**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში**

  **I თავი**

 **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება**

1. **ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გემა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |
|  სულ  |  მათ შორის  |  სულ  |  მათ შორის  |
|  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |  საკუთარი შემოსავლები  |  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები  |
|  **I. შემოსავლები**  |  **10,025.4**  |  **8,241.5**  |  **1,783.9**  |  **8,721.0**  |  **8,548.7**  |  **172.3**  |
|  გადასახადები  |  **3,808.5**  |  3,808.5  |  -  |  **4,015.9**  |  4,015.9  |  -  |
|  გრანტები  |  **1,855.1**  |  71.2  |  1,783.9  |  **201.8**  |  29.5  |  172.3  |
|  სხვა შემოსავლები  |  **4,361.8**  |  4,361.8  |  -  |  **4,503.3**  |  4,503.3  |  -  |
|  **II. ხარჯები**  |  **12,488.7**  |  **12,265**  |  **224.1**  |  **9,397.4**  |  **9,373.8**  |  **23.6**  |
|  შრომის ანაზღაურება  |  **1,037.5**  |  1,037.5  |  -  |  **928.8**  |  928.8  |  -  |
|  საქონელი და მომსახურება  |  **1,695.0**  |  1,670.9  |  24.1  |  **1,133.0**  |  1,109.4  |  23.6  |
|  სუბსიდიები  |  **6,675.7**  |  6,675.7  |  -  |  **5,180.5**  |  5,180.5  |  -  |
|  გრანტები  |  **31.70**  |  31.7  |  -  |  **31.67**  |  31.7  |  -  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  **2,126.4**  |  2,126.4  |  -  |  **1,520.6**  |  1,520.6  |  -  |
|  სხვა ხარჯები  |  **922.5**  |  722.5  |  200.0  |  **602.8**  |  602.8  |  -  |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  | **- 2,463.35**  | **-4,023.2**  |  **1,559.8**  | **- 676.4**  | **- 825.1**  |  **148.7**  |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  |  **5,019.6**  |  **3,106**  |  **1,913.7**  |  **1,808.3**  |  **1,663.1**  |  **145.1**  |
|  ზრდა  |  **5,019.6**  |  3,106  |  1,913.7  |  **1,887.4**  |  1,742.3  |  145.1  |
|  კლება  |  **-**  |  -  |   |  **79.1**  |  79.1  |   |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **- 7,483.0**  | **- 7,129**  | **- 353.9**  | **-2,484.7**  | **- 2,488**  |  **3.5**  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **- 7,483.0**  | **-7,129.0**  | **- 353.9**  | **-2,484.7**  | **- 2,488.2**  |  **3.5**  |
|  ზრდა  |  **-**  |  -  |  -  |  **-**  |  -  |  -  |
|  კლება  |  **7,483.0**  |  7,129.0  |  353.9  |  **2,484.7**  |  2,488.2  | - 3.5  |
|  ვალუტა და დეპოზიტები  |  **7,483.0**  |  7,129.0  |  353.9  |  **2,484.7**  |  2,488.2  | - 3.5  |
|  **VIII. ბალანსი**  |  **0.0**  |  **-**  |  **-**  |  **0.0**  |  **0.0**  |  **-**  |

1. **საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შედარება შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |  **შესრულების პროცენტი**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **შემოსულობები**  |  **10,025**  |  **8,241**  |  **1,784**  |  **8,800**  |  **8,628**  |  **172.3**  | **87.8%** | **104.7%** | **9.7%** |
|  შემოსავლები  |  10,025  |  8,241  |  1,784  |  8,721  |  8,549  |  172  | 87.0% | 103.7% | 9.7% |
|  არაფინანსური აქტივების კლება  |  -  |  -  |  -  |  79,0  |  79,0  |  -  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|  **გადასახდელები**  |  **17,508**  |  **15,370**  |  **2,138**  |  **11,285**  |  **11,116**  |  **169**  | **64.5%** | **72.3%** | **7.9%** |
|  ხარჯები  |  12,489  |  12,265  |  224  |  9,397  |  9,374  |  24  | 75.2% | 76.4% | 10.5% |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა  |  5,020  |  3,106  |  1,914  |  1,887  |  1,742  |  145  | 37.6% | 56.1% | 7.6% |
|  **ნაშთის ცვლილება**  | **- 7,483,0**  | **- 7,129,0**  | **- 353,9**  | **- 2,484,7**  | **- 2,488,2**  |  **3.5**  | **- 2,484.7**  | **- 2,488.2**  |  **3.5**  |

**ა) საგადასახადო შემოსავლები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |  **შესრულების პროცენტი**  |
|
|
|  **გადასახადები**  |  **3,808.5**  |  **4,015.9**  | **105.4%** |
|  დამატებითი ღირებულების გადასახადი  |  3,700.0  |  3,464.6  | 93.6% |
|  ქონების გადასახადი  |  108.5  |  551.28  | 508.1% |
|  საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  |  81.0  |  224.4  | 277.0% |
|  უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  |  -  |  6.5  | #DIV/0! |
|  ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)  |  11.0  |  7.9  | 71.8% |
|  სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  |  5.0  |  14.9  | 298.9% |
|  არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  |  11.5  |  297.5  | 2587.1% |

**ბ) გრანტები**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |  **შესრულების პროცენტი**  |
| **სულ გრანტები**  |  1,855.1  |  201.8  | 10.9% |
|  **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან**  |  1,855.1  |  201.8  | 10.9% |
|  **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად**  |  71.2  |  29.5  | 41.4% |
|  **მოსწავლეების ტრანსპორტირება**  |  24.1  |  23.6  | 98.0% |
|  **კაპიტალური ტრანსფერი**  |  1,500.0  |  148.7  | 9.9% |
|  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე  |  259.8  |   | 0.0% |

**გ) სხვა შემოსავლები:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  | **შესრულების პროცენტი** |
|  **სხვა შემოსავლები**  |  **4,361.8**  |  **4,503.3**  | 103.2% |
|  შემოსავლები საკუთრებიდან  |  3,073.8  |  3,075.4  | 100.1% |
|  პროცენტები  |  265.0  |  219.8  | 83.0% |
|  რენტა  |  2,808.8  |  2,855.6  | 101.7%  |
|  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია  |  910.50  |  1,205.10  | 132.4%  |
|  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები  |  905.0  |  1,141.3  | 126.1%  |
|  სანებართვო მოსაკრებელი  |  50.0  |  70.4  | 140.7  |
|  სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი  |  750.0  |  897.5  | 119.7  |
|  ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  |  105.0  |  173.5  | 165.2  |
|  არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება  |  5.5  |  63.8  | 1159.6  |
|  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)  |  367.5  |  217.2  | 59.1  |
|  ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული  |  10.0  |  5.6  | 56.2  |
|  შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები  |  10.0  |  5.6  | 56.2  |

**დ) არაფინანსური აქტივების კლება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |  **პროცენტი**  |
|  **არაფინანსური აქტივების კლება**  |  **-**  |  **79.1**  | #DIV/0! |
|  **ძირითადი აქტივები**  |   |  77.0  | #DIV/0! |
|  **არაწარმოებული აქტივები**  |  -  |  2.1  | #DIV/0! |
|  მიწა  |   |  2.1  | #DIV/0! |

**ე) ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლების მიხედვით**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| შრომის ანაზღაურება | 1,037.5  | 928.8  | 93.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,695.0  | 1133.0  | 66.9 |
| პროცენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 6.675.7 | 5.180.5 | 77.6 |
| გრანტები | 31.7 | 31.7 | 100.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2.126.4 | 1.150.6 | 54.1 |
| სხვა ხარჯები | 922.5 | 602.8 | 65.4 |
| ***ხარჯები სულ*** | **12,488.7**  | **9,397.4**  | **75.3** |

**ვ) არაფინანსური აქტივების ზრდა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| ძირითადი აქტივები | 5.019.6 | 1.887.4 | 37.6 |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა**  | 5.019.6 | 1.887.4 | 37.6 |

 **არაფინანსური აქტივების ზრდის მაჩვენებელი პროგრამული კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით შემდეგია:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **პროცენტი** |
| 01 00 | მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები | 508.3 | 425.1 | 83.6% |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | 3.976.5 | 1.266.3 | 31.9 |
| 03 00 |  დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 04 00 |  განათლება | 5.5 | 0.0 | #DIV/0! |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 529.3 | 196.1 | 37.1 |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  0.0  |  0.0  |  0.0  |

**ზ) ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება**

საანგარიშო პერიოდში ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვრა **7.483.0** ათასი ლარის ოდენობით.

**ფინანსური აქტივების კლებამ შეადგინა 2.484.7 ათასი ლარი**

(ათას ლარებში)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტიური შესრულება** |
| **7.483.0** | **2.484.7** |
| ვალუტა დეპოზიტები | 7.483.0 | 2.484.7 |

**თ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებული ნაშთები**

2025 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ირიცხება **7 037.3** ათასი ლარი. 2025 წლის იანვარ-მარტში აღნიშნული ნაშთიდან ბიუჯეტში სახელმწიფო ფონდების დაფინანსებიდან მიიმართა **847.3** ათასი ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან **5 801.2.** სულ **6 648.5** მათ შორის:

|  |  |
| --- | --- |
| **დასახელება** | **თანხა** |
| # 2402 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები  | 554.4 |
| # 2475 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები  | 8.2 |
| # 2401 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 5.0 |
| # 1025 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 91.8 |
| # 746 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 180.0 |
| # 116 განკარგულებით გამოყოფილი სახსრები | 7.9 |
| თავისუფალი ნაშთი | 5 801.2 |
| **სულ 01.04.2025 წლის მდგომარეობით ნაშთი** | **6 648.5** |

**ი) შესრულება ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი**  |  **დასახელება**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |  **პროცენტი**  |
|  7.1  |  **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**  |  **4,008.1**  |  **2,768.7**  | **69.1%** |
|  7.1.1  |  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები  |  2,258.1  |  1,896.5  | 84.0% |
|  7.1.1.1  |  აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა  |  2,247.6  |  1,895.6  | 84.3% |
|  7.1.1.2  |  ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა  |  10.5  |  0.9  | 8.3% |
|  7.1.8  |  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში  |  **1,750.0**  |  **872.2**  | **49.8%** |
|  **7.4**  |  **ეკონომიკური საქმიანობა**  |  **2,629.2**  |  **1,227.3**  | **46.7%** |
|  7.4 5  |  ტრანსპორტი  |  2,456.0  |  1,121.5  | 45.7% |
|  7.4 5 1  |  საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები  |  2,456.0  |  1,121.5  | 45.7% |
|  7.4 9  |  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში  |  173.2  |  105.8  | 61.1% |
|  **7.5**  |  **გარემოს დაცვა**  |  **1,541.6**  |  **970.2**  | **62.9%** |
|  7.5 1  |  ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება  |  740.3  |  661.2  | 89.3% |
|  7.5 2  |  ჩამდინარე წყლების მართვა  |  22.9  |  21.0  | 91.8% |
|  7.5 4  |  ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა  |  778.5  |  288.0  | 37.0% |
|  7.6  |  **საბინაო კომუნალური მეურნეობა**  |  **3,006.2**  |  **1,541.2**  | **51.3%** |
|  7.6 1  |  ბინათმშენებლობა  |  324.2  |  63.8  | 19.7% |
|  7.6 2  |  კომუნალური მეურნეობის განვითარება  |  -  |  -  | #DIV/0! |
|  7.6 3  |  წყალმომარაგება  |  341.4  |  247.3  | 72.4% |
|  7.6 4  |  გარე განათება  |  752.2  |  377.7  | 50.2% |
|  7.6 5  |  გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში  |   |   | #DIV/0! |
|  7.6 6  |  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში  |  1,588.5  |  852.4  | 53.7% |
|  7.7  |  **ჯანმრთელობის დაცვა**  |  **97.4**  |  **50.1**  | **51.4%** |
|  7.7 1  |  **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები**  |   |   | #DIV/0! |
|  7.7 2  |  ამბულატორიული მომსახურება  |  15.0  |  6.7  | 44.8% |
|  7.7 3  |  საავადმყოფოების მომსახურება  |   |   | #DIV/0! |
|  7.7 4  |  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება  |  82.4  |  43.4  | 52.6% |
|  7.8  |  **დასვენება, კულტურა და რელიგია**  |  **2,545.5**  |  **1,859.2**  | **73.0%** |
|  7.8 1  |  მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში  |  1,081.3  |  659.7  | 61.0% |
|  7.8 2  |  მომსახურება კულტურის სფეროში  |  1,382.2  |  1,127.1  | 81.5% |
|  7.8 4  |  რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა  |  72.0  |  71.0  | 98.6% |
|  7.8.6  |  სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში  |  10.0  |  1.4  | 14.0% |
|  7.9  |  **განათლება**  |  **1,355.7**  |  **1,178.0**  | **86.9%** |
|  7.9 1  |  სკოლამდელი აღზრდა  |  1,175.5  |  998.2  | 84.9% |
|  7.9 2  |  ზოგადი განათლება  |  106.7  |  106.2  | 99.6% |
|  7.9 2 2  |  საბაზო ზოგადი განათლება  |  73.5  |  73.5  | 100.0% |
|  7 10  |  **სოციალური დაცვა**  |  **2,324.5**  |  **1,690.2**  | **72.7%** |
|  7 10 1  |  ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა  |  1,619.6  |  1,078.1  | 66.6% |
|  7 10 2  |  ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა  |  120.1  |  88.9  | 74.0% |
|  7 10 3  |  მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა  |   |   | #DIV/0! |
|  7 10 4  |  ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა  |  297.5  |  245.3  | 82.5% |
|  7 10 5  |  უმუშევართა სოციალური დაცვა  |  -  |  -  | #DIV/0! |
|  7 10 6  |  საცხოვრებლით უზრუნველყოფა  |  12.5  |  9.4  | 74.8% |
|  7 10 9  |  სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში  |  274.8  |  268.5  | 97.7% |
|   |  **სულ**  |  **17,508.3**  |  **11,284.8**  | **64.5%** |

 **II თავი. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსებამ **11 284.8** ათასი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**17 508.3) 64.5%** -ია.

 **პრიორიტეტების მიხედვით დაფინანსების სრტრუქურა შემდეგია:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  | **2025 სამი თვის გეგმა** | **2025 სამი თვის ფაქტი** | **პროცენტი** |
| **გადასახდელები სულ** |  **17,508.3**  |  **11,284.8**  | **64.5%** |
| მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები |  4,008.1  |  2,768.7  | 69.1% |
| ინფრასტრუქტურის განვითარება |  6,436.8  |  3,077.4  | 47.8% |
| დასუფთავება და გარემოს დაცვა |  740.3  |  661.2  | 89.3% |
| განათლება |  1,355.7  |  1,178.0  | 86.9% |
| კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი |  2,545.5  |  1,859.2  | 73.0% |
| ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა |  2,421.9  |  1,740.3  | 71.9% |

1. **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები (ორგანიზაციული კოდი 01 00)**

 **საანგარიშო პერიოდში მართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯებმა 2 768.7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმიური მაჩვენებლის (4 008.1 ათასი ლარი) 69.1 პროცენტია.**

აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა შემდეგი მიმართულებები: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - **399.8** ათასი ლარი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია - **4 495.9** ათასი ლარი, შესყვიდებთან (ტენდერი,აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი - **0,9** ლარი. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **700.0** ათასი ლარი. 2025 წლის სამ თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **552.0** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი** | **ბრძანება** | **გამოყოფილი თანხა** | **საკასო ხარჯი** |
| **თარიღი** | **#** |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 1/14/2025 | 16. 162501413 | 29426.00 | 11436.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 1/14/2025 | 16. 162501413 | 5218.00 | 5217.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 1/21/2025 | 16. 162502112 | 12677.00 | 307.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 1/21/2025 | 16. 162502112 | 16839.00 | 16839.00 |
| სპორტული ღონისძიებები | 05 01 02 | 29.012025 | 16. 162502910 | 9900.00 | 9900.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 1/30/2025 | 16. 1625030001 | 47874.00 | 40675.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 1/30/2025 | 16. 1625030001 | 16311.00 | 15779.00 |
| სპორტული ღონისძიებები | 05 01 02 | 1/30/2025 | 16. 16250303 | 13000.00 | 13000.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/3/2025 | 16. 16250347 | 4000.00 | 4000.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/3/2025 | 16. 16250347 | 27965.00 | 27965.00 |
| მერიის ხარჯი | 01 01 02 | 2/5/2025 | 16. 16250364 | 8250.00 | 8250.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 2/10/2025 | 16. 16250418 | 24066.00 | 12092.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 2/10/2025 | 16. 16250418 | 25810.00 | 23910.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 2/11/2025 | 16. 16250422 | 8350.00 | 8350.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 2/11/2025 | 16. 1625042001 | 8500.00 | 8426.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 1/28/2025 | 16. 16250287 | 53305.00 | 50365.00 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 1/27/2025 | 16. 1625027001 | 1495.00 | 1495.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/12/2025 | 16. 162504316 | 3000.00 | 3000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 2/18/2025 | 16. 162504919 | 19900.00 | 19730.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 2/19/2025 | 16. 16250502 | 51291.00 | 14610.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 2/19/2025 | 16. 16250502 | 10796.00 | 9639.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/19/2025 | 16. 16250502 | 1000.00 | 1000.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 2/24/2025 | 16. 162505519 | 29427.00 | 10690.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 2/24/2025 | 16. 162505519 | 8906.00 | 6263.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 3/7/2025 | 16. 16250666 | 5457.00 | 1485.00 |
| სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/7/2025 | 16. 16250666 | 1200.00 | 1200.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 3/7/2025 | 16. 16250666 | 4406.00 | 3493.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 3/11/2025 | 16. 162507018 | 12306.00 | 6800.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 3/11/2025 | 16. 162507018 | 12059.00 | 6836.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 3/11/2025 | 16. 162507019 | 12420.00 | 9084.00 |
| ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 3/12/2025 | 16. 16250712 | 562.00 | 562.00 |
| სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 3/12/2025 | 16. 1625071001 | 30000.00 | 30000.00 |
| მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად  | 06 02 11 | 3/18/2025 | 16. 16250772 | 8344.00 | 4004.00 |
| სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად  | 06 02 01 | 3/20/2025 | 16. 16250798 | 27900.00 | 27743.00 |
| **სულ:** |  | **551960.00** | **414145.00** |

1. **ინფრასტრუქტურის განვითარება (ორგანიზაციული კოდი 02 00)**

ინფრასტრუქტურის განვითარება საანგარიშო პერიოდში სულ დაფინანსდა **3 077.4** ათასი ლარით, რაც გეგმის **47.8** პროცენტია. თანხები გადანაწილდა შემდეგი მიმართულებით:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  |  **პროცენტი**  |
|  **02 00**  |  **ინფრასტრუქტურის განვითარება**  |  **6,436.8**  |  **3,077.4**  | 47.8% |
|  **02 01**  |  **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა**  |  **1,837.7**  |  **503.2**  | 27.4% |
|  02 01 01  |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია  |  823.8  |  144.5  | 17.5% |
|  02 01 02  |  ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება  |  390.8  |  -  | 0.0% |
|  02 01 03  |  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია  |  -  |  -  | #DIV/0! |
|  02 01 04  |  გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება  |  155.0  |  -  | 0.0% |
|  02 01 05  |  საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა  |  468.1  |  358.8  | 76.6% |
|  |   |  |  | #DIV/0! |
|  **02 02**  |  **წყლის სისტემების განვითარება**  |  **341.4**  |  **247.3**  | 72.4% |
|  02 02 01  |  წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა  |  75.4  |  -  | 0.0% |
|  02 02 02  |  ბორჯომის სოფლის წყალი  |  266.0  |  247.3  | 93.0% |
|  **02 03**  |  **გარე განათება**  |  **752.2**  |  **377.7**  | 50.2% |
|  02 03 01  |  გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  |  622.2  |  277.9  | 44.7% |
|  02 03 02  |  ბორჯომის გარე-განათება  |  130.0  |  99.7  | 76.7% |
|  **02 04**  |  **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია**  |  **647.8**  |  **144.8**  | 22.4% |
|  02 04 01  |  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია  |  324.2  |  63.8  | 19.7% |
|  02 04 02  |  ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა  |  42.3  |  -  | 0.0% |
|  02 04 03  |  საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია  |  281.3  |  81.0  | 28.8% |
|  **02 05**  |  **კეთილმოწყობის ღონისძიებები**  |  **838.9**  |  **343.6**  | 41.0% |
|  02 05 01  |  სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია  |  **22.9**  |  **21.0**  | 91.8% |
|  02 05 02  |  ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა  |  645.8  |  185.1  | 28.7% |
|  02 05 03  |  ბორჯომის გამწვანება 2012  |  132.7  |  102.8  | 77.5% |
|  02 05 05  |  სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა  |  37.5  |  34.6  | 92.3% |
|  **02 06**  |  **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება**  |  **1,273.3**  |  **1,215.5**  | 95.5% |
|  02 06 01  |  მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება  |  655.0  |  597.2  | 91.2% |
|  02 06 02  |  სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა  |  618.3  |  618.3  | 100.0% |
|  **02 07**  |  **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა**  |  **350.0**  |  **174.2**  | 49.8% |
|  **02 08**  |  **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)**  |  **-**  |  **-**  | #DIV/0! |
|  **02 09**  |  **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები**  |  **259.8**  |  **-**  | 0.0% |
|  **02 10**  |  **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**  |  **13.9**  |  **11.1**  | 80.0% |
|  **02 11**  |  **სამოქალაქო ბიუჯეტი**  |  **121.8**  |  **60.0**  | 49.3% |

1. **ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 00)**

 მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა, წყალმომარაგების ქსელების რეაბილიტაციის სამუშაოები, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და გატარდა კეთილმოწყობის ღონისძიებები. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდა მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

**ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)**

 აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში მოხდა სოფ.სადგერის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია და ასევე ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან.

 **ბ.) წყლის სისტემების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02 )**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სოფლების წყლის სათავე-ნაგებობების, რეზერვუარების, შიდა-საუბნო და ცენტრალური ქსელების მოვლა-პატრონობა.

**გ) გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)**

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა რუსთაველის ქუჩაზე გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქსელის მოვლა - პატრონობა და მოხმარებული ელ. ენერგიის ღირებულების დაფარვა.

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

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ბაკურიანში გოდერძი ჩოხელის და ქ.ბორჯომში ე.ნინოშვილის ქუჩაზე მრავალსართულიანი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია.

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

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გზების გამყოლი სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა,სოფ. ტბაზე სკვერის მოწყობა, ასევე განხორციელდა სკვერების მოვლა პატრონობა და სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

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

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობის ორგანიზება შეუფერხებლად და ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; 2023 წელს შეძენილი ორი ერთეული II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი სატრანსპორტო საშუალების და   6 ერთეული ავტობუსის შეძენის კრედიტორული დავალიანების დაფარვა.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება-შესყიდვა. ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

 **თ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 10)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა აბაკურიანის მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და სოფ.სადგერში სკვერის შემოღობვის სამუშაო.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. დვირში და ციხისჯვარში გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია.

**3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **პროგრამული კოდი**  |  **პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  | **პროცენტი** |
|  **03 00**  |  **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**  |  **740.3**  |  **661.2**  | 89.3% |
|  03 01  |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა  |  740.3  |  661.2  | 89.3% |
|  03 02  |  ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა  |  -  |  -  | #DIV/0! |

დასუფთავების და გარემოს დაცვა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა **661.2** ათასი ლარით, რაც გეგმის **89.3** პროცენტია. ქვეპროგრამების ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მინიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, სკვერების, ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა და მორეცხვა.

**4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)**

 საგანმანათლებლო ღონისძიებები 2025 წლის იანვარ-მარტის განმავლობაში დაფინანსდა **1 178.0** ათასი ლარის ოდენობით, რაც გეგმის - **1 355.7** ათასი ლარი, **86.9** პროცენტია.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **04 00**  |  **განათლება**  |  **1,355.7**  |  **1,178.0**  | 86.9% |
|  **04 01**  |  **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება**  |  **1,175.5**  |  **998.2**  | 84.9% |
|  04 01 02  |  ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“  |  1,175.5  |  998.2  | 84.9% |
|  **04 02**  |  **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება**  |  **106.7**  |  **106.2**  | 99.6% |
|  **04 03**  |  **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება**  |  **73.5**  |  **73.5**  | 100.0% |

**ა) სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)**

 მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ გაერთიანებულია 12 სკოლამდელი საბავშვო ბაღი. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა **998.2** ათასი ლარი რაც გეგმის **84.9%**-ია.

 **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)**

 აღნიშნული ქვეპროგრამასაანგარიშო პერიოდში დაფინანსდა **106.2** ათასი ლარით რა გეგმის (**106.7) 99.6%**-ია. მათ შორის მოსწავლეების ტრანსპორტირებსა მოხმარდა **23.6** ათასი ლარი, ბაკურიანის საჯარო სკოლის ბინის ქირის გადასახადმა შეადგინა **82.6** ათასი ლარი.

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

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსებამ (ა(ა)იპ ჩვენი ბორჯომისათვის ) – **73.5** ათასი ლარი შეადგინა რაც გეგმის 100%-ია.

**5) კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

 სპორტულ, ახალგაზრდულ და კულტურულ ღონისძიებებზე გაწეული იქნა **1 859.2** ათასი ლარი, ნაცვლად გეგმით გათვალისწინებული **2 545.5** ათასი ლარისა, ანუ გეგმის **73.0%**-ია. აღნიშნული სახსრებიდან სპორტის განვითარებას მოხმარდა **592.2** ათასი ლარი, კულტურის განვითარებას - **1 265.6** ათასი ლარი, რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობას **71.0** ათასი ლარი, საინფორმაციო მომსახურეობას **- 1.4** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **05 00**  |  **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**  |  **2,545.5**  |  **1,859.2**  | 73.0% |
|  05 01  |  სპორტის სფეროს განვითარება  |  **990.3**  |  **592.2**  | 59.8% |
|  05 01 01  |  სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა  |  517.9  |  420.4  | 81.2% |
|  05 01 01 01  |  ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა  |  420.5  |  345.4  | 82.1% |
|  05 01 01 02  |  ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013  |  97.4  |  75.0  | 77.0% |
|  05 01 02  |  სპორტული ღონისძიებები  |  62.4  |  55.6  | 89.1% |
|  05 01 03  |  ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა  |  410.0  |  116.1  | 28.3% |
|  **05 02**  |  **კულტურის სფეროს განვითარება**  |  **1,545.2**  |  **1,265.6**  | 81.9% |
|  05 02 01  |  კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა  |  1,032.7  |  958.9  | 92.9% |
|  05 02 01 01  |  მუსიკალური სკოლების დაფინანსება  |  146.0  |  136.6  | 93.5% |
|  05 02 01 02  |  საბიბლიოთეკო გაერთიანება  |  173.0  |  154.8  | 89.5% |
|  05 02 01 03  |  ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი  |  513.7  |  482.4  | 93.9% |
|  05 02 01 05  |  ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი  |  200.0  |  185.1  | 92.6% |
|  05 02 02  |  ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები  |  145.5  |  68.0  | 46.7% |
|  05 02 03  |  ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კლუბების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები  |  91.0  |  67.5  | 74.2% |
|  05 02 04  |  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა  |  72.0  |  71.0  | 98.6% |
|  05 02 06  |  ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)  |  204.1  |  100.3  | 49.1% |
|  05 03  |  საინფორმაციო მომსახურეობა  |  10.0  |  1.4  | 14.0% |

**ა) სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელა სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარება - პოპულარიზაცია, ასაკობრივი გუნდების მზადება და მონაწილეობა ადგილობრივ, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებში.

 **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (05 01 01 01)**

აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაიხარჯა **345.4** ათასი ლარი, გეგმის **82.1%** (გეგმა **420.5**) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (ჭიდაობა, ფეხბურთი, ჭადრაკი, კრივი, ფრენბურთი, კალათბურთი, მკლავჭიდი, რაგბი) ჩატარებელ რაიონულ და საქალაქთაშორისო ტურნირებში მონაწილეობა მიიღეს რაიონის ახალგაზრდებმა.

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

საკასო ხარჯმა შეადგინა **75.0** ათასი ლარი გეგმა **97.4** ათასი ლარი, შესრულება **77.0%-**ი. აღნიშნული თანხა მოხმარდა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.

**სპორტული ღონისძიებები (05 01 02)** სამი თვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **55.6** ათასი ლარი, გეგმა **62.4** ათასი ლარი, შესრტულება **89.1%-**ი.

**ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა (05 01 03)** გეგმა **410.0** ათასი ლარი. შესრულება **28.3%,** გაწეული ხარჯი **116.1** ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში ცენტრალური საფეხბურთო მოედნის რეაბილიტაცია და სოფ.ტიმოთესუბანში სპორტული მოედნის მოწყობა.

**კულტურული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება:

* ა(ა)იპ ბორჯომის ფალიაშილის სახელობის მუსიკალური სკოლება
* ა(ა)იპ საბიბლიოთეკო გაერთიანება
* ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი
* ეროვნული, სახალხო, სადღესასწაულო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები
* ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
* რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა
* ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)
* საინფორმაციო მომსახურეობა

**6) ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)**

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამები დაფინანსდა **1 740.3** ათასი ლარით (გეგმა **2 421.9** ათასი ლარი). შესრულება **71.9%**-ი. მათ შორის: ჯანდაცვის დაფინანსებას მოხმარდა **50.1** ათასი ლარი, ხოლო სოციალურ დაცვას **1 690.2** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი**  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **2025 წლის სამი თვის გეგმა**  |  **2025 წლის სამი თვის ფაქტი**  | **პროცენტი** |
|  06 00  |  **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**  |  **2,421.9**  |  **1,740.3**  | **71.9%** |
|  06 01  |  ჯანმრთელობის დაცვა  |  **97.4**  |  **50.1**  | 51.4% |
|  06 01 01  |  ჯანდაცვის ცენტრი  |  82.4  |  43.4  | 52.6% |
|  06 01 02  |  ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია  |  15.0  |  6.7  | 44.8% |
|  **06 02**  |  **სოციალური დაცვა**  |  **2,324.5**  |  **1,690.2**  | **72.7%** |
|  06 02 01  |  მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება  |  1,352.5  |  861.2  | 63.7% |
|  06 02 02  |  უფასო სასადილოს დაფინანსება  |  120.1  |  88.9  | 74.0% |
|  06 02 03  |  ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები  |  1.4  |  0.8  | 53.6% |
|  06 02 05  |  ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება  |  197.5  |  158.6  | 80.3% |
|  06 02 07  |  სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფა  |  12.5  |  9.4  | 74.8% |
|  06 02 09  |  18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება  |  83.0  |  82.1  | 98.9% |
|  06 02 10  |  სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება  |  61.0  |  61.0  | 100.0% |
|  06 02 11  |  მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა  |  202.0  |  176.3  | 87.3% |
|  06 02 12  |  სოციალური დახმარებები  |  212.5  |  206.8  | 97.3% |
|  06 02 13  |  ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა  |  65.0  |  40.6  | 62.5% |
|  02 06 14  |  ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა  |  17.0  |  4.6  | 27.1% |

**ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)**

პროგრამის მიხედვით განხორციელდა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებული უფლებამოსულობების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა, ავადობის აქტიური გამოვლენა და დაავადებების აღმოფხვრის მიზეზთა და რისკფაქტორთა დადგენა, ასევე სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების კონტროლი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ შესაბამის ობიექტებზე.

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

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

**III თავი. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულოი ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება**

|  |
| --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 247.3 | 0.0 | 247.3 |
|  შემოსავლები | 249.0 | 0.0 | 249.0 | 247.3 | 0.0 | 247.3 |
|  გრანტები | 249.0 |   | 249.0 | 247.3 |   | 247.3 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 17.0 |   | 17.0 |   |   |   |
| გადასახდელები | 266.0 | 0.0 | 266.0 | 247.3 | 0.0 | 247.3 |
|  ხარჯები | 249.0 | 0.0 | 249.0 | 247.3 | 0.0 | 247.3 |
|  შრომის ანაზღაურება | 132.5 |   | 132.5 | 132.5 |   | 132.5 |
|  საქონელი და მომსახურება | 116.5 |   | 116.5 | 114.8 |   | 114.8 |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.0 |   | 17.0 | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 130.5 | 0.5 | 130.0 | 100.2 | 0.5 | 99.7 |
|  შემოსავლები | 130.5 | 0.5 | 130.0 | 100.2 | 0.5 | 99.7 |
|  გრანტები | 130.5 | 0.5 | 130.0 | 100.2 | 0.5 | 99.7 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   |   |   |   |
| გადასახდელები | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 99.7 | 0.0 | 99.7 |
|  ხარჯები | 130.0 | 0.0 | 130.0 | 99.7 | 0.0 | 99.7 |
|  შრომის ანაზღაურება | 87.1 |   | 87.1 | 82.3 |   | 82.3 |
|  საქონელი და მომსახურება | 42.9 |   | 42.9 | 17.5 |   | 17.5 |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.5** | **0.5** | **0.0** | **0.5** | **0.5** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 132.7 | 0.0 | 132.7 | 102.8 | 0.0 | 102.8 |
|  შემოსავლები | 131.4 | 0.0 | 131.4 | 102.8 | 0.0 | 102.8 |
|  სხვა შემოსავლები |   |   |   |   |   |   |
|  გრანტები | 131.4 |   | 131.4 | 102.8 |   | 102.8 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 1.3 |   | 1.3 |   |   |   |
| გადასახდელები | 131.4 | 0.0 | 131.4 | 102.8 | 0.0 | 102.8 |
|  ხარჯები | 131.4 | 0.0 | 131.4 | 102.8 | 0.0 | 102.8 |
|  შრომის ანაზღაურება | 82.4 |   | 82.4 | 81.5 |   | 81.5 |
|  საქონელი და მომსახურება | 49.0 |   | 49.0 | 21.3 |   | 21.3 |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **1.3** | **0.0** | **1.3** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 34.6 | 0.0 | 34.6 |
|  შემოსავლები | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 34.6 | 0.0 | 34.6 |
|  სხვა შემოსავლები |   |   |   |   |   |   |
|  გრანტები | 37.5 |   | 37.5 | 34.6 |   | 34.6 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   |   |   |   |
| გადასახდელები | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 34.6 | 0.0 | 34.6 |
|  ხარჯები | 37.5 | 0.0 | 37.5 | 34.6 | 0.0 | 34.6 |
|  შრომის ანაზღაურება | 25.5 |   | 25.5 | 25.5 |   | 25.5 |
|  საქონელი და მომსახურება | 11.5 |   | 11.5 | 9.0 |   | 9.0 |
|  სხვა ხარჯები | 0.5 |   | 0.5 | 0.2 |   | 0.2 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **780.0** | **125.0** | **655.0** | **696.1** | **99.0** | **597.2** |
|  შემოსავლები | 780.0 | 125.0 | 655.0 | 696.1 | 99.0 | 597.2 |
|  სხვა შემოსავლები | 125.0 | 125.0 |   | 99.0 | 99.0 |   |
|  გრანტები | 655.0 |   | 655.0 | 597.2 |   | 597.2 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   |   |   |   |
| **გადასახდელები** | **780.0** | **125.0** | **655.0** | **669.6** | **72.4** | **597.2** |
|  ხარჯები | 778.0 | 123.0 | 655.0 | 669.6 | 72.4 | 597.2 |
|  შრომის ანაზღაურება | 364.0 | 1.0 | 363.0 | 358.6 |   | 358.6 |
|  საქონელი და მომსახურება | 412.0 | 120.0 | 292.0 | 311.0 | 72.4 | 238.6 |
|  სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.0 | 2.0 |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **26.6** | **26.6** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **744.2** | **3.9** | **740.3** | **661.2** | **0.0** | **661.2** |
|  შემოსავლები | 744.2 | 3.9 | 740.3 | 661.2 | 0.0 | 661.2 |
|  სხვა შემოსავლები | 3.9 | 3.9 |   | 0.0 |   |   |
|  გრანტები | 740.3 |   | 740.3 | 661.2 |   | 661.2 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   |   |   |   |
| **გადასახდელები** | **740.3** | **0.0** | **740.3** | **661.2** | **0.0** | **661.2** |
|  ხარჯები | 740.3 | 0.0 | 740.3 | 661.2 | 0.0 | 661.2 |
|  შრომის ანაზღაურება | 381.0 |   | 381.0 | 381.0 |   | 381.0 |
|  საქონელი და მომსახურება | 359.0 |   | 359.0 | 280.2 |   | 280.2 |
|  სხვა ხარჯები | 0.3 |   | 0.3 | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **3.9** | **3.9** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1175.5** | **0.0** | **1175.5** | **998.2** | **0.0** | **998.2** |
|  შემოსავლები | 1170.0 | 0.0 | 1170.0 | 998.2 | 0.0 | 998.2 |
|  სხვა შემოსავლები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  გრანტები | 1170.0 |   | 1170.0 | 998.2 |   | 998.2 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 5.5 |   | 5.5 |   |   |   |
| **გადასახდელები** | **1175.5** | **0.0** | **1175.5** | **998.2** | **0.0** | **998.2** |
|  ხარჯები | 1170.0 | 0.0 | 1170.0 | 998.2 | 0.0 | 998.2 |
|  შრომის ანაზღაურება | 782.6 |   | 782.6 | 752.4 |   | 752.4 |
|  საქონელი და მომსახურება | 387.4 |   | 387.4 | 245.8 |   | 245.8 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.5 |   | 5.5 | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **420.5** | **0.0** | **420.5** | **345.4** | **0.0** | **345.4** |
|  შემოსავლები | 416.2 | 0.0 | 416.2 | 341.1 | 0.0 | 341.1 |
|  სხვა შემოსავლები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  გრანტები | 416.2 |   | 416.2 | 341.1 |   | 341.1 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 4.3 |   | 4.3 | 4.3 |   | 4.3 |
| **გადასახდელები** | **420.5** | **0.0** | **420.5** | **345.4** | **0.0** | **345.4** |
|  ხარჯები | 416.2 | 0.0 | 416.2 | 341.1 | 0.0 | 341.1 |
|  შრომის ანაზღაურება | 238.8 |   | 238.8 | 238.2 |   | 238.2 |
|  საქონელი და მომსახურება | 127.1 |   | 127.1 | 75.3 |   | 75.3 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 50.2 |   | 50.2 | 27.6 |   | 27.6 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4.3 |   | 4.3 | 4.3 |   | 4.3 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **208.3** | **110.9** | **97.4** | **185.9** | **110.9** | **75.0** |
|  შემოსავლები | 208.3 | 110.9 | 97.4 | 185.9 | 110.9 | 75.0 |
|  სხვა შემოსავლები | 110.9 | 110.9 |   | 110.9 | 110.9 |   |
|  გრანტები | 97.4 |   | 97.4 | 75.0 |   | 75.0 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **გადასახდელები** | **208.3** | **110.9** | **97.4** | **123.0** | **48.0** | **75.0** |
|  ხარჯები | 208.3 | 110.9 | 97.4 | 123.0 | 48.0 | 75.0 |
|  შრომის ანაზღაურება | 20.6 |   | 20.6 | 20.6 |   | 20.6 |
|  საქონელი და მომსახურება | 187.7 | 110.9 | 76.8 | 102.4 | 48.0 | 54.4 |
|  გრანტები |   |   |   |   |   |   |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **62.9** | **62.9** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ზ. ფალიაშვილის სახ. სამუსიკო სკოლა** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **146.0** | **0.0** | **146.0** | **136.6** | **0.0** | **136.6** |
|  შემოსავლები | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 136.6 | 0.0 | 136.6 |
|  სხვა შემოსავლები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  გრანტები | 141.0 |   | 141.0 | 136.6 |   | 136.6 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 5.0 |   | 5.0 | 0.0 |   |   |
| **გადასახდელები** | **146.0** | **0.0** | **146.0** | **136.5** | **0.0** | **136.5** |
|  ხარჯები | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 133.3 | 0.0 | 133.3 |
|  შრომის ანაზღაურება | 121.5 |   | 121.5 | 115.4 |   | 115.4 |
|  საქონელი და მომსახურება | 19.5 |   | 19.5 | 17.9 |   | 17.9 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.0 |   | 5.0 | 3.2 |   | 3.2 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **180.9** | **7.9** | **173.0** | **162.2** | **7.5** | **154.8** |
|  შემოსავლები | 172.9 | 7.9 | 165.0 | 160.5 | 7.5 | 153.0 |
|  სხვა შემოსავლები | 7.9 | 7.9 |   | 7.5 | 7.5 |   |
|  გრანტები | 165.0 |   | 165.0 | 153.0 |   | 153.0 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 8.0 |   | 8.0 | 1.7 |   | 1.7 |
| **გადასახდელები** | **180.9** | **7.9** | **173.0** | **160.3** | **5.6** | **154.8** |
|  ხარჯები | 172.9 | 7.9 | 165.0 | 158.6 | 5.6 | 153.0 |
|  შრომის ანაზღაურება | 127.5 |   | 127.5 | 127.4 |   | 127.4 |
|  საქონელი და მომსახურება | 45.4 | 7.9 | 37.5 | 31.2 | 5.6 | 25.7 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.0 |   | 8.0 | 1.7 |   | 1.7 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **1.9** | **1.9** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **610.7** | **97.0** | **513.7** | **578.4** | **95.9** | **482.4** |
|  შემოსავლები | 599.7 | 97.0 | 502.7 | 575.2 | 95.9 | 479.2 |
|  სხვა შემოსავლები | 97.0 | 97.0 |   | 95.9 | 95.9 |   |
|  გრანტები | 502.7 |   | 502.7 | 479.2 |   | 479.2 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 11.0 |   | 11.0 | 3.2 |   | 3.2 |
| **გადასახდელები** | **610.7** | **97.0** | **513.7** | **527.9** | **45.5** | **482.4** |
|  ხარჯები | 593.5 | 90.8 | 502.7 | 524.7 | 45.5 | 479.2 |
|  შრომის ანაზღაურება | 264.3 | 29.0 | 235.3 | 253.5 | 18.6 | 234.9 |
|  საქონელი და მომსახურება | 213.2 | 42.2 | 171.0 | 155.2 | 7.2 | 147.9 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   |   |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 116.0 | 19.6 | 96.4 | 116.0 | 19.6 | 96.4 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.2 | 6.2 | 11.0 | 3.2 |   | 3.2 |
|  საგარეო |   |   |   |   |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **50.5** | **50.5** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ისტორიული პარკი** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **428.2** | **228.2** | **200.0** | **307.6** | **122.5** | **185.1** |
|  შემოსავლები | 428.2 | 228.2 | 200.0 | 307.6 | 122.5 | 185.1 |
|  სხვა შემოსავლები | 228.2 | 228.2 |   | 122.5 | 122.5 |   |
|  გრანტები | 200.0 |   | 200.0 | 185.1 |   | 185.1 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **გადასახდელები** | **428.2** | **228.2** | **200.0** | **307.9** | **122.8** | **185.1** |
|  ხარჯები | 428.2 | 228.2 | 200.0 | 307.9 | 122.8 | 185.1 |
|  შრომის ანაზღაურება | 99.6 | 34.4 | 65.2 | 94.5 | 31.5 | 63.1 |
|  საქონელი და მომსახურება | 266.8 | 132.0 | 134.8 | 195.5 | 73.5 | 122.0 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 2.0 | 2.0 |   | 1.4 | 1.4 |   |
|  სხვა ხარჯები | 59.8 | 59.8 |   | 16.5 | 16.5 |   |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **-0.3** | **-0.3** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **83.1** | **0.7** | **82.4** | **44.1** | **0.7** | **43.4** |
|  შემოსავლები | 83.1 | 0.7 | 82.4 | 44.1 | 0.7 | 43.4 |
|  სხვა შემოსავლები | 0.7 | 0.7 |   | 44.1 | 0.7 | 43.4 |
|  გრანტები | 82.4 |   | 82.4 | 0.0 |   |   |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **გადასახდელები** | **82.4** | **0.0** | **82.4** | **44.1** | **0.7** | **43.4** |
|  ხარჯები | 75.7 | 0.0 | 75.7 | 44.1 | 0.7 | 43.4 |
|  შრომის ანაზღაურება | 35.5 |   | 35.5 | 36.1 | 0.6 | 35.5 |
|  საქონელი და მომსახურება | 37.9 |   | 37.9 | 6.9 | 0.1 | 6.9 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 2.3 |   | 2.3 | 1.0 |   | 1.0 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.7 |   | 6.7 | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.7** | **0.7** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **120.1** | **0.0** | **120.1** | **88.9** | **0.0** | **88.9** |
|  შემოსავლები | 120.1 | 0.0 | 120.1 | 88.9 | 0.0 | 88.9 |
|  სხვა შემოსავლები | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  გრანტები | 120.1 |   | 120.1 | 88.9 |   | 88.9 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **გადასახდელები** | **120.1** | **0.0** | **120.1** | **88.9** | **0.0** | **88.9** |
|  ხარჯები | 120.1 |   | 120.1 | 88.9 |   | 88.9 |
|  შრომის ანაზღაურება | 37.3 |   | 37.3 | 37.3 |   | 37.3 |
|  საქონელი და მომსახურება | 82.7 |   | 82.7 | 51.5 |   | 51.5 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 0.1 |   | 0.1 | 0.1 |   | 0.1 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** |
| **დასახელება** | **2025 წლის 3 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **2154.0** | **404.0** | **1750.0** | **993.2** | **120.9** | **872.2** |
|  შემოსავლები | 2154.0 | 404.0 | 1750.0 | 993.2 | 120.9 | 872.2 |
|  სხვა შემოსავლები | 404.0 | 404.0 |   | 120.9 | 120.9 |   |
|  გრანტები | 1750.0 |   | 1750.0 | 872.2 |   | 872.2 |
|  არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
| **გადასახდელები** | **2154.0** | **404.0** | **1750.0** | **1073.7** | **201.5** | **872.2** |
|  ხარჯები | 2004.0 | 254.0 | 1750.0 | 945.4 | 73.2 | 872.2 |
|  შრომის ანაზღაურება | 362.3 |   | 362.3 | 305.3 |   | 305.3 |
|  საქონელი და მომსახურება | 1577.7 | 200.0 | 1377.7 | 592.3 | 31.1 | 561.3 |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  | 0.0 |   |   | 0.0 |   |   |
|  სხვა ხარჯები | 64.0 | 54.0 | 10.0 | 47.9 | 42.2 | 5.7 |
|  არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 150.0 |   | 128.2 | 128.2 |   |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **-80.5** | **-80.5** | **0.0** |