



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი



განკარგულება:გ-17.17241173

თარიღი:26/04/2024

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის
3 (სამი) თვის შესრულების ანგარიში**

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

1. ცნობად იქნეს მიღებული მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის 3 (სამი) თვის შესრულების შესახებ, თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გაცნობიდან 1 თვის ვადაში ახალციხის რაიონულ სასამართლოში (ქ. ახალციხე მეზღაპოვლის ქუჩა N60^ა).

დავით ზაალიშვილი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათასი ლარი)

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

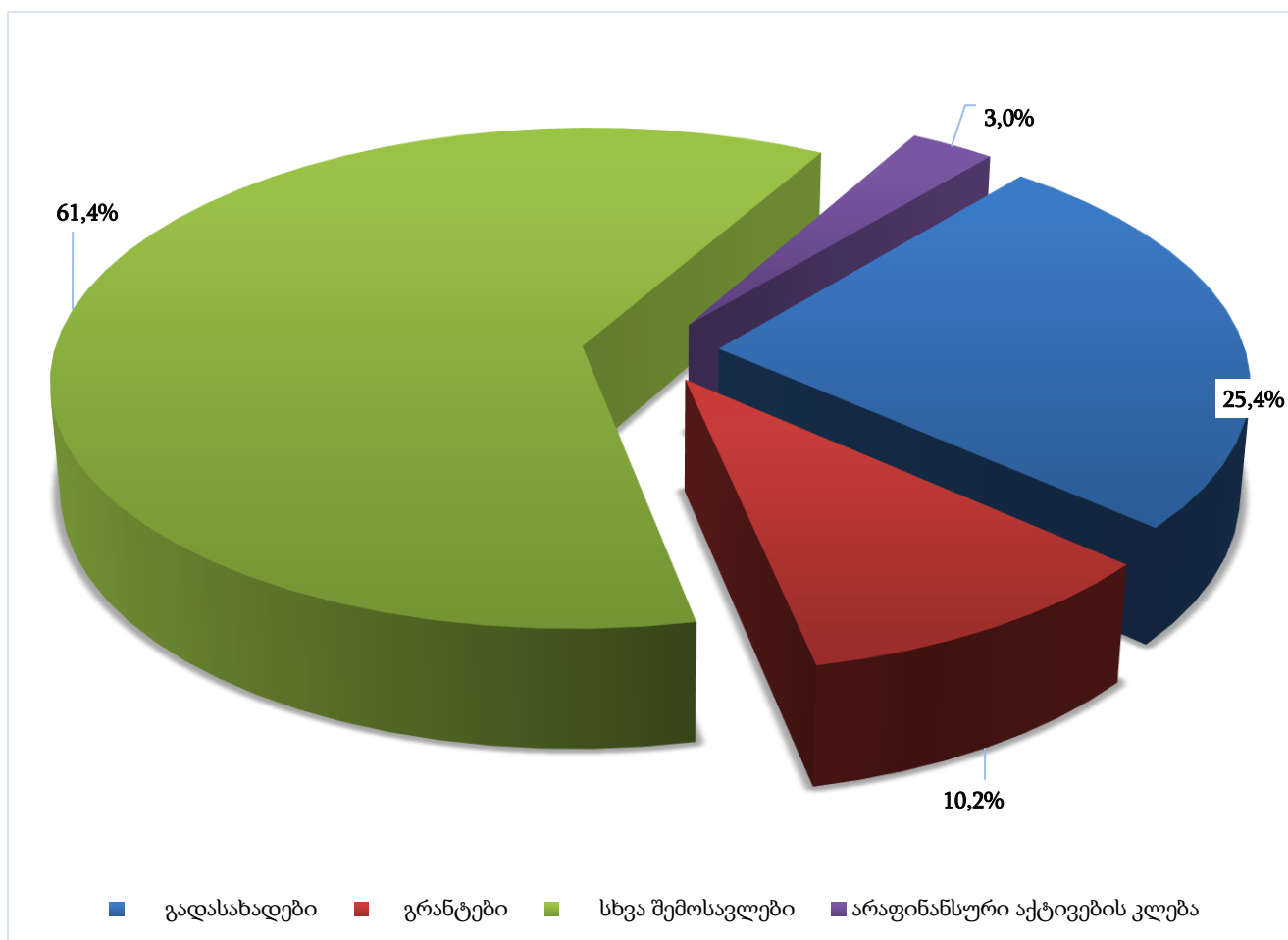
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის გეგმა განსაზღვრულია **7 091.7** ათასი ლარი, ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **6 748.1** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2024 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **15.1%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **1 716.5** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 25.4%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **685.9** ათასი ლარი (შემოსულობების 10.2%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **4 144.9** ათასი ლარი (შემოსულობების 61.4%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **200.8** ათასი ლარი (შემოსულობების 3.0%)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

დასახელება	2024 წლის სამი თვის ფაქტი	წილი მთლიან შემოსულობებში
შემოსავლები	6547.3	97.0%
გადასახადები	1716.5	25.4%

გრანტები	685.9	10.2%
სხვა შემოსავლები	4144.9	61.4%
არაფინანსური აქტივების კლება	200.8	3.0%
სულ:	6748.1	100.0%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების
მდგომარეობა შემდეგია:



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

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

შემოსავლები:

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

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

გადასახადები:

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

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის გეგმა ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით: ქონების გადასახადის გეგმა შეადგენდა **347.5** ათასს ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(206.5)** ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა **(59.4%)**-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **95.1** ათასი

ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება 3.5 ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება - 18.1 ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 46.9 ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 42.9 ათასი ლარი.

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

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

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

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

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

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

აქედან, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **8 307.3** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **12.9** ათასი ლარი.

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

- ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით - **4 921.9** ათასი ლარი. მათ შორის:
- მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **61.4** ათასი ლარი.
- სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **250.0** ათასი ლარი.
- მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **180.8** ათასი ლარი.
- არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურების გაწევიდან - **6.4** ათასი ლარი.

ჯარიმები (სანქციები და საურავები) სახით მობილიზებულია - 4 769.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (335.0) ათასი ლარი - 142.4%-ია.

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

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია 18.6 ათასი ლარი.

წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 8.5 ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)

შემოსავლების დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის სამი თვის გეგმა	
		გეგმა	საკასო შესრულ ება
სხვა შემოსავლები	15,987.6	3,807.0	4,144.9
შემოსავლები საკუთრებიდან	12,700.6	3,017.0	3,142.4
პროცენტები	700.6	195.0	339.2
რენტა	12,000.0	2,822.0	2,803.1
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,637.00	430.00	498.61
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1,607.00	423.00	492.19
საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი			
სანებართვო მოსაკრებელი	157.0	70.0	61.4

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	-	-	
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0	250.0	250.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	450	103	180.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	30.0	7.0	6.4
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1,500.0	335.0	476.9
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	150.0	25.0	27.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	150.0	25.0	27.0

არაფინანსური აქტივების კლება

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

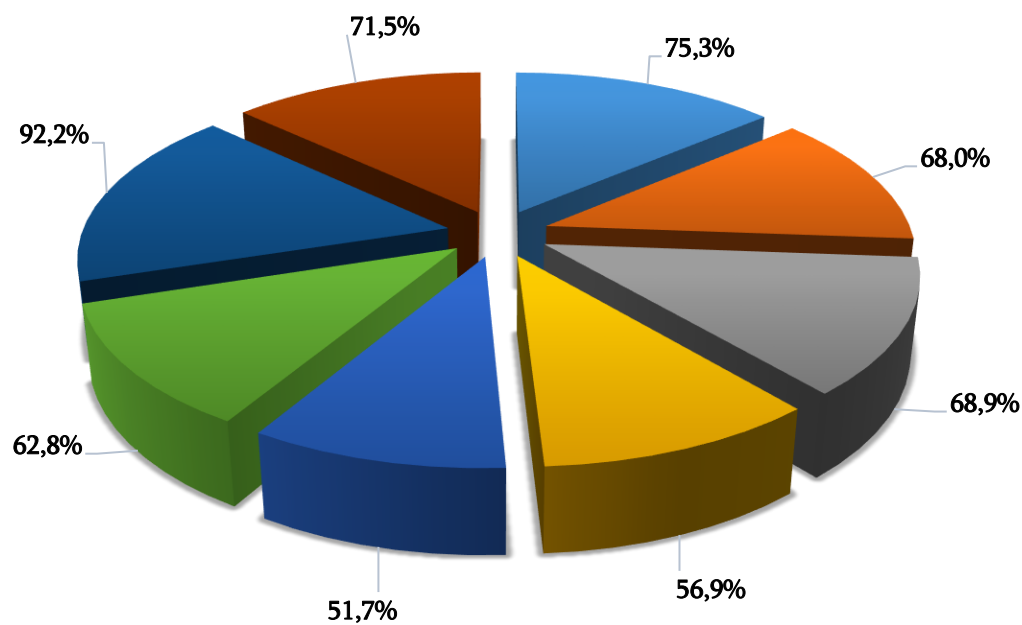
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-6 122.4)** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ **(-2 261.2)** ათასი ლარი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

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

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში

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



■ საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

■ ეკონომიკური საქმიანობა

■ გარემოს დაცვა

■ საბინაო კომუნალური მეურნეობა

■ ჯანმრთელობის დაცვა

■ დასვენება, კულტურა და რელიგია

■ განათლება

■ სოციალური დაცვა

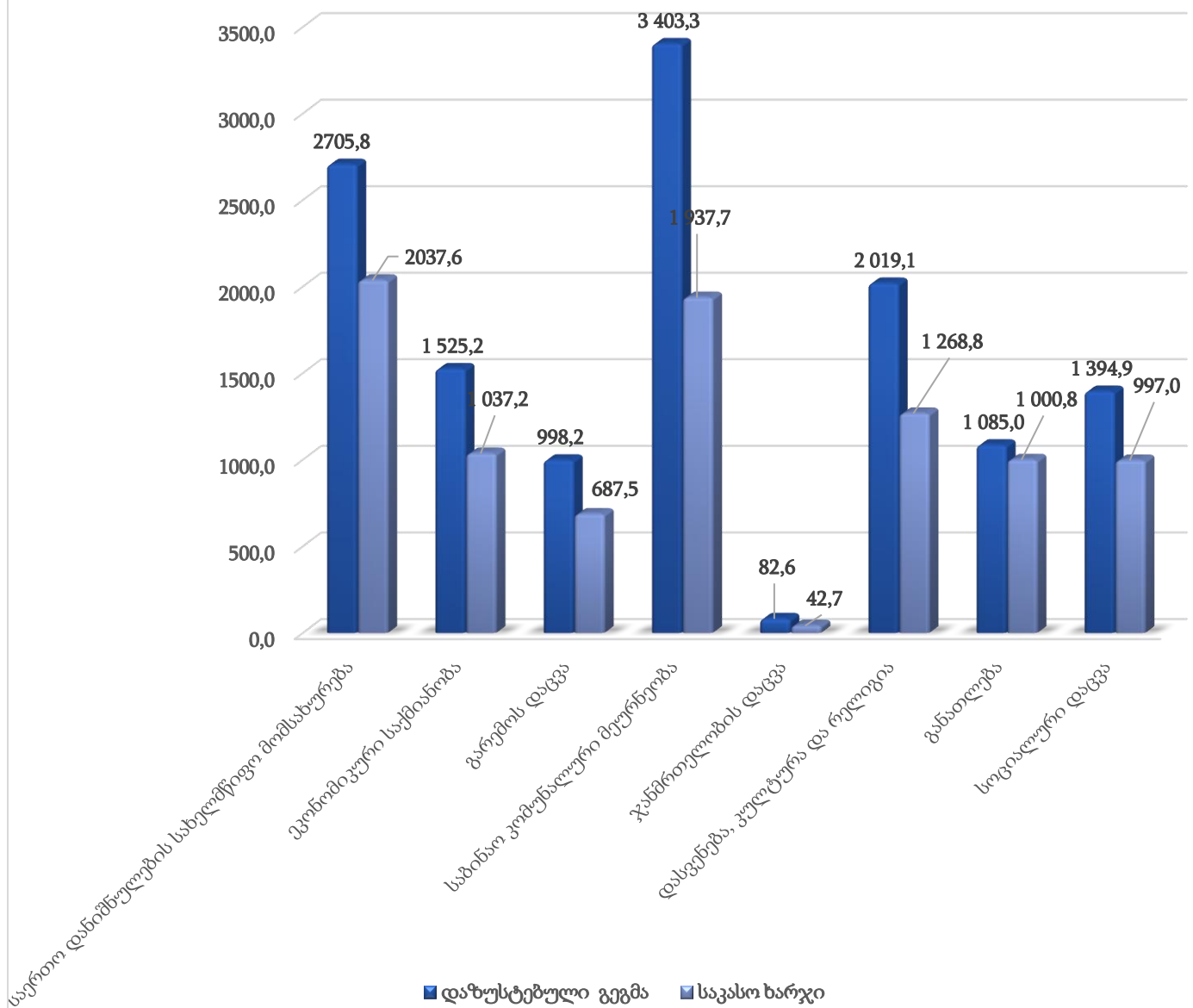
**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური
აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კრილში**

(ათასი ლარი)

	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის სამი თვე			
			გეგმა	ფაქტი	შესრულ ების %	% წილი მთლიან შესრულება ში
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	9855.3	2705.8	2037.6	75.3%	22.6%
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	6247.8	1571.9	1258.9	80.1%	14.0%
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6025.5	1565.0	1257.9	80.4%	14.0%
7.1.1.2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	222.3	6.9	1.0	14.5%	0.0%
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	82.0	5.0	0.0	0.0%	#DIV/0!
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	3525.5	1128.9	778.7	69.0%	8.6%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	10340.9	1525.2	1037.2	68.0%	11.5%
7.4 5	ტრანსპორტი	8783.2	1375.6	993.9	72.3%	11.0%
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	8783.2	1375.6	993.9	72.3%	11.0%
7.4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1557.8	149.6	43.4	29.0%	0.5%
7.5	გარემოს დაცვა	6282.3	998.2	687.5	68.9%	7.6%
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2965.0	670.0	595.1	88.8%	6.6%
7.5 2	ჩამდინარე წყლების მართვა	211.9	51.9	5.2	10.0%	0.1%
7.5 4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	3105.4	276.3	87.2	31.6%	1.0%
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	11682.6	3403.3	1937.7	56.9%	21.5%
7.6 1	ბინათმშენებლობა	1360.1	525.7	72.9	13.9%	0.8%
7.6 3	წყალმომარაგება	1356.0	299.0	173.3	58.0%	1.9%
7.6 4	გარე განათება	2148.5	480.0	327.1	68.1%	3.6%
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	6818.0	2098.7	1364.4	65.0%	15.1%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	294.9	82.6	42.7	51.7%	0.5%
7.7 2	ამბულატორიული მომსახურება	15.0	15.0	7.5	50.0%	0.1%
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	270.4	67.6	35.2	52.1%	0.4%

7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	9310.2	2019.1	1268.8	62.8%	14.1%
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	5570.9	912.9	446.8	48.9%	5.0%
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	3363.3	1014.2	750.0	73.9%	8.3%
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	291.0	72.0	72.0	100.0%	0.8%
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურება კულტურის სფეროში	85.0	20.0	0.0	0.0%	0.0%
7.9	განათლება	4054.0	1085.0	1000.8	92.2%	11.1%
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	3740.4	967.8	886.6	91.6%	9.8%
7.9 2	ზოგადი განათლება	213.7	77.3	74.2	96.0%	82.3%
7.9 2 2	საბაზო ზოგადი განათლება	100.0	40.0	40.0	100.0%	0.8%
7 10	სოციალური დაცვა	4063.7	1394.9	997.0	71.5%	11.1%
7 10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2076.9	884.3	604.6	68.4%	6.7%
7 10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	460.1	117.1	72.9	62.3%	0.8%
7 10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	625.7	163.6	136.9	83.7%	1.5%
7 10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	50.0	15.0	9.2	61.5%	0.1%
7 10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	851.0	215.0	173.3	80.6%	1.9%
	სულ:	55884.0	13214.1	9009.2	68.2%	100.0%

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



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 2 705.8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი 2 037.6 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 75.3 % ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და ადმინისტრაციული ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 22.6%-ს.

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

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

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

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

დასვენება კულტურისა და რელიგიის სფეროსათვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **2 019.1** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **1 268.8** ათასი ლარი, შესრულება **62.8%**. ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **14.1%-ს**.

განათლების სფეროზე გათვალისწინებული **1 085.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 000.8** ათასი ლარი, შესრულება **92.2%**. აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.1%-ს**.

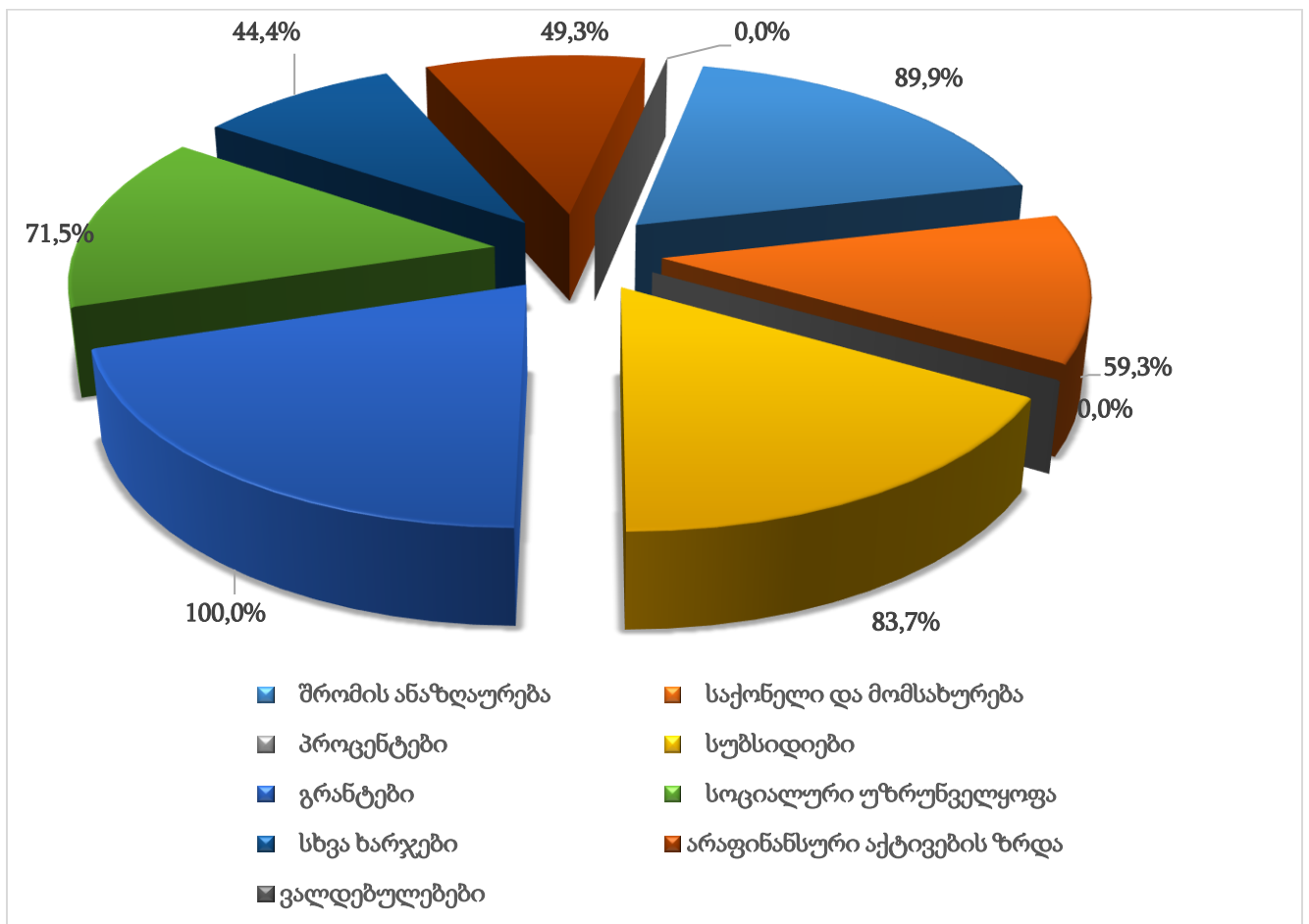
სოციალური დაცვა - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **997.0** ათასი ლარი, გეგმა **1 394.9** ათასი ლარი, შესრულება **71.5%**. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.1%-ს**.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

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

(ათასი ლარი)

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



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

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

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

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

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

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

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

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის სამი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის სამი თვე		
			გეგმა	ფაქტი	შესრულების %
	სულ გადასახდელები	55,884.0	13,214.1	9,009.2	68.2%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	9,855.3	2,705.8	2,037.6	75.3%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,025.5	1,565.0	1,257.9	80.4%
01 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,440.0	368.1	339.7	92.3%

01 01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია	4,585.5	1,196.9	918.2	76.7%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	304.3	11.9	1.0	8.4%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	207.3	2.4	-	0.0%
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	15.0	5.0	-	0.0%
01 02 04	შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი	15.0	4.5	1.0	22.2%
01 02 06	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	67.0	-	-	#DIV/0!
01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	3,525.5	1,128.9	778.7	69.0%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	25,340.8	5,256.7	3,067.4	58.4%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	8,164.9	757.3	375.6	49.6%
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	5,442.2	200.0	73.2	36.6%
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	1,132.7	139.8	115.3	82.5%
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა- დამონტაჟება	670.0	167.5	108.3	64.6%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	920.0	250.0	78.9	31.5%
02 02	წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება	1,356.0	299.0	173.3	58.0%
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	624.0	120.0	-	0.0%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	732.0	179.0	173.3	96.8%

02 03	გარე განათება	2,148.5	480.0	327.1	68.1%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,740.0	350.0	240.8	68.8%
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	408.5	130.0	86.3	66.4%
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	3,585.7	946.9	237.4	25.1%
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	1,360.1	525.7	72.9	13.9%
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	682.0	252.0	63.1	25.1%
02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,543.6	169.3	101.4	59.9%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,456.0	366.7	128.8	35.1%
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	211.9	51.9	5.2	10.0%
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	2,660.8	175.0	-	0.0%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	444.6	101.3	87.2	86.1%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	138.7	38.5	36.3	94.3%
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2,938.3	1,118.3	1,067.0	95.4%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	2,320.0	500.0	448.7	89.7%
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	618.3	618.3	618.3	100.0%
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	1,370.3	320.3	130.5	40.7%
02 08	განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)	-	-	-	#DIV/0!

02 09	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	902.2	857.2	620.7	72.4%
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,419.1	111.1	7.0	6.3%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,965.0	670.0	595.1	88.8%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2,585.0	670.0	595.1	88.8%
03 02	ნაგავმზიდი სპეც.მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	380.0	-	-	#DIV/0!
04 00	განათლება	4,054.0	1,085.0	1,000.8	92.2%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,740.4	967.8	886.6	91.6%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	3,734.6	962.0	886.6	92.2%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5.8	5.8	-	0.0%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია	213.7	77.3	74.2	96.0%
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	100.0	40.0	40.0	100.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	9,310.2	2,019.1	1,268.8	62.8%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	4,920.9	912.9	446.8	48.9%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,703.5	494.5	385.1	77.9%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	1,230.2	369.5	332.7	90.0%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	473.3	125.0	52.5	42.0%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	182.4	68.4	61.7	90.1%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	3,035.0	350.0	-	0.0%

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4,304.3	1,086.2	822.0	75.7%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,361.5	671.9	583.8	86.9%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	461.4	117.5	106.2	90.4%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	586.0	146.0	122.4	83.8%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,114.1	308.4	284.0	92.1%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	200.0	100.0	71.2	71.2%
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	709.5	250.0	129.7	51.9%
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	650.0	-	-	#DIV/0!
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	291.0	72.0	72.0	100.0%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	292.3	92.3	36.6	39.6%
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	85.0	20.0	-	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,358.6	1,477.5	1,039.7	70.4%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	294.9	82.6	42.7	51.7%
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	270.4	67.6	35.2	52.1%
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	15.0	15.0	7.5	50.0%
06 01 03	უმეტვალყურედ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	9.5	-	-	#DIV/0!
06 02	სოციალური დაცვა	4,063.7	1,394.9	997.0	71.5%
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,418.1	635.2	403.6	63.5%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	460.1	117.1	72.9	62.3%
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.5	1.0	0.7	70.0%

06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	3.5	-	-	#DIV/0!
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	220.0	55.0	40.8	74.2%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	-	-	-	#DIV/0!
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	50.0	15.0	9.2	61.5%
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	-	-	-	#DIV/0!
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	328.2	82.1	78.9	96.2%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	16.1	16.1	16.1	100.0%
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	408.8	186.6	152.4	81.7%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	828.9	197.9	156.5	79.1%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250.0	62.5	48.6	77.8%
02 06 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	77.5	26.5	17.2	64.9%

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

2024 წლის სამ თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა **457.0** ათასი ლარი.

#	დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	ბრძანება		გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
			თარიღი	#		
1	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	1/11/2024	16. 16240114	6815.00	6815.00
2	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	1/11/2024	16. 16240114	4521.00	4521.00
3	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	1/22/2024	16. 16240226	14786.00	12147.00
4	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	1/22/2024	16. 16240226	8048.00	6738.00
5	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	1/25/2024	16. 1624025001	6150.00	6149.00
6	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	1/26/2024	16. 1624026001	13866.00	5656.00
7	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	1/26/2024	16. 1624026001	31223.00	31223.00
8	სოციალური დახმარებები	06 02 12	1/26/2024	16. 16240266	3000.00	3000.00
9	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	1/30/2024	16. 16240304	550.00	545.00
10	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/1/2024	16. 16240325	2440.00	2423.00
11	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/1/2024	16. 16240326	26233.00	4336.00

12	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	2/1/2024	16. 16240326	2134.00	2134.00
13	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/7/2024	16. 16240383	32236.00	13919.00
14	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	2/7/2024	16. 16240383	15666.00	15611.00
15	სოციალური დახმარებები	06 02 12	2/7/2024	16. 16240384	4000.00	4000.00
16	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/7/2024	16. 162403813	4800.00	4786.00
17	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/14/2024	16. 1624045001	15047.00	13221.00
18	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	2/14/2024	16. 1624045001	9/11/1915	5733.00
19	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში	06 02 10	2/16/2024	6. 162404711	6/21/1940	14783.00
20	სპორტული ლონისძიებები	06 02 01	2/19/2024	16. 16240505	9/15/1965	24000.00
21	სოციალური დახმარებები	06 02 12	2/19/2024	16. 16240506	4000.00	4000.00
22	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/20/2024	16. 16240513	6050.00	6034.00
23	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/21/2024	16. 1624052001	17192.00	6118.00

24	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	2/21/2024	16. 1624052001	7635.00	2632.00
25	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	2/29/2024	16. 1624060001	31729.00	9632.00
26	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	2/29/2024	16. 1624060001	9804.00	6442.00
27	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში	06 02 10	3/7/2024	16. 1624067001	1280.00	1280.00
28	სოციალური დახმარებები	06 02 12	3/7/2024	16. 162406718	5000.00	5000.00
29	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	3/12/2024	16. 1624072001	11667.00	701.00
30	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	3/12/2024	16. 1624072001	2314.00	818.00
31	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	05 02 06	3/15/2024	16. 1624075001	2250.00	2250.00
32	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	3/15/2024	16. 16240753	47031.00	0.00
33	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	3/15/2024	16. 16240753	10927.00	6906.00
34	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	3/19/2024	16. 16240792	6770.00	6770.00
35	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	3/19/2024	16. 1624079001	3050.00	3020.00

36	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	3/20/2024	16. 16240803	30657.00	0.00
37	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	3/20/2024	16. 16240803	3580.00	0.00
38	სოციალური დახმარებები	06 02 12	3/29/2024	16. 16240892	12500.00	12500.00
39	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	3/29/2024	16. 1624089001	8150.00	0.00
სულ:					457617.0	255843.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა და ხარჯი
(01.04.2024 წლის მდგომარეობით)

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის სამი თვე			
			გეგმა	ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
	სულ გადასახდელები	55,884.0	13,214.1	9,009.2	4,204.9	68.2%
	ხარჯები	33,677.7	9,441.0	7,149.8	2,291.2	75.7%
	შრომის ანაზღაურება	3,778.5	944.6	849.6	95.0	89.9%
	საქონელი და მომსახურება	4,857.4	1,436.7	851.5	585.3	59.3%
	პროცენტები	11.4	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	18,778.0	5,002.7	4,185.9	816.8	83.7%
	გრანტები	156.2	38.8	38.8	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,449.4	1,210.4	865.4	345.0	71.5%

	სხვა ხარჯები	2,646.8	807.8	358.7	449.1	44.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22,150.7	3,773.1	1,859.5	1,913.7	49.3%
	ვალდებულებები	55.6	-	-	-	#DIV/0!
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	9,855.3	2,705.8	2,037.6	668.2	75.3%
	ხარჯები	9,685.6	2,621.7	1,979.0	642.7	75.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,778.5	944.6	849.6	95.0	89.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,855.6	489.5	318.5	171.0	65.1%
	პროცენტები	11.4	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	3,406.4	1,065.8	724.2	341.6	67.9%
	გრანტები	1.2	-	-	-	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	26.5	16.3	10.2	61.5%
	სხვა ხარჯები	572.7	95.2	70.4	24.8	73.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	114.1	84.1	58.6	25.5	69.7%
	ვალდებულებები	55.6	-	-	-	#DIV/0!
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	6,025.5	1,565.0	1,257.9	307.1	80.4%
	ხარჯები	5,955.5	1,525.0	1,241.8	283.1	81.4%
	შრომის ანაზღაურება	3,778.5	944.6	849.6	95.0	89.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,840.6	485.0	317.5	167.5	65.5%
	გრანტები	1.2	-	-	-	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	59.8	26.5	16.3	10.2	61.5%
	სხვა ხარჯები	275.4	68.9	58.5	10.4	84.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	40.0	16.0	24.0	40.1%
01 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,440.0	368.1	339.7	28.4	92.3%
	ხარჯები	1,440.0	368.1	339.7	28.4	92.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,106.0	276.5	268.1	8.4	97.0%
	საქონელი და მომსახურება	188.0	55.0	37.3	17.7	67.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.6	1.5	-	1.5	0.0%
	სხვა ხარჯები	140.4	35.1	34.3	0.8	97.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
01 01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია	4,585.5	1,196.9	918.2	278.7	76.7%
	ხარჯები	4,515.5	1,156.9	902.2	254.7	78.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,672.5	668.1	581.5	86.6	87.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,652.6	430.0	280.2	149.8	65.2%
	გრანტები	1.2	-	-	-	#DIV/0!

	სოციალური უზრუნველყოფა	54.2	25.0	16.3	8.7	65.2%
	სხვა ხარჯები	135.0	33.8	24.1	9.6	71.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	70.0	40.0	16.0	24.0	40.1%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	304.3	11.9	1.0	10.9	8.4%
	ხარჯები	248.7	11.9	1.0	10.9	8.4%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	4.5	1.0	3.5	22.2%
	პროცენტები	11.4	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	222.3	7.4	-	7.4	0.0%
	ვალდებულებები	55.6	-	-	-	#DIV/0!
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	207.3	2.4	-	2.4	0.0%
	ხარჯები	207.3	2.4	-	2.4	0.0%
	სხვა ხარჯები	207.3	2.4	-	2.4	0.0%
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	15.0	5.0	-	5.0	0.0%
	ხარჯები	15.0	5.0	-	5.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	15.0	5.0	-	5.0	0.0%
01 02 04	შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი	15.0	4.5	1.0	3.5	22.2%
	ხარჯები	15.0	4.5	1.0	3.5	22.2%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	4.5	1.0	3.5	22.2%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	15.0	4.5	1.0	3.5	22.2%
01 02 06	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	67.0	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	11.4	-	-	-	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	11.4	-	-	-	#DIV/0!
	პროცენტები	11.4	-	-	-	#DIV/0!
	ვალდებულებები	55.6	-	-	-	#DIV/0!
01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	3,525.5	1,128.9	778.7	350.2	69.0%
	ხარჯები	3,481.4	1,084.8	736.1	348.7	67.9%
	სუბსიდიები	3,406.4	1,065.8	724.2	341.6	67.9%
	სხვა ხარჯები	75.0	19.0	11.9	7.1	62.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	44.1	44.1	42.6	1.5	96.5%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	25,340.8	5,256.7	3,067.4	2,189.3	58.4%
	ხარჯები	7,594.9	2,056.0	1,336.6	719.4	65.0%

	საქონელი და მომსახურება	2,052.2	628.2	370.8	257.4	59.0%
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,052.2	628.2	370.8	257.4	59.0%
	სუბსიდიები	4,033.7	940.3	826.7	113.6	87.9%
	სხვა ხარჯები	1,508.9	487.5	139.0	348.5	28.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,745.9	3,200.7	1,730.8	1,469.9	54.1%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	8,164.9	757.3	375.6	381.7	49.6%
	ხარჯები	1,212.0	323.0	125.8	197.2	39.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,212.0	323.0	125.8	197.2	39.0%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,212.0	323.0	125.8	197.2	39.0%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,952.8	434.3	249.7	184.5	57.5%
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	5,442.2	200.0	73.2	126.8	36.6%
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,442.2	200.0	73.2	126.8	36.6%
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	1,132.7	139.8	115.3	24.5	82.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,132.7	139.8	115.3	24.5	82.5%
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება	670.0	167.5	108.3	59.2	64.6%
	ხარჯები	292.0	73.0	47.0	26.0	64.3%
	საქონელი და მომსახურება	292.0	73.0	47.0	26.0	64.3%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	292.0	73.0	47.0	26.0	64.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	378.0	94.5	61.3	33.2	64.9%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	920.0	250.0	78.9	171.1	31.5%

	ხარჯები	920.0	250.0	78.9	171.1	31.5%
	საქონელი და მომსახურება	920.0	250.0	78.9	171.1	31.5%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	920.0	250.0	78.9	171.1	31.5%
02 02	წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება	1,356.0	299.0	173.3	125.7	58.0%
	ხარჯები	728.4	175.4	171.5	3.8	97.8%
	სუბსიდიები	728.4	175.4	171.5	3.8	97.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	627.7	123.7	1.8	121.9	1.5%
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	624.0	120.0	-	120.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	624.0	120.0	-	120.0	0.0%
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	732.0	179.0	173.3	5.7	96.8%
	ხარჯები	728.4	175.4	171.5	3.8	97.8%
	სუბსიდიები	728.4	175.4	171.5	3.8	97.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	3.7	1.8	1.9	49.3%
02 03	გარე განათება	2,148.5	480.0	327.1	152.9	68.1%
	ხარჯები	1,208.5	430.0	326.1	103.9	75.8%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	300.0	239.8	60.2	79.9%
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800.0	300.0	239.8	60.2	79.9%
	სუბსიდიები	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	940.0	50.0	1.0	49.0	2.0%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	1,740.0	350.0	240.8	109.2	68.8%
	ხარჯები	800.0	300.0	239.8	60.2	79.9%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	300.0	239.8	60.2	79.9%
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	800.0	300.0	239.8	60.2	79.9%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	940.0	50.0	1.0	49.0	2.0%
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	ხარჯები	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	სუბსიდიები	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	3,585.7	946.9	237.4	709.6	25.1%
	ხარჯები	1,191.8	387.0	63.1	323.8	16.3%
	სხვა ხარჯები	1,191.8	387.0	63.1	323.8	16.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,393.9	560.0	174.2	385.7	31.1%
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	1,360.1	525.7	72.9	452.8	13.9%
	ხარჯები	509.9	135.0	-	135.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	509.9	135.0	-	135.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	850.3	390.7	72.9	317.8	18.6%
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	682.0	252.0	63.1	188.8	25.1%
	ხარჯები	682.0	252.0	63.1	188.8	25.1%
	სხვა ხარჯები	682.0	252.0	63.1	188.8	25.1%
02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,543.6	169.3	101.4	67.9	59.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,543.6	169.3	101.4	67.9	59.9%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	3,456.0	366.7	128.8	237.9	35.1%
	ხარჯები	584.2	140.7	125.7	14.9	89.4%
	საქონელი და მომსახურება	5.2	5.2	5.2	-	100.0%
	სუბსიდიები	576.9	135.0	120.2	14.7	89.1%
	სხვა ხარჯები	2.1	0.5	0.3	0.2	64.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,871.8	226.0	3.1	223.0	1.3%

02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	211.9	51.9	5.2	46.7	10.0%
	ხარჯები	5.2	5.2	5.2	-	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	5.2	5.2	5.2	-	100.0%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	5.2	5.2	5.2	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	206.7	46.7	-	46.7	0.0%
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	2,660.8	175.0	-	175.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,660.8	175.0	-	175.0	0.0%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	444.6	101.3	87.2	14.1	86.1%
	ხარჯები	443.3	100.0	87.2	12.8	87.2%
	სუბსიდიები	443.3	100.0	87.2	12.8	87.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	1.3	-	1.3	0.0%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	138.7	38.5	36.3	2.2	94.3%
	ხარჯები	135.7	35.5	33.3	2.2	93.9%
	სუბსიდიები	133.6	35.0	33.0	2.0	94.3%
	სხვა ხარჯები	2.1	0.5	0.3	0.2	64.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	3.1	3.1	-	100.0%
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2,938.3	1,118.3	1,067.0	51.3	95.4%
	ხარჯები	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	სუბსიდიები	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	618.3	618.3	618.3	-	100.0%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	ხარჯები	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	სუბსიდიები	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	618.3	618.3	618.3	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	618.3	618.3	618.3	-	100.0%

02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	1,370.3	320.3	130.5	189.8	40.7%
	ხარჯები	305.0	100.0	75.6	24.5	75.6%
	საქონელი და მომსახურება	35.0	-	-	-	#DIV/0!
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	35.0	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	270.0	100.0	75.6	24.5	75.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,065.3	220.3	54.9	165.3	24.9%
02 08	განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
02 09	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	902.2	857.2	620.7	236.4	72.4%
	ხარჯები	45.0	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	45.0	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	857.2	857.2	620.7	236.4	72.4%
02 10	სოფლის მზარდაჭერის პროგრამა	1,419.1	111.1	7.0	104.0	6.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,419.1	111.1	7.0	104.0	6.3%
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
02 11	სამოქალაქო ბიუჯეტი	-	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	შრომის ანაზღაურება	-	-	-	-	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,965.0	670.0	595.1	74.9	88.8%
	ხარჯები	2,485.4	573.3	538.4	34.9	93.9%
	სუბსიდიები	2,484.4	572.3	538.2	34.1	94.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.2	0.8	20.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	479.6	96.7	56.7	40.0	58.6%

03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2,585.0	670.0	595.1	74.9	88.8%
	ხარჯები	2,485.4	573.3	538.4	34.9	93.9%
	სუბსიდიები	2,484.4	572.3	538.2	34.1	94.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.2	0.8	20.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.6	96.7	56.7	40.0	58.6%
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
03 02	ნაგავშიდი სპეც.მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	380.0	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.0	-	-	-	#DIV/0!
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
04 00	განათლება	4,054.0	1,085.0	1,000.8	84.3	92.2%
	ხარჯები	4,028.3	1,067.3	997.4	69.9	93.5%
	საქონელი და მომსახურება	105.7	39.1	36.1	3.1	92.1%
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	105.7	39.1	36.1	3.1	92.1%
	სუბსიდიები	3,814.6	990.0	923.2	66.8	93.3%
	სხვა ხარჯები	108.0	38.1	38.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.8	17.8	3.4	14.4	19.1%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,740.4	967.8	886.6	81.2	91.6%
	ხარჯები	3,714.6	950.0	883.2	66.8	93.0%
	სუბსიდიები	3,714.6	950.0	883.2	66.8	93.0%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.8	17.8	3.4	14.4	19.1%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	-	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	3,734.6	962.0	886.6	75.4	92.2%
	ხარჯები	3,714.6	950.0	883.2	66.8	93.0%
	სუბსიდიები	3,714.6	950.0	883.2	66.8	93.0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	12.0	3.4	8.6	28.3%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	5.8	5.8	-	5.8	0.0%
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.8	5.8	-	5.8	0.0%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია	213.7	77.3	74.2	3.1	96.0%
	ხარჯები	213.7	77.3	74.2	3.1	96.0%
	საქონელი და მომსახურება	105.7	39.1	36.1	3.1	92.1%
	ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები	105.7	39.1	36.1	3.1	92.1%
	სხვა ხარჯები	108.0	38.1	38.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	100.0	40.0	40.0	-	100.0%
	ხარჯები	100.0	40.0	40.0	-	100.0%
	სუბსიდიები	100.0	40.0	40.0	-	100.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	9,310.2	2,019.1	1,268.8	750.3	62.8%
	ხარჯები	5,564.9	1,645.2	1,258.8	386.4	76.5%
	საქონელი და მომსახურება	834.3	279.9	126.1	153.8	45.0%
	სუბსიდიები	4,315.3	1,236.8	1,054.1	182.6	85.2%
	გრანტები	155.0	38.8	38.8	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	260.3	89.8	39.8	49.9	44.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,745.3	373.9	10.0	363.9	2.7%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	4,920.9	912.9	446.8	466.1	48.9%
	ხარჯები	1,880.0	557.0	440.9	116.1	79.2%
	საქონელი და მომსახურება	16.8	7.4	4.4	3.0	59.9%
	სუბსიდიები	1,719.7	512.1	402.7	109.3	78.6%
	გრანტები	125.0	31.3	31.3	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	18.5	6.3	2.5	3.8	39.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,040.9	355.9	5.9	350.0	1.7%

05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,703.5	494.5	385.1	109.4	77.9%
	ხარჯები	1,697.6	488.6	379.2	109.4	77.6%
	სუბსიდიები	1,695.7	488.1	378.7	109.3	77.6%
	სხვა ხარჯები	1.9	0.5	0.5	0.0	95.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.9	5.9	5.9	-	100.0%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	1,230.2	369.5	332.7	36.8	90.0%
	ხარჯები	1,226.1	365.4	328.6	36.8	89.9%
	სუბსიდიები	1,224.2	364.9	328.1	36.8	89.9%
	სხვა ხარჯები	1.9	0.5	0.5	0.0	95.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	4.1	4.1	-	100.0%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	473.3	125.0	52.5	72.5	42.0%
	ხარჯები	471.5	123.2	50.7	72.5	41.1%
	სუბსიდიები	471.5	123.2	50.7	72.5	41.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	1.8	-	100.0%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	182.4	68.4	61.7	6.8	90.1%
	ხარჯები	182.4	68.4	61.7	6.8	90.1%
	საქონელი და მომსახურება	16.8	7.4	4.4	3.0	59.9%
	სუბსიდიები	24.0	24.0	24.0	-	100.0%
	გრანტები	125.0	31.3	31.3	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	16.6	5.8	2.0	3.8	34.4%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეზილიტაცია	3,035.0	350.0	-	350.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,035.0	350.0	-	350.0	0.0%
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	4,304.3	1,086.2	822.0	264.2	75.7%
	ხარჯები	3,599.9	1,068.2	817.9	250.3	76.6%
	საქონელი და მომსახურება	732.5	252.5	121.7	130.9	48.2%
	სუბსიდიები	2,595.6	724.7	651.4	73.3	89.9%
	გრანტები	30.0	7.5	7.5	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	241.7	83.5	37.3	46.1	44.7%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	704.4	18.0	4.1	13.9	22.7%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	2,361.5	671.9	583.8	88.2	86.9%
	ხარჯები	2,307.1	653.9	579.7	74.2	88.6%
	სუბსიდიები	2,304.6	652.7	579.4	73.3	88.8%
	სხვა ხარჯები	2.5	1.2	0.3	0.9	23.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.4	18.0	4.1	13.9	22.7%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	461.4	117.5	106.2	11.3	90.4%
	ხარჯები	452.4	117.5	106.2	11.3	90.4%
	სუბსიდიები	451.6	116.7	106.2	10.5	91.0%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.8	-	0.8	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	-	-	-	#DIV/0!
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	586.0	146.0	122.4	23.6	83.8%
	ხარჯები	556.6	136.0	120.4	15.6	88.5%
	სუბსიდიები	556.6	136.0	120.4	15.6	88.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	10.0	2.0	8.0	20.4%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,114.1	308.4	284.0	24.4	92.1%
	ხარჯები	1,098.1	300.4	281.9	18.5	93.8%
	სუბსიდიები	1,096.4	300.0	281.7	18.3	93.9%
	სხვა ხარჯები	1.7	0.4	0.3	0.1	65.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.0	8.0	2.1	6.0	25.6%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	200.0	100.0	71.2	28.8	71.2%
	ხარჯები	200.0	100.0	71.2	28.8	71.2%
	სუბსიდიები	200.0	100.0	71.2	28.8	71.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	709.5	250.0	129.7	120.4	51.9%
	ხარჯები	709.5	250.0	129.7	120.4	51.9%
	საქონელი და მომსახურება	624.5	222.5	121.7	100.9	54.7%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	624.5	222.5	121.7	100.9	54.7%

	სუბსიდიები	-	-	-	-	#DIV/0!
	გრანტები	30.0	7.5	7.5	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	55.0	20.0	0.5	19.5	2.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	650.0	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	650.0	-	-	-	#DIV/0!
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	291.0	72.0	72.0	-	100.0%
	ხარჯები	291.0	72.0	72.0	-	100.0%
	სუბსიდიები	291.0	72.0	72.0	-	100.0%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	292.3	92.3	36.6	55.7	39.6%
	ხარჯები	292.3	92.3	36.6	55.7	39.6%
	საქონელი და მომსახურება	108.0	30.0	-	30.0	0.0%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	108.0	30.0	-	30.0	0.0%
	სუბსიდიები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	184.3	62.3	36.6	25.7	58.7%
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	85.0	20.0	-	20.0	0.0%
	ხარჯები	85.0	20.0	-	20.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	85.0	20.0	-	20.0	0.0%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	85.0	20.0	-	20.0	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,358.6	1,477.5	1,039.7	437.8	70.4%
	ხარჯები	4,318.6	1,477.5	1,039.7	437.8	70.4%
	სუბსიდიები	723.5	197.5	119.5	78.0	60.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,389.6	1,183.9	849.1	334.8	71.7%
	სხვა ხარჯები	195.9	96.1	71.1	25.0	74.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	-	-	-	#DIV/0!
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	294.9	82.6	42.7	39.9	51.7%
	ხარჯები	254.9	82.6	42.7	39.9	51.7%
	სუბსიდიები	230.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	7.5	7.5	50.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	-	-	-	#DIV/0!

06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	270.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	ხარჯები	230.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	სუბსიდიები	230.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	-	-	-	#DIV/0!
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	15.0	15.0	7.5	7.5	50.0%
	ხარჯები	15.0	15.0	7.5	7.5	50.0%
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	7.5	7.5	50.0%
06 01 03	უმეტეაღყურედ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	9.5	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	9.5	-	-	-	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	9.5	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	9.5	-	-	-	#DIV/0!
06 02	სოციალური დაცვა	4,063.7	1,394.9	997.0	397.9	71.5%
	ხარჯები	4,063.7	1,394.9	997.0	397.9	71.5%
	სუბსიდიები	493.1	129.9	84.3	45.6	64.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,389.6	1,183.9	849.1	334.8	71.7%
	სხვა ხარჯები	180.9	81.1	63.6	17.5	78.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,418.1	635.2	403.6	231.6	63.5%
	ხარჯები	1,418.1	635.2	403.6	231.6	63.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,418.1	635.2	403.6	231.6	63.5%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	460.1	117.1	72.9	44.1	62.3%
	ხარჯები	460.1	117.1	72.9	44.1	62.3%
	სუბსიდიები	459.7	117.0	72.9	44.1	62.3%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.1	0.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	2.5	1.0	0.7	0.3	70.0%
	ხარჯები	2.5	1.0	0.7	0.3	70.0%

	სოციალური უზრუნველყოფა	2.5	1.0	0.7	0.3	70.0%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	3.5	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	3.5	-	-	-	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.5	-	-	-	#DIV/0!
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	220.0	55.0	40.8	14.2	74.2%
	ხარჯები	220.0	55.0	40.8	14.2	74.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	160.0	40.0	34.8	5.2	87.0%
	სხვა ხარჯები	60.0	15.0	6.0	9.0	40.0%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	-	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	50.0	15.0	9.2	5.8	61.5%
	ხარჯები	50.0	15.0	9.2	5.8	61.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	50.0	15.0	9.2	5.8	61.5%
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	328.2	82.1	78.9	3.1	96.2%
	ხარჯები	328.2	82.1	78.9	3.1	96.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	328.2	82.1	78.9	3.1	96.2%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	16.1	16.1	16.1	-	100.0%
	ხარჯები	16.1	16.1	16.1	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	16.1	16.1	16.1	-	100.0%

06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	408.8	186.6	152.4	34.2	81.7%
	ხარჯები	408.8	186.6	152.4	34.2	81.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	408.8	186.6	152.4	34.2	81.7%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	828.9	197.9	156.5	41.4	79.1%
	ხარჯები	828.9	197.9	156.5	41.4	79.1%
	სუბსიდიები	33.4	12.9	11.4	1.5	88.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	741.0	150.0	112.9	37.1	75.2%
	სხვა ხარჯები	54.5	35.0	32.2	2.8	92.1%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250.0	62.5	48.6	13.9	77.8%
	ხარჯები	250.0	62.5	48.6	13.9	77.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	250.0	62.5	48.6	13.9	77.8%
02 06 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	77.5	26.5	17.2	9.3	64.9%
	ხარჯები	77.5	26.5	17.2	9.3	64.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	77.5	26.5	17.2	9.3	64.9%

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა	2024 წლის სამი თვე			
			გეგმა	ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
	სულ ა(ა)იპ	15,158.9	3,931.9	3,390.6	541.3	86.2%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	732.0	179.0	173.3	5.7	96.8%
	ხარჯები	728.4	175.4	171.5	3.8	97.8%
	სუბსიდიები	728.4	175.4	171.5	3.8	97.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	3.7	1.8	1.9	49.3%

02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	ხარჯები	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	სუბსიდიები	408.5	130.0	86.3	43.7	66.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	444.6	101.3	87.2	14.1	86.1%
	ხარჯები	443.3	100.0	87.2	12.8	87.2%
	სუბსიდიები	443.3	100.0	87.2	12.8	87.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	1.3	-	1.3	0.0%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	138.7	38.5	36.3	2.2	94.3%
	ხარჯები	135.7	35.5	33.3	2.2	93.9%
	სუბსიდიები	133.6	35.0	33.0	2.0	94.3%
	სხვა ხარჯები	2.1	0.5	0.3	0.2	64.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	3.1	3.1	-	100.0%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	ხარჯები	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	სუბსიდიები	2,320.0	500.0	448.7	51.3	89.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2,585.0	670.0	595.1	74.9	88.8%
	ხარჯები	2,485.4	573.3	538.4	34.9	93.9%
	სუბსიდიები	2,484.4	572.3	538.2	34.1	94.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	0.2	0.8	20.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.6	96.7	56.7	40.0	58.6%
	ვალდებულებები	-	-	-	-	#DIV/0!
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	3,734.6	962.0	886.6	75.4	92.2%
	ხარჯები	3,714.6	950.0	883.2	66.8	93.0%
	სუბსიდიები	3,714.6	950.0	883.2	66.8	93.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	12.0	3.4	8.6	28.3%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	1,230.2	369.5	332.7	36.8	90.0%

	ხარჯები	1,226.1	365.4	328.6	36.8	89.9%
	სუბსიდიები	1,224.2	364.9	328.1	36.8	89.9%
	სხვა ხარჯები	1.9	0.5	0.5	0.0	95.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	4.1	4.1	-	100.0%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	473.3	125.0	52.5	72.5	42.0%
	ხარჯები	471.5	123.2	50.7	72.5	41.1%
	სუბსიდიები	471.5	123.2	50.7	72.5	41.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.8	1.8	1.8	-	100.0%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	461.4	117.5	106.2	11.3	90.4%
	ხარჯები	452.4	117.5	106.2	11.3	90.4%
	სუბსიდიები	451.6	116.7	106.2	10.5	91.0%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.8	-	0.8	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	-	-	-	#DIV/0!
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	586.0	146.0	122.4	23.6	83.8%
	ხარჯები	556.6	136.0	120.4	15.6	88.5%
	სუბსიდიები	556.6	136.0	120.4	15.6	88.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29.4	10.0	2.0	8.0	20.4%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,114.1	308.4	284.0	24.4	92.1%
	ხარჯები	1,098.1	300.4	281.9	18.5	93.8%
	სუბსიდიები	1,096.4	300.0	281.7	18.3	93.9%
	სხვა ხარჯები	1.7	0.4	0.3	0.1	65.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.0	8.0	2.1	6.0	25.6%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	200.0	100.0	71.2	28.8	71.2%
	ხარჯები	200.0	100.0	71.2	28.8	71.2%
	სუბსიდიები	200.0	100.0	71.2	28.8	71.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	270.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	ხარჯები	230.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	სუბსიდიები	230.4	67.6	35.2	32.4	52.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	-	-	-	#DIV/0!

06 02 02	უფასო სასაღილოს დაფინანსება	460.1	117.1	72.9	44.1	62.3%
	ხარჯები	460.1	117.1	72.9	44.1	62.3%
	სუბსიდიები	459.7	117.0	72.9	44.1	62.3%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.1	0.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!