | 1,943.8 | **116.2%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500.0** | **185.0** | **609.3** | **424.3** | **329.4%** |
| **სულ:** | **47,715.1** | **35,076.7** | **33,156.7** | **- 1,920.0** | **94.5%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **34 981.7** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **32 547.4** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **93.3%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **13 088.5**  ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **12 356,0** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **94.4%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის გეგმა ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით: ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **8 338.5** ათასს ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(7 507.3)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **90.0%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **6 267.9**  ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **965.1** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 32.3** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **145.7** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **96.4** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **4 750.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **4 848.6** ათასს ლარს, შესრულდა **102.1%-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან  **1 844.1** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან  **3 004.6** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2024 წლისცხრა თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **6258.1** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **9 813.7** ათას ლარს შესრულება  **63.8%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წელის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **12,845.1** | **9,813.7** | **6,258.0** | **-3,555.70** | **63.8%** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 340.4 | 255.3 | 255.3 | 0 | 100.0% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 105.7 | 94.2 | 94.2 | 0 | 100.0% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 11,955.0 | 9,464.2 | 5,464.5 | -3999.7 | 57.7% |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | **444.0** | **0.0** | **444.0** | **444.0** | **#DIV/0!** |
| **მათ შორის :** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების | 444.0 |  | 444.0 | 444.0 | 100.0% |
| განხორციელების თაობაზე |

**სხვა შემოსავლები:**  სხვა შემოსავლების 2024 წლის ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა **11 989.5** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **13 933.3** ათასი ლარი ანუ გეგმის **116.2%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **42.0%**-ს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **9 470.3** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**9 249.5** ათასი ლარი) **102.4%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **1 023.3** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**760.0** ათასი ლარი)  **134.6%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავალმა შეადგინა **8 447.1** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**8 489.5** ათასი ლარი) **99.5%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **8 421.5**ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **25.6** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **2 723.4** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 468.0** ათსი ლარი) - **185.5**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **2 694.6** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **133.3** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **2 080.9** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **480.3** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **28.8** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **1 642.5** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**725.0)** ათასი ლარი **- 115.3%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **97.1** ათასი ლარი რაც გეგმის (**137.0** ათასი ლარი) **70.9%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **88.6** ათასი ლარი.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვის გეგმა** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **სხვა შემოსავლები** | **16,957.6** | **11,989.5** | **13,933.3** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12,700.6** | **6,000.0** | **6,225.7** |
| **პროცენტები** | **950.6** | **760.0** | **1023.3** |
| **რენტა** | **12,000.0** | **8,489.5** | **8,447.1** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **2,357.00** | **1,468.00** | **2,723.40** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **2,327.00** | **1,447.00** | **2,694.60** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 157.0 | 127.0 | 133.3 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | - | - |  |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,670.0 | 1000.0 | 2080.9 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 500.0 | 320.0 | 480.3 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **21.0** | **28.8** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,500.0** | **1,135.0** | **1,642.5** |
| **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **150.0** | **137.0** | **97.1** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.0** | **137.0** | **88.6** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2024 წლის ცხრა თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **609.3** ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო და სასოფლო მიწის გაყიდვიდან **502.4** ათასი ლარი და ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან **107.0** ათასი ლარი, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-12 499.0**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**873.3**) ათასი ლარი.

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა **47 575.7** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **32 283.4** ათასი ლარი.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **7.1** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **9653.6** | **7662.4** | **6023.4** | **78.6%** | **18.7%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6046.1 | 4557.4 | 3835.1 | 84.2% | 11.9% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6025.5 | 4540.3 | 3832.7 | 84.4% | 11.9% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 20.6 | 17.1 | 2.5 | 14.3% | 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 | 3060.7 | 2154.3 | 70.4% | 6.7% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **13662.6** | **11083.2** | **4967.6** | **44.8%** | **15.4%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 11724.1 | 9858.9 | 4183.3 | 42.4% | 13.0% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 11724.1 | 9858.9 | 4183.3 | 42.4% | 13.0% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1938.5 | 1224.3 | 784.3 | 64.1% | 2.4% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6275.6** | **4736.1** | **3048.4** | **64.4%** | **9.4%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2585.0 | 2002.9 | 1790.8 | 89.4% | 5.5% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 211.9 | 186.9 | 105.3 | 56.4% | 0.3% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3478.7 | 2546.3 | 1152.3 | 45.3% | 3.6% |
| **7.6** | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **11118.0** | **9002.6** | **6313.8** | **70.1%** | **19.6%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1183.4 | 1162.5 | 824.3 | 70.9% | 2.6% |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1356.0 | 1127.0 | 897.0 | 79.6% | 2.8% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1893.5 | 1182.5 | 845.5 | 71.5% | 2.6% |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6685.0 | 5530.6 | 3746.9 | 67.7% | 11.6% |
| **7.7** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **231.2** | **138.3** | **59.8%** | **0.4%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0% | 0.0% |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 274.3 | 206.7 | 113.8 | 55.1% | 0.4% |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100.0% | #DIV/0! |
| **7.8** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9370.2** | **7496.7** | **5382.1** | **71.8%** | **16.7%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5652.9 | 4572.7 | 2911.4 | 63.7% | 9.0% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3363.3 | 2666.0 | 2231.0 | 83.7% | 6.9% |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 291.0 | 220.0 | 220.0 | 100.0% | 0.7% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 63.0 | 38.0 | 19.7 | 51.9% | 0.1% |
| **7.9** | **განათლება** | **4054.0** | **3128.0** | **2,716.4** | **86.8%** | **8.4%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3740.4 | 2845.8 | 2,439.1 | 85.7% | 7.6% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 207.4 | 195.9 | 195.9 | 100.0% | 60.7% |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 106.3 | 86.3 | 81.3 | 94.2% | 0.6% |
| **7 10** | **სოციალური დაცვა** | **5075.4** | **4235.5** | **3693.5** | **87.2%** | **11.4%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 3037.7 | 2,720 | 2386.7 | 87.7% | 7.4% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 460.1 | 347.3 | 278.0 | 80.1% | 0.9% |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 625.7 | 481.2 | 434.8 | 90.4% | 1.3% |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50.0 | 40.0 | 30.3 | 75.7% | 0.1% |
| 7 10 7 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას |  | 480.6 |  | 0.0% |  |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 901.9 | 646.9 | 563.7 | 87.1% | 1.7% |
|  | **სულ** | **59508.2** | **47575.7** | **32283.4** | **67.9%** | **100.0%** |

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

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაზე** 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **7 662.4** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **6 023.0** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **78.6 %** 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 **18.7%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **11 083.2** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **4 967.6** ათასი ლარი, შესრულება **44.8%.** 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 **15.4%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **4 736.1** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 048.4** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **64.4%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **9.4 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **6 313.8** ათასი ლარი, გეგმა **9 002.6** ათასი ლარი და შესრულება **70.1%**  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 **19.6%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **231.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **138.3** ათასი ლარი, შესრულება **59.8%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.4%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **7 496.7** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **5 382.1** ათასი ლარი, შესრულება **71.8%.**  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 **16.7%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **3 128.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 716.4** ათასი ლარი, შესრულება **86.8%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **8.4%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 235.5** ათასი ლარი, გეგმა **3 693.5** ათასი ლარი, შესრულება **87.2%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.4%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლისგეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **2,833.9** | **2,553.9** | **90.1%** | **7.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,587.0** | **4,469.9** | **2,749.0** | **61.5%** | **8.5%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **94.6%** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,814.0** | **14,840.7** | **12,600.6** | **84.9%** | **39.0%** |
|  | **გრანტები** | **178.2** | **170.7** | **169.5** | **99.3%** | **0.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,413.0** | **3,713.8** | **3,281.3** | **88.4%** | **10.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,059.9** | **1,885.6** | **1,185.9** | **62.9%** | **3.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24,610.7** | **19,626.8** | **9,709.4** | **49.5%** | **30.1%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.1%** |
|  | **გადასახდელების ჯამი:** | **59,508.2** | **7,575.7** | **32,283.4** | **67.9%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 553.9** ათასი ლარი, შესრულება **90.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **7.9%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 749.0**  ათასი ლარი, შესრულება  **61.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **8.5%**-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 **12 600.6** ათასი ლარი, შესრულება **84.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **39.0%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **169.5** ათასი ლარი, შესრულება **99.3%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0. 5%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 281.3** ათასი ლარი, შესრულება **88.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.2%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **1 185.9** ათასი ლარი შესრულება **62.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **3.7%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **9 709.4** ათასი ლარი, შესრულება **49.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **30.1%.**

**ვალდებულებების კლებაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **27.8** ათასი ლარი, შესრულება **100.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.1%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
|
|  | **სულ გადასახდელები** | **59,508.2** | **47,575.7** | **32,283.4** | **67.9%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,653.6** | **7,662.4** | **6,023.4** | **78.6%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **4,540.3** | **3,832.7** | **84.4%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,440.0 | 1,078.5 | 1,025.9 | 95.1% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 4,585.5 | 3,461.8 | 2,806.8 | 81.1% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **102.6** | **61.4** | **36.4** | **59.3%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **5.6** | **5.6** | **-** | **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** | **11.5** | **2.5** | **21.3%** |
| **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** | **3,060.7** | **2,154.3** | **70.4%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **28,471.2** | **22,819.0** | **12,539.1** | **55.0%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10,925.8** | **9,081.6** | **3,406.2** | **37.5%** |
| **02 01 01** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 7,237.7 | 5,910.9 | 2,204.9 | 37.3% |
| **02 01 02** | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1,328.1 | 1,178.1 | 245.6 | 20.8% |
| **02 01 04** | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 670.0 | 502.5 | 442.2 | 88.0% |
| **02 01 05** | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,690.0 | 1,490.0 | 513.6 | 34.5% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **1,127.0** | **897.0** | **79.6%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 624.0 | 580.0 | 360.6 | 62.2% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732.0 | 547.0 | 536.5 | 98.1% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,893.5** | **1,182.5** | **845.5** | **71.5%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,485.0 | 852.5 | 586.6 | 68.8% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408.5 | 330.0 | 259.0 | 78.5% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,276.1** | **2,994.6** | **1,791.0** | **59.8%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1,183.4 | 1,162.5 | 824.3 | 70.9% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 597.0 | 592.0 | 153.4 | 25.9% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,495.7 | 1,240.1 | 813.3 | 65.6% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,829.3** | **2,839.8** | **1,353.7** | **47.7%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 211.9 | 186.9 | 105.3 | 56.4% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 3,032.1 | 2,192.5 | 882.2 | 40.2% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 446.6 | 353.9 | 270.1 | 76.3% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 138.7 | 106.6 | 96.1 | 90.1% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **2,507.8** | **2,394.7** | **95.5%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2,320.0 | 1,730.5 | 1,617.6 | 93.5% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 798.3 | 777.3 | 777.1 | 100.0% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,330.3** | **1,025.8** | **264.5** | **25.8%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **942.2** | **942.2** | **898.2** | **95.3%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,441.1** | **1,117.7** | **688.3** | **61.6%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **358.8** | **258.8** |  | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,585.0** | **2,002.9** | **1,790.8** | **89.4%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 2,585.0 | 2,002.9 | 1,790.8 | 89.4% |
| **04 00** | **განათლება** | **4,054.0** | **3,128.0** | **2,716.4** | **86.8%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **2,845.8** | **2,439.1** | **85.7%** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 3,734.6 | 2,840.0 | 2,433.4 | 85.7% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 100.0% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **207.4** | **195.9** | **195.9** | **100.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **106.3** | **86.3** | **81.3** | **94.2%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,370.2** | **7,496.7** | **5,382.1** | **71.8%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,932.9** | **3,972.7** | **2,768.4** | **69.7%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,743.5 | 1,404.2 | 1,276.5 | 90.9% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1,370.2 | 1,116.2 | 1,076.3 | 96.4% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 373.3 | 288.0 | 200.3 | 69.5% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 204.4 | 198.5 | 189.2 | 95.3% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 2,985.0 | 2,370.0 | 1,302.7 | 55.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,374.3** | **3,486.0** | **2,594.0** | **74.4%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,378.6 | 1,880.8 | 1,724.7 | 91.7% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 461.4 | 350.0 | 327.4 | 93.5% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 586.0 | 439.0 | 400.5 | 91.2% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,131.2 | 891.8 | 855.2 | 95.9% |
| 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 | 555.0 | 342.8 | 61.8% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 720.0 | 600.0 | 143.0 | 23.8% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 291.0 | 220.0 | 220.0 | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 275.2 | 230.2 | 163.5 | 71.0% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **63.0** | **38.0** | **19.7** | **51.9%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,374.1** | **4,466.6** | **3,831.8** | **85.8%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **231.2** | **138.3** | **59.8%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 274.3 | 206.7 | 113.8 | 55.1% |
| 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 | 9.5 | 100.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **5,075.4** | **4,235.5** | **3,693.5** | **87.2%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 2,233.8 | 2,038.8 | 1,788.1 | 87.7% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460.1 | 347.3 | 278.0 | 80.1% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 80.0% |
| 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 | 175.0 | 140.3 | 80.2% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 50.0 | 40.0 | 30.3 | 75.8% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328.2 | 246.2 | 235.4 | 95.6% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 553.9 | 478.9 | 407.5 | 85.1% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 855.7 | 600.7 | 518.5 | 86.3% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 202.5 | 191.1 | 94.4% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 77.5 | 60.0 | 59.1 | 98.5% |

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **680.0** ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში ფონდი გაიზარდა **400.0** ათასი ლარით და შეადგინა **1 080.0** 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  **1 074.4** 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 | 13866.00 |
| 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 | 18679.00 |
| 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 | 11667.00 |
| 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 | 3021.00 |
| 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 | 6163.00 |
| 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 | 11180.00 |
| 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 | 2480.00 |
| 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 | 7280.00 |
| 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 | 8187.00 |
| 62 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/22/2024 | ბ16. 1624143001 | 11889.00 | 11889.00 |
| 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 | 1092.00 |
| 66 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 3500.00 | 3500.00 |
| 67 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 53051.00 | 35993.00 |
| 68 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 12134.00 | 12134.00 |
| 69 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27,06,2024 | ბ16. 16241799 | 25350.00 | 25350.00 |
| 70 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/1/2024 | ბ16. 1624183001 | 20471.00 | 18001.00 |
| 71 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 7/1/2024 | ბ16. 1624183001 | 7553.00 | 7552.00 |
| 72 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/15/2024 | ბ16. 16241973 | 38630.00 | 32915.00 |
| 73 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 7/15/2024 | ბ16. 16241973 | 15482.00 | 15482.00 |
| 74 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 7/15/2024 | ბ16. 16241973 | 3000.00 |  |
| 75 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/19/2024 | ბ16. 16241999 | 13500.00 | 13498.00 |
| 76 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.08.02024 | ბ16. 16242145 | 8000.00 | 7977.00 |
| 77 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/27/2024 | ბ16. 162424016 | 55724.00 | 18759.00 |
| 78 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/27/2024 | ბ16. 162424016 | 15437.00 | 12713.00 |
| 79 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 8/27/2024 | ბ16. 162424016 | 1300.00 |  |
| 80 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/30/2024 | 16. 16242434 | 10051.00 | 3879.00 |
| 81 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/30/2024 | 16. 16242434 | 30347.00 | 23591.00 |
| 82 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 02 09 | 9/6/2024 | ბ16. 162425011 | 1000.00 | 380.00 |
| 83 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/6/2024 | 16. 162425012 | 30000.00 | 30000.00 |
| 84 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/6/2024 | 16. 162425010 | 35259.00 | 5049.00 |
| 85 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/6/2024 | 16. 162425010 | 5499.00 | 1957.00 |
| 86 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/9/2024 | ბ16. 16242534 | 13500.00 | 13474.00 |
|  | **სულ:** |  |  |  | **1074407.0** | **926943.0** |

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

**( 01.10.2024 წლის მდგომარეობით)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვის გეგმა** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **სხვაობა** | **შესრულების%** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **59,508.2** | **47,575.7** | **32,283.4** | **15,292.3** | **67.9%** |
|  | **ხარჯები** | **34,841.9** | **27,921.13** | **22,546.2** | **5,374.9** | **80.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **2,833.9** | **2,553.9** | **280.0** | **90.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,587.0** | **4,469.9** | **2,749.0** | **1,720.9** | **61.5%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **6.500** | **6.149** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,814.0** | **14,840.7** | **12,600.6** | **2,240.1** | **84.9%** |
|  | **გრანტები** | **178.2** | **170.7** | **169.5** | **1.2** | **99.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,413.0** | **3,713.8** | **3,281.3** | **432.5** | **88.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,059.9** | **1,885.6** | **1,185.9** | **699.8** | **62.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24,610.7** | **19,626.8** | **9,709.4** | **9,917.4** | **49.5%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.800** | **27.800** | **-** | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,653.6** | **7,662.4** | **6,023.4** | **1,639.0** | **78.6%** |
|  | **ხარჯები** | **34,841.9** | **27,921.1** | **22,546.2** | **5,374.9** | **80.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **2,833.9** | **2,553.9** | **280.0** | **90.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,844.6** | **1,390.5** | **985.4** | **405.1** | **70.9%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,397.7** | **2,950.9** | **2,053.8** | **897.1** | **69.6%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.2** | **0.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **62.8** | **51.7** | **42.7** | **9.0** | **82.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **371.0** | **279.1** | **244.8** | **34.3** | **87.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **130.8** | **120.8** | **108.9** | **11.9** | **90.2%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **4,540.3** | **3,832.7** | **707.6** | **84.4%** |
|  | **ხარჯები** | **5,947.5** | **4,472.3** | **3,775.8** | **696.6** | **84.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **2,833.9** | **2,553.9** | **280.0** | **90.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,829.6** | **1,379.0** | **982.9** | **396.1** | **71.3%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.2** | **0.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **62.8** | **51.7** | **42.7** | **9.0** | **82.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **275.4** | **206.6** | **196.3** | **10.3** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **78.0** | **68.0** | **56.9** | **11.1** | **83.7%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,440.0** | **1,078.5** | **1,025.9** | **52.6** | **95.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,432.0** | **1,070.5** | **1,019.6** | **50.9** | **95.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,106.0** | **829.5** | **803.4** | **26.1** | **96.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **177.0** | **129.0** | **108.5** | **20.5** | **84.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **8.6** | **6.7** | **4.7** | **2.0** | **70.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.4** | **105.3** | **103.0** | **2.3** | **97.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.0** | **8.0** | **6.3** | **1.7** | **79.1%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,585.5** | **3,461.8** | **2,806.8** | **655.1** | **81.1%** |
|  | **ხარჯები** | **4,515.5** | **3,401.8** | **2,756.2** | **645.7** | **81.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,672.5** | **2,004.4** | **1,750.4** | **254.0** | **87.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,652.6** | **1,250.0** | **874.5** | **375.5** | **70.0%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.2** | **0.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54.2** | **45.0** | **37.9** | **7.1** | **84.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **135.0** | **101.3** | **93.3** | **7.9** | **92.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **60.0** | **50.6** | **9.4** | **84.3%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **102.6** | **61.4** | **36.4** | **25.0** | **59.3%** |
|  | **ხარჯები** | **47.0** | **33.593** | **8.599** | **25.0** | **25.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **20.6** | **15.6** | **-** | **15.6** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **5.6** | **5.6** | **-** | **5.6** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **5.6** | **5.6** | **-** | **5.6** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5.6** | **5.6** | **-** | **5.6** | **0.0%** |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **34.3** | **33.9** | **0.4** | **99.0%** |
|  | **ხარჯები** | **11.4** | **6.5** | **6.1** | **0.4** | **94.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
|  | **პროცენტები** | **15.0** | **11.5** | **2.5** | **9.1** | **21.3%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **3,060.7** | **2,154.3** | **906.4** | **70.4%** |
|  | **ხარჯები** | **3,472.7** | **3,007.9** | **2,102.3** | **905.6** | **69.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,397.7** | **2,950.9** | **2,053.8** | **897.1** | **69.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **57.0** | **48.5** | **8.5** | **85.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **52.8** | **52.8** | **52.0** | **0.8** | **98.5%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **28,471.2** | **22,819.0** | **12,539.1** | **10,279.9** | **55.0%** |
|  | **ხარჯები** | **8,002.0** | **6,546.2** | **4,634.7** | **1,911.5** | **70.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,851.81** | **2,378.8** | **1,318.0** | **1,060.8** | **55.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,034.4** | **3,057.1** | **2,769.8** | **287.3** | **90.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,115.8** | **1,110.3** | **546.8** | **563.4** | **49.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **20,469.2** | **16,272.8** | **7,904.4** | **8,368.4** | **48.6%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10,925.8** | **9,081.6** | **3,406.2** | **5,675.4** | **37.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,982.0** | **1,709.0** | **710.6** | **998.4** | **41.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,982.0** | **1,709.0** | **710.6** | **998.4** | **41.6%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,982.0** | **1,709.0** | **710.6** | **998.4** | **41.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8,943.8** | **7,372.5** | **2,695.5** | **4,677.0** | **36.6%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **7,237.7** | **5,910.9** | **2,204.9** | **3,706.1** | **37.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,237.7** | **5,910.9** | **2,204.9** | **3,706.1** | **37.3%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **1,328.1** | **1,178.1** | **245.6** | **932.6** | **20.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,328.1** | **1,178.1** | **245.6** | **932.6** | **20.8%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **670.0** | **502.5** | **442.2** | **60.3** | **88.0%** |
|  | **ხარჯები** | **292.0** | **219.0** | **197.0** | **22.0** | **90.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **292.0** | **219.0** | **197.0** | **22.0** | **90.0%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **292.0** | **219.0** | **197.0** | **22.0** | **90.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **378.0** | **283.5** | **245.1** | **38.3** | **86.5%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,690.0** | **1,490.0** | **513.6** | **976.4** | **34.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,690.0** | **1,490.0** | **513.6** | **976.4** | **34.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,690.0** | **1,490.0** | **513.6** | **976.4** | **34.5%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,690.0** | **1,490.0** | **513.6** | **976.4** | **34.5%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **1,127.0** | **897.0** | **230.0** | **79.6%** |
|  | **ხარჯები** | **727.1** | **542.1** | **531.6** | **10.5** | **98.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.1** | **542.1** | **531.6** | **10.5** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **628.9** | **584.9** | **365.5** | **219.4** | **62.5%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **624.0** | **580.0** | **360.6** | **219.4** | **62.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **624.0** | **580.0** | **360.6** | **219.4** | **62.2%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **547.0** | **536.5** | **10.5** | **98.1%** |
|  | **ხარჯები** | **727.1** | **542.1** | **531.6** | **10.5** | **98.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.1** | **542.1** | **531.6** | **10.5** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **-** | **100.0%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,893.5** | **1,182.5** | **845.5** | **337.0** | **71.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,208.5** | **930.0** | **816.2** | **113.8** | **87.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **600.0** | **557.2** | **42.8** | **92.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **71.0** | **78.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **685.0** | **252.5** | **29.4** | **223.2** | **11.6%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,485.0** | **852.5** | **586.6** | **266.0** | **68.8%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **600.0** | **557.2** | **42.8** | **92.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **600.0** | **557.2** | **42.8** | **92.9%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **800.0** | **600.0** | **557.2** | **42.8** | **92.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **685.0** | **252.5** | **29.4** | **223.2** | **11.6%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **71.0** | **78.5%** |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **71.0** | **78.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **71.0** | **78.5%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,276.1** | **2,994.6** | **1,791.0** | **1,203.7** | **59.8%** |
|  | **ხარჯები** | **924.0** | **919.0** | **414.5** | **504.5** | **45.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **23.9** | **23.9** | **4.3** | **19.6** | **17.8%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **23.9** | **23.9** | **4.25** | **19.6** | **17.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **900.2** | **895.2** | **410.2** | **484.9** | **45.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,352.1** | **2,075.6** | **1,376.5** | **699.1** | **66.3%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,183.4** | **1,162.5** | **824.3** | **338.2** | **70.9%** |
|  | **ხარჯები** | **303.2** | **303.2** | **256.8** | **46.3** | **84.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **303.2** | **303.2** | **256.8** | **46.3** | **84.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **880.3** | **859.3** | **567.4** | **291.9** | **66.0%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **597.0** | **592.0** | **153.4** | **438.6** | **25.9%** |
|  | **ხარჯები** | **597.0** | **592.0** | **153.4** | **438.6** | **25.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **597.0** | **592.0** | **153.4** | **438.6** | **25.9%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,495.7** | **1,240.1** | **813.3** | **426.8** | **65.6%** |
|  | **ხარჯები** | **23.9** | **23.9** | **4.3** | **19.6** | **17.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **23.9** | **23.9** | **4.3** | **19.6** | **17.8%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **23.9** | **23.9** | **4.3** | **19.6** | **17.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,471.8** | **1,216.3** | **809.0** | **407.2** | **66.5%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,829.3** | **2,839.8** | **1,353.7** | **1,486.1** | **47.7%** |
|  | **ხარჯები** | **586.1** | **461.3** | **368.3** | **93.0** | **79.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **5.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **578.8** | **454.5** | **361.7** | **92.8** | **79.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,243.2** | **2,378.5** | **985.4** | **1,393.1** | **41.4%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **211.9** | **186.9** | **105.3** | **81.6** | **56.4%** |
|  | **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** | **5.200** | **5.200** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **206.7** | **181.693** | **100.141** | **81.6** | **55.1%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **3,032.1** | **2,192.5** | **882.2** | **1,310.3** | **40.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,032.1** | **2,192.5** | **882.2** | **1,310.3** | **40.2%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **446.6** | **353.9** | **270.1** | **83.8** | **76.3%** |
|  | **ხარჯები** | **445.3** | **352.6** | **270.1** | **82.5** | **76.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **445.3** | **352.6** | **270.1** | **82.5** | **76.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **-** | **1.3** | **0.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **106.6** | **96.1** | **10.5** | **90.1%** |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **103.5** | **93.0** | **10.5** | **89.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **102.0** | **91.7** | **10.3** | **89.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **3.1** | **-** | **100.0%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **2,507.8** | **2,394.7** | **113.1** | **95.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **112.9** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **112.9** | **93.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.3** | **777.3** | **777.1** | **0.2** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **112.9** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **112.9** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **112.9** | **93.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **798.3** | **777.3** | **777.1** | **0.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.3** | **777.3** | **777.1** | **0.2** | **100.0%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,330.3** | **1,025.8** | **264.5** | **761.3** | **25.8%** |
|  | **ხარჯები** | **157.2** | **157.2** | **96.9** | **60.3** | **61.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11.6** | **11.6** | **11.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **145.6** | **145.6** | **85.3** | **60.3** | **58.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,173.1** | **868.7** | **167.6** | **701.0** | **19.3%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **942.2** | **942.2** | **898.2** | **44.0** | **95.3%** |
|  | **ხარჯები** | **46.0** | **46.0** | **32.5** | **13.5** | **70.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **46.0** | **46.0** | **32.5** | **13.5** | **70.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **896.2** | **896.2** | **865.7** | **30.5** | **96.6%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,441.1** | **1,117.7** | **688.3** | **429.4** | **61.6%** |
|  | **ხარჯები** | **51.1** | **51.1** | **46.6** | **4.5** | **91.1%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **29.1** | **29.1** | **29.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **22.0** | **22.0** | **17.5** | **4.5** | **79.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,389.9** | **1,066.6** | **641.7** | **424.9** | **60.2%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **358.8** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **358.8** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,585.0** | **2,002.9** | **1,790.8** | **212.1** | **89.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **1,903.3** | **1,691.2** | **212.1** | **88.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **1,902.3** | **1,691.0** | **211.3** | **0.9** |
|  | **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** | **2,002.9** | **1,790.8** | **212.1** | **89.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **1,903.3** | **1,691.2** | **212.1** | **88.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **1,902.3** | **1,691.0** | **211.3** | **0.9** |
|  | **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** | **3,128.0** | **2,716.4** | **411.7** | **86.8%** |
|  | **ხარჯები** | **4,018.6** | **3,092.6** | **2,682.4** | **410.2** | **86.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **94.2** | **94.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **105.7** | **94.2** | **94.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,811.3** | **2,896.7** | **2,486.5** | **410.1** | **85.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **101.7** | **101.7** | **101.7** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **33.9** | **1.5** | **95.8%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **2,845.8** | **2,439.1** | **406.6** | **85.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **2,810.4** | **2,405.2** | **405.1** | **85.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **2,810.4** | **2,405.2** | **405.1** | **85.6%** |
|  | **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** | **2,840.0** | **2,433.4** | **406.6** | **85.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **2,810.4** | **2,405.2** | **405.1** | **85.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **2,810.4** | **2,405.2** | **405.1** | **85.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.6** | **29.630** | **28.130** | **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** | **5.8** | **5.773** | **5.773** | **0.0** | **100.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **207.4** | **195.9** | **195.9** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **207.4** | **195.9** | **195.9** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **94.2** | **94.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | **105.7** | **94.2** | **94.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **101.7** | **101.7** | **101.7** | **0.0** | **100.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **106.3** | **86.3** | **81.3** | **5.0** | **94.2%** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **86.3** | **81.3** | **5.0** | **94.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **86.3** | **81.3** | **5.0** | **94.2%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,370.2** | **7,496.7** | **5,382.1** | **2,114.6** | **71.8%** |
|  | **ხარჯები** | **5,534.4** | **4,402.3** | **3,819.5** | **582.8** | **86.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **775.3** | **596.8** | **341.8** | **255.0** | **57.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,358.7** | **3,458.0** | **3,182.0** | **275.9** | **92.0%** |
|  | **გრანტები** | **177.0** | **169.5** | **169.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **223.4** | **178.1** | **126.2** | **51.9** | **70.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,835.8** | **3,094.4** | **1,562.6** | **1,531.8** | **50.5%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,932.9** | **3,972.7** | **2,768.4** | **1,204.3** | **69.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,889.6** | **1,544.4** | **1,407.4** | **137.0** | **91.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **11.3** | **4.6** | **6.7** | **40.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,709.1** | **1,370.3** | **1,242.6** | **127.7** | **90.7%** |
|  | **გრანტები** | **147.0** | **147.0** | **147.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18.7** | **15.9** | **13.3** | **2.6** | **83.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,043.3** | **2,428.3** | **1,361.0** | **1,067.3** | **56.0%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,743.5** | **1,404.2** | **1,276.5** | **127.7** | **90.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,687.2** | **1,347.9** | **1,220.2** | **127.7** | **90.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,685.1** | **1,346.3** | **1,218.6** | **127.7** | **90.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.7** | **1.6** | **0.0** | **99.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **56.3** | **56.3** | **56.3** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,370.2** | **1,116.2** | **1,076.3** | **40.0** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,315.7** | **1,061.7** | **1,021.7** | **40.0** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,313.6** | **1,060.1** | **1,020.1** | **40.0** | **96.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.7** | **1.6** | **0.0** | **99.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54.5** | **54.5** | **54.5** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **288.0** | **200.3** | **87.7** | **69.5%** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **286.2** | **198.5** | **87.7** | **69.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **286.2** | **198.5** | **87.7** | **69.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **204.4** | **198.5** | **189.2** | **9.3** | **95.3%** |
|  | **ხარჯები** | **202.4** | **196.5** | **187.2** | **9.3** | **95.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **11.3** | **4.6** | **6.7** | **40.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **24.0** | **24.0** | **24.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **გრანტები** | **147.0** | **147.0** | **147.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16.6** | **14.2** | **11.6** | **2.6** | **81.9%** |
|  | **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** | **2,370.0** | **1,302.7** | **1,067.3** | **55.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,985.0** | **2,370.0** | **1,302.7** | **1,067.3** | **55.0%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,374.3** | **3,486.0** | **2,594.0** | **892.0** | **74.4%** |
|  | **ხარჯები** | **3,581.8** | **2,819.9** | **2,392.4** | **427.5** | **84.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **697.5** | **547.5** | **317.5** | **230.0** | **58.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,649.7** | **2,087.7** | **1,939.5** | **148.2** | **92.9%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **22.5** | **22.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **204.6** | **162.2** | **112.9** | **49.3** | **69.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **792.5** | **666.1** | **201.6** | **464.5** | **30.3%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,378.6** | **1,880.8** | **1,724.7** | **156.1** | **91.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,306.1** | **1,814.8** | **1,666.1** | **148.6** | **91.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,303.7** | **1,812.7** | **1,664.5** | **148.2** | **91.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **2.1** | **1.6** | **0.4** | **79.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.5** | **66.1** | **58.6** | **7.5** | **88.7%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **350.0** | **327.4** | **22.6** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **341.0** | **318.8** | **22.2** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **340.2** | **318.4** | **21.8** | **93.6%** |
|  | **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** | **439.0** | **400.5** | **38.5** | **91.2%** |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **416.0** | **384.6** | **31.4** | **92.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **416.0** | **384.6** | **31.4** | **92.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **23.0** | **15.9** | **7.1** | **69.2%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,131.2** | **891.8** | **855.2** | **36.7** | **95.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,097.1** | **857.8** | **821.1** | **36.7** | **95.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,095.4** | **856.5** | **819.8** | **36.6** | **95.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.3** | **1.3** | **0.0** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **34.1** | **34.1** | **34.1** | **-** | **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** | **555.0** | **342.8** | **212.3** | **61.8%** |
|  | **ხარჯები** | **709.5** | **555.0** | **342.8** | **212.3** | **61.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **589.5** | **452.5** | **261.2** | **191.3** | **57.7%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **589.5** | **452.540** | **261.242** | **191.3** | **57.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **35.0** | **35.0** | **35.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **22.5** | **22.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **45.0** | **24.0** | **21.0** | **53.4%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **720.0** | **600.0** | **143.0** | **457.0** | **23.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **720.0** | **600.0** | **143.0** | **457.0** | **23.8%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **291.0** | **220.0** | **220.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **291.0** | **220.0** | **220.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **291.0** | **220.0** | **220.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **275.2** | **230.2** | **163.5** | **66.6** | **71.0%** |
|  | **ხარჯები** | **275.2** | **230.2** | **163.5** | **66.6** | **71.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.0** | **95.0** | **56.3** | **38.7** | **59.3%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **108.0** | **95.0** | **56.3** | **38.7** | **59.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **147.2** | **115.2** | **87.2** | **27.9** | **75.7%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **63.0** | **38.0** | **19.7** | **18.3** | **51.9%** |
|  | **ხარჯები** | **63.0** | **38.0** | **19.7** | **18.3** | **51.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **63.0** | **38.0** | **19.7** | **18.3** | **51.9%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **63.0** | **38.0** | **19.7** | **18.3** | **51.9%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,374.1** | **4,466.6** | **3,831.8** | **634.9** | **85.8%** |
|  | **ხარჯები** | **5,334.1** | **4,462.8** | **3,831.8** | **631.1** | **85.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.4** | **575.8** | **417.4** | **158.4** | **72.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,350.2** | **3,662.1** | **3,238.6** | **423.5** | **88.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **247.0** | **215.5** | **166.2** | **49.2** | **77.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **3.8** | **-** | **3.8** | **0.0%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **231.2** | **138.3** | **92.9** | **59.8%** |
|  | **ხარჯები** | **258.8** | **227.4** | **138.3** | **89.1** | **60.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **202.9** | **113.8** | **89.1** | **56.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **3.8** | **-** | **3.8** | **0.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **274.3** | **206.7** | **113.8** | **92.9** | **55.1%** |
|  | **ხარჯები** | **234.3** | **202.9** | **113.8** | **89.1** | **56.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **202.9** | **113.8** | **89.1** | **56.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **3.8** | **-** | **3.8** | **0.0%** |
| **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** | **9.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **9.5** | **-** | **100.0%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **9.5** | **9.500** | **9.500** | **-** | **100.0%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **5,075.4** | **4,235.5** | **3,693.5** | **542.0** | **87.2%** |
|  | **ხარჯები** | **5,075.4** | **4,235.5** | **3,693.5** | **542.0** | **87.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **493.1** | **372.9** | **303.6** | **69.3** | **81.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,350.2** | **3,662.1** | **3,238.6** | **423.5** | **88.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **232.0** | **200.5** | **151.2** | **49.2** | **75.4%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **2,233.8** | **2,038.8** | **1,788.1** | **250.8** | **87.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,233.8** | **2,038.8** | **1,788.1** | **250.8** | **87.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,233.8** | **2,038.8** | **1,788.1** | **250.8** | **87.7%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **347.3** | **278.0** | **69.3** | **80.1%** |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **347.3** | **278.0** | **69.3** | **80.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **347.0** | **277.7** | **69.3** | **80.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **2.0** | **0.5** | **80.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **2.0** | **0.5** | **80.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.3** | **2.3** | **1.8** | **0.5** | **77.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
| **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** | **175.0** | **140.3** | **34.7** | **80.2%** |
|  | **ხარჯები** | **220.0** | **175.0** | **140.3** | **34.7** | **80.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **160.0** | **130.0** | **126.3** | **3.7** | **97.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **60.0** | **45.0** | **14.0** | **31.0** | **31.1%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **50.0** | **40.0** | **30.3** | **9.7** | **75.7%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **40.0** | **30.3** | **9.7** | **75.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **40.0** | **30.3** | **9.7** | **75.7%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **328.2** | **246.2** | **235.4** | **10.8** | **95.6%** |
|  | **ხარჯები** | **328.2** | **246.2** | **235.4** | **10.8** | **95.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **328.2** | **246.2** | **235.4** | **10.8** | **95.6%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **40.2** | **40.2** | **40.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **40.2** | **40.2** | **40.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.2** | **40.2** | **40.2** | **0.0** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **553.9** | **478.9** | **407.5** | **71.4** | **85.1%** |
|  | **ხარჯები** | **553.9** | **478.9** | **407.5** | **71.4** | **85.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **553.9** | **478.9** | **407.5** | **71.4** | **85.1%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **855.7** | **600.7** | **518.5** | **82.2** | **86.3%** |
|  | **ხარჯები** | **855.7** | **600.7** | **518.5** | **82.2** | **86.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **33.4** | **25.9** | **25.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **33.4** | **25.9** | **25.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **33.4** | **25.9** | **25.9** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **202.5** | **191.1** | **11.4** | **94.4%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **202.5** | **191.1** | **11.4** | **94.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **202.5** | **191.1** | **11.4** | **94.4%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **77.5** | **60.0** | **59.1** | **0.9** | **98.5%** |
|  | **ხარჯები** | **77.5** | **60.0** | **59.1** | **0.9** | **98.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **77.5** | **60.0** | **59.1** | **0.9** | **98.5%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **18,745.5** | **14,808.6** | **12,548.7** | **- 2,259.9** | **84.7%** |
|  | **ხარჯები** | **18,387.3** | **14,493.0** | **12,247.9** | **- 2,245.1** | **84.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,304.3** | **14,429.5** | **12,194.4** | **- 2,235.1** | **84.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **83.0** | **63.5** | **53.5** | **- 10.0** | **84.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **358.2** | **315.6** | **300.8** | **- 11.0** | **95.3%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **3,060.7** | **2,154.3** | **- 906.4** | **70.4%** |
|  | **ხარჯები** | **3,472.7** | **3,007.9** | **2,102.3** | **- 905.6** | **69.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,397.7** | **2,950.9** | **2,053.8** | **- 897.1** | **69.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **57.0** | **48.5** | **- 8.5** | **85.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **52.8** | **52.8** | **52.0** | **- 0.8** | **98.5%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **547.0** | **536.5** | **- 15.4** | **98.1%** |
|  | **ხარჯები** | **727.1** | **547.0** | **531.6** | **- 15.4** | **97.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **727.1** | **542.1** | **531.6** | **- 10.5** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.9** | **4.9** | **4.9** | **-** | **100.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **- 71.0** | **78.5%** |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **- 71.0** | **78.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **330.0** | **259.0** | **- 71.0** | **78.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **446.6** | **353.8** | **270.1** | **- 83.8** | **76.3%** |
|  | **ხარჯები** | **445.3** | **352.6** | **270.1** | **- 82.5** | **76.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **445.3** | **352.6** | **270.1** | **- 82.5** | **76.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** |  | **- 1.3** | **0.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.8** | **106.6** | **96.1** | **- 10.5** | **90.1%** |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **103.5** | **93.0** | **- 10.3** | **89.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **102.0** | **91.7** | **- 10.3** | **89.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **- 0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **3.1** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **- 111.5** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **- 112.9** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **1,730.5** | **1,617.6** | **- 112.9** | **93.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **2,002.9** | **1,790.8** | **- 211.3** | **89.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **1,903.3** | **1,691.2** | **- 211.3** | **88.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **1,902.3** | **1,691.0** | **- 211.3** | **68.1%** |
|  | **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** | **2,840.0** | **2,433.4** | **- 406.6** | **85.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **2,810.4** | **2,405.2** | **- 405.1** | **85.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **2,810.4** | **2,405.2** | **- 405.1** | **85.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.6** | **29.6** | **28.1** | **- 1.5** | **94.9%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,370.2** | **1,116.2** | **1,076.2** | **- 40.0** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,315.7** | **1,061.7** | **1,021.7** | **- 40.0** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,313.6** | **1,060.1** | **1,020.1** | **- 40.0** | **77.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.7** | **1.6** | **- 0.0** | **77.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54.5** | **54.5** | **54.5** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **288.0** | **200.3** | **- 87.7** | **69.5%** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **286.2** | **198.5** | **- 87.7** | **69.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **286.2** | **198.5** | **- 87.7** | **53.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **461.4** | **350.0** | **327.4** | **- 22.6** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **452.4** | **341.0** | **318.8** | **- 22.2** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **451.6** | **340.2** | **318.4** | **- 21.8** | **93.6%** |
|  | **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** | **439.0** | **400.5** | **- 38.5** | **91.2%** |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **416.0** | **384.6** | **- 31.4** | **92.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **416.0** | **384.6** | **- 31.4** | **69.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.4** | **23.0** | **15.9** | **- 7.1** | **54.1%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,131.2** | **891.8** | **855.2** | **- 36.6** | **95.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,097.1** | **857.7** | **821.1** | **- 36.6** | **95.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,095.4** | **856.4** | **819.8** | **- 36.6** | **95.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.3** | **1.3** | **- 0.0** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **34.1** | **34.1** | **34.1** | **-** | **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** | **206.7** | **113.8** | **- 92.9** | **55.1%** |
|  | **ხარჯები** | **234.3** | **202.9** | **113.8** | **- 89.1** | **56.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **202.9** | **113.8** | **- 89.1** | **56.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **3.8** |  |  |  |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **347.3** | **277.9** | **- 69.4** | **80.0%** |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **347.3** | **277.9** | **- 69.4** | **80.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **347.0** | **277.7** | **- 69.3** | **80.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.2** | **- 0.1** | **66.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  | **#DIV/0!** |