|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ექვსი თვე** | | | | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **გეგმა** | **მათ შორის** | | **საკასო შესრულება** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
| **I. შემოსავლები** | **44,268.0** | **33,740.4** | **10,527.6** | **23,505.4** | **19,170.2** | **4,335.2** | **20,419.5** | **18,910.2** | **1,509.3** |
| გადასახადები | **17,412.4** | 17,412.4 | - | **11,371.5** | 11,371.5 | - | **10,071.2** | 10,071.2 | - |
| გრანტები | **10,868.0** | 340.4 | 10,527.6 | **4,505.4** | 170.2 | 4,335.2 | **1,679.5** | 170.2 | 1,509.3 |
| სხვა შემოსავლები | **15,987.6** | 15,987.6 | - | **7,628.5** | 7,628.5 | - | **8,668.9** | 8,668.9 | - |
| **II. ხარჯები** | **34,509.3** | **34,072.3** | **437.0** | **19,455.2** | **19,029.6** | **425.6** | **14,831.0** | **14,746.0** | **85.0** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,778.5** | 3,778.5 | - | **1,889.3** | 1,889.3 | - | **1,698.9** | 1,698.9 | - |
| საქონელი და მომსახურება | **5,551.6** | 5,446.0 | 105.7 | **3,141.7** | 3,047.4 | 94.2 | **1,635.8** | 1,550.8 | 85.0 |
| პროცენტი | **11.4** | 11.4 | - | **6.5** | 6.5 | - | **6.1** | 6.1 | - |
| სუბსიდიები | **18,793.2** | 18,793.2 | - | **10,143.3** | 10,143.3 | - | **8,541.7** | 8,541.7 | - |
| გრანტები | **156.2** | 156.2 | - | **140.0** | 140.0 | - | **140.0** | 140.0 | - |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3,699.8** | 3,699.8 | - | **2,387.2** | 2,387.2 | - | **2,199.2** | 2,199.2 | - |
| სხვა ხარჯები | **2,518.6** | 2,187.3 | 331.4 | **1,747.3** | 1,415.9 | 331.4 | **609.2** | 609.2 | - |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **9,758.7** | **- 331.9** | **10,090.6** | **4,050.2** | **140.6** | **3,909.6** | **5,588.5** | **4,164.2** | **1,424.3** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **21,455.2** | **10,098.1** | **11,357.1** | **10,152.3** | **5,217.5** | **4,934.8** | **3,107.9** | **1,223.2** | **1,884.7** |
| ზრდა | **21,955.2** | 10,598.1 | 11,357.1 | **10,292.3** | 5,357.5 | 4,934.8 | **3,528.3** | 1,643.6 | 1,884.7 |
| კლება | **500.0** | 500.0 |  | **140.0** | 140.0 |  | **420.4** | 420.4 |  |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 11,696.5** | **- 10,430.0** | **- 1,266.5** | **- 6,102.1** | **- 5,077.0** | **- 1,025.2** | **2,480.6** | **2,941.0** | **- 460.5** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 11,752.1** | **- 10,485.6** | **- 1,266.5** | **- 6,129.9** | **- 5,104.8** | **- 1,025.2** | **2,452.8** | **2,913.2** | **- 460.5** |
| კლება | **11,155.0** | 10,279.8 | 875.2 | **6,129.9** | 5,104.8 | 1,025.2 | **- 2,452.8** | - 2,913.2 | 460.5 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **11,155.0** | 10,279.8 | 875.2 | **6,129.9** | 5,104.8 | 1,025.2 | **- 2,452.8** | - 2,913.2 | 460.5 |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **-** | **- 27.8** | **- 27.8** | **-** | **- 27.8** | **- 27.8** | **-** |
| კლება | **55.6** | 55.6 | - | **27.8** | 27.8 | - | **27.8** | 27.8 | - |
| საშინაო | **55.6** | 55.6 | - | **27.8** | 27.8 | - | **27.8** | 27.8 | - |
| სესხები | **-** |  | - | **-** |  |  | **-** |  |  |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | 55.6 |  | **27.8** | 27.8 | - | **27.8** | 27.8 | - |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** | **- 0.0** | **- 0.0** | **-** | **0.0** | **0.0** | **-** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (2024 წლის 01 ივლისის მდგომარეობით)**

**ნაშთი წლის დასაწყისისათვის 11 793 289 ლარს**

**ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს 41031 ლარს**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **წლიური გეგმა** | **სამი თვის გეგმა** | **შესრულება** |
| **შემოსულობები** | **44768009** | **23645445.9** | **20839907.9** |
| **შემოსავლები** | **44268009** | **23505445.9** | **20419491.1** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500000** | **140000.00** | **420416.7** |
| **შემოსავლები** | **44268009** | **23505445.9** | **20419491.1** |
| **გადასახადები** | **17412400** | **11371500.0** | **10071163.6** |
| **დ.ღ.გ. გადასახადი** | **6412400.0** | **3100000.0** | **3072565.58** |
| **ქონების გადასახადი** | **11000000** | **8271500.0** | **6998598.0** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **7300000** | **7220000.0** | **5810793.19** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **1000000** | **1000000** | **965067.85** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **500000** | **0.0** | **18145.9** |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე |  |  | 1026.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 500000 |  | 17119.9 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **200000** | **10000.0** | **126005.5** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 200000 | 10000.0 | 125579.42 |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **2000000** | **41500.0** | **78585.6** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 200000 | 500.0 | 39615.54 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1800000 | 41000.0 | 38970.1 |
| **გრანტები** | **10868009** | **4505445.9** | **1679466.5** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **10868009** | **4505445.9** | **1679466.5** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **10326341** | **4311200.0** | **1594458.0** |
| მთის ფონდი |  |  |  |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 340400 | 170200.0 | 170200.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 9541941 | 3697000 | 980258.0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **541668.1** | **194245.87** | **85008.5** |
| **სტიქია** | **444000** | **444000.0** | **444000.0** |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | 436000 | 100000 | 0.0 |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 105668.1 | 94245.87 | 85008.5 |
| **სხვა შემოსავლები** | **15987600** | **7628500.0** | **8668861.1** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12700600.0** | **6000000** | **6225703.60** |
| **პროცენტები** | **700600** | **380000.0** | **630704.46** |
| **დივიდენდები** |  |  |  |
| **რენტა** | **12000000** | **5620000.0** | **5594999.14** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 12000000 | 5620000.0 | 5575561.38 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან |  |  | 19437.76 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1637000** | **816500.0** | **1565969.57** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1607000** | **803000.0** | **1549410.66** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 157000 | 97000.0 | 85608.01 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1000000 | 500000.0 | 1150889.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 450000 | 206000.0 | 312913.65 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30000** | **13500.0** | **16558.9** |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |  |  | 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 30000 | 13500.0 | 16558.91 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **1500000** | **725000.0** | **836237.83** |
| **ტრანსფერები,რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **150000** | **87000.0** | **40950.06** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150000** | **87000.0** | **32470.080** |
| წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება |  |  | 8480.0 |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **500000** | **140000.0** | **420416.7** |
| **ძირითადი აქტივები** | **150000** | **80000.0** | **105759.97** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **350000** | **60000.0** | **314656.8** |
| **მიწა** | 350000 | 60000 | 314656.76 |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის გადასახდელები**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | | | **2024 წლის ექვსი თვის გეგმა** | | | **2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი** | | |
| **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | | **სულ** | **მათ შორის** | |
| **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** | **საკუთარი შემოსავლები** | **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები** |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **56,520.1** | **44,726.0** | **11,794.2** | **29,775.4** | **24,415.0** | **5,360.4** | **18,387.1** | **16,417.4** | **1,969.7** |
|  | **ხარჯები** | **34,509.3** | **34,072.3** | **437.0** | **19,455.2** | **19,029.6** | **425.6** | **14,831.0** | **14,746.0** | **85.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,778.5** | **-** | **1,889.3** | **1,889.3** | **-** | **1,698.9** | **1,698.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,551.6** | **5,446.0** | **105.7** | **3,141.7** | **3,047.4** | **94.2** | **1,635.8** | **1,550.8** | **85.0** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **18,793.2** | **18,793.2** | **-** | **10,143.3** | **10,143.3** | **-** | **8,541.7** | **8,541.7** | **-** |
|  | **გრანტები** | **156.2** | **156.2** | **-** | **140.0** | **140.0** | **-** | **140.0** | **140.0** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,699.8** | **3,699.8** | **-** | **2,387.2** | **2,387.2** | **-** | **2,199.2** | **2,199.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,518.6** | **2,187.3** | **331.4** | **1,747.3** | **1,415.9** | **331.4** | **609.2** | **609.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21,955.2** | **10,598.1** | **11,357.1** | **10,292.3** | **5,357.5** | **4,934.8** | **3,528.3** | **1,643.6** | **1,884.7** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **27.8** | **27.8** | **-** | **27.8** | **27.8** | **-** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **9,758.4** | **9,758.4** | **-** | **5,222.4** | **5,222.4** | **-** | **4,008.2** | **4,008.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **9,575.7** | **9,575.7** | **-** | **5,082.5** | **5,082.5** | **-** | **3,884.7** | **3,884.7** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,778.5** | **-** | **1,889.3** | **1,889.3** | **-** | **1,698.9** | **1,698.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,847.6** | **1,847.6** | **-** | **950.0** | **950.0** | **-** | **633.7** | **633.7** | **-** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,401.4** | **3,401.4** | **-** | **2,007.7** | **2,007.7** | **-** | **1,356.2** | **1,356.2** | **-** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **59.8** | **59.8** | **-** | **42.5** | **42.5** | **-** | **30.3** | **30.3** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **475.7** | **475.7** | **-** | **186.6** | **186.6** | **-** | **159.4** | **159.4** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **127.1** | **127.1** | **-** | **112.1** | **112.1** | **-** | **95.7** | **95.7** | **-** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **27.8** | **27.8** | **-** | **27.8** | **27.8** | **-** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **6,025.5** | **6,025.5** | **-** | **3,074.5** | **3,074.5** | **-** | **2,540.8** | **2,540.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5,947.5** | **5,947.5** | **-** | **3,011.5** | **3,011.5** | **-** | **2,489.7** | **2,489.7** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,778.5** | **3,778.5** | **-** | **1,889.3** | **1,889.3** | **-** | **1,698.9** | **1,698.9** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,832.6** | **1,832.6** | **-** | **942.0** | **942.0** | **-** | **631.3** | **631.3** | **-** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **59.8** | **59.8** | **-** | **42.5** | **42.5** | **-** | **30.3** | **30.3** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **275.4** | **275.4** | **-** | **137.7** | **137.7** | **-** | **129.2** | **129.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **78.0** | **78.0** | **-** | **63.0** | **63.0** | **-** | **51.1** | **51.1** | **-** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,440.0** | **1,440.0** | **-** | **725.7** | **725.7** | **-** | **684.6** | **684.6** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,106.0** | **1,106.0** |  | **553.0** | **553.0** |  | **534.9** | **534.9** |  |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **180.0** | **180.0** | **-** | **92.0** | **92.0** | **-** | **73.2** | **73.2** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.6** | **5.6** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** | **1.8** | **1.8** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.4** | **140.4** | **-** | **70.2** | **70.2** |  | **68.4** | **68.4** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.0** | **8.0** | **-** | **8.0** | **8.0** | **-** | **6.3** | **6.3** | **-** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **4,585.5** | **4,585.5** | **-** | **2,348.8** | **2,348.8** | **-** | **1,856.2** | **1,856.2** | **-** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **93.0** | **93.0** |  | **93.0** | **93.0** |  | **93.0** | **93.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **4,515.5** | **4,515.5** | **-** | **2,293.8** | **2,293.8** | **-** | **1,811.4** | **1,811.4** | **-** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,672.5** | **2,672.5** | **-** | **1,336.3** | **1,336.3** | **-** | **1,164.0** | **1,164.0** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,652.6** | **1,652.6** | **-** | **850.0** | **850.0** | **-** | **558.1** | **558.1** | **-** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **54.2** | **54.2** | **-** | **40.0** | **40.0** | **-** | **28.5** | **28.5** | **-** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **110.3** | **110.3** | **-** | **0.9** | **0.9** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **110.3** | **110.3** | **-** | **0.9** | **0.9** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **110.3** | **110.3** |  | **0.9** | **0.9** |  | **-** |  |  |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **10.0** | **10.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **10.0** | **10.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** |  | **10.0** | **10.0** |  | **-** |  |  |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **15.0** | **-** | **8.0** | **8.0** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **8.0** | **8.0** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **15.0** | **-** | **8.0** | **8.0** | **-** | **2.5** | **2.5** | **-** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **67.0** | **67.0** | **-** | **34.3** | **34.3** | **-** | **33.9** | **33.9** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **11.4** | **11.4** | **-** | **6.5** | **6.5** | **-** | **6.1** | **6.1** | **-** |
|  | **პროცენტები** | **11.4** | **11.4** |  | **6.5** | **6.5** |  | **6.1** | **6.1** |  |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** |  | **27.8** | **27.8** |  | **27.8** | **27.8** |  |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **3,525.5** | **3,525.5** | **-** | **2,094.8** | **2,094.8** | **-** | **1,430.9** | **1,430.9** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,476.4** | **3,476.4** | **-** | **2,045.7** | **2,045.7** | **-** | **1,386.4** | **1,386.4** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,401.4** | **3,401.4** |  | **2,007.7** | **2,007.7** |  | **1,356.2** | **1,356.2** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **75.0** | **75.0** |  | **38.0** | **38.0** |  | **30.2** | **30.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **49.1** | **49.1** |  | **49.1** | **49.1** |  | **44.6** | **44.6** |  |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **26,093.2** | **16,589.7** | **9,503.5** | **13,452.9** | **8,986.7** | **4,466.2** | **5,469.2** | **3,964.5** | **1,504.7** |
|  | **ხარჯები** | **8,222.9** | **7,891.5** | **331.4** | **4,844.2** | **4,512.8** | **331.4** | **2,753.1** | **2,753.1** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,756.5** | **2,756.5** | **-** | **1,622.9** | **1,622.9** | **-** | **748.6** | **748.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,035.5** | **4,035.5** | **-** | **2,070.3** | **2,070.3** | **-** | **1,828.1** | **1,828.1** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,430.9** | **1,099.6** | **331.4** | **1,150.9** | **819.5** | **331.4** | **176.4** | **176.4** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **17,870.3** | **8,698.2** | **9,172.1** | **8,608.8** | **4,474.0** | **4,134.8** | **2,716.1** | **1,211.4** | **1,504.7** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **9,215.8** | **4,001.5** | **5,214.3** | **4,204.4** | **2,133.9** | **2,070.4** | **699.6** | **501.3** | **198.3** |
|  | **ხარჯები** | **1,912.0** | **1,912.0** | **-** | **1,078.5** | **1,078.5** | **-** | **317.4** | **317.4** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7,303.8** | **2,089.5** | **5,214.3** | **3,125.9** | **1,055.5** | **2,070.4** | **382.2** | **183.9** | **198.3** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **5,597.7** | **842.7** | **4,755.0** | **2,268.1** | **497.7** | **1,770.4** | **113.7** | **5.7** | **108.0** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,597.7** | **842.7** | **4,755.0** | **2,268.1** | **497.7** | **1,770.4** | **113.7** | **5.7** | **108.0** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **1,328.1** | **868.8** | **459.4** | **668.8** | **368.8** | **300.0** | **115.3** | **25.0** | **90.3** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,328.1** | **868.8** | **459.4** | **668.8** | **368.8** | **300.0** | **115.3** | **25.0** | **90.3** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **670.0** | **670.0** | **-** | **335.0** | **335.0** | **-** | **270.7** | **270.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **292.0** | **292.0** | **-** | **146.0** | **146.0** | **-** | **117.4** | **117.4** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **378.0** | **378.0** |  | **189.0** | **189.0** |  | **153.2** | **153.2** |  |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,620.0** | **1,620.0** | **-** | **932.5** | **932.5** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,620.0** | **1,620.0** | **-** | **932.5** | **932.5** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,620.0** | **1,620.0** | **-** | **932.5** | **932.5** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,356.0** | **1,356.0** | **-** | **822.0** | **822.0** | **-** | **368.1** | **368.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.2** | **728.2** | **-** | **368.2** | **368.2** | **-** | **364.2** | **364.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **627.9** | **627.9** | **-** | **453.9** | **453.9** | **-** | **3.9** | **3.9** | **-** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **624.0** | **624.0** | **-** | **450.0** | **450.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **624.0** | **624.0** |  | **450.0** | **450.0** |  | **-** |  |  |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **732.0** | **732.0** | **-** | **372.0** | **372.0** | **-** | **368.1** | **368.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **728.2** | **728.2** | **-** | **368.2** | **368.2** | **-** | **364.2** | **364.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **728.2** | **728.2** |  | **368.2** | **368.2** |  | **364.2** | **364.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.9** | **3.9** |  | **3.9** | **3.9** |  | **3.9** | **3.9** |  |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,353.5** | **1,353.5** | **-** | **812.0** | **812.0** | **-** | **630.4** | **630.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,208.5** | **1,208.5** | **-** | **730.0** | **730.0** | **-** | **601.1** | **601.1** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **800.0** | **-** | **500.0** | **500.0** | **-** | **414.4** | **414.4** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **408.5** | **-** | **230.0** | **230.0** | **-** | **186.7** | **186.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **145.0** | **145.0** | **-** | **82.0** | **82.0** | **-** | **29.4** | **29.4** | **-** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **945.0** | **945.0** | **-** | **582.0** | **582.0** | **-** | **443.7** | **443.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **800.0** | **-** | **500.0** | **500.0** | **-** | **414.4** | **414.4** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **145.0** | **145.0** |  | **82.0** | **82.0** |  | **29.4** | **29.4** |  |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **408.5** | **408.5** | **-** | **230.0** | **230.0** | **-** | **186.7** | **186.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **408.5** | **408.5** | **-** | **230.0** | **230.0** | **-** | **186.7** | **186.7** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.5** | **408.5** |  | **230.0** | **230.0** |  | **186.7** | **186.7** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,191.8** | **860.5** | **331.4** | **941.8** | **610.5** | **331.4** | **63.1** | **63.1** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,391.7** | **1,535.1** | **856.6** | **1,414.5** | **784.3** | **630.2** | **781.1** | **244.1** | **536.9** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,420.1** | **713.7** | **706.5** | **1,215.1** | **508.7** | **706.5** | **463.1** | **177.1** | **286.0** |
|  | **ხარჯები** | **509.9** | **178.5** | **331.4** | **509.9** | **178.5** | **331.4** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **509.9** | **178.5** | **331.4** | **509.9** | **178.5** | **331.4** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **910.3** | **535.2** | **375.1** | **705.3** | **330.2** | **375.1** | **463.1** | **177.1** | **286.0** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **682.0** | **682.0** | **-** | **432.0** | **432.0** | **-** | **63.1** | **63.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **682.0** | **682.0** | **-** | **432.0** | **432.0** | **-** | **63.1** | **63.1** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **682.0** | **682.0** |  | **432.0** | **432.0** |  | **63.1** | **63.1** |  |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,485.7** | **1,004.1** | **481.5** | **713.5** | **458.4** | **255.1** | **318.0** | **67.1** | **250.9** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4.3** | **4.3** | **-** | **4.3** | **4.3** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,481.4** | **999.9** | **481.5** | **709.3** | **454.1** | **255.1** | **318.0** | **67.1** | **250.9** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,829.3** | **2,098.3** | **1,731.0** | **1,305.6** | **905.6** | **400.0** | **280.2** | **280.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **586.1** | **586.1** | **-** | **338.4** | **338.4** | **-** | **247.1** | **247.1** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **578.8** | **578.8** | **-** | **332.2** | **332.2** | **-** | **241.0** | **241.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **-** | **1.1** | **1.1** | **-** | **0.9** | **0.9** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,243.2** | **1,512.2** | **1,731.0** | **967.2** | **567.2** | **400.0** | **33.1** | **33.1** | **-** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **211.9** | **211.9** | **-** | **106.9** | **106.9** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** | **5.2** | **5.2** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **5.2** | **5.2** |  | **5.2** | **5.2** |  | **5.2** | **5.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **206.7** | **206.7** |  | **101.7** | **101.7** |  | **-** |  |  |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **3,032.1** | **1,301.1** | **1,731.0** | **861.1** | **461.1** | **400.0** | **30.1** | **30.1** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,032.1** | **1,301.1** | **1,731.0** | **861.1** | **461.1** | **400.0** | **30.1** | **30.1** |  |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **446.6** | **446.6** | **-** | **263.5** | **263.5** | **-** | **177.3** | **177.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **445.3** | **445.3** | **-** | **262.2** | **262.2** | **-** | **177.3** | **177.3** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** |  | **1.3** | **1.3** |  | **-** |  |  |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **138.7** | **138.7** | **-** | **74.1** | **74.1** | **-** | **67.7** | **67.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **135.7** | **135.7** | **-** | **71.0** | **71.0** | **-** | **64.6** | **64.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **133.6** | **133.6** |  | **70.0** | **70.0** |  | **63.8** | **63.8** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** |  | **1.1** | **1.1** |  | **0.9** | **0.9** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.1** | **3.1** |  | **3.1** | **3.1** |  | **3.1** | **3.1** |  |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,118.3** | **3,118.3** | **-** | **1,820.3** | **1,820.3** | **-** | **1,654.4** | **1,654.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,140.0** | **1,140.0** | **-** | **1,036.1** | **1,036.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,140.0** | **1,140.0** | **-** | **1,036.1** | **1,036.1** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.3** | **798.3** | **-** | **680.3** | **680.3** | **-** | **618.3** | **618.3** | **-** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,140.0** | **1,140.0** | **-** | **1,036.1** | **1,036.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,320.0** | **2,320.0** | **-** | **1,140.0** | **1,140.0** | **-** | **1,036.1** | **1,036.1** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,320.0** | **2,320.0** |  | **1,140.0** | **1,140.0** |  | **1,036.1** | **1,036.1** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **798.3** | **798.3** | **-** | **680.3** | **680.3** | **-** | **618.3** | **618.3** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **798.3** | **798.3** |  | **680.3** | **680.3** |  | **618.3** | **618.3** |  |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,250.3** | **1,250.3** | **-** | **825.8** | **825.8** | **-** | **178.9** | **178.9** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **205.0** | **205.0** | **-** | **180.6** | **180.6** | **-** | **87.2** | **87.2** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **35.0** | **35.0** | **-** | **35.0** | **35.0** | **-** | **11.6** | **11.6** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **170.0** | **170.0** |  | **145.6** | **145.6** |  | **75.6** | **75.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,045.3** | **1,045.3** |  | **645.3** | **645.3** |  | **91.7** | **91.7** |  |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **941.2** | **45.0** | **896.2** | **941.2** | **45.0** | **896.2** | **788.9** | **19.4** | **769.5** |
|  | **ხარჯები** | **45.0** | **45.0** | **-** | **45.0** | **45.0** | **-** | **19.4** | **19.4** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45.0** | **45.0** |  | **45.0** | **45.0** |  | **19.4** | **19.4** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **22.0** | **22.0** |  | **17.5** | **17.5** |  | **17.5** | **17.5** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,419.1** | **945.1** | **474.0** | **343.6** | **205.6** | **138.0** | **7.0** | **7.0** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **2,484.4** | **-** | **1,242.3** | **1,242.3** | **-** | **1,142.2** | **1,142.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **-** | **1.0** | **1.0** | **-** | **0.2** | **0.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.6** | **99.6** | **-** | **99.6** | **99.6** | **-** | **99.6** | **99.6** | **-** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,585.0** | **2,585.0** | **-** | **1,342.9** | **1,342.9** | **-** | **1,241.9** | **1,241.9** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,485.4** | **2,485.4** | **-** | **1,243.3** | **1,243.3** | **-** | **1,142.4** | **1,142.4** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,484.4** | **2,484.4** |  | **1,242.3** | **1,242.3** |  | **1,142.2** | **1,142.2** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** |  | **1.0** | **1.0** |  | **0.2** | **0.2** |  |
|  | **სუბსიდიები** | **3,805.0** | **3,805.0** | **-** | **1,950.4** | **1,950.4** | **-** | **1,771.2** | **1,771.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.0** | **108.0** | **-** | **76.3** | **76.3** | **-** | **76.3** | **76.3** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **-** | **35.4** | **35.4** | **-** | **33.9** | **33.9** | **-** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,740.4** | **3,740.4** | **-** | **1,905.8** | **1,905.8** | **-** | **1,730.1** | **1,730.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **3,705.0** | **-** | **1,870.4** | **1,870.4** | **-** | **1,696.2** | **1,696.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,705.0** | **3,705.0** | **-** | **1,870.4** | **1,870.4** | **-** | **1,696.2** | **1,696.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **35.4** | **35.4** | **-** | **35.4** | **35.4** | **-** | **33.9** | **33.9** | **-** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **3,734.6** | **3,734.6** | **-** | **1,900.0** | **1,900.0** | **-** | **1,724.4** | **1,724.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,705.0** | **3,705.0** | **-** | **1,870.4** | **1,870.4** | **-** | **1,696.2** | **1,696.2** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **29.6** | **29.6** |  | **29.6** | **29.6** |  | **28.1** | **28.1** |  |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **5.8** | **5.8** | **-** | **5.8** | **5.8** | **-** | **5.8** | **5.8** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.8** | **5.8** |  | **5.8** | **5.8** |  | **5.8** | **5.8** |  |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **213.7** | **108.0** | **105.7** | **170.5** | **76.3** | **94.2** | **161.3** | **76.3** | **85.0** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **105.7** | **-** | **105.7** | **94.2** | **-** | **94.2** | **85.0** | **-** | **85.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.0** | **108.0** |  | **76.3** | **76.3** |  | **76.3** | **76.3** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **100.0** | **-** | **80.0** | **80.0** | **-** | **75.0** | **75.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **100.0** | **-** | **80.0** | **80.0** | **-** | **75.0** | **75.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **100.0** |  | **80.0** | **80.0** |  | **75.0** | **75.0** |  |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,370.2** | **7,185.2** | **2,185.0** | **4,679.3** | **3,879.3** | **800.0** | **3,116.7** | **2,736.7** | **380.0** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **260.5** | **260.5** | **-** | **153.3** | **153.3** | **-** | **55.0** | **55.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,782.9** | **1,597.9** | **2,185.0** | **1,436.5** | **636.5** | **800.0** | **583.0** | **203.0** | **380.0** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **4,910.9** | **2,725.9** | **2,185.0** | **2,341.6** | **1,541.6** | **800.0** | **1,523.0** | **1,143.0** | **380.0** |
|  | **ხარჯები** | **1,918.0** | **1,918.0** | **-** | **1,163.7** | **1,163.7** | **-** | **985.6** | **985.6** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **14.8** | **-** | **7.5** | **7.5** | **-** | **4.6** | **4.6** | **-** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **125.0** | **-** | **125.0** | **125.0** | **-** | **125.0** | **125.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **18.7** | **18.7** | **-** | **14.4** | **14.4** | **-** | **7.0** | **7.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,992.9** | **807.9** | **2,185.0** | **1,177.9** | **377.9** | **800.0** | **537.4** | **157.4** | **380.0** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,743.5** | **1,743.5** | **-** | **1,000.0** | **1,000.0** | **-** | **832.1** | **832.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,737.6** | **1,737.6** | **-** | **994.1** | **994.1** | **-** | **826.2** | **826.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **-** | **1.2** | **1.2** | **-** | **1.2** | **1.2** | **-** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,370.2** | **1,370.2** | **-** | **800.0** | **800.0** | **-** | **694.1** | **694.1** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,366.1** | **1,366.1** | **-** | **795.9** | **795.9** | **-** | **690.0** | **690.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,364.0** | **1,364.0** |  | **794.7** | **794.7** |  | **688.8** | **688.8** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.1** |  | **1.2** | **1.2** |  | **1.2** | **1.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.1** | **4.1** |  | **4.1** | **4.1** |  | **4.1** | **4.1** |  |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **373.3** | **373.3** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** | **138.0** | **138.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **371.5** | **371.5** | **-** | **198.2** | **198.2** | **-** | **136.2** | **136.2** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **371.5** | **371.5** |  | **198.2** | **198.2** |  | **136.2** | **136.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.8** | **1.8** |  | **1.8** | **1.8** |  | **1.8** | **1.8** |  |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **182.4** | **182.4** | **-** | **171.7** | **171.7** | **-** | **161.4** | **161.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **180.4** | **180.4** | **-** | **169.7** | **169.7** | **-** | **159.4** | **159.4** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **14.8** | **14.8** | - | **7.5** | **7.5** | - | **4.6** | **4.6** | - |
|  | **სუბსიდიები** | **24.0** | **24.0** |  | **24.0** | **24.0** |  | **24.0** | **24.0** |  |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **125.0** |  | **125.0** | **125.0** |  | **125.0** | **125.0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **16.6** | **16.6** |  | **13.2** | **13.2** |  | **5.8** | **5.8** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** |  | **2.0** | **2.0** |  | **2.0** | **2.0** |  |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **2,985.0** | **800.0** | **2,185.0** | **1,170.0** | **370.0** | **800.0** | **529.5** | **149.5** | **380.0** |
|  | **გრანტები** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |  | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,985.0** | **800.0** | **2,185.0** | **1,170.0** | **370.0** | **800.0** | **529.5** | **149.5** | **380.0** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **4,374.3** | **4,374.3** | **-** | **2,302.6** | **2,302.6** | **-** | **1,581.2** | **1,581.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3,584.3** | **3,584.3** | **-** | **2,044.0** | **2,044.0** | **-** | **1,535.5** | **1,535.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **732.5** | **732.5** | **-** | **422.5** | **422.5** | **-** | **143.9** | **143.9** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,580.0** | **2,580.0** | **-** | **1,467.6** | **1,467.6** | **-** | **1,328.7** | **1,328.7** | **-** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **30.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **241.7** | **241.7** | **-** | **138.9** | **138.9** | **-** | **48.0** | **48.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **790.0** | **790.0** | **-** | **258.6** | **258.6** | **-** | **45.7** | **45.7** | **-** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,361.5** | **2,361.5** | **-** | **1,378.9** | **1,378.9** | **-** | **1,232.4** | **1,232.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2,291.5** | **2,291.5** | **-** | **1,320.2** | **1,320.2** | **-** | **1,186.7** | **1,186.7** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,289.0** | **2,289.0** | **-** | **1,318.6** | **1,318.6** | **-** | **1,185.7** | **1,185.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **-** | **1.6** | **1.6** | **-** | **1.1** | **1.1** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **70.0** | **70.0** | **-** | **58.6** | **58.6** | **-** | **45.7** | **45.7** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.8** |  | **0.8** | **0.8** |  | **0.4** | **0.4** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.0** | **9.0** |  | **9.0** | **9.0** |  | **8.6** | **8.6** |  |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **586.0** | **586.0** | **-** | **299.0** | **299.0** | **-** | **261.3** | **261.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **556.6** | **556.6** | **-** | **281.0** | **281.0** | **-** | **255.8** | **255.8** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **556.6** | **556.6** |  | **281.0** | **281.0** |  | **255.8** | **255.8** |  |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,114.1** | **1,114.1** | **-** | **633.9** | **633.9** | **-** | **598.5** | **598.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,082.5** | **1,082.5** | **-** | **602.2** | **602.2** | **-** | **566.8** | **566.8** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,080.8** | **1,080.8** |  | **601.4** | **601.4** |  | **566.1** | **566.1** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.7** |  | **0.9** | **0.9** |  | **0.7** | **0.7** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **31.6** | **31.6** |  | **31.6** | **31.6** |  | **31.6** | **31.6** |  |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **200.0** | **200.0** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** | **141.6** | **141.6** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **200.0** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** | **141.6** | **141.6** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **200.0** | **200.0** |  | **200.0** | **200.0** |  | **141.6** | **141.6** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **709.5** | **709.5** | **-** | **392.5** | **392.5** | **-** | **160.4** | **160.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **709.5** | **709.5** | **-** | **392.5** | **392.5** | **-** | **160.4** | **160.4** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **624.5** | **624.5** | **-** | **342.5** | **342.5** | **-** | **143.9** | **143.9** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **30.0** |  | **15.0** | **15.0** |  | **15.0** | **15.0** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **55.0** |  | **35.0** | **35.0** |  | **1.5** | **1.5** |  |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **720.0** | **720.0** | **-** | **200.0** | **200.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **720.0** | **720.0** |  | **200.0** | **200.0** |  | **-** |  |  |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **291.0** | **291.0** | **-** | **149.0** | **149.0** | **-** | **143.0** | **143.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **291.0** | **291.0** | **-** | **149.0** | **149.0** | **-** | **143.0** | **143.0** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **291.0** | **291.0** |  | **149.0** | **149.0** |  | **143.0** | **143.0** |  |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **292.3** | **292.3** | **-** | **182.3** | **182.3** | **-** | **45.4** | **45.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **292.3** | **292.3** | **-** | **182.3** | **182.3** | **-** | **45.4** | **45.4** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.0** | **108.0** | **-** | **80.0** | **80.0** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **184.3** | **184.3** |  | **102.3** | **102.3** |  | **45.4** | **45.4** |  |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **85.0** | **-** | **35.0** | **35.0** | **-** | **12.6** | **12.6** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **85.0** | **-** | **35.0** | **35.0** | **-** | **12.6** | **12.6** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **85.0** | **-** | **35.0** | **35.0** | **-** | **12.6** | **12.6** | **-** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,659.3** | **4,659.3** | **-** | **2,921.6** | **2,921.6** | **-** | **2,584.7** | **2,584.7** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,639.9** | **3,639.9** | **-** | **2,344.7** | **2,344.7** | **-** | **2,168.9** | **2,168.9** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **242.5** | **242.5** | **-** | **179.3** | **179.3** | **-** | **142.0** | **142.0** | **-** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **298.8** | **-** | **159.7** | **159.7** | **-** | **93.8** | **93.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **258.8** | **258.8** | **-** | **159.7** | **159.7** | **-** | **93.8** | **93.8** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **234.3** | **-** | **135.2** | **135.2** | **-** | **71.3** | **71.3** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **40.0** | **40.0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **274.3** | **274.3** | **-** | **135.2** | **135.2** | **-** | **71.3** | **71.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **234.3** | **234.3** | **-** | **135.2** | **135.2** | **-** | **71.3** | **71.3** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.3** | **234.3** |  | **135.2** | **135.2** |  | **71.3** | **71.3** |  |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **15.0** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** |  | **15.0** | **15.0** |  | **15.0** | **15.0** |  |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **7.5** | **7.5** | **-** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **7.5** | **7.5** | **-** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **9.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **9.5** | **-** | **7.5** | **7.5** | **-** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,360.6** | **4,360.6** | **-** | **2,761.9** | **2,761.9** | **-** | **2,490.9** | **2,490.9** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **4,360.6** | **4,360.6** | **-** | **2,761.9** | **2,761.9** | **-** | **2,490.9** | **2,490.9** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **493.1** | **493.1** | **-** | **252.9** | **252.9** | **-** | **195.1** | **195.1** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,639.9** | **3,639.9** | **-** | **2,344.7** | **2,344.7** | **-** | **2,168.9** | **2,168.9** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **227.5** | **227.5** | **-** | **164.3** | **164.3** | **-** | **127.0** | **127.0** | **-** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,597.7** | **1,597.7** | **-** | **1,239.6** | **1,239.6** | **-** | **1,168.0** | **1,168.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **1,597.7** | **1,597.7** | **-** | **1,239.6** | **1,239.6** | **-** | **1,168.0** | **1,168.0** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,597.7** | **1,597.7** |  | **1,239.6** | **1,239.6** |  | **1,168.0** | **1,168.0** |  |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **460.1** | **460.1** | **-** | **232.2** | **232.2** | **-** | **174.3** | **174.3** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **460.1** | **460.1** | **-** | **232.2** | **232.2** | **-** | **174.3** | **174.3** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **459.7** | **459.7** |  | **232.0** | **232.0** |  | **174.2** | **174.2** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** |  | **0.2** | **0.2** |  | **0.2** | **0.2** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **-** | **2.0** | **2.0** | **-** | **1.7** | **1.7** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **2.5** | **2.5** | **-** | **2.0** | **2.0** | **-** | **1.7** | **1.7** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.5** | **2.5** |  | **2.0** | **2.0** |  | **1.7** | **1.7** |  |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **3.5** | **3.5** | **-** | **3.5** | **3.5** | **-** | **3.0** | **3.0** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **3.5** | **3.5** | **-** | **3.5** | **3.5** | **-** | **3.0** | **3.0** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.5** | **3.5** |  | **3.5** | **3.5** |  | **3.0** | **3.0** |  |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **220.0** | **220.0** | **-** | **110.0** | **110.0** | **-** | **82.8** | **82.8** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **220.0** | **220.0** | **-** | **110.0** | **110.0** | **-** | **82.8** | **82.8** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **160.0** | **160.0** |  | **80.0** | **80.0** |  | **71.8** | **71.8** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **60.0** | **60.0** |  | **30.0** | **30.0** |  | **11.0** | **11.0** |  |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **50.0** | **50.0** | **-** | **30.0** | **30.0** | **-** | **19.6** | **19.6** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** |  |  | **-** |  |  | **-** |  |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **50.0** |  | **30.0** | **30.0** |  | **19.6** | **19.6** |  |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **328.2** | **328.2** | **-** | **164.1** | **164.1** | **-** | **157.5** | **157.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **328.2** | **328.2** | **-** | **164.1** | **164.1** | **-** | **157.5** | **157.5** | **-** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **40.2** | **40.2** | **-** | **40.2** | **40.2** | **-** | **40.2** | **40.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **40.2** | **40.2** | **-** | **40.2** | **40.2** | **-** | **40.2** | **40.2** | **-** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.2** | **40.2** |  | **40.2** | **40.2** |  | **40.2** | **40.2** |  |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **479.6** | **479.6** | **-** | **322.4** | **322.4** | **-** | **304.2** | **304.2** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **479.6** | **479.6** | **-** | **322.4** | **322.4** | **-** | **304.2** | **304.2** | **-** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **479.6** | **479.6** |  | **322.4** | **322.4** |  | **304.2** | **304.2** |  |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **851.4** | **851.4** | **-** | **434.9** | **434.9** | **-** | **371.5** | **371.5** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **851.4** | **851.4** | **-** | **434.9** | **434.9** | **-** | **371.5** | **371.5** | **-** |
|  | **სუბსიდიები** | **33.4** | **33.4** |  | **20.9** | **20.9** |  | **20.9** | **20.9** |  |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **741.0** | **741.0** |  | **350.0** | **350.0** |  | **294.5** | **294.5** |  |
|  | **სხვა ხარჯები** | **77.0** | **77.0** |  | **64.0** | **64.0** |  | **56.1** | **56.1** |  |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **77.5** | **77.5** | **-** | **43.0** | **43.0** | **-** | **39.4** | **39.4** | **-** |
|  | **ხარჯები** | **77.5** | **77.5** | **-** | **43.0** | **43.0** | **-** | **39.4** | **39.4** | **-** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანური**

**აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **`** | **დასახელება** | **2024 წლის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვის გეგმა** | **2024 წლის ექვსი თვის ფაქტი** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **9,758.4** | **5,222.4** | **4,008.2** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 6,150.9 | 3,083.3 | 2,543.3 |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 6,025.5 | 3,074.5 | 2,540.8 |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 125.3 | 8.9 | 2.5 |
| 7.1.3 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | **-** | **-** | **-** |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 82.0 | 44.3 | 33.9 |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | **3,525.5** | **2,094.8** | **1,430.9** |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **11,593.9** | **5,319.8** | **1,410.1** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 10,014.1 | 4,884.7 | 1,317.9 |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 10,014.1 | 4,884.7 | 1,317.9 |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,579.8 | 435.1 | 92.2 |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6,275.6** | **2,574.5** | **1,454.5** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2,585.0 | 1,342.9 | 1,241.9 |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 211.9 | 106.9 | 5.2 |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3,478.7 | 1,124.7 | 207.3 |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **10,808.7** | **6,901.6** | **3,846.6** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1,420.1 | 1,215.1 | 463.1 |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1,356.0 | 822.0 | 368.1 |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,353.5 | 812.0 | 630.4 |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6,679.0 | 4,052.5 | 2,385.0 |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **298.8** | **159.7** | **93.8** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 274.3 | 135.2 | 71.3 |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 9.5 | 9.5 | 7.5 |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9,370.2** | **4,679.3** | **3,116.7** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5,630.9 | 2,541.6 | 1,523.0 |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3,363.3 | 1,953.6 | 1,438.2 |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 291.0 | 149.0 | 143.0 |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 85.0 | 35.0 | 12.6 |
| 7.9 | **განათლება** | **4,054.0** | **2,156.3** | **1,966.4** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,740.4 | 1,905.8 | 1,730.1 |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 213.7 | 170.5 | 161.3 |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 100.0 | 80.0 | 75.0 |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **4,360.6** | **2,761.9** | **2,490.9** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2,327.2 | 1,702.1 | 1,601.0 |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 460.1 | 232.2 | 174.3 |
| 7 10 3 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 625.7 | 317.1 | 279.7 |
| 7 10 5 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | - | - | - |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50.0 | 30.0 | 19.6 |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 897.6 | 480.6 | 416.3 |
|  | **სულ** | **56,520.1** | **29,775.4** | **18,387.1** |