

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ანგარიში**

**ი ნ ფ ო რ მ ც ი ა**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან და მერიის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას (30%-ზე მეტის არსებობის შემთხვევაში). ასევე, ინფორმაციას დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამების/ქვეპროგრამების მიხედვით განხორციელებული ღონისძიებების აღწერის და მიღწეული შედეგების, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2023 წლის 22 დეკემბერს #41 დადგენილებით. დამტკიცებული ბიუჯეტის მიხედვით 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები განისაზღვრა **34 170.4** ათასი ლარით. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით დამტკიცებულ ბიუჯეტში 2024 წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები და 2025 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვრა **46 833.8** ათასი ლარით და გადასახდელებმა შეადგინა **58 626.9** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ბალანსი შედგენილია**

**საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

( (ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |
| სულ | მათ შორის | | სულ | მათ შორის | |
| საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები | საკუთარი შემოსავლები | სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები |
| **I. შემოსავლები** | **46.333.8** | **34,710.4** | **11.623.4** | **47.848.8** | **36.417.6** | **11.431.2** |
| გადასახადები | **17.412.4** | 17,412.4 | - | **17.475.9** | 17,475.9 | - |
| გრანტები | **11.963.8** | 340.4 | 11,623.4 | **11.771.6** | 340.4 | 11,431.2 |
| სხვა შემოსავლები | **16.957.6** | 16,957.6 | - | **18.601.3** | 18,601.3 | - |
| **II. ხარჯები** | **35.281.1** | **34,880.9** | **400.2** | **33.036.0** | **32.636.4** | **399.5** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,778.5** | 3,778.5 | - | **3,594.6** | 3,594.6 | - |
| საქონელი და მომსახურება | **5,281.8** | 5,115.7 | 166.0 | **4,558.7** | 4,393.3 | 165.4 |
| პროცენტი | **11.4** | 11.4 | - | **10.9** | 10.9 | - |
| სუბსიდიები | 18,857.7 | 18,857.7 | - | 18,069.5 | 18,069.5 | - |
| გრანტები | **233.2** | 233.2 | - | **233.2** | 233.2 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **4,922.8** | 4,922.8 | - | **4,576.0** | 4,576.0 | - |
| სხვა ხარჯები | **2,195.7** | 1,961.6 | 234.1 | **1,992.9** | 1,758.8 | 234.1 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **11.052.7** | **- 170.5** | **11.223.2** | **14.812.8** | **3,781.2** | **11.031.6** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **22.790.3** | **10,300.5** | **12,489.8** | **19.514.4** | **8,082.8** | **11.431.6** |
| ზრდა | **23.290.3** | 10,800.5 | 12,489.8 | **20.330.1** | 8,898.5 | 11,431.6 |
| კლება | **500.0** | 500.0 |  | **815.7** | 815.7 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-11.737.5** | **- 10,471.0** | **- 1,266.5** | **- 4,701.6** | **- 4,301.6** | **- 399.9** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-11.793.1** | **- 10,526.6** | **- 1,266.5** | **- 4,757.2** | **- 4,357.2** | **- 399.9** |
| ზრდა | **-** | - | - | **-** | - | - |
| კლება | **11.793.1** | 10,526.6 | 1,266.5 | **4,757.2** | 4,357.2 | 399.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11.793.1** | 10,526.6 | 1,266.5 | **4,757.2** | 4,357.2 | 399.9 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **-** | **- 55.6** | **- 55.6** | **-** |
| კლება | **55.6** | 55.6 | - | **55.6** | 55.6 | - |
| საშინაო | **55.6** | 55.6 | - | **55.6** | 55.6 | - |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | 55.6 | - | **55.6** | 55.6 | - |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0** | **-** |

შენიშვნა; ბალანსში გათვალისწინებულია ბიუჯეტის ანგარიშზე მობრუნებული თანხები.

2024 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგინა **11 793,3** ათასი ლარი. (აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი **10 526,6** ათასი ლარი. მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილმა ნაშთმა შეადგინა **1 266,7** ათასი ლარი.

**შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფორმა**

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **შემოსულობები** | **46,833.8** | **35,210.4** | **11,623.4** | **48,664.5** | **37,233.3** | **11,431.2** |
| შემოსავლები | 46,333.8 | 34,710.4 | 11,623.4 | 47,848.767 | 36,417.6 | 11,431.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 500.0 | 500.0 | - | 815.7 | 815.7 | - |
| **გადასახდელები** | **58,626.9** | **45,737.0** | **12,889.9** | **53,421.6** | **41,590.5** | **11,831.1** |
| ხარჯები | 35,281.1 | 34,880.9 | 400.2 | 33,036.0 | 32,636.4 | 399.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,290.3 | 10,800.5 | 12,489.8 | 20,330.1 | 8,898.5 | 11,431.6 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 55.6 |  | 55.6 | 55.6 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 11,793.1** | **- 10,526.6** | **- 1,266.5** | **- 4,757.2** | **- 4,357.2** | **- 399.9** |

**ინფორმაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესახებ**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები,არაფინანსური აქტივები გეგმა განისაზღვრა **46 833.8** ათასი ლარით ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **48 664.5** ათასი ლარი. ანუ გეგმის **103.9%.**

1. **შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები,გრანტი და სხვა შემოსავლები) გეგმა **46 333.8** ათასი ლარი, ფაქტიურმა **47 848.8** ათასი ლარი შეადგინა, რამაც გეგმის **103.3%**-ია და მთლიანი შემოსულობების **98.3%** შეადგინა.

**გადასახადების სახით** ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია **17 475.9** ათასი ლარი (გეგმა **17 412.4** ათასი ლარი)

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია **10 915.6** ათასი ლარი. მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია **6 367.9** ათასი ლარი, უცხო საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) **956.0** ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) **1 013.4** ათასი ლარი, ხოლო სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე **256.2** ათასი ლარი, არასასოფლო დანიშნულების მიწაზე **2 322.2** ათასი ლარი.

**დამატებული ღირებულების გადასახადიდან** მიღებულია **6 560.3** ათასი ლარი შესრულება 102.3%. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (2023 წლის ფაქტი - **5 099.4** ათასი ლარი) შედარებით **1 460.9** ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული1

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

**II.** **გრანტები** საანგარიშო პერიოდში გრანტის სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია **11 771.6** ათასი ლარი. მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორც იელებლად - **340.4** ათასი ლარი, მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის - **143.4** ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი **180.0** ათასი ლარი, სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელებისათვის **444.0** ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის - **10 663.8** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **გადახრა** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **11,963.8** | **11,771.6** | **192.2** |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 340.4 | 340.4 | **-** |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 144.0 | 143.4 | **0.6** |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 10,705.3 | 10,663.8 | **41.6** |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** |  |  | **-** |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **774.0** | **624.0** | **150.0** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების თაობაზე | 594.0 | 444.0 | 150.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი | 180.0 | 180.0 | **-** |

**III. სხვა შემოსავლები** საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული **16 957.6** ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **18 601.3** ათასი ლარი შეადგინა. რაც გეგმის **109.7%-**ია. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან ( 2023 წლის ფაქტი **16 397.6** ათასი ლარი) შედარებით **2 203.7** ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული. მათ შორის:

**პროცენტიდან** (დეპოზიტი) – მიღებულია **1 375.1** ათასი ლარი, რაც წინა წლის ანოლოგიურ მაჩვენებელთან ( **944.3** ათსი ლარი) შედარებით **430.8** ათასი ლარით მეტია.

**რენტის** სახით მიღებულია **11 262.7** ათასი ლარი მათ შორის: მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის **11 223.8** ათასი ლარი და მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) **38.9** ათასი ლარი.

**ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან** მიღებულია **3 802.4** ათასი ლარი, რაც გეგმის ( **2 327.0** ათასი ლარი) **163.4%**-ია. მათ შორის:

**სანებართვო მოსაკრებელიდან და გადასახდელებიდან** მიღებულია **212.3** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**157.0** ათასი ლარი) **135.3%**-ია.

**სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან** მიღებულია **2 988.4**ათასი ლარი, რაც გეგმის **179%**-ია

**ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის** **601.7** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**500.0** ათასი ლარი) **120.3** **%**-ია.

**არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობიდან** მიღებულია **38.5** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**30.0** ათასი ლარი) **128.2%**-ია

**სანქციები (ჯარიმები და საურავები) -** მიღებულია **1 912.7** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**1 500.0** ათასი ლარი) **127.5%**-ია. მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო მიღებულია **1 232.8** ათასი ლარი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო **588.9** ათასი ლარი, ადმინისტრაციული ჯარიმები **91.1** ათასი ლარი.

**ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** მიღებულია **209.9** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**150.0** ათასი ლარი) **139.9%**-ია. მათ შორის: სხვა შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვვევის გამო **201.4** ათასი ლარი და წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები **8.5** ათასი ლარი.

**არაფინანსური აქტივების კლებიდან** მიღებულია **815.7** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**500** ათასი ლარი) **163.1**%-ია. მათ შორის ძირითადი აქტივებიდან **107.0** ათასი ლარი და მიწის გაყიდვიდან **708.7** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის**

**სხვა შემოსავლების სტრუქტურა**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლების დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის შესრულება** | **გადახრა** |
|
| **სხვა შემოსავლები** | **16,957.6** | **18,601.3** | **1,643.7** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12,950.6** | **12,637.8** | **-312.8** |
| **პროცენტები** | **950.6** | **1375.1** | **424.5** |
| **რენტა** | **12,000.0** | **11,262.7** | **-737.3** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **2,357.0** | **3,840.90** | **1,483.9** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **2,327.0** | **3,802.40** | **1,475** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 157.0 | 212.3 | 55.3 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,670.0 | 2988.4 | 1,318.4 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 500.0 | 601.7 | 101.7 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **38.5** | **8.5** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,500.0** | **1,912.7** | **412.7** |
| **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **150.0** | **209.9** | **59.9** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.0** | **209.9** | **88.6** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

2024 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი **11 793.4** ათას ლარს შეადგენდა, საიდანაც 2024 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა **11 793.1** ათასი ლარით. აღნიშნული მოიცავს ფინანსურ აქტივებს, მიმართული ხარჯების დასაფარავად წლის დასაწყისისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან. ნაშთის ცვლილების ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **4 757.2** ათასი ლარი, შესაბამისად 2025 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი - **7 036.2** ათას ლარს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2024 წლის გეგმა | 2024 წლის შესრულება |
| ნაშთი 01.01.2024 |  | 11793.4 |
| ნაშთის ცვლილება | -11793.1 | -4757.2 |
| ზრდა |  | 0.00 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** |  | 0.00 |
| კლება | 11793.1 | 4757.2 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** | 7110.7 |  |
| ნაშთი 01.01.2025 |  | 7036.2 |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

2024 წელის ბიუჯეტის გადასადელების დაზუსტებულმა გეგმამ **58 626.9** ათასი ლარი შეადგინა ხოლო საკასო ხარჯმა **53 421.6** ათასი ლარი შესრულება **91.1%**-.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა

(იხილეთ დიაგრამა)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური**

**აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **გადასახდელები** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **9376.4** | **8605.0** | **91.8%** | **16.1%** |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5768.9 | 5393.2 | 93.5% | 10.1% |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5751.5 | 5387.9 | 93.7% | 10.1% |
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 17.4 | 5.3 | 30.5% | 0.0% |
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 82.0 | 66.5 | 81.1% | #DIV/0! |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 3525.5 | 3145.3 | 89.2% | 5.9% |
| **ეკონომიკური საქმიანობა** | **13016.0** | **11183.9** | **85.9%** | **20.9%** |
| ტრანსპორტი | 11112.0 | 9493.6 | 85.4% | 17.8% |
| საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 11112.0 | 9493.6 | 85.4% | 17.8% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1904.0 | 1690.3 | 88.8% | 3.2% |
| **გარემოს დაცვა** | **6313.9** | **5694.1** | **90.2%** | **10.7%** |
| ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2585.0 | 2583.3 | 99.9% | 4.8% |
| ჩამდინარე წყლების მართვა | 222.9 | 198.5 | 89.1% | 0.4% |
| ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3506.0 | 2912.2 | 83.1% | 5.5% |
| **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **10961.6** | **9932.8** | **90.6%** | **18.6%** |
| ბინათმშენებლობა | 1189.4 | 1070.8 | 90.0% | 2.0% |
| წყალმომარაგება | 1331.0 | 1314.7 | 98.8% | 2.5% |
| გარე განათება | 1533.0 | 1420.5 | 92.7% | 2.7% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6908.1 | 6126.7 | 88.7% | 11.5% |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **242.4** | **81.1%** | **0.5%** |
| ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 100.0% | 0.0% |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 274.3 | 217.9 | 79.4% | 0.4% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 9.5 | 9.5 | 100.0% | #DIV/0! |
| **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9022.7** | **8652.7** | **95.9%** | **16.2%** |
| მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5321.3 | 4990.2 | 93.8% | 9.3% |
| მომსახურება კულტურის სფეროში | 3383.4 | 3346.2 | 98.9% | 6.3% |
| რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 291.0 | 291.0 | 100.0% | 0.5% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 27.0 | 25.3 | 93.7% | 0.0% |
| **განათლება** | **4092.4** | **3,935.9** | **96.2%** | **7.4%** |
| სკოლამდელი აღზრდა | 3740.4 | 3,584.5 | 95.8% | 6.7% |
| ზოგადი განათლება | 245.7 | 245.1 | 99.7% | 45.9% |
| საბაზო ზოგადი განათლება | 106.3 | 106.3 | 100.0% | 0.5% |
| **სოციალური დაცვა** | **5545.1** | **5174.8** | **93.3%** | **9.7%** |
| ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 3,546.0 | 3200.9 | 90.3% | 6.0% |
| ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 460.1 | 436.0 | 94.8% | 0.8% |
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 617.9 | 617.3 | 99.9% | 1.2% |
| უმუშევართა სოციალური დაცვა | - | 0.0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 40.5 | 40.5 | 100.0% | 0.1% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 880.7 | 880.2 | 99.9% | 1.6% |
| **სულ** | **58626.9** | **53421.6** | **91.1%** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2024 წლის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში (გეგმა-ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაზე** 2024 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **9 376.4** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი შეადგინა **8 605.0** ათასი ლარი ანუ **91.8%.** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი), თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული ქონების მართვის, საერთო დანიშნულების მომსახურების ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **16.1**%-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისთვის** დაგეგმილი იყო **13 016.0** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **11 183.9** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **85.9%**-ი. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **20.9%**-ს. აღნიშნული სფერო მოიცავს გზების, ქუჩების მიმდინარე მოვლა-პატრონობის, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კაპიტალური მშენებლობის, მუნიციპალური სატრანსპორტო სერვისის განვითარების და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ქვეპროგრამების დაფინანსებას.

**გარემოს დაცვაზე** გათვალისწინებული იყო **6 313.9** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **5694.1** ათასი ლარი ანუ გეგმის **90.2%.** ამ სფეროში გაერთიანებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ნარჩენების გატანის, დასუფთავების და სანაგვე ურნების შეძენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციიას, სანიაღვრე სისტემების რეაბოლოტაციისა და მოვლა პატრონობის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **10.7%**-ს

**საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაზე** გათვალისწინებული იყო **10 961.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **9 932.8** ათასი ლარი ანუ გეგმის **90.6%.** ამ სფეროში გაერთიანებულია საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია, საპროექტო - სახარჯთაღვრიცხო დოკუმენტაციის შედგენის და ექსპერტიზის, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების, წყლის სისტემის ხარჯი. გარე განათების ქსელის განვითარება და მოვლა პატრონობა სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის სამუშაოები. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **18.6%**-ს

**ჯანმრთელობის დაცვა**  გათვალისწინებული იყო **298.8**  ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **242.4** ათასი ლარი ანუ გეგმის **81.1%.** ამ სფეროში გაერთიანებულია დელეგირებული უფლობამოსილების ფარგლებში ცანდაცვის ცენტრის დაფინანსება,ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობისა და რეაბილიტაციის, ასევე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაციის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **0.5%**-ს

**დასვენება, კულტურა და რელიგია**  გათვალისწინებული იყო **9 022.7**  ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **8 652.7** ათასი ლარი ანუ გეგმის **95.5%.** ამ სფეროში გაერთიანებულია სპორტული და კულტურული ობიექტების იმმფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სპორტული და კულტურული ა(ა)იპ-ის დაფინანსება, წარჩინებული სტუდენტებისა და სპორტსმენების დაფინანსება,ღირსშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებული კულტურული ღონისძიებების, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების მხარდაჭერის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **16.2%**-ს.

**განათლების სფეროზე**  გათვალისწინებული იყო **4 092.4**  ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 935.9** ათასი ლარი ანუ გეგმის **96.2%.** ამ დარგში გაერთიანებულია სკოლამდელი აღზრდის საფეხურის დაფინანსება, საბავშვო ბაღების შენობების და კაპიტალური რეაბილიტაციის ხარჯები, საჯარო სკოლებისა და საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება და მოსწსვლეთა ტრანსპორტირების ხარჯები მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **7.4%**-ს.

**სოციალური დაცვაზე**  გათვალისწინებული იყო **5 545.1**  ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა

**5 174.8**  ათასი ლარი ანუ გეგმის **93.3%.** მისი ხვედრითი წილი გადასახდელებში შეადგენს **9.7%**-ს. იგი მოიცავს მოწყვლადი სოციალური კატეგორიებისათვის მინიმალური სოციალური პირობების შექმნა-უზრუნველყოფის, მუნიციპალური უფასო სასადილოს, მზრუნველობას მოკლებულ ბენეფიციართა, ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალურ დაცვას, ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის დახმარებას.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის გადასასდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **2024 წლის გადასახდელები** | | | |
|
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი** |
| **ხარჯები** | **35,281.1** | **33,036.0** | **93.6%** | **61.8%** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,594.6** | **95.1%** | **6.7%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **5,281.8** | **4,558.7** | **86.3%** | **8.5%** |
| **პროცენტები** | **11.4** | **10.9** | **95.9%** | **0.0%** |
| **სუბსიდიები** | **18,857.7** | **18,069.5** | **95.8%** | **33.8%** |
| **გრანტები** | **233.2** | **233.2** | **100.0%** | **0.4%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,922.8** | **4,576.0** | **93.0%** | **8.6%** |
| **სხვა ხარჯები** | **2,195.8** | **1,992.9** | **90.8%** | **3.7%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23,290.3** | **20,330.1** | **87.3%** | **38.1%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** | **0.1%** |
| **გადასახდელების ჯამი:** | **58,626.9** | **53,421.6** | **91.1%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურების** მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **3 778.5** ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **3 594.6** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **93.6%**-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი საკასო „ხარჯების” საკასო შესრულების **6.7%**-ია.

**საქონელი და მომსახურეობის** მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **5 281.8** ათასი ლარის ოდენობით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **4.558.7** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **86.3%**-ია, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი საკასო ხარჯების საკასო შესრულების **8.5%**-ია.

**პროცენტის** მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **11.4** ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ კი შეადგინა **10.9** ათასი ლარი, რაც გეგმის **95.9%**-ს შეადგენს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების 0.0%-ია. ამ მუხლიდან თანხები მიმართულ იქნა სასესხო ვალდებულებების მომსახურებაზე.

**სუბსიდიების**  საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **18 857.7** ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **18 069.5** ათასი ლარი, რაც გეგმის **95.8%**-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი „ხარჯების“ საკასო შესრულების **33.8**%-ს შეადგენს.

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

√ სოფლის წყალსადენებისა და სათავე ნაგებობების მოვლა შენახვა - **732.0** ათასი ლარი.

√ გარე-განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა - **406.3** ათასი ლარი.

√ სკვერების გამწვანება და გამწვანებული ტერიტორიების (სკვერები, პარკები) მოვლა- პატრონობის ღონისძიებები - **379.2** ათასი ლარი.

√ სასაფლაოს მოვლა პატრონობა - **138.3** ათასი ლარი.

√ მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება **2 290.1** ათასი ლარი.

√ დასუფთავების ღონისძიებები - **2 583.3** ათასი ლარი.

√ სკოლამდელი დაწესებულებების ხელშეწყობა

“ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი **3 578.8** ათასი ლარი.

√ საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება - **106.3** ათასი ლარი.

√ ბორჯომის სასპორტო სკოლა **- 1 406.2**ათასი ლარი

√ საფეხბურთო კლუბი - **305.1** ათასი ლარი

√ მუსიკალური სკოლის დაფინანსება **- 468.2** ათასი ლარი.

√ საბიბლიოთელო გაერთიანება - **608.5** ათასი ლარი.

√ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი - **1 178.3** ათასი ლარი.

√ ბორჯომის ისტორიული პარკი - **260.0** ათასი ლარი.

√ ა(ა)იპ სამცხე-ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის

ორგანიზაციის თანადაფინანსება - **35.0** ათასი ლარი

√ ა(ა)იპ წმ. სერაპიონ ზარზმელის სახ. აკადემია „ზარზმა“ **40.0** ათასი ლარი

√ რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა **- 291.0** ათასი ლარი.

√ ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსება - **217.9** ათასი ლარი

√ უფასო სასადილოს დაფინანსება - **436.0** ათასი ლარი

**გრანტების** მუხლით საანგარიშო პერიოდში ძირითადად დაფინანსებული იქნა საერთაშორისო ორგანიზაციებში საწევროს ხარჯები და ა(ა)იპ სარაგბო ლკუბი „ტაო“ -ს ხელშეწყობის ხარჯები. გეგმა **233.2** ათასი ლარი და საკასო შესრულება **233.2** ათასი ლარი შესრულება 100%. ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების **0.4**%-ს შეადგენს.

**სოციალური უზრუნველყოფის** მუხლით საანგარიშო პერიოდში გეგმა განისაზღვრა **4 922.8** ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **4 576.0** ათასი ლარი, რაც გეგმის **93.0%**-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების **8.6**%-ს შეადგენს.

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

√ ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა - **3 200.9** ათასი ლარი.

√ ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა - **436.0** ათასი ლარი.

√ ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - **607.3** ათასი ლარი.

√ საცხოვრებლით უზრუნველყოფა - **40.5** ათასი ლარი.

√ სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - **880.0** ათასი ლარი.

**სხვა ხარჯებზე**  მიიმართა **1 992.9** ათასი ლარი გეგმა **2 195.8** ათასი ლარი, შესრულება **90.8%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდამ** შეადგინა **23 290.3** ათასი ლარით, ხოლო საკასო შესრულებამ შეადგინა **20 330.1** ათასი ლარი, რაც გეგმის **87.3%**-ს, ხოლო ბიუჯეტიდან გაწეული მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების **38.1**%-ს შეადგენს.

**ვალდებულ;ების კლებაზე** მიიმართა **55.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **55.6** შესრულება 100% მთლიანი ხარჯების საკასო შესრულების **0.1**%-ს შეადგენს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციულ ჭრილში**

პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის

ბიუჯეტის გადასახდელებს შემდეგი სახე აქვს:

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გადასახდელები** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების%** |
|
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9.376.4** | **8.605.0** | **1,639.0** | **78.6%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,751.5** | **5,387.9** | **363.6** | **93.7%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,440.0 | 1,403.0 | 37.0 | 97.4% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 4,311.5 | 3,984.8 | 326.7 | 92.4% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **99.4** | **71.8** | **27.5** | **72.3%** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 2.4 | - | 2.4 | 0.0% |
| 01 02 03 | სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები | 15.0 | - | 15.0 | 0.0% |
| 01 02 04 | შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი | 15.0 | 5.3 | 9.7 | 35.3% |
| 01 02 06 | მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 67.0 | 66.5 | 0.5 | 99.3% |
| 01 03 | სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო | 3,525.5 | 3,525.5 | - | 100.0% |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **27,706.6** | **24,227.5** | **3,479.1** | **87.4%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10,313.7** | **8,716.5** | **1,597.2** | **84.5%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6,910.6 | 5,961.6 | 949.0 | 86.3% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1,055.6 | 840.8 | 214.8 | 79.7% |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 669.0 | 658.7 | 10.3 | 98.5% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,678.5 | 1,255.4 | 423.1 | 74.8% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,331.0** | **1,314.7** | **-** | **98.8%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 599.0 | 582.7 | 16.3 | 97.3% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 732.0 | 732.0 | 0.0 | 100.0% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,533.0** | **1,420.5** | **112.5** | **92.7%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,124.5 | 1,014.2 | 110.3 | 90.2% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 408.5 | 406.3 | 2.2 | 99.5% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,433.2** | **2,996.3** | **436.9** | **87.3%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1,189.4 | 1,070.8 | 118.6 | 90.0% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 770.0 | 706.8 | 63.2 | 91.8% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,473.8 | 1,218.7 | 255.1 | 82.7% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,867.6** | **3,249.0** | **618.6** | **84.0%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 222.9 | 198.5 | 24.4 | 89.1% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 3,058.0 | 2,533.0 | 524.9 | 82.8% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 448.1 | 379.2 | 68.9 | 84.6% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 138.7 | 138.3 | 0.4 | 99.7% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **3,067.2** | **51.1** | **98.4%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2,320.0 | 2,290.1 | 29.9 | 98.7% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 798.3 | 777.1 | 97.4 - | 100.0% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,260.3** | **1,013.0** | **247.3** | **80.4%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,084.2** | **898.2** | **186.0** | **82.8%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,395.6** | **1,310.6** | **85.0** | **93.9%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **369.8** | **241.4** | **128.3** | **65.3%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,585.0** | **2,583.3** | **1.7** | **99.9%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **2,583.3** | **1.7** | **99.9%** |
| **04 00** | **განათლება** | **4,092.4** | **3,935.9** | **156.5** | **96.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **3,584.5** | **155.8** | **95.8%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **3,578.8** | **155.8** | **95.8%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **5.8** | **5.8** | **0.0** | **100.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **245.7** | **245.1** | **0.7** | **99.7%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **106.3** | **106.3** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,022.7** | **8,652.7** | **369.9** | **95.9%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,614.7** | **4,533.8** | **80.9** | **98.2%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,779.5 | 1,711.3 | 68.2 | 96.2% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1,406.2 | 1,406.2 | - | 100.0% |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **305.1** | **68.2** | **81.7%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **253.8** | **253.7** | **0.1** | **100.0%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **2,581.4** | **2,568.8** | **12.6** | **99.5%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,381.0** | **4,093.6** | **287.3** | **93.4%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,519.1 | 2,515.0 | 4.1 | 99.8% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 471.3 | 468.2 | 3.1 | 99.3% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 608.8 | 608.5 | 0.3 | 100.0% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,179.0 | 1,178.3 | 0.7 | 99.9% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 260.0 | 260.0 | 0.0 | 100.0% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 622.8 | 597.6 | 25.2 | 96.0% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 706.6 | 456.4 | 250.2 | 64.6% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 291.0 | 291.0 | - | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 241.4 | 233.6 | 7.8 | 96.8% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **27.0** | **25.3** | **1.7** | **93.7%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,843.9** | **5,417.2** | **426.7** | **92.7%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **242.4** | **56.4** | **81.1%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 274.3 | 217.9 | 56.4 | 79.4% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | - | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 9.5 | 9.5 | - | 100.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **5,545.1** | **5,174.8** | **370.3** | **93.3%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 2,714.9 | 2,381.6 | 333.4 | 87.7% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460.1 | 436.0 | 24.1 | 94.8% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.5 | 2.5 | - | 100.0% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3.0 | 3.0 | - | 100.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 226.1 | 226.1 | - | 100.0% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 40.5 | 40.5 | - | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 314.3 | 314.3 | - | 100.0% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 40.2 | 40.2 | - | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 551.6 | 540.3 | 11.3 | 97.9% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 835.0 | 834.5 | 0.5 | 99.9% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 279.5 | 279.0 | 0.5 | 99.8% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 77.5 | 76.9 | 0.6 | 99.2% |
| **სულ გადასახდელები:** | | **58,626.9** | **53,421.6** | **5,205.3** | **91.1%** |

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის პრიორიტეტების ფაქტიური ხარჯები

შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა:

**√** მმართველობა დასაერთო დანიშნულების ხარჯები - **8 605.0** ათასი ლარი

**√** ინფრასტრუქტურის განვითარება - **24 227.5** ათასი ლარი.

**√** დასუფთავება და გარემოს დაცვა - **2 583.3** ათასი ლარი.

**√** განათლება - **3 935.9** ათასი ლარი.

**√** კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი **8 652.7** ათასი ლარი.

**√** ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - **5 417.2** ათასი ლარი.

**პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

**მმართველობისა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (პროგრამული კოდი 01 00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გადასახდელები** | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების%** |
|
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9.376.4** | **8.605.0** | **91.8%** |
|  | **ხარჯები** | **9.189.6** | **8.421.2** | **91.6%** |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3.778.5 | 3.594.6 | 95.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,576.6 | 1,398.5 | 88.7% |
|  | პროცენტები | 11.4 | 10.9 | 95.9% |
|  | სუბსიდიები | 3,391.2 | 3,013.7 | 88.9% |
|  | გრანტები | 1.2 | 1.2 | 96.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 62.8 | 62.3 | 99.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 367.8 | 340.0 | 92.5% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 131.3 | 128.2 | 97.7% |
|  | ვალდებულებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,751.5** | **5,387.9** | **93.7%** |
|  | ხარჯები | 5,679.5 | 5,318.2 | 93.6% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 3,778.5 | 3,594.6 | 95.1% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,561.6 | 1,393.2 | 89.2% |
|  | გრანტები | 1.2 | 1.2 | 96.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 62.8 | 62.3 | 99.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 275.4 | 267.0 | 96.9% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 72.0 | 69.7 | 96.8% |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,440.0** | **1,403.0** | 97.4% |
|  | ხარჯები | 1,432.0 | 1,396.7 | 97.5% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 1,106.0 | 1,098.3 | 99.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 177.0 | 153.3 | 86.6% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 8.6 | 8.0 | 93.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 140.4 | 137.1 | 97.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 | 6.3 | 79.1% |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,311.5** | **3,984.8** | 92.4% |
|  | ხარჯები | 4,247.5 | 3,921.5 | 92.3% |
|  | შრომის ანაზღაურება | 2,672.5 | 2,496.3 | 93.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,384.6 | 1,240.0 | 89.6% |
|  | გრანტები | 1.2 | 1.2 | 96.0% |
|  | სოციალური უზრუნველყოფა | 54.2 | 54.2 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 135.0 | 129.9 | 96.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 64.0 | 63.4 | 99.0% |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **2.4** | **-** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 2.4 | - | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.4 | - | 0.0% |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **-** | 0.0% |
|  | ხარჯები | 15.0 | - | 0.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 15.0 | - | 0.0% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **5.3** | 35.3% |
|  | ხარჯები | 15.0 | 5.3 | 35.3% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 5.3 | 35.3% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 15.0 | 5.3 | 35.3% |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **66.5** | 99.3% |
|  | ხარჯები | 11.4 | 10.9 | 95.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11.4 | 10.9 | 95.9% |
|  | პროცენტები | 11.4 | 10.9 | 95.9% |
|  | ვალდებულებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **3145.3** | 100.0% |
|  | ხარჯები | 3,466.2 | 3.086.7 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 3,391.2 | 3.013.7 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 75.0 | 73.1 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 59.3 | 58.5 | 100.0% |

**ბორჯომის მინიციპალიტეტის საკრებულოს** (პროგრამული კოდი 01 01 01) ხარჯებმა შეადგინა **1 403.0** ათასი ლარი. გეგმა **1 440.0** ათასი ლარი შესრულება **97.4%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 1 **098.3** ათასი ლარი,საქონელი და მომსახურეობაზე 1**53.3** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **8.0** ათასი ლარი, სხვა ხარჯები **137.1** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა **6.3** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** (პროგრამული კოდი 01 01 02) ხარჯებმა შეადგინა  **3984.8** ათასი ლარი. გეგმა **4 311.5** ათასი ლარი შესრულება **92.4%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა **2 496.3** ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურეობაზე **1 240.0** ათასი ლარი, გრანტი - 1**.2** ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **54.2** ათასი ლარი, სხვა ხარჯები **129.9** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა **63.4** ათასი ლარი.

**სარეზერვო ფონდი** საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტით გათვალისწინებული სარეზერვო ფონდიდან, გამოყოფილი **1 177.6** ათასი ლარიდან გახარჯული იყო **1 103.5** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/11/2024 | 16. 16240114 | 6815.00 | 6815.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/11/2024 | 16. 16240114 | 4521.00 | 4521.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/22/2024 | 16. 16240226 | 14786.00 | 14042.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/22/2024 | 16. 16240226 | 8048.00 | 8047.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/25/2024 | 16. 1624025001 | 6150.00 | 6149.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/26/2024 | 16. 1624026001 | 13866.00 | 13866.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/26/2024 | 16. 1624026001 | 31223.00 | 31223.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 1/26/2024 | 16. 16240266 | 3000.00 | 3000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/30/2024 | 16. 16240304 | 550.00 | 545.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/1/2024 | 16. 16240325 | 2440.00 | 2423.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/1/2024 | 16. 16240326 | 26233.00 | 18679.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/1/2024 | 16. 16240326 | 2134.00 | 2134.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/7/2024 | 16. 16240383 | 32236.00 | 23000.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/7/2024 | 16. 16240383 | 15666.00 | 15611.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/7/2024 | 16. 16240384 | 4000.00 | 4000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/7/2024 | 16. 162403813 | 4800.00 | 4786.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/14/2024 | 16. 1624045001 | 15047.00 | 14631.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/14/2024 | 16. 1624045001 | 5733.00 | 5733.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/16/2024 | 6. 162404711 | 14783.00 | 14783.00 |
| სპორტული ღონისძიებები | 06 02 01 | 2/19/2024 | 16. 16240505 | 24000.00 | 24000.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/19/2024 | 16. 16240506 | 4000.00 | 4000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/20/2024 | 16. 16240513 | 6050.00 | 6034.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/21/2024 | 16. 1624052001 | 17192.00 | 15741.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/21/2024 | 16. 1624052001 | 7635.00 | 7635.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/29/2024 | 16. 1624060001 | 31729.00 | 31729.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/29/2024 | 16. 1624060001 | 9804.00 | 9804.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 3/7/2024 | 16. 1624067001 | 1280.00 | 1280.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/7/2024 | 16. 162406718 | 5000.00 | 5000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/12/2024 | 16. 1624072001 | 11667.00 | 11667.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/12/2024 | 16. 1624072001 | 2314.00 | 2314.00 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 3/15/2024 | 16. 1624075001 | 2250.00 | 2250.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/15/2024 | 16. 16240753 | 47031.00 | 46597.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/15/2024 | 16. 16240753 | 10927.00 | 10927.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/19/2024 | 16. 16240792 | 6770.00 | 6770.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/19/2024 | 16. 1624079001 | 3050.00 | 3021.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/20/2024 | 16. 16240803 | 30657.00 | 30420.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/20/2024 | 16. 16240803 | 3580.00 | 3580.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/29/2024 | 16. 16240892 | 12500.00 | 12500.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/29/2024 | 16. 1624089001 | 8150.00 | 8086.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/29/2024 | 16. 16240895 | 7871.00 | 6163.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/29/2004 | 16. 16240895 | 7250.00 | 7250.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/4/2024 | 16. 16240954 | 14000.00 | 13954.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 4/5/2024 | 16. 16240963 | 17000.00 | 17000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/5/2024 | ბ16. 16240962 | 26796.00 | 26434.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/5/2024 | ბ16. 16240962 | 7008.00 | 7008.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 4/5/2024 | ბ16. 16240962 | 3500.00 | 3500.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/12/2024 | ბ16. 16241032 | 10906.00 | 10906.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/12/2024 | ბ16. 16241032 | 8937.00 | 8937.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/15/2024 | ბ16. 16241065 | 7900.00 | 7876.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 4/16/2024 | ბ16. 16241076 | 1800.00 | 1800.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/19/2024 | ბ16. 16241105 | 4001.00 | 3103.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/19/2024 | ბ16. 16241105 | 9002.00 | 9001.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/24/2024 | ბ16. 16241152 | 11180.00 | 11180.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 4/26/2024 | ბ16. 16241173 | 7095.00 | 7094.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/24/2024 | ბ16. 16241152 | 2481.00 | 2480.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/1/2024 | ბ16. 16241224 | 8973.00 | 7696.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/1/2024 | ბ16. 16241224 | 9491.00 | 9491.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/15/2024 | ბ16. 1624136001 | 9118.00 | 7280.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/15/2024 | ბ16. 1624136001 | 8699.00 | 8699.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 5/15/2024 | ბ16. 1624136001 | 7500.00 | 7500.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/22/2024 | ბ16. 1624143001 | 8303.00 | 8187.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/22/2024 | ბ16. 1624143001 | 11889.00 | 11889.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 5/28/2024 | ბ16. 1624149001 | 6200.00 | 6200.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/4/2024 | ბ16. 16241567 | 1102.00 | 1092.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 3500.00 | 3500.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 53051.00 | 52813.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/26/2024 | ბ16. 16241782 | 12134.00 | 12134.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27,06,2024 | ბ16. 16241799 | 25350.00 | 25350.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/1/2024 | ბ16. 1624183001 | 20471.00 | 18501.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 7/1/2024 | ბ16. 1624183001 | 7553.00 | 7552.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/15/2024 | ბ16. 16241973 | 38630.00 | 32915.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 7/15/2024 | ბ16. 16241973 | 15482.00 | 15482.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 7/15/2024 | ბ16. 16241973 | 3000.00 | 3000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/19/2024 | ბ16. 16241999 | 13500.00 | 13498.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.08.02024 | ბ16. 16242145 | 8000.00 | 7977.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/27/2024 | ბ16. 162424016 | 55724.00 | 50052.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/27/2024 | ბ16. 162424016 | 15437.00 | 15436.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 8/27/2024 | ბ16. 162424016 | 1300.00 | 1300.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/30/2024 | 16. 16242434 | 10051.00 | 10051.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/30/2024 | 16. 16242434 | 30347.00 | 23791.00 |
| სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 02 09 | 9/6/2024 | ბ16. 162425011 | 1000.00 | 380.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/6/2024 | 16. 162425012 | 30000.00 | 30000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/6/2024 | 16. 162425010 | 35259.00 | 33136.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/6/2024 | 16. 162425010 | 5499.00 | 5499.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/9/2024 | 16. 16242534 | 13500.00 | 13474.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 11/22/2024 | 16. 16243273 | 15000.00 | 15000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/25/2024 | 16. 16243305 | 40611.00 | 29323.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/25/2024 | 16. 16243305 | 14639.00 | 14639.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11/28/2024 | 16. 16243333 | 9582.00 | 8043.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11/28/2024 | 16. 16243333 | 2343.00 | 2343.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12/4/2024 | 16. 1624339001 | 4811.00 | 1304.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12/4/2024 | 16. 1624339001 | 5275.00 | 4569.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12/9/2024 | 16. 162434410 | 3879.00 | 0.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12/9/2024 | 16. 162434410 | 4524.00 | 1471.00 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 12/11/2024 | 16. 16243466 | 1475.00 | 1475.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12/11/2024 | 16. 16243469 | 690.00 | 280.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12/11/2024 | 16. 16243469 | 393.00 | 141.00 |
| **სულ** |  |  |  | **1177629.0** | **1103492.0** |

**შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** (პროგრამული კოდი 01 02 04) ხარჯებმა შეადგინა 5.3 ათასი ლარი.

**მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** (პროგრამული კოდი 01 02 06) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს აღებული სესხით სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა” და ბორჯომის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში, შეძენილი იქნა სპეც მანქანები და ნაგავშემკრები კონტეინერები. აღნიშნული პროექტის მთლიანი მოცულობა შეადგენს **589.0** ათასს ლარს. სესხის გადახდა დაიწყო 2019 წელს და დასრულდება 2026 წელს. ხარჯმა შეადგინა **66.5** ათასი ლარი. აქედან სესხის პროცენტი **10.9** ათასი ლარი, ვალდებულებები (ძირი) **55.6** ათასი ლარი.

**სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** (პროგრამული კოდი 01 03) ხარჯმა შეადგინა **3 145.3** ათასი ლარი. გეგმა **3 525.5** ათასი ლარი. შესრულება **89.2%.** შრომის ანაზღაურება -**2 331.3** ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურეობა - **682.4** ათასი ლარი, სხვა ხარჯი **73.1** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივები - **58.5** ათასი ლარი.

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

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და არსებულის მოვლა პატრონობა. გარე-ვიდეო სამელთვალყურეო კამერების შეძენა და მოვლა პატრონობა. საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების შენობების რეაბილიტაცია. საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია. კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება, საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურეობის შესყიდვა, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა და სამოქალაქო ბიუჯეტი. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის 2024 წელში სულ დაფინანსდა **24 227.5** ათასი ლარით (გეგმა **27 706.6**) შესრულება **87.4%**-ტი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გადასახდელები** | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების%** |
|
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **27,706.6** | **24,227.5** | **87.4%** |
|  | ხარჯები | 8,275.0 | 7,490.2 | 90.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 2,919.6 | 2,401.0 | 82.2% |
|  | სუბსიდიები | 4,021.8 | 3,920.5 | 97.5% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,333.6 | 1,168.7 | 87.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,431.6 | 16,737.3 | 86.1% |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **10,313.7** | **8,716.5** | **84.5%** |
|  | ხარჯები | 1,969.5 | 1,546.4 | 78.5% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,969.5 | 1,546.4 | 78.5% |
|  | სხვა ხარჯები | - | - | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8,344.2 | 7,170.2 | 85.9% |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **6,910.6** | **5,961.6** | **86.3%** |
|  | სხვა ხარჯები | - | - | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6,910.6 | 5,961.6 | 86.3% |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **1,055.6** | **840.8** | **79.7%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,055.6 | 840.8 | 79.7% |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **669.0** | **658.7** | **98.5%** |
|  | ხარჯები | 291.0 | 291.0 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 291.0 | 291.0 | 100.0% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 291.0 | 291.0 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 378.0 | 367.7 | 97.3% |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,678.5** | **1,255.4** | **74.8%** |
|  | ხარჯები | 1,678.5 | 1,255.4 | 74.8% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 1,678.5 | 1,255.4 | 74.8% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,678.5 | 1,255.4 | 74.8% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,331.0** | **1,314.7** | **98.8%** |
|  | ხარჯები | 720.2 | 720.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 720.2 | 720.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 610.8 | 594.5 | 97.3% |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **599.0** | **582.7** | **97.3%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 599.0 | 582.7 | 97.3% |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **732.0** | **100.0%** |
|  | ხარჯები | 720.2 | 720.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 720.2 | 720.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.8 | 11.8 | 100.0% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,533.0** | **1,420.5** | **92.7%** |
|  | ხარჯები | 1,255.2 | 1,157.5 | 92.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 846.7 | 751.2 | 88.7% |
|  | ოფისის ხარჯები | - | - | #DIV/0! |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 600.0 | 557.2 | 92.9% |
|  | სუბსიდიები | 408.5 | 406.3 | 99.5% |
|  | სხვა ხარჯები | - | - | #DIV/0! |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 277.8 | 263.0 | 94.7% |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,124.5** | **1,014.2** | **90.2%** |
|  | ხარჯები | 600.0 | 557.2 | 92.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 846.7 | 751.2 | 88.7% |
|  | ოფისის ხარჯები | - | - |  |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 846.7 | 751.2 | 88.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 277.8 | 263.0 | 94.7% |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **406.3** | **99.5%** |
|  | ხარჯები | 408.5 | 406.3 | 99.5% |
|  | სუბსიდიები | 408.5 | 406.3 | 99.5% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **3,433.2** | **2,996.3** | **87.3%** |
|  | ხარჯები | 1,115.0 | 1,007.5 | 90.4% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 23.9 | 23.9 | 100.0% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.9 | 23.9 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 1,091.2 | 983.6 | 90.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,318.2 | 1,988.8 | 85.8% |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,189.4** | **1,070.8** | **90.0%** |
|  | ხარჯები | 321.2 | 276.8 | 86.2% |
|  | სხვა ხარჯები | 321.2 | 276.8 | 86.2% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 868.3 | 794.0 | 91.4% |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **770.0** | **706.8** | **91.8%** |
|  | ხარჯები | 770.0 | 706.8 | 91.8% |
|  | სხვა ხარჯები | 770.0 | 706.8 | 91.8% |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,473.8** | **1,218.7** | **82.7%** |
|  | ხარჯები | 23.9 | 23.9 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 23.9 | 23.9 | 100.0% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 23.9 | 23.9 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,449.9 | 1,194.8 | 82.4% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,867.6** | **3,249.0** | **84.0%** |
|  | ხარჯები | 588.9 | 519.6 | 88.2% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 5.2 | 100.0% |
|  | სუბსიდიები | 581.6 | 512.4 | 88.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.1 | 2.0 | 97.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,378.5 | 2,729.4 | 114.8% |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **222.9** | **198.5** | **89.1%** |
|  | ხარჯები | 5.2 | 5.2 | 100.0% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 5.2 | 100.0% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.2 | 5.2 | 100.0% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 217.7 | 193.3 | 88.8% |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **3,058.0** | **2,533.0** | **82.8%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,058.0 | 2,533.0 | 82.8% |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **448.1** | **379.2** | **84.6%** |
|  | ხარჯები | 448.1 | 379.2 | 84.6% |
|  | სუბსიდიები | 448.1 | 379.2 | 84.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა |  | - | #DIV/0! |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **138.3** | **99.7%** |
|  | ხარჯები | 135.7 | 135.2 | 99.7% |
|  | სუბსიდიები | 133.6 | 133.2 | 99.7% |
|  | სხვა ხარჯები | 2.1 | 2.0 | 97.1% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.1 | 3.1 | 100.0% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **3,067.2** | **98.4%** |
|  | ხარჯები | 2,311.5 | 2,281.6 | 98.7% |
|  | სუბსიდიები | 2,311.5 | 2,281.6 | 98.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 806.9 | 785.7 | 97.4% |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **2,290.1** | **98.7%** |
|  | ხარჯები | 2,311.5 | 2,281.6 | 98.7% |
|  | სუბსიდიები | 2,311.5 | 2,281.6 | 98.7% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.6 | 8.6 |  |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **798.3** | **798.3** | **100.0%** |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 798.3 | 777.1 | 97.3% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,260.3** | **1,013.0** | **80.4%** |
|  | ხარჯები | 163.9 | 113.0 | 68.9% |
|  | საქონელი და მომსახურება | 11.6 | 11.6 | 100.0% |
|  | სხვა ხარჯები | 152.3 | 101.4 | 66.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,096.3 | 900.0 | 82.1% |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,084.2** | **898.2** | **82.8%** |
|  | ხარჯები | 38.0 | 32.5 | 85.6% |
|  | სხვა ხარჯები | 38.0 | 32.5 | 85.6% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,046.2 | 865.7 | 82.7% |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,395.6** | **1,310.6** | **93.9%** |
|  | ხარჯები | 87.3 | 46.6 | 53.4% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 62.7 | 22.0 | 35.1% |
|  | სხვა ხარჯები | 24.6 | 24.5 | 99.8% |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,308.3 | 1,223.4 | 93.5% |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **369.8** | **241.4** | **65.3%** |
|  | სხვა ხარჯები | 25.4 | 24.7 | 97.0 |
|  | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 344.3 | 216.8 | 63.0% |

**საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**  ( პროგრამული კოდი **02 01**) დაფინანსებულია **8 716.5** ათასი ლარით (გეგმიური მაჩვენებლის **10 313.7** ათასი ლარის **84.5%**-ი) შემდეგ ქვეპროგრამებზე:

**მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** **(ქვეპროგრამის კოდი 02 01 01)**

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

**ფინანსური მაჩვენებელი:** 2024 წლის გეგმა **6 910.3** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **5 961.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის **86.3%**-ია.

**პროგრამის აღწერა:** საანგარიშო პერიოდში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მოწესრიგდა **13 372 მ** გზა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი იყო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა- რეაბილიტაცია. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: სოფ. ანდეზიტში შიდა საუბნო გზების, სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის, დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩის მიმდებარედ შიდა საუბნო გზის, სოფ. მოლითიდან-ტაბაწყურამდე მისასვლელი გზის (I ქტაპი), დაბა ბაკურიანში (წაქაძის ქუჩა), სოფ. ტბაზე, ცემში და სადგერიში შიდა საუბნო გზის, სოფ კორტანეთში წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიასთან მისასვლეი გზის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი:** შენარჩუენბულია გზების ინფრასტრუქტურა ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში.

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

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურისა და ზედამხედველობის სამსახური.

საანგარიშო პერიოდში საკასოხარჯმა შეადგინა **840.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **79.7 %** (გეგმა **1 055.6**  ) ათასი ლარი.

**მიღწეული შედეგი:** რეაბილიტირებულია 410 გ/მ ღობეები.

**ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში ბორჯომის ქუჩაზე ცენტრალური გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია და ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცენტრალურ გზის გამყოლი ღობეების რეაბილიტაცია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდება 2025 წელს.

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

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

2024წელსგეგმამ შეადგინა **669. 0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯი **658.7** ათასი ლარი, შესრულება **98,5 %.**

**ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა** არსებული ვიდეო კამერების მოვლა პატრონობა და კამერების შეძენა/მონტაჟი ქ.ბორჯომში სოფ.სადგერში და დაბა ბაკურიანში.

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

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

**ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 255.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **74.8%** (გეგმა  **1 678.5** ) ათასი ლარი.

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

**მიღწეული შედეგი :** საგზაო ინფრასტრუქტურის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება.

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

საკასოხარჯმა შეადგინა **1 314.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.8%** (გეგმა  **1 331.0** ) ათასი ლარი.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **582.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.3%** (გეგმა  **599.0** ) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა:** წყალმომარაგებისადა საკანალიზაციო სისტემების გამართულად ფუნქციონირების მიზნით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში სასმელი წყლის შიდა ქსელისა და სადგურის უბანში წყალარინების ქსელის (სისტემების) რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი :** წყლის სისტემის გამართული მუშაობა.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **732.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100%** (გეგმა  **732.0** ) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა:** ა(ა) ბორჯომის სოფლის წყლის მიერ სისტემატიურად ხორციელდება სათავე ნაგებობებისა და წყლის სისტემის შემოწმება და მოვლა-პატრონობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში შეძენილი იყო 1251 ცალი მილის გადასაბმელი ქურო, უნაგირი, გადამყვანი, ვინტილი, ურდული, სარქველი. დაზიანებული უბნების აღმოსაფხვრელად შეძენილი და გახარჯული იქნა სხავადასხვა დიამეტრის პოლიეთილენის მილები3590 გრ/მ.

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

**გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)** დაფინანსდა **1 420.5** ათასი ლარით,დაზუსტებულმა გეგმამშეადგინა **1 533.0** ათასი ლარი შესრულება **92.7%.**

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 014.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.2%** (გეგმა  **1 124.5** ) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულების გადახდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ახლდაბაში ბორჯომის ქუჩის გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქუჩის გარე განათების ქსელის მოწყობის სამუშაოები დასრულდება 2025 წელს.

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **406.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.5%** (გეგმა  **408.5** ) ათასი ლარი.

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

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 433.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **2 996.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **87.3%.**

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 070.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.0%** (გეგმა  **1 189.5**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ#107-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია; რუსთაველის ქ#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია; ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ#93-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და ფასადის რეაბილიტაცია. მესხეთის ქ.#146ა და 146ბ-ში არსებული ავტობაზის რეაბილიტაცია.

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **706.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **91,8%** (გეგმა  **770.0**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქ. 7 და მესხეთის 29-ში ფასადისა და სახურავის, აღმაშენებლის ქ. #22-ში და ვაშლოვანის ქ. #52-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია; მესხეთის ქ#29, თორის ქ#116, #118 და #120-ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სამგზავრო ლიფტების დემონტაჟისა და ახალი ლიფტების მონტაჟის სამუშაოები.

**მიღწეული შედეგი:** გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 218.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.7%** (გეგმა  **1 473.8**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** განხორციელდა ქ. ბორჯომში ერეკლეს ქ. #3-ის,რუსთაველის ქ.#107, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახალდაბაში ორ ლოკაციაზე განხორციელდა საყრდენი კედლის მოწყობა; სოფ. ყვიბისში ე.წ "კვახიანი ღელეზე " ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა და ქ. ბორჯომში ე.წ. "ცოფიანი ღელეს" არხის რეაბილიტაცია.

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **3 249.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **83.4%** (გეგმა  **3 867.6**) ათასი ლარი.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **198.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **89.1%** (გეგმა  **222.9**) ათასი ლარი.

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** საანგარიშო პერიოდშიქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების გამყოლი სანიაღვრეების რეაბილიტაციის და მოვლა- პატრონობის სამუშაოები.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **2 533.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.8%** (გეგმა  **3 058.0**) ათასი ლარი.

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში მესხეთის ქ.#39-ის მიმდებარედ მოეწყო სკვერი, სოფ. პატარა მიტარბში მოეწყო ფანჩატური. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა წაღვერში პარკის რეაბილიტაცია და სოფ.ტბაზე სკვერის მოწყობის სამუშაოები.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **379.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.6%** (გეგმა  **448.1**) ათასი ლარი.

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

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:**

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **138.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.7%** (გეგმა  **138.7**) ათასი ლარი.

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

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

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **3 067.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.4%** (გეგმა  **3 118.3**) ათასი ლარი.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **2 290.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.7%** (გეგმა  **2.320.0**) ათასი ლარი.

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

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **777.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.3%** (გეგმა  **798.3**) ათასი ლარი.

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** ქვეპროგრამის ფარგლებში 2023 წელს შეძენილი ორი ერთეული II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების და   6 ერთეული ავტობუსის შეძენის კრედიტორული დავალიანების დაფარვა.

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 013.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **80.4%** (გეგმა  **1 260.3**) ათასი ლარი.

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

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

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **898.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.9%** (გეგმა  **1 084.2**) ათასი ლარი.

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე გზის დამჭერი კედლის, სოფ.საკირეში სტიქიის შედეგად დაზიანებული ნაპირსამაგრი კედლისა და ხიდის,ახალდაბაში სტიქიის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია.

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **1 310.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **93.9%** (გეგმა  **1 395.6** ათასი ლარი.

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში დაფინანსდა სოფლად მნიშვნელოვანი პროექტები სოფლის კრებების/კონსულტაციების ფონზე. რომლის ფარგლებშიც, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის საკეთილდღეოდ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. 11 სოფელში განხორციელდა სკვერების, 9 სოფელში აღნიშნულ სამელი წყლის, 7 სოფელში გზები და გზისპირა მოსაცდელები, 2 სოფელში ხიდების, 1 სოფელში გარე განათების, 2 სოფელში სანიაღვრე და სარწყავი სისტემის, სასაფლაოს შემოღობვა 1 სოფელში და 6 სოფელში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. სამუშაოებში ჩართული იყო სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **241.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **65.3%** (გეგმა  **369.8**) ათასი ლარი.

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

**პროგრამის აღწერა და მიზანი:** მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბა წაღვერში, ქ.ბორჯომში მე-4 საჯარო სკოლასთან და თორის ქუჩაზე გაჩერებები. გუჯარეთში, მაჭარწყალზე და წინუბანში, ასევე სოფ.თორში დამონტაჟდა მზის ელექტრო სადგურები;

ქ.ბორჯომში გრ.ხანძთელის ქ#30-ში მდებარე დევნილების მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის და კორპუსთან ასასვლელი კიბის რეაბილიტაცია.

**მიღწეული შედეგი:** მოსახლეობისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო.

**განმარტება.** დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა მოხდა ივლისის თვეში და შესაბამისად ხელშეკრულებებსა და შესრულებულ სამუშაობს შორის ვერ განხორციელდა სამუშაოების შესრულება წლის ბოლომდე.

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

(პროგრამული კოდი **03 01**) საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა **2 583.3** ათასი ლარით, რაც გეგმის **99.9 %**-ია (გეგმა **2 585.0** ათასი ლარი) პროგრამის განმახორციებელი ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა.

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

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

**საბოლოო შედეგ**ე**ბი:** უზრუნველყოფილია ქალაქსა და დაბასა და სოფლებში საზოგადოებრივი სივრცეების დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **04 00** | **განათლება** | **4 092.4** | **3 935.9** | **96.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3 740.4** | **3 584.5** | **95.8%** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 3734.6 | 3578.8 | 95.8% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 5.8 | 5.8 | 100.0% |
| 04 02 | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება** | **245.7** | **245.1** | **99.7%** |
| 04 03 | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **106.3** | **106.3** | **100.0%** |

**სკოლამდელი დაწებულებების ფუნქციონირება** (პროგრამული კოდი **04 01**) ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა **3 584.6** ათასი ლარი შესრულება **95.8%** გეგმიური მაჩვენებელი (**3 740.4** ათასი ლარი)

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 734.6** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **3 578.8** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.8%**

**ქვეპროგრამის აღწერა:** სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ხარისხიანი სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო პროცესისათვის ხელის შეწყობა; საბავშვო ბაღებში სწავლების ხარისხის და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება განათლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული და მთავრობის სხვადასხვა დადგენილებით დამტკიცებული სტანდარტების შესაბამისად. სტანდარტის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში მიმდინარე საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო პროცესის ხარისხის გაუმჯობესება. "აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიული სტანდარტის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #478 დადგენილებით, სწავლების ხარისხის გაზრდა და აღმზრდელების კვალიფიკაციის ამაღლება მოხდება სკოლამდელი აღზრდის განვითარების პროგრამით. პროგრამა მოიცავს: არსებული მდგომარეობის შესწავლას და გაანალიზებას; საბავშვო ბაღების აღმზრდელებისთვის მაღალი სტანდარტის ტრენინგ-კურსების მომსახურების შესყიდვას და სხვა ღონისძიებებს. 2-დან 6 წლამდე 700 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იღებს მომსახურეობას. აქედან 400 ბიჭია და 300გოგო**.** სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"-ის მიზანია სწავლის ხარისხის გაუმჯობესება, ბაგა-ბაღებში რიცხული აღსაზრდელების სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვა, ბაგა-ბაღებში და გაერთიანების ადმინისტრაციაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობებისა და სახელფასო ანაზღაურების გაუმჯობესება.

**მიღწეული შედეგი:** უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **5.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **5.8** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%** .

**ქვეპროგრამის აღწერა:**  დაბა ახალდაბის საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაციის საგარანტიო თანხის ანაზღაუყრება.

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

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

**პროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **245.7** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **245.1** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.8%**

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

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

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

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **106.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **106.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

**პროგრამის მიზანი და მიღწეული შედეგი:**

პროგრამის ფარგლებში განხოეციელდა ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება.

**მიღწეული შედეგი:** პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9.022.7** | **8.652.7** | 95.9% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 4.614.7 | 4.533.8 | 98.2% |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,779.5 | 1,711.3 | 96.2% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1.406.2 | 1.406.2 | 100.0% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 373.3 | 305.1 | 81.7% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 253.8 | 253.7 | 100.0% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა | 2.581.4 | 2.568.8 | 99.5% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4.381.0** | **4.093.6** | **93.4%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,519.1 | 2.515.0 | 99.8% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 471.3 | 468.2 | 99.3% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 608.8 | 608.5 | 100.00% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,179.0 | 1.178.3 | 99.9% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 260.0 | 260.0 | 100.00% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 622.8 | 597.6 | 96.0% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 706.6 | 456.4 | 64.6% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 291.0 | 291.0 | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 241.4 | 233.6 | 96.8% |
| 05 03 | საინფორმაციო მომსახურეობა | 27.0 | 25.3 | 93.7% |

**სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)** დაზუსტებული გეგმა **4 614.7** ათასი ლარი, შესრულება **98.2%-**ი. (გეგმა**4.533.8** ათასი ლარი )

**ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (ქვეპროგრამის კოდი 05 01 01 01)**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა - საკასო ხარჯი **1.406.2** ათასი ლარი, გეგმა **1.406.2** შესრულება **100.0 %-ი.**

**ქვეპროგრამის აღწერა:** აღნიშნულიქვეპროგრამით მიმდინარე წელს სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა კონტინგენტით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა იასპარეზეს 191-რესპუბლიკურ,რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მათ შორის : ძიუ-დოში-27, ბ/რ ჭიდაობაში-18, ქართულ ჭიდაობაში-1 მძლეოსნობაში-13, კიკ-ბოქსინგში-15, კარატეში-4, მკლავჭიდში -9, კრივში-3, ჭადრაკში-10, სამთო-სათხილამურო-2, ბიატლონი-1. კალენდარული შეხვედრები: კალათბურთში-11, რაგბში-25, ფეხბურთში-45.შეხვედრა (სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში). გასულ წელს სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელობით მაღალორგანიზებულ სპორტულ დონზე ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი ძიუ-დოში,როგორც საგაზაფხულო ისე საშემოდგომო(გოგონებსა და ვაჟაბს შორის. ხელი შეეწყო ქალაქსა და სოფლად მოზარდების სხვადასხვა სპორტულ ჯგუფებში გაერთიანებას, ინტენსიური წვრთნის პროცესის მიმდინარეობას, რაც იქნება ახალგაზრდა თაობის ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება და ფიზიკური სრულყოფა.

**მიღწეული შუალედური.** მუნიციპალიტეტის მცხოვრები მოზარდებისთვის სპორტული წრეებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა.

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

საკასო ხარჯი **305.1** ათასი ლარი, გეგმა **373.3**  შესრულება **81.7%-ი.**

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

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

**მიღწეული შუალედური შედეგები:** ბავშვთაჩართვა ფეხბურთში.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **253.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **253.7** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის, ხაალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილება.

**საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა:** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგოროცაა; გარდამავალი თასის გათამაშება ფეხბურთში ორგანიზაცეიბს შორის, ასევე ჩატარდა ფრენბურთის, კალათბურთის და მაგიდის ტენისის ჩემპიონატი წარმოება-დაწესებულებებს შორის, გასულ წელს პირველად ჩატარდსა კიდებ ფეხბურთის მოყვარულებს შორის ,,ბორჯომის თასი 2024“ ის გათამაშება.ბორჯომობის დღესასწაულთან დაკავშირებით გაიმართა მარათონი, რომელშიც ასოცი ბორჯომელი ახალგაზრდა იღებდა მონაწილეობას. ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე კიბერ ფეხბურთის ფედერაციის მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა.ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სარაგბო კლუბი ტაო.

**მიღწეული შუალედური შედეგი:** სამოყვარულო სპორტისადმი გაზრდილიდაინტერესება.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **2 581.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2.568.8** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.5%**

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

**ქვეპორგრამის აღწერა და მიზანი:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია; ტურბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე (პლატოზე) სპორტული კომპლექსის მოწყობა; ბორჯომში მე-4 საჯარო სკოლის მიმდებარედ სპორტული მოედანის, მესხეთის 29-ში არსებული კალათბურთის მოედანის და სოფ.ტიმოთესუბანში არსებული სპორტული მოედანის რეაბილიტაცია; ქ. ბორჯომის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.

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

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

დაზუსტებული გეგმა **4 381.0** ათასი ლარი, შესრულება **93.4%-**ი. (გეგმა **4 093.6**ათასი ლარი )

**ბორჯომის ზ.ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური სკოლის დაფინანსება (ქვეპროგრამის კოდი 05 02 01 01)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** საკასო ხარჯი **471.3** შესრულება **99.3%** ( გეგმა **468.2**)

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

**ქვეპროგრამის აღწერა:** აღნიშნული ქვეპროგრამით სუბსიდირება გაეწია ა(ა)იპ ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას. სკოლაში 2024 წელს ირიცხებოდა **269** მოსწავლე, რომლებიც სისტემატიურად მონაწილეობდნენ და იმარჯვებდნენ საერთაშორისო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში და ფესტივალებში. 2024 წელს სკოლა დაამთავრა 33 მოსწავლემ და გაიცა შესაბამისი დამამთავრაბელი მოწმობები. 2024 წლის იანვრის თვეში ქ.თბილისში ჩატარდა მოცარტის სახ. მე-9 საერთაშორისო კონკურსი სადაც მონაწილეობდა სამი მოსწავლე და მოიპოვეს მაღალი საპრიზო ადგილები. 2024 წლის მარტის თვეში ქ.თბილისში ჩატარდა: მუსიკოს-შემსრულებელთა მე-10 საერთაშორისო კონკურსi, კლასიკური მუსიკის მე-17 ეროვნული კონკურს- ფესტივალი ,,მომავლის ვარსკვლავები“, კლასიკური მუსიკის მე-16 რესპუბლიკური ფესტივალ-კონკურსი ,,იპოვე შენი ვარსკვლავი“, ქართული ფოლკლორისა და კლასიკური მუსიკის განვითარების კავშირი „ჰარმონიას“ მიერ მე-10-საერთაშორის კონკურსი „ნორჩი ვირტუოზი“ აღნიშნულ კონკურსებში მონაწილეობა მიიღო სამუსიკო სკოლის 9 მოსწავლემ და მიიღეს მაღალი საპრიზო ადგილები და მათ შორის ორი გრან-პრი. 2024 წლის აპრილის თვეში ჩატარდა ქ.ჭიათურაში ქართული სიმღერის კონკურსი კომპოზიტორ გიორგი ცაბაძის 100 წლისთავიადმი მიძღვნილი სადაც მონაწილეობა მიიღო ორმა მოსწავლემ და მოიპოვეს პირველი საპრიზო ადგილები. ბორჯომი,ახალციხე,მარნეული სამ ტურად (აპრილი,მაისი,ივნისი) ჩატარდა ქართული სიმღერი კონკურსი ,,სხვა საქართველო სად არის“ აღნიშნულ კონკურსებში მონაწილეობდნენ სოლო სიმღერის შემსრულებლები მოსწავლეები, ფოლკლორული და აკადემიური გუნდი 36 მოსწავლე და მოიპოვეს სოლო სიმღერაში პირველ-მეორე ადგილი. 2024 წლის მაისის თვეში ქ.თბილისში ჩატარდა ახალგაზრდა მუსიკოს შემსრულებელთა კლასიკური მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსი ,,ნიჭიერი კლასიკოსები“სადაც მონაწილეობდა ერთი მოსწავლე და მოიპოვა მე-2 საპრიზო ადგილი. 2024 წლის ივნისის თვეში ქ.გორში ჩატარდა მე-13 რეგიონალური კონკურსი სადაც მონაწილეობა მიიღო 12 მოსწავლემ და მოიპოვეს უმაღლესი კატეგორიის დიპლომები და მაღალი საპრიზო ადგილები. 2024 წლის ოქტომბრის თვეში თბილისში და ახალციხეში ჩატარდა ბაბშვთა და მოზარდთა საგუნდო კოლექტივების მე-8 ეროვნული კონკურსი სადაც მონაწილეობა მიიღო 22 მოსწავლემ და მოიპოვეს მესამე საპრიზო ადგილი.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **608.8** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **608.5** შესრულება **100%-ი.**

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

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,ფონდების დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა : ინტელექტუალური თამაშები ,,რა,სად,როდის?“. აღინიშნა პოეტებისა და მწერლების საიუბილეო თარიღები; მოეწყო ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები; გაიმართა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და ბესტსელერების განხილვა; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში გაიმართა შეხვედრები - საბავშვო პოეტ მაკა ბლიაძესთან პოეტებთან- ნინო ხოტივარი-ლომიძესთან, იზოლდა სარქისიანთან; მწერალ- მარიამ მარჯანიშვილთან, ახალგაზრდა ავტორთან ნიკოლოზ ლორიასთან,მთარგმნელ თამარ კოტრიკაძესთან.

მოეწყო თემატური საღამო- ,,საქმით მეტყველი სული“-ექვთიმე თაყაიშვილი; გაიმართა პრეზენტაციები თემებზე ,,არა ძალადობას“; ,,ნამდვილი და ყალბი ინფორმაცია“ აღინიშნა წიგნის საჯაროდ კითხვის მსოფლიოდღე; გაიმართა დედის დღისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; ქსელის ბიბლიოთეკების უმრავლესობამ აღნიშნა ,,დედა ენის დღე“

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **1 178.3** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **1 179.0** შესრულება **99.9%-ი.**

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

**ქვეპროგრამის მიზანი:** კ/ცენტრის საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს მოსწავლე-ახალგაზრდობისა და საზოგადოების სხვადასხვა სოც. ჯგუფების კულტურულ შემოქმედებითი მოღვაწეობის ხელშეწყობას და მათი დასვენების უაზრუნველყოფას. საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნა კულტურის ცენტრის გამართულად მუშაობასთან დაკავშირებული ღონისძიებების გატარება, როგორიცაა ოფისის ხარჯების დაფარვა, კომუნალური გადასახადები, ადმინისტრაციული პერსონალის შრომის ანაზღაურება და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში, ორგანიზაიის მიერ ხელშეწყობილი იქნა კულტურის ცენტრში შემავალი შემოქმედებითი ჯგუფების მონაწილეობით ფასიანი კონცერტების გამართვა. შემოქმედებითი კოლექტივები წლის განმავლობაში აქტიურად მუშაობდნენ ახალი სპექტაკლების შექმნაზე და განახლებაზე.

**მიღწეული შედეგები:** ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურის ცენტრის გამართული მუშაობა.

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

**მიღწეული შედეგები:** ბორჯომის მოსახლეობისა და ტურისტებისათვის შექმნილიშესაბამისი გარემოს შექმნა.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **622.8** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **597.1** შესრულება **95.9%-ი.**

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

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** მუნიციპალიტეტის მასშტაბით კულტურული ცხოვრების დონის ამაღლება, გამრავალფეროვნება, მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა; ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ტურისტების ნაკადის ზრდის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სახალხო, გასართობი, სადღესასწაულო და შემეცნებითი ღონისძიებების უზრუნველყოფას, ზაფხულის ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნებას, ტურისტებისთვის და ბორჯომელებისათვის სასიამოვნო, შემეცნებითი და/ან გასართობი გარემოს შექმნას. ღონისძიებებში გათვალისწინებულია სხვადასხვა ჟანრის (კლასიკური მუსიკის, ფოლკლორის, საესტრადო და ა. შ. რელიგიური და სახალხო დღესასწაულები, იუბილეების აღნიშვნა და სხვა. როგორც ღია ცის ქვეშ, ასევე დარბაზებში. ასევე შშმ პირებისათვის და ბავშვთა სხვადასხვა ჯგუფისათვის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ხდება აქტივობების მოწყობა, კონცერტზე/სპექტაკლზე/ღონისძიებზე უფასოდ დასწრების უზრუნველყოფა; ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ა(ა)იპ სამცხე -ჯავახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია;.

**კულტურის სფეროში განხორციელებული ღონისძიებები:**

2024 წელს დაგეგმილი იყო **9** ღონისძიება, ჩატარდა ღონისძიება, მათ შორის პროგრამა „ტურისტული დღეები ბორჯომში“ მოიცავს **1**სხვადასხვა კონცერტს ტურისტული სეზონის გამრავალფეროვნების მიზნით, ძირითადად საესტრადო მუსიკით, ახალგაზრდებისათვის. ახალი 2024 წელი, რომელიც მოიცავდა სამ სხვადასხვა ღონისძიებას საახალწლო დღეებში ქ. ბორჯომსა და დაბა ბაკურიანში, ქალაქის ტრადიციული და ერთ-ერთი მთავარი დღესასწაული „ბორჯომობა“

„ახალგაზრდული ფესტივალი 2024“, ასევე ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა, ტრადიციულად აღინიშნა სახელმწიფო დღესასწაულები: ქალთა დღესასწაულები, 9 აპრილი, გამარჯვების დღე 9 მაისი, დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი, ომის დაწყების თარიღი, სოხუმის დაცემის დღე და ა. შ. კლასიკური მუსიკის ღონისძიებებიდან აღინიშნა თ. ამირეჯიბის კონკურს-ფესტივალი და ფესტივალი „ღამის სერენადები“. შშმ პირთა ინტეგრაციის მიზნით აღინიშნა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე, ასევე უზრუნველყოფილ იქნა ბენეფიციარებისთვის სპექტაკლებზე დასწრება. რეგულარულად იმართებოდა ადგილობრივი ანსამბლების გამოსვლები როგორც დარბაზში, ასევე ღია ცის ქვეშ ტურისტულ სეზონზე.

**მიღწეული შედეგი:** გაზრდილია მოსახლეობის დაინტერესება კულტურულ ღონისძიების მიმართ. კუზრუნველყოფილია ქალაქისა და ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი და ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **706.6** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **456.4** შესრულება **64.6%-ი.**

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

**ქვეპროგრამის მიზანი და აღწერა:** საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქალაქ ბორჯომში ლიკანში არსებული კლუბის შენობის დემონტაჟი და სპორტული მოედანის მოწყობა, სოფ.ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია (სამუშაოები დასრულდება 2025 წელს)

**განმარტება.** დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე - კლიმატური პირობების გამო ვერ მოხერხდა სოფ.ჭობისხევში კლუბის შენობის რეაბილიტაცია რომელის სამუშაოების დასრულება მოხდება 2025 წელს.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **291.0** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **291.0** შესრულება **100%-ი.**

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **241.4** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **233.6** შესრულება **96.8%-ი.**

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

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

**მიღწეული შედეგი:** ახალგაზრდობის დაინტერესება, ჩართულობა და ბორჯომელი სტუდენტების წახალისება.

**საინფორმაციო მომსახურეობა (კოდი 05 03)**

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:** დაზუსტებულმა გეგმამ შედგინა **27.0** ათასი ლარი, საკასაო ხარჯი **25.3** შესრულება **93.7%-ი.**

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:**  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტი** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.843.9** | **5.417.2** | **92.7%** |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | **298.8** | **242.4** | 81.1% |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 274.3 | 217.9 | 79.4% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 100.0% |
| 06 01 03 | უმელთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 9.5 | 9.5 | 100.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **5.545.1** | **5.174.8** | **93.3%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 2.714.9 | 2.381.6 | 87.7% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 460.1 | 436.0 | 94.8% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.5 | 2.5 | 100.0% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 3.0 | 3.0 | 100.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 226.1 | 226.1 | 100.0% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა | 40.5 | 40.5 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 314.3 | 314.3 | 100.0% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 40.2 | 40.2 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 551.6 | 540.3 | 97.9% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 835.0 | 834.5 | 99.9% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 279.5 | 279.0 | 99.8% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 77.5 | 76.9 | 99.2% |

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **242.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **81.1%** (გეგმა  **298.8**) ათასი ლარი.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **217.9** ათასი ლარი შესრულება **79.4%** (გეგმა **274.3** ათასი ლარი)

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

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

**მიღწეული** **შედეგი:** ინფექციური დაავადებების დროული გამოვლენა და იმუნიზაცია.

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

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **15.0** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (საკასო ხარჯი **15.0** ათასი ლარი)

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

**უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** (ქვეპროგრამის კოდი 06 01 03)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **9.5** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (საკასო ხარჯი **9.5** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა :** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება.

**მიღწეული** **შედეგი:** ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

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

**პროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი:** საკასოხარჯმა შეადგინა **5 174.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **93.3%** (გეგმა  **5 545.1**) ათასი ლარი.

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 381.6** ათასი ლარი შესრულება **87.7%** (გეგმა**2 714.9** ათასი ლარი)

**პროგრამის აღწერა და მიზანი.** აღნიშნული ქვეპროგრამით 100 %-ით დაფინანსდა ის სოც. დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან "სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტონგო ქულა 0-დან 160 000-მდე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 5000 ლარი. ბენეფიციარები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 160 000-დან 200 000-მდეა დაფინანსდებიან 100 %-ით და მაქს. გასაცემი თანხაა 3000 ლარი. ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული სოც. დაუცველთა ბაზაში და საჭიროებენ სტაციონარულ მომსახურებას დაფინანსდებიან 70 %-ით. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ C ჰეპატიტით დაავადებულ პაციენტებს სახელმწიფო პროგრამის მოქმედების ვადით, აუტისტური სპექტრის და დაუნის სინდრომის მქონე პაციენტებს (სარეაბილიტაციო ცენტრიდან წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე) ასევე მინდობით აღზრდაში მყოფ პირებს, ობლებს და მრავალშვილიანი ოჯახის წევრებს, 18 წლამდე შშმ პირებს, II მსოფლიო ომის მონაწილეებსა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლ შშმ ვეტერანებს, ჩერნობილის ატომურ ელექტროსდგურზე ავარიული სიტუაციების შედეგების ლიკვიდაციების მონაწილეებს. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 3000 ლარი. სრული დაფინანსება გაეწიოთ კარდიოლოგიურ პაციენტებს წლის განმავლობაში 2500 ლარის ოდენობით. დაფინანსება ითვალისწინებს კალენდარული წლის განმავლობაში ფინანსური დახმარების გაწევას მხოლოდ კარდიოქირურგიული ჩარევის თანაგადახდისას ასევე მაღალტექნოლოგიური კვლევების ჩატარებას.100 ლარამდე წარმოდგენილი ანგარიშფაქტურა დაფინანსდეს სრულად. ქვეპროგრამის მოქმედება არ ვრცელდება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მკურნალობაზე, ტრანსპლანტაციის ხარჯებზე, ესთეტიკურ, პლასტიკურ ქირურგიაზე და კურორტულ მომსახურებაზე. ასევე არ დაფინანსდება არჩეული აყვანილი ექიმის და "ვიპ" პალატის ღირებულება. ბენეფიციართა დაფინანსება მოხდება წელიწადში ერთჯერადად. 2024 წლის მაჩვენებლით პროგრამით 1249 ბენეფიციალმა ისარეგებლა.

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

**ა(ა)იპ**  **ბორჯომის სოციალურად დაუცველი მომსახურეობის ცენტრი. (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 02)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **436.0**  ათასი ლარი შესრულება **94.8%** (გეგმა **460.0** ათასი ლარი)

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

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **2.5** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (გეგმა **2.5** ათასი ლარი)

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

**მოსალოდნელი შედეგი:**  2024 წელს დახმარება გაეწია 13 ბენეფიციარს.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **3.0** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (გეგმა **3.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი.** ქვეპროგრამით გათვალისწინებულია 9 მაისთან დაკავშირებით დ/ს ომის ვეტერანებთან გათანაბრებული პირებისთვის 100 ლარით ერთჯერადი ფულადი დახმარება თითოეულ ვეტერანზე . ხოლო 26 მაისს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი შშმ ვეტერანებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე. 2024 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **226.1** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (გეგმა **226.1** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი.** დახმარება გაეწია ერთჯერადად იმ ოჯახებზე რომლის ახალშობილი დაიბადა მიმდინარე წლის განმავლობაში. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებას მიიღებს 150-მდე ბენეფიციარი. ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში ყველა ოჯახი მიიღებს 1000 ლარს ერთჯერადად და ახალშობილის ოჯახი 12 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად 100 ლარს, რაც გავლენას იქონიებს ოჯახის მატერიალური ხელშეწყობაზე. ტყუპი ახალშობილის შეძენის შემთხვევაში თანხა გაიცეს ახალშობილის რაოდენობის მიხედვით.

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **40.5**ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (გეგმა **40.5** ათასი ლარი)

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

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **314.2** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (გეგმა **314.3** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

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

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

**მიღწეული მაჩვენებლები:** ისარგებლა 853 ოჯახმა.

**სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება (ქვეპროგრამის კოდი 06 02 10)**

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **40.2** ათასი ლარი შესრულება **100.0%** (გეგმა **40.2** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის აღწერა:** ხანძრის შედეგად დაზარელებული ოჯახის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

**ქვეპროგრამი შედეგი:** დახმარება.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **551.6** ათასი ლარი შესრულება **97.9%** (გეგმა **540.3** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახეობის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განცხადებით მომართვამდე უწყვეტად 1 წლის განმავლობაში მუდმივად მცხოვრები ან მუდმივი ბინადრობის მოწმობის მქონე რეგისტრირებული მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლებენ: 1.1 ყველა მოქალაქე სტაციონარში წოლის შემდგომ დაფინანსდებიან 200 ლარით ერთჯერადად.

1.2 დიალიზზე მყოფი პაციენტები . 1.3 მედიკამენტებით შეძენისათვის კვარტალში ერთჯერადად დაფინანსდებიან მოქალაქეები, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ -შშმ სტატუსი.კერძოდ: ენცეფალოპათიით, პარკინსონის დაავადებით(კანკალა რიგიდული ფორმა) და 18 წლამდე ასაკის ეპილეფსიით დაავადებული პაციენტები.

1.4 დაფინანსდებიან ის ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან მუდმივად მწოლიარე მდგომარეობაში და არ ექვემდებარებიან გადაადგილებას, 1.5 მედიკამენტებით უზრუნველყოფა განხორციელდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ საპატიო წოდების მქონე მოქალაქეებზე.1.6 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე იმ ბავშვების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომლის მიმართაც მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა. 1.7 განხორციელდეს საპენსიო ასაკის სოციალურად დაუცველი იმ ბენეფიციარების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 200 000-ს. გარდა 1.2, 1.3, და 1.5 პუნქტებისა ბენეფიციართა მედიკამენტოზური უზრუნველყოფა მოხდეს წელიწადში ერდჯერადად.

**მოსალოდნელი შედეგი:** მკურნალობისათვის საჭირო მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობა.

**მიღწეული მაჩვენებლები:** ისარგებლა 1425 ბენეფიციარმა.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **834,5** ათასი ლარი შესრულება **99,9%** (გეგმა **835.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

**ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი:** სოციალური დახმარების ქვეპროგრამის ძირითადი მიზანია მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით მათი მორალური და ფინანსური თანადგომა. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების გაცემა, კერძოდ:

* ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ახალდაქორწინებულ წყვილებზე,
* 18 წლამდე შშმ და დედ-მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიური დახმარება და საკურორტო მომსახურეობა.
* 18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე და კრიზისულ სიტუაციაში მყოფ ბავშვებზე "ბავშვთა საერთაშორისო დღე"-სთან დაკავშირებით და მრავალშვილიან დედებზე "დედის დღესთან" დაკავშირებით.
* ბორჯომის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უჭირისუფლო მიცვალებულების სარიტუალო ხარჯების ანაზღაურება ერთჯერადად.
* ყოველთვიური ფინანსური დახმარებების გაცემა ხორციელდება:
* მარტოხელა მშობლებზე,
* 100 წელს გადაცილებული ხანდაზმულ მოქალაქეებზე. მრავალშვილიანი ოჯახების,
* მარტოხელა მსობლების და დედ-მამით ობოლი ბავშვების მეურვეებზე
* კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსებისთვის და დღის ცენტრი "თებე"-ს და ორგანიზაცია "ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა კომუნალური გადასახადების დაფარვის მიზნით,
* ქვეპროგრამა ითვალისწინებს 2-ჯერადად მატერიალური თანხის გაცემას (ახალ წელს და აღდგომას) მრავალშვილიანი ოჯახებზე,
* დედ-მამით ობოლო ბავშვებზე,
* მარტოხელა მშობლებზე,
* 18 წლ შშმ და 18 წლის ზევით 1 ჯგ. შშმ პირებზე,
* დიდი სამამულო ომის ვეტერანებზე, საქ. ტერ. მთლიანობისთვის ომის მონაწილე ვატერანებზე და მარჩენალდაკარგულ პირებზე(სარეიტ ქულით 160 000მდე)საქ. ტერ. მთლიანობისთვის შშმ ვეტერანებზე (დევნილებიც) ავღანეთის ომის ვეტერანებზე, 9 აპრილს დაზარალებულ პირებზე და ჩერნობილის ავარიის დროს დაზარალებულ მოქალაქეებზე. ასევე, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაცველი მოახლეობის კომუნალურ სუბსიდირებას ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით.

**მოსალოდნელი შედეგი:** დახმარება.

**მიღწეული მაჩვენებლები:** ისარგებლა 1309 ბენეფიციარმა.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **279.5** ათასი ლარი შესრულება **99.8%** (გეგმა **270.0** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

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

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

**მოსალოდნელი შედეგი:** ონკოლოგიურ სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

**მიღწეული მაჩვენებლები:** ისარგებლა 387 ბენეფიციარმა.

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

**ქვეპროგრამის ფინანსური მაჩვენებელი**: საკასო ხარჯმა შეადგინა **76.9** ათასი ლარი შესრულება **99.2%** (გეგმა **77.5** ათასი ლარი)

**ქვეპროგრამის განმახორციელებელი:** ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის სამსახური.

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

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

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

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

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

**მოსალოდნელი შედეგი:** კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის მატერიალური დახმარება.

**მიღწეული მაჩვენებლები:** ისარგებლა 754 ბენეფიციარმა.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **19,322.6** | **18,530.8** | **95.9%** |
|  | **ხარჯები** | **18,808.3** | **18,017.3** | **95.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,725.3** | **17,937.1** | **95.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **83.1** | **80.1** | **96.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **514.3** | **513.5** | **99.8%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **3,145.3** | **89.2%** |
|  | **ხარჯები** | **3,466.2** | **3,086.7** | **89.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,391.2** | **3,013.7** | **88.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **73.1** | **97.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **59.3** | **58.5** | **98.7%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **732.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **720.2** | **720.2** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **720.2** | **720.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11.8** | **11.8** | **100.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **406.3** | **99.5%** |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **406.3** | **99.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **406.3** | **99.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **448.1** | **379.2** | **84.6%** |
|  | **ხარჯები** | **448.1** | **379.2** | **84.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **448.1** | **379.2** | **84.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **138.3** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **135.2** | **99.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **133.2** | **99.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.0** | **97.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **2,290.1** | **98.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,311.5** | **2,281.6** | **98.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,311.5** | **2,281.6** | **98.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.6** | **8.6** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **2,583.3** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,392.2** | **2,390.6** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,391.2** | **2,390.4** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **0.2** | **20.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **192.8** | **192.8** | **100.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **3,578.8** | **95.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,695.1** | **3,539.2** | **95.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,695.1** | **3,539.2** | **95.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **39.5** | **39.5** | **100.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **106.3** | **106.3** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **106.3** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **106.3** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,406.2** | **1,406.2** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,351.7** | **1,351.7** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,349.6** | **1,349.6** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54.5** | **54.5** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **305.1** | **81.7%** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **303.3** | **81.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **303.3** | **81.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** | **100.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **471.3** | **468.2** | **99.3%** |
|  | **ხარჯები** | **460.9** | **457.8** | **99.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **460.1** | **457.1** | **99.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.7** | **90.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.5** | **10.5** | **100.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **608.8** | **608.5** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **570.6** | **570.4** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **570.6** | **570.4** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **38.2** | **38.2** | **100.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,179.0** | **1,178.3** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,144.9** | **1,144.2** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,143.2** | **1,142.5** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.7** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **34.1** | **34.1** | **100.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **260.0** | **260.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **260.0** | **260.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **260.0** | **260.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **291.0** | **291.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **291.0** | **291.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **291.0** | **291.0** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **274.3** | **217.9** | **79.4%** |
|  | **ხარჯები** | **219.8** | **163.4** | **74.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **219.8** | **163.4** | **74.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **54.5** | **54.5** | **100.0%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **436.0** | **94.8%** |
|  | **ხარჯები** | **454.3** | **430.2** | **94.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **453.9** | **429.9** | **94.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.8** | **5.8** | **100.0%** |