**ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის წლიური ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 18 დეკემბრის # 30 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელდა ცვლილებები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 29.01.2021 #1; 26.02.2021 #4; 23.04.2021 #13; 23.07.2021 #20; 22.10.2021 #31; 24.12.2021 #35 დადგენილებებით.

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **28 370.2** ათასი ლარი, ფაქტიური შესრულება **32 715.6** ათასი ლარია. ბიუჯეტის გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **34 067.0** ათასი ლარი, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **31 150.5** ათასი ლარი.

“საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონიცძიებების დამტკიცების შესახებ „ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის #181 დადგენილებით შეიზღუდა რიგი ეკონომიკური საქმიანობები, რომელმაც თავის მხრივ შეანელა ეკონომიკური პროცესები და შესაბამისად შემცირდა გადასახადებიდან და მოსაკრებლებიდან მისაღები შემოსავლები.

კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების, მოქალაქეთათვის დახმარებისა და შეღავათების გაწევის მიზნით, როგორც სამთავრობო ასევე ადგილობრივ დონეზე შემუშავებულ იქნა რიგი ღონისძიებები, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობებსა და გადასახდელებზე. შემოსულობების მხრივ შემცირდა გადასახადებიდან მიღებული შემოსავლები. ხოლო გადასახდელბის კუთხით პანდემიის პერიოდში გამოთავისუფლებულ იქნა, კულტურული,სპორტული და სხვა მსგავსი ტიპის ხარჯები, რომელიც მიმართული იქნა მოწყვლადი სოციალური კატეგორიების ბენეფიციართა დახმარების და ქალაქისათვის მნიშვნელოვანი კაპიტალური,ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე.

2021 წელს პრიორიტეტული იყო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მათ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება. ინფრასტრუქტურული პროექტების პარალელურად საბიუჯეტო დაფინანსების ძირითად პრიორიტეტს ასევე წარმოადგენდა განათლების, კულტურისა და სპორტის სფეროს განვითარებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის დაფინანსება.

დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა შემდეგი პრიორიტეტების დაფინანსება.

* **ინფრასტრუქტურის განვითარება**
* **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**
* **კულტურა ახალგაზრდობა და სპორტი**
* **განათლება;**
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;**
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა.**
* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის განვითარება:**
* საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა - პატრონობა **6 114,3** ათასი ლარი
* წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება **1 336.2** ათასი ლარი
* გარე განათება **1 245.2** ათასი ლ;არი
* მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია **2 729.2** ათასი ლარი.
* კეთილმოწყობის ღონისძიებები **4 744,4** ათასი ლარი
* მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება **838.0** ათასი ლარი
* საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა **704.2** ათასი ლარი
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა **1 478.7** ათასი ლარი
* **განათლება**
* სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა **2 720.8** ათასი ლარი
* საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება-რეაბილიტაცია **56.5** ათასი ლარი
* საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება **62.0** ათასი ლარი
* **კულტურა, რელიგია,ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი**
* სპორტის განვითარების ხელშეწყობა. **1 125.3** ათასი ლარი
* კულტურის განვითარების ხელშეწყობა **2 598.9** ათასი ლარი
* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**
* ჯანმრთელობის დაცვა **154.7** ათასი ლარი
* სოციალური უზრუნველყოფა **2 769.6** ათასი ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა ასევე მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების (საკრებულო, მერია) ხარჯების დაფინანსება, წინა წელს წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურეობა, საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა დაფინანსება და სესხის დაფარვა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტს 2021 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ( ათას ლარებში) |
| **დასახელება** | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის შესრულება | შესრულების % |
| **I. შემოსავლები** | **28,170.2** | **31,946.2** | **113.4%** |
| გადასახადები | 6,019.8 | 6,675.9 | 110.9% |
| გრანტები | 9,094.8 | 8,841.6 | 97.2% |
| სხვა შემოსავლები | **13,055.6** | **16,428.7** | **125.8%** |
| **II. ხარჯები** | **20,329.6** | **18,711.3** | **92.0%** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,342.0 | 2,099.7 | 89.7% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,732.0 | 3,223.6 | 86.4% |
| პროცენტი | 34.2 | 28.8 | 84.0% |
| სუბსიდიები | 9,129.1 | 8,740.6 | 95.7% |
| გრანტები | 136.5 | 135.0 | 98.9% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,456.8 | 2,275.0 | 92.6% |
| სხვა ხარჯები | 2,499.0 | 2,208.7 | 88.4% |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **7,840.6** | **13,234.9** | **168.8%** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **13,481.8** | **11,614.2** | **86.1%** |
| ზრდა | 13,681.8 | 12,383.6 | 90.5% |
| კლება | 200.0 | 769.3 | 384.7% |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 5,641.2** | **1,620.7** | **-28.7%** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 5,696.8** | **1,565.1** | **-27.5%** |
| კლება | 5,696.8 | - 1,565.1 | -27.5% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 5,696.8 | - 1,565.1 | -27.5% |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **100.0%** |
| კლება | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| საშინაო | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **0.0** | **0,0** |

**ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის შესრულება** | **შესრულების %** |
|
| **შემოსულობები** | **28,370.2** | **32,715.6** | **115.3%** |
| შემოსავლები | 28,170.2 | 31,946.2 | **113.4%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 200.0 | 769.3 | **384.7%** |
|  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **34,067.0** | **31 150.5** | **91.4%** |
| ხარჯები | 20,329.6 | 18,711.3 | 92.0% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,681.8 | 12,383.6 | 90.5% |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
|  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-5,696.8** | **1,565.1** |  |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **32 715.6** ათასი ლარი, რაც 2021 წლის გეგმიური მაჩვენებლის **115,3%**-ია. გადასახადების სახით ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა  **31 946.2** ათასი ლარი. რაც მთლიანი შემოსულობების **20.4%**-ია. გრანტის სახით შემოსავალმა შეადგინა **8 841.6** ათასი ლარი (შემოსულობების **27.0%**)-ია. სხვა შემოსავლების ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **16 428.7** ათასი ლარი რაც (შემოსულობების **50.2%**)-ია. არაფინანსური აქტივების კლებიდან შემოსავალმა შეადგინა **769.3** ათასი ლარი (შემოსულობების **2,4%**)

(ათასი ლარი)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2020 წლის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **31946.2** | **97.6%** |
| გადასახადები | 6675.9 | 20.4% |
| გრანტები | 8841.6 | 27.0% |
| სხვა შემოსავლები | 16428.7 | 50.2% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **769.3** | **2.4%** |
| **სულ:** | **32715.58** | **100.0%** |

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **I. შემოსავლები** | **28,170.2** | **31,946.2** | **571.5** | **113.4%** |
| გადასახადები | 6,019.8 | 6,675.9 | 656.1 | 110.9% |
| გრანტები | 9,094.8 | 8,841.6 | -253.2 | 97.2% |
| სხვა შემოსავლები | 13,055.6 | 16,428.7 | 3373.1 | 125.8% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **200.0** | **769.3** | **569.3** | **384.7%** |
| **სულ შემოსულობები** | **28,370.2** | **32,715.6** | **4345.4** | **104.6%** |

**შემოსავლები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი

განისაზღვრა **28 170.2** ათასი ლარი. ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **31 946.2** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **113.4%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს,გრანატებს და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის **6 675.9** ათასი ლარი. რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის  **6 019.8** ათასი ლარის **110.9%**-ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს **20.4%**-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი -** საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონების გადასახადი აერთიანებს საწარმოთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა), უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადს (გარდა მიწისა) და მიწაზე ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადის 2021 წლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **5 192.6** ათასი ლარი რაც გეგმიურის **4 600,0** ათასი ლარის **112.9%.-**ია.

ქონების გადასახადის ცალკეული სახეობის მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| ქონების გადასახადი | 4,600.0 | 5,192.6 | 592.6 | 112.9% |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,050.0 | 1,897.1 | - 152.9 | 92.5% |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 300.0 | 392.6 | 92.6 | 130.9% |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 300.0 | 711.2 | 411.2 | 237.1% |
| მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,950.0 | 2,191.8 | 241.8 | 112.4% |

საწარმოთა ქონების გადასახადის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **2 050.0** ათასი ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა **1 897.1** ათასი ლარი. რაც გეგმის **92.5%**-ია.

უცხო საწარმოთა ქონების გადასახადის სახით დაგეგმილი იყო **300.0** ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა **392.6** ათასი ლარი.რაც გეგმის **130.9%**-ია.

ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის სახით დაგეგმილი იყო 300.0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **711.2** ათასი ლარი. რაც გებმის **237.1%**-ია.

მიწაზე ქონების გადასახადის სახით მობილიზებული იქნა **2 191.8** ათასი ლარი, რაც გეგმის ( **1950.0** ათასი ლარი) **112.9%**-ია.

**დამატებული ღირებულების გადასახადი** - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად დამატებული ღირებულების გადასახადიდან 19% ნაწილდება მუნიციპალიტეტებისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაიანგარიშებს და ბიუჯეტის კანონის პროექტში ასახვს მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრულ დამატებული ღირებულების გადასახადში თითოეული მუნიციპალიტეტის კუთვნილი წილის პროცენტულ მაჩვენებელს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის 2021 წლის გეგმიური მაჩვენებელი **1 419.8** ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ **1 483.3** ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის **104,5 %**-ია.

**გრანტები** 2021 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებული იქნა **8 841.6** ათასი ლარი. გეგმიური მაჩვენებელი **9094.8** ათასი ლარი სხვაობა შეადგენს **-253,2** ათასს ლარს. შესრულება **97,2 %.**

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში გრანტის წილი **27.0%-**ია.

2021 წლის განმავლობაში ბორჯომის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა **8 841.6** ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი **244.1** ათასი ლარი მათ შორის დელეგირებული უფლება მოსილებისათვის **200.0** ათასი ლარი და მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის **44,1** ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი **170.0** ათასი ლარი, სხვა დონის ორგანიზაციებიდან **1 098.1** ათასი ლარი და კაპიტალური ტრანსფერი **7 329.5** ათასი ლარი.

**სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების 2021 წლის საპროგნოზო მოცულობა **13 055.6** ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **16 428.7** ათასი ლარი ანუ გეგმის **125.8 %**. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში შეადგენს **50.2%**-ს

სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან** მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია **13 561.4** ათასი ლარი რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის ( **10 465.0** ათასი ლარი) **129.6%-ია.** მათ შორის:

**პროცენტიდან** მიღებულია **502.2** ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე წლის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

**რენტის** სახით მიღებულია **13 059.2** ათასი ლარი, აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **13 043.3** ათასი ლარი. მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე **15.9** ათასი ლარი.

**საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაციიდან** მობილიზებულია **1 630.6** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 684.6** ათასი ლარი) **96.8%**-ია. აქედან:

**ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით** მობილიზებულია **1 581.0** ათასი ლარი. რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის ( **1 644.6** ათასი ლარი) **96.1%-**ია მათ შორის:

**სანქციები (ჯარიმები და საურავები) სახით** მობილიზებულია **1 112.2** ათასი ლარი,რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**756..0**ათასი ლარი)  **148.4%**-ია.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მიღებულია **115.2** ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (**150,0** ათასი ლარი) **76.8%**-ია.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის**

**სხვა შემოსავლების სტრუქტურა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **გადახრდა** |
| **სხვა შემოსავლები** | **13 055.6** | **16 428.7** | **3.373.1** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **10,465.0** | **13,561.4** | **3,096.4** |
| **პროცენტები** | **565.0** | **502.2** | **- 62.8** |
| **რენტა** | **9,900.0** | **13,059.2** | **3,159.2** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,684.6** | **1,630.6** | **- 54.0** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,644.6** | **1,581.0** | **- 63.6** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 114.6 | 196.6 | 82.0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |  |  |  |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  | 4.4 | 4.4 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,200.0 | 1,000.0 | - 200.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 330.0 | 380.0 | 50.0 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **49.6** | **9.6** |
| სანქციები (ჯარიმები და საურავები) | 756.0 | 1,121.5 | 365.5 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა |  |  | - |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 150.0 | 115.2 | - 34.8 |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2021 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **769.3** ათასი ლარი რაც შესაბამისი გეგმის (**200.0** ათასი ლარი) **384.7**%-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა **177.1** ათასი ლარი, ასევე ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი **529.3** ათასი ლარი, აღნიშნული შემოსავალი საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი **5 790.2** ათასს ლარს შეადგენდა, საიდანაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის **2021** წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლების) გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა **- 5 696.8** ათასი ლარი. ნაშთის ცვლილების ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **- 1 565.1** ათასი ლარი. შესაბამისად 2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი  **7 355.3** ათას ლარს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2021წლის გეგმა | 2021 წლის შესრულება |
| ნაშთი 01.01.2021 |  | 5790.2 |
| ნაშთის ცვლილება | -5696.8 | 1565.1 |
| ზრდა |  | 0.00 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** |  | **0.00** |
| კლება | 5696.8 | 1565.1 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** | 5696.8 | **1565.1** |
| ნაშთი 01.01.2022 |  | 7355.3 |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების წლიური გეგმა განისაზღვრა **34 067.0** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **31 150.5** ათასი ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**

ძირითადი ფუნქციუონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგნაირად გადანაწილდა (იხელეთ დიაგრამა)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

**(ათასი ლარი)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **დაზუსტებული გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **4,270.4** | **3,445.0** | **80.7%** | **11.1%** |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **106.6** | **97.0** | **90.9%** | **0.3%** |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 106.6 | 97.0 | 90.9% | 0.3% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **7,046.3** | **6,400.6** | **90.8%** | **20.5%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 6,114.3 | 5,500.2 | 90.0% | 17.7% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 6,114.3 | 5,500.2 | 90.0% | 17.7% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 932.0 | 900.4 | 96.6% | 2.9% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6,203.1** | **5,816.9** | **93.8%** | **18.7%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,533.6 | 1,533.5 | 100.0% | 4.9% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 27.3 | 26.7 | 98.1% | 0.1% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 4,642.2 | 4,256.7 | 91.7% | 13.7% |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **6,869.1** | **6,237.5** | **90.8%** | **20.0%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1,524.5 | 1,408.7 | 92.4% | 4.5% |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1,336.2 | 1,297.7 | 97.1% | 3.5% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,245.2 | 1,102.3 | 88.5% | 3.5% |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2,763.1 | 2,428.8 | 87.9% | 7.8% |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **154.7** | **153.5** | **99.2%** | **0.5%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 11.0 | 11.0 | 100.0% | 0.0% |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 101.7 | 100.5 | 98.9% | 32.3% |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 42.0 | 42.0 | 99.9% | 0.1% |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **3,807.9** | **3,742.6** | **98.3%** | **12.0%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,501.7 | 1,453.3 | 96.8% | 4.7% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 1,937.5 | 1,920.8 | 99.1% | 6.2% |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 285.0 | 100.0% | 0.9% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 83.8 | 83.6 | 99.8% | 0.3% |
| 7.9 | **განათლება** | **2,839.3** | **2,672.3** | **94.1%** | **8.6%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,720.8 | 2,562.0 | 94.2% | 8.2% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 56.5 | 48.3 | 85.5% | 0.2% |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 62.0 | 62.0 | 100.0% | 0.2% |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2,769.6** | **2,585.1** | **93.3%** | **8.3%** |
|  | **სულ გადასახდელები:** | **34,067.0** | **31,150.5** | **91.4%** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში (გეგმა ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე** 2021 წლისბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **4 270.4** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი **3 445.0** ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის **80.7**%. რომელშიც გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა პროგრამული ხარჯი, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს  **11.1%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **97.0** ათასი ლარი, გეგმა **106.6** ათასი ლარი, შესრულება **90.9%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **0,3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** დაგეგმილი იყო **7 046.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **6 400.6** ათასი ლარი, შესრულება **90.8%.** მისი ხვედრითი წილისაერთო ხარჯებში შეადგენს **20.5%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას,სასაფლაოს მოვლა პატრონობას.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო  **6,203.1** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  **5,816.9** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **93.8%.** მისიხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **18.7%**-ს.აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  **6,237.5** ათასი ლარი, გეგმა **6,869.1** ათასი ლარი და შესრულება **90.8%** . არნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **20.0%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **154.7** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **153.5** ათასი ლარი, შესრულება **99.2%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა  **3,807.9** ათასს ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა  **3,742.6** ათასი ლარი, შესრულება **98.3%.**  ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რებილიტაციის ხარჯები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **12.0%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2,839.3** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა  **2,672.3** ათასი ლარი, შესრულება **94.1%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **8.2%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა  **2,585.1** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა  **2,769.6** ათას ლარს, შესრულება **93.3%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **8.3%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები** | | | |
| გეგმა | საკასო შესრულება | შესრულების % | % წილი |
| **ხარჯები** | **20,329.5** | **18,711,3** | **92,0%** | **60,1%** |
| შრომის ანაზღაურება | 2,342.0 | 2,099.7 | 89.7% | 6.7% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,732.0 | 3,223.6 | 86.4% | 10.3% |
| პროცენტები | 34.2 | 28.8 | 84.0% | 0.1% |
| სუბსიდიები | 9,129.1 | 8,740.6 | 95.7% | 28.1% |
| გრანტები | 136.5 | 135.0 | 98.9% | 0.4% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,456.8 | 2,275.0 | 92.6% | 7.3% |
| სხვა ხარჯები | 2,499.0 | 2,208.7 | 88.4% | 7.1% |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13,681.8** | **12,383.6** | **90.5%** | **39.8%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** | **0.2%** |
| **გადასახდელების ჯამი** | **34,067.0** | **31,150.5** | **91.4%** | **100%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ**

**ჭრილში აქვს შემდეგი სახე**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებმა** შეადგინა **18 711.3** ათასი ლარი, რაც გეგმის **20.329.5** ათასი ლარის **92.0%**-ია, მისი ხვედრითი წილი მთლიან გადასახდელებში არის **60.1**%.

**შრომის ანაზღაურებაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 099.7** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში **6.7%**-ია.

**საქონელი და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 223.6** ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან შესრულებაში **10.3** **%**-ია.

**პროცენტის დაფარვის** ხარჯმა შეადგინა **28.8** ათასი ლარი, რაც მთლიანი შესრულების **0,1%**-ია

**სუბსიდიის** სახით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **8 750.6** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის  **28.1%.**

**გრანტზე** გაწელმა ხარჯმა შეადგინა **135.0** ათასი ლარი.

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 275.0** ათასი ლარი, რაც გადასახდელების მთლიანი შესრულების **7.3 %**..

**სხვა ხარჯებზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 208.7** ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნების **7.1%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდის** ხარჯმაშეადგინა **12 383.6** ათასი ლარი, რაც( გეგმის **113 681.8)** ათასი ლარი **90.5%**-ია.მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **39.8%.**

**ვალდებულების კლებაზე** მიემართა **55.6** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციულ ჭრილში**

პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს შენდეგი სახე აქვს:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **საკასო** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4,377.0** | **3,541.9** | **- 835.1** | **80.9%** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 3,747.3 | 3,168.5 | - 578.8 | 84.6% |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 813.0 | 761.1 | - 51.9 | 93.6% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 2,827.6 | 2,310.5 | - 517.2 | 81.7% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 106.6 | 97.0 | - 9.6 | 91.0% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **159.7** | **108.3** | **- 51.4** | **67.8%** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 0.4 | - | - 0.4 | 0.0% |
| 01 02 03 | სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები | 4.5 | - | - 4.5 | 0.0% |
| 01 02 04 | შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი | 15.0 | 6.3 | - 8.7 | 42.0% |
| 01 02 06 | მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 89.8 | 84.4 | - 5.5 | 93.9% |
| 01 02 07 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 50.0 | 25.3 | - 24.7 | 50.6% |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **470.0** | **265.2** | **- 204.8** | **56.4%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **18,584.8** | **16,921.5** | **-1,663.3** | **91.1%** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 6,114.3 | 5,500.2 | - 614.1 | 90.0% |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 3,958.4 | 3,560.7 | - 397.7 | 90.0% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 663.6 | 655.6 | - 8.0 | 98.8% |
| 02 01 03 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია | 0.3 | - | - 0.3 | 0.0% |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 64.8 | 56.4 | - 8.4 | 87.1% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,427.3 | 1,227.6 | - 199.7 | 86.0% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,336.2** | **1,297.7** | **- 38.5** | **97.1%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 885.1 | 846.9 | - 38.3 | 95.7% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 451.1 | 450.8 | - 0.3 | 99.9% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,245.2** | **1,102.3** | **- 142.9** | **88.5%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 885.0 | 745.9 | - 139.1 | 84.3% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 360.2 | 356.4 | - 3.8 | 99.0% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2,729.2** | **2,464.1** | **- 265.2** | **90.3%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცა და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1,524.5 | 1,408.7 | - 115.9 | 92.4% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 322.0 | 312.4 | - 9.6 | 97.0% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 882.7 | 743.0 | - 139.7 | 84.2% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **4,744.4** | **4,358.3** | **- 386.1** | **91.9%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 27.3 | 26.7 | - 0.5 | 98.1% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 4,484.1 | 4,099.5 | - 384.5 | 91.4% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 158.1 | 157.1 | - 1.0 | 99.4% |
| 02 05 04 | სარიტუალო დარბაზების კეთილმოწყობა ჭურჭლის შეძენა, სასაფლაოების და ეკლესიების შემოღობვა | - | - | - | 00.0 |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 75.0 | 74.9 | - 0.1 | 99.9% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **838.0** | **836.3** | **- 1.7** | **99.8%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 838.0 | 836.3 | - 1.7 | 99.8% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **704.2** | **521.0** | **- 183.2** | **74.0%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **16.20** | **16.2** | **- 0.0** | **99.7%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **857.0** | **825.5** | **- 31.5** | **96.3%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,533.6** | **1,533.5** | **- 0.1** | **100.0%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 1,479.6 | 1,480 | - 0.1 | 100.0% |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | 54.0 | 54.0 | - | 100.0% |
| **04 00** | **განათლება** | **2,839.3** | **2,672.3** | **- 167.0** | **94.1%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,720.8** | **2,562.0** | **- 158.8** | **94.2%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 279.0 | 270.6 | - 8.4 | 97.0% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,187.3 | 2,042.7 | - 144.5 | 93.4% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 254.5 | 248.6 | - 5.9 | 97.7% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **56.5** | **48.3** | **- 8.2** | **85.5%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **62.0** | **62.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,807.9** | **3,742.6** | **- 65.3** | **98.3%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,125.3** | **1,100.9** | **- 24.4** | **97.8%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 675.7 | 671.8 | - 4.0 | 99.4% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 585.0 | 582.0 | - 3.0 | 99.5% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 90.7 | 89.8 | - 1.0 | 98.9% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 121.7 | 121.7 | - 0.1 | 99.9% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 327.8 | 307.4 | - 20.4 | 93.8% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **2,598.9** | **2,558.2** | **- 40.7** | **98.4%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,670.3 | 1,657.0 | - 13.3 | 99.2% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 306.3 | 299.9 | - 6.4 | 97.9% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 309.0 | 305.8 | - 3.2 | 99.0% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 503.8 | 502.2 | - 1.6 | 99.7% |
| 05 02 01 04 | თოჯინების სახელმწიფო თეატრი | 1.5 | - | - 1.5 | 0.0% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 549.8 | 549.2 | - 0.6 | 99.9% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 101.6 | 101.6 | - 0.0 | 100.0% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 376.4 | 352.4 | - 24.0 | 93.6% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 285.0 | - | 100.0% |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | 20.6 | 20.6 | - 0.0 | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 145.0 | 141.6 | - 3.3 | 97.7% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **83.8** | **83.6** | **- 0.2** | **99.8%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,924.3** | **2,738.6** | **- 185.6** | **93.7%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **154.7** | **153.5** | **- 1.2** | **99.2%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 101.7 | 100.5 | - 1.2 | 98.9% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 11.00 | 11.0 | - | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 42.0 | 42.0 | - | 100.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,769.6** | **2,585.1** | **- 184.5** | **93.3%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,115.6 | 1,028.5 | - 87.1 | 92.2% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 300.0 | 292.9 | - 7.1 | 97.6% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.1 | 1.3 | - 0.8 | 61.9% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 7.6 | 5.2 | - 2.4 | 68.9% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 65.0 | 55.4 | - 9.6 | 85.2% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 8.3 | 8.3 | - | 100.0% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 5.5 | 4.0 | - 1.5 | 72.7% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 4.8 | 3.6 | - 1.2 | 75.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 222.2 | 221.5 | - 0.7 | 99.7% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 13.9 | 13.9 | - | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 403.1 | 348.1 | - 55.0 | 86.4% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 421.6 | 420.5 | - 1.1 | 99.7% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 200.0 | 182.0 | - 18.0 | 91.0% |
| **გადასახდელების ჯამი** | | **34,067.0** | **31,150.5** | **-2,916.5** | **91.4%** |

**პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

**წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 01 00)**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო (პროგრამული კოდი 01 01)** 2021 წლის ხარჯმა შეადგინა **761.1** ათასი გეგმა **813.0** ათასი ლარი, შესრულება **93.6%.** აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა **649.8** ათასი ლარი. საქონელი და მომსახურეობაზე **62.3** ათასი ლარი, სოციალური უზრუნველყოფისათვის **1,3** ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე **47.6** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 02)**  საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 310.5** ათასი ლარი, გეგმა **2 827.6** ათასი ლარი, შესრულება **81.7%.** შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა **1 377.9** ათასი ლარი. საქონელი და მომსახურეობაზე **815.5** ათასი ლარი. გრანტზე **22.6** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **22.6** ათასი ლარი, სხვა ხარჯები **10.8** ათასი ლარი. არაფინანსური აქტივების ზრდაზე **83.7** ათასი ლარი.

**სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** **(პროგრამული კოდი 01 02)**  საკასო ხარჯმა შეადგინა **97.0** ათასი ლარი, გეგმა **106.6** ათასი ლარი, შესრულება **81.0%.** შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა **72.1** ათასი ლარი. საქონელი და მომსახურეობაზე **24.9** ათასი ლარი.

**შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 02 04)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **6.3** ათასი ლარი, გეგმა **15.0** ათასი ლარი, შესრულება **42.0%.**

**სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის აღსრულების ფონდი 19.4 ათასს ლარს შეადგენდა, ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ 14.9 ათასი ლარი შეადგინა.

**წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების და საინვესტიციო პროექტების ძირისა და პროცენტის დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 05 06)** ხარჯმა შეადგინა **84,4** ათასი ლარიშესრულება **93,9%.** არნიშნული ხარჯი მოიცავს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხებისდადგენილ ვადაში საპროცენტო ხარჯების დაფარვას **28,8** ათასი ლარის და სესხის ძირის თანხისდაფარვა **55.6** ათასი ლარი.

**საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებეთა მიზნობრივი პროგრამა (პროგრამული კოდი 01 02 07)** საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში განისაზღვრა **50.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **25.3** ათასი ლარი. შესრულება **50.6%.**

**სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო (პროგრამული კოდი 01 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **265.2** ათასი ლარი, გეგმა **470.0** ათასი ლარი, შესრულება **56.4%.**

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

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

**გზების, ქუჩების, ტროტუარების, სიჩქარის შემზღუდველი რადარებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. (პროგრამული კოდი 02 01 01 -02 01 05)**

* **პროგრამის განმახორციებელი ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.**

**გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 560.7** ათასი ლარი, შესრულება **89.9%.** (გეგმა **3 958.4** ათასი ლარი) აღნშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქ.ბორჯომში სააკაძის ქ.#3 - ის, რუსთაველის ქ #35 და #39-ის მიმდებარედ გზების რეაბილიტაცია, ასევე დაბა წაღვერში, დაბა ბაკურიანში წერეთლის ქუჩის რკალის (წაქაძის ქუჩის მიმდებარედ), წერეთლის ქუჩის მიმდებარედ ხიდი და წაქაძის ქუჩის ჩიხი (სახლი ტყეში მიმდებარედ მეორე ეტაპი) სოფ. ბეშეთი, ვარდგინეთი და ჭიხარულა-მოლითის დამაკავშირებელი გზა. 2021 წელს ბორჯომის მინიციპალიტეტში დაიგო **6,3** კმ სიგრძის გზა.

**ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** **(პროგრამული კოდი 02 01 02)** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე ფეხით სავალი ნაწილის მოწყობა სტანდარტების შესაბამისად, კერძოდ: ქ.ბორჯომში სასტუმრო ლიკანი პალასიდან რუბენ ვეფხვაძის ქუჩამდე ფეხით სავალი გზის რეაბილიტაცია; რუსთაველის და მესხეთის ქუჩაზე გამყოლი გზისპირა მოაჯირის მოწყობა. აღნიშნული ქვეპროგრამის საკასო ხარჯმა შეადგინა **655.6**  ათასი ლარი, შესრულება **98.8%** (გეგმა **663.6** ათასი ლარი)

**გარე ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება ( 02 01 04)** გეგმა **64.8 ათასი ლარი,** საკასო ხარჯი **56.4** ათასი ლარი, შესრულება **87.0%.** აღნიშნული თანხით განხორციელდა ვიდეო კამერების მოვლა-პატრონობა.

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

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრეების, მოსაცდელების, მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელბის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან. (გეგმა **1 427.3** ათასი ლარი), საკასო ხარჯი **1 227.6** ათასი ლარი, შესრულება **86.0%.**

**წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (02 02 01)**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფელ ანდეზიტში სასმელი წყლის რეზერვუარისა და საქლორატოროს მოწყობა, დაბა ახალდაბაში სასმელი წყლის მაგისტრალური მოწყობა, სოფელ ყვიბისში სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია, სოფელ კორტანეთში და საკირეში სასმელი წყლის მოწყობა. (გეგმა **885.1** ათასი ლარი), საკასო ხარჯი **846.9** ათასი ლარი, შესრულება **95.7%.**

**ა(ა)იპ -ბორჯომის სოფლის წყალი (02 02 02)**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სოფლების წყალსადენის ქსელის და სათავე ნაგებობების ექსლპოატაცია, მოვლა , შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში ახალი ქსელის გაყვანა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში აღდგენითი-სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, ასევე სათავე ნაგებობის შემკრების მოვლა-პატრონობა,გაწმენდა და დაქლორვითი სამუშაოების ჩატარება. მონტაჟი-დემონტაჟი.აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **451.1** ათასი ლარი,(გეგმა **450.8** ათასი ლარი) შესრულება **99.9%.**

**გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (02 03 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **745.9** ათასი ლარი, შესრულება **84.3%** გეგმა **885.0** ათასი ლარი. სოფელ თორში არსებული მზის ფოტოელექტრული სისტემისათვის აღსადგენი კომპონენტების შესყიდვა (თანმდევი მონტაჟის მომსახურებით); ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან საჰაერო მონაკვეეთის გადატანა საკაბელო ხაზში საყრდენებს შორის აგრეთვე აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა მომხმარებლის ახალ ქსელზე დაერთება და მოხდა გარე განათების ელ.ენერგიის ხარჯის დაფარვა.

**საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩაზე ფასადების რეაბილიტაცია (02 04 01)** ) გეგმით გათვალისწინებული **1 524.5** ათასი ლარიდან საკასო შესრულებამ შეადგინა **1 408.7** ათასი ლარი, შესრულება შეადგენს **92.4%-ს.** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩებზე რუსთაველის ქ #51, #51ა, #109, #115 ქ. ## 3 და

მესხეთის ქ.#5-ში არსებული მერიის შენობის რეაბილიტაცია.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობა (02 04 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **312.4** ათასი ლარი, გეგმა **322,0** ათასი ლარი შესრულება - **97.0%.** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება საცხოვრებელი სახლების სახურავების შეკეთება, კომუნიკაციების, სადარბაზოების, ფასადების, კიბეების, ეზოების კეთილმოწყობა.საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით. სახურავების რეაბილიტაცია ჩაუტარდა ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქ.#105 სახცხოვრებელ კორპუსს. რუსთაველის ქ. #109-ში საცხოვრებელ კორპუსთან მოხდა საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია; ( სააკაძის ქუჩა #2-ში, ერეკლეს ქუჩა #25-ში , ნინოშვილის ქუჩა #1ბ-ში და რუსთაველის ქუჩა #107-ში) ამორტიზებული ლიფტების მონტაჟი.

**საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)** შესრულებამ შეადგინა - **84.2%** გეგმა **882,7** ათასი ლარი საკასო ხარჯი **743.0** ათასი ლარი. ქ. ბორჯომში რაზმაძის ქ. #25-ის და თორის ქუჩა #36 - 40- ის მიმდებარედ რკინა- ბეტონის საყრდენი კედელი; ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობისხევში სკოლის მიმდებარედ საყრდენი კედელი და სოფელ ვარდგინეთში საავტომობილო გზის დამჭერი საყრდენი კედელი.

**კეთილმოწყობის ღონისძიებები (02 05)** აღნიშნული ღონისძიების საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 358.3**  ათასი ლარი. გეგმა **4 744.4** ათასი ლარი. შესრულება **91.9%.** მათ შორის:

**სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (02 05 01)**  საკასო ხარჯმა შეადგინა **26.7** ათასი ლარი, შესრულება **97.8%** . გეგმა **27.3** ათასი ლარი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში, სააკაძის ქუჩის გამყოლი ღია სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია და თორის ქუჩაზე სტიქიის შედეგად დაზიანებული სანიაღვრე არხის გაწმენდა.

**ქუჩების და სკვერების კეთილმოწყობა (02 05 01)**  საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 099.5** ათასი ლარი, შესრულება **91.4%**  გეგმა **4 484.1** ათასი ლარი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ბორჯომში წმ.ნინოს ქ#2-ში #1 საჯარო სკოლის მიმდებარედ, რუსთაველის ქუჩაზე - სანაპიროზე, გრიგოლ ხანძთელის ქუჩა #9, რუსთაველის ქუჩა #115, ბორჯომში ნიკოლაძის ქუჩა #15, აღმაშენებლის ქუჩა #15, და სოფელ ტბაზე სკვერების მოწყობა. ასევე განხორციელდა ქ.ბორჯომში მ.კოსტავას სახელობის პარკის და მოედნის რეაბილიტაცია (დასრულდება 2022 წელს) და დაბა წაღვერში კულტურის სახლის მიმდებარედ სკვერის მოწყობა. 5 ლოკაციაზე განთავსდა საინფორმაციო დაფები.

**ბორჯომის გამწვანება 2012 ( 02 05 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **157.1** ათასი ლარი, შესრულება **99.4%** გეგმა **158.1** ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალაქში არსებული ბაღების, პარკებისა და სკვერების შევსება ყვავილებით და მარადმწვანე, ფოთოლმცვენი სხვადასხვა დეკორატიული მცენარეებით. ჩატარდა მარადმწვანე ხე-მცენარეების მავნებელებისაგან დაავადებათა კვლევა, მონიტორინგი და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის აგროტექნიკური ღონისძიებები (გასხვლა, შეწამვლა); მოხდა ხე მცენარეების გასუფთავება ხმელი და ზედმეტი ტოტებისაგან, შემობარვა, მორწყვა, გასხვლა, ნაგავის შეგროვება და მათი გატანა. გაზონების დასუფთავება. ორგანული სასუქის შეტანა მრავალწლიანი ბუჩქების ძირებში, საყვავილე კლუმბებში, ასევე მინერალური სასუქის შეტანა ყვავილნარებში, მრავალწლიან მცენარეთა ირგვლივ, ბალახის გაზონებში განხორციელდა ტერიტორიების გათიბვა სეზონზე და გათიბული მასის გატანა.

**სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (02 05 05)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **74,9** ათასი ლარი, შესრულება **99.9%** გეგმა **75,0** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორვიელდა საფლავებზე მისასვლელი ბილიკის დაგვა-დასუფთავება; საჭირო სამუშაო იარაღებითა და ინვენტარით უზრუნველყოფა; მუშა-მესაფლავეების სპეციალური უნიფორმითა და ტანსაცმლით უზრუნველყოფა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების მოვლა, სტრუქტურის წესრიგში მოყვანა, სასაფლაოს მოვლა-პატრონობისათვის საჭირო მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების შეძენა, რეგულარული დაგვა დასუფთავება.

**ტრანსპორტის სუბსიდირება ( 02 06 01)** სატრანსპორტო მოძრაობის ორგანიზება, მუნიციპალური სერვისის განვითარება, ტექნიკურად გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უზურუნველყოფა მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტულად გადაადგილება. სასწავლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა ტრანსპორტირება დროულად და უსაფრთხოდ, სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები)ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება. რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **836,3** ათასი ლარი, შესრულება **99.8%** (გეგმა **838,0** ათასი ლარი)

**სამშენებლო, სარემონტო, სახარჯთაღრიცხვო და საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა (02 07)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **521.0** ათასი ლარი, შესრულება **74.0%** გეგმა **704.2** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. ბორჯომის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების, სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისათვის საჭირო და მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი პროექტების, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოზე საზედამხედველო მომსახურეობა.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (02 10)** პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნა სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 31 სოფელსა და 3 დაბაში განხორციელდა 35 პროექტი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **825.5** ათასი ლარი, შესრულება **96.3%** (გეგმა **857.0** ათასი ლარი) კერძოდ განხორციელდა სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია; სკვერებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა; ტრენაჟორებისა და გარე განათების ქსელის მოწყობა, სანიაღვრე და სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია.

**პრიორიტეტი: დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 02 00)**

**ბორჯომის დასუფთავება კეთილმოწყობა და სპეცმანქანებისა და ურნების შეძენა (პრიგრამული კოდი 03 01, 03 02)**

**პროგრამის განმახორციებელი ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა და მუნიციპალიტეტის მერია.**

**ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (03 01)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, ტროტუარების სავალი ნაწილის დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიოტრიის დასუფთავება-გაწმენდა, ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიცპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა, მუნიცპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა, ფანტანების მოვლა-პატრონობა, დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება, ქ. ბორჯომში მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერების დეზინსექციისა და დეზინფექციის მომსახურება, ყველა სხვა საქმიანობა რაც საქართველოს კანონმდებლობით არ არის აკრძალული. აღნიშნულ ქვეპროგრამაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 533.5** ათასი ლარი,(გეგმა **1 533.6** ათასი ლარი) შესრულება **100%.**

**ნაგავმზიდი სპეც მანქანებისა და სანაგვე ურნების შეძენა (პროგრამული კოდი 03 02)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა 100 ცალი სანაგვე ურნის შესყიდვა. თანხით 54,0 ათასი ლარი.

**პრიორიტეტი: განათლება**

**სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)**

**ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (პროგრამული კოდი 04 01 01)**

პროგრამის განმახორციელებელი ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის ბაღების გაერთიანება (პროგრამული კოდო 04 01 02)**

პროგრამის განმახორციელებელი ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომი ჯანმრთელი მომავალი“

**სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 04 01 03)**

**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 562.0** ათასი ლარი, შესრულება **94.2%** გეგმა **2 720.8** ათასი ლარი. 2021 წელს ბორჯომის მიუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებდა 11 საბავშო ბაგა-ბაღი, რომელშიც 743 სკოლამდელი ასაკის ბავშვი იღებდა მომსახურებას. პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომლის ფარგლებში გატარდა შემდეგი ღონისძიებები: განხორციელდა სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამებისა და მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებები განხორციელდა მათ შორის: ბორჯომში #1,#3 და #4 , სოფ.ვარდგინეთში, ყვიბისში დაბა წაღვერსა და ახალდაბის ბაგა-ბაღებში საქვაბეების შენობიდან გამოტანა.

**საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება (პროგრამული კოდი 04 02)** აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფ. ტაბაწყურის საჯარო სკოლის სველი წერტილების რეაბილიტაცია. რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **48.3** ათასი ლარი, შესრულება **85.5%** გეგმა **56.5** ათასი ლარი.

**საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **62,0** ათასი ლარი, შესრულება **100%** გეგმა **62,0** ათასი ლარი. პროგრამა ხელს უწყობს მოსწავლეების ჩართულბა არაფორმალური განათლების ატქივობებში რაც ხელს უწყობს გუნდური მუშაობის, პრეზენტაბელურობის, კომუნიკაბელურობის და სხვა უნარ ჩვევების ჩამოყალიბებას.

**სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01**)

**ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (05 01 01 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **582.0** ათასი ლარი შესრულება **88.5%,** გეგმა **585.0** ათასი ლარია(ა)იპ ბორჯომის სასპორტო სკოლა წარმოადგენს სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრს სადაც ფუნქციონირებს ზამთრის სახეობის ექვსი სექცია და ზაფხულის სახეობის თხუთმეტი სექცია რომელშიც გაერთიანებულია 750 ბავშვი ქვეპროგრამის ფარგლებში ბორჯომში ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი: ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, კალათბურთში, ძიუ-დოში, ჭადრაკში, მძლეოსნობაში,მკლავჭიდში,კიკ-ბოქსინგში, ფეხბურთსა და ქართულ ჭიდაობაში. გაიმართა ქალაქის ღია პირველობები, მრავალი ამხანაგური შეხვედრა ახლომდებარე ქალაქების და რაიონების სპორტსმენების მონაწილეობით.

**ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 (პროგრამული კოდი 05 01 01 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **89.8** ათასი ლარი (გეგმა **90.7** ათასი ლარი) შესრულება **99%.** აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ბავშვთა ფეხბურთის განვითარება და ბავშვთა მაქსიმალური ჩართულობა ფეხბურთში.

**სპორტული ღონისძიებები (05 01 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **114.1** ათასი ლარი, შესრულება **97.8%** გეგმა **116.7** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდა შემდეგი სპორტული ღონისძიებები:  ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის ტურნირი მოყვარულთა შორის ყოველწლიურად იმართება, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის უბნები და სოფლის გუნდები, სადაც გამარჯვებულ გუნდებს სხვა პრიზებთან ერთად გადაეცათ ფულადი ჯილდო. ასევე განხორციელდა სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება.

**ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების მოწყობა (05 01 03)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **307.4** ათასი ლარი, შესრულება **93.8%**  გეგმა  **327.8** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სპორტული მოედნების, გარე სავარჯიშო კომპლექსების და ატრაქციონების მოწყობა რეაბილიტრაცია. სპორტული მოედნების მოწყობა განხორციელდა: ქ. ბორჯომში წმინდა ნინოს ქ.# 2-ის მიმდებარედ; გარე სავარჯიშო მოწყობილობები დამონტაჟდა რუსთაველის ქ.#107-ის მიმდებარედ, ა ხორავას ქუჩაზე აგრეთვე სოფ. ყვიბისსა და ტბაზე.

**კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 558.2** ათასი ლარი, შესრულება **98.4%** გეგმა **2 598.9** ათასი ლარი. მათ შორის:

**მუსიკალური სკოლის დაფინასება (05 02 01 01)** შესრულება **97.9%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **299.9** ათასილარი,გეგმა **306.3** ათასი ლარი.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სასწავლო წლის ხარისხიანად წარმართვა და მისთვის აუცილებელი საკითხების ორგანიზება. კრეატიული აზროვნების დანერგვა-მოწყობა, მოსწავლეთა მომზადება და მონაწილეობა ბავშვთა და მოზარდთა კლასიკური, ფოლკლორული და სხვადასხვა ჟანრის ფესტივალებში და კონკურსებში. ასევე ჩატარდა კულტურული ღონისძიებები.

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება (05 02 01 02)** შესრულება **99.0%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **305.8** ათასილარი,გეგმა **309.0** ათასი ლარი. ა(ა)იპ ,,ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანების“ პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებულ კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა: საქართველოს გასაბჭოების 100 წლისთავთან დაკავშირებული ღონისძიება,კალიგრაფიის კონკურსის მონაწილეთა დაჯილდოება, ოლიკო ლომოძის წიგნის პრეზენტაცია, გაზეთ ბორჯომის 90 წლისათვისადმი მიძღვნილი ღონისძიება. მკითხველთა მოთხოვნების გათვალისწინებით შეძენილი იყო სხვადასხვა ჟანრის მხატვრული ლიტერატურა.წლის განმავლობაში ღებულობდენ ახალ ჟურნალ -გაზეთებს. ქსელის ყველა ბიბლიოთეკაში მოეწყო სხვსდასხვა სახის თემატური საღამოები.

**ბორჯომის კულტურისა და ხელოვენების ცენტრი (05 02 01 03)** შესრულება **99.7%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **502.2** ათასილარი,გეგმა **503.8** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში კულტურის განვითარებისათვის მოხდა კულტურის ცენტრის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შევსება და მაქსიმალური მხარდაჭერა.

**ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები ( პროგრამული კოდი 05 02 02)** შესრულება **100.0%** საკასო ხარჯმა შეადგინა **101.6** ათასილარი,გეგმა **101.6** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამა ემსახურება ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, ხელოვანთა შემოქმედებითი ზრდის ხელშეწყობას. მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების წარმოჩენას, შენარჩუნებას, განვითარებასა და მოსახლეობის კულტურის დონის ამაღლებას. ახალგაზრდების მხარდაჭერას, წახალისებასა და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებაში ხელშეწყობას. ტურისტებისთვის ქალაქის წარმოჩენას. ტურიზმის პოპულარიზაციას.ქვეპროგრამის ფარგლებში აგრეთვე განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები: ქალთა საერთაშორისო და დედის დღისადმი მიძღვნილი ღონიძიება, მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ხელშეწყობა და სხვადასხვა ღონისძიებების საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა. ბავშვთა დაცვის დღე და ტურისტული სეზონის გახსნა. ,,თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის მუსიკოს – შემსრულებელთა საერთაშორისო კონკურსი“. საინფორმაციო-სარეკლამო მასალის ბეჭდვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ღირსშესანიშნაობების წარმოჩენა. ზაფხულის საღამოები ბორჯომში.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (05 02 03)** შესრულება  **93.6%**  საკასო ხარჯმა შეადგინა

**352.4** ათასილარი,გეგმა **376.4** ათასი ლარი. ქვეპროგრმის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ახალდაბაში რუსთაველის ქუჩაზე კულტურის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია და დაბა ბაკურიანში მუსიკალური სკოლის გათბობის ქვაბის შენობის გარეთ გატანის სამუშაოები.

**კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია: (05 02 05)** საკასო ხარჯმა შეადგინა **20.6** ათასი ლარი, გეგმა (**20,6**) ათასი ლარი შესრულება **100%.** ქვეპროგრამით განხორციელდაქ.ბორჯომში ქ. ბორჯომში ლიეტვუელი დრამატურგის ანტანას ვილკუტაიტის კეტურაკისის ბიუსტის აღსამართავად შესაბამისი კვარცხლბეკის (პლატფორმის) მოწყობა.

**ახალგაზრდობის ხელშეწყობა ( 05 02 06 )** საკასო ხარჯმა შეადგინა **141.6** ათასი ლარი გეგმა **(145.0)** ათასი ლარი. შესრულება **97.7%** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა კულტურის, ხელოვნების, განათლებისა და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების და მათი მასწავლებლების ხელშეწყობა წახალისება. საქართველოს ეროვნული ინტელექტ ჩემპიონატი ,,ეტალონი“. „ეტალონი“-ში გამარჯვებული ბავშვი ყოველთვიური სტიპენდია.

**საინფორმაციო მომსახუროება (05 03)**

მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება და მისი მომსახურეობის ანაზღაურება ადგილობრივ ტელევიზიასა და პრესაში.

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

**ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01 მათ შორის.**

**ჯანდაცვის ცენტრი (06 01 01)** შესრულება **99,9%** საკასო ხარჯმა შედგინა **100.5** ათასილარი,გეგმა **101.7** ათასი ლარი.აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასალების მიღება, შენახვა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის, სამედიცინო სტატისტიკური მასალის მოპოვება და წარდგენა დკსჯე ცენტრში, სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის, დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და პროფილაქტიკა, პრევენციული ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას, გადამდებ/არაგადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება; პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ინფექციათა კონტროლისა და პროფილაქტიკის,სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა და შერჩევითი კონტროლის განხორციელება. წყლის სანიტარიისა და ჰიგიენის რუტინული მონიტორინგი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში, ტუბერკულიოზისა და “C” ჰეპატიტის მართვის სახელმწიფო პროგრამებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება.

**ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა-რეაბილიტაცია ( 06 01 02 )** შესრულება **100%** საკასო ხარჯმა შედგინა **11.0** ათასილარი,გეგმა **11.7**ათასი ლარი.ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დაბა ბაკურიანში სეზონთან დაკავშირებით სამედიცინო პერსონალის ბინით უზრუნველყოფა.

**უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია (06 01 03)** შესრულება **100%** საკასო ხარჯმა შედგინა **42.0**ათასილარი,გეგმა **42.0** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მოსახლეობის დაცვა (აგრესიის ან/და საშიში დაავადებების) მატარებელი ცხოველებისგან (ძაღლები) ჰუმანური წესით მათი დაჭერა და შესაბამის ადგილებში გადაყვანა. პოპულაციების მართვა და კონტროლი. ცხოველთა ტრანსპორტირება და მიღება-განთავსება შესაბამის მუნიციპალურ ტერიტორიაზე.

**სოციალური დაცვა (06 02)** მათ შორის:

**მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახუროება (06 02 01)** შესრულება **92.2%** საკასო ხარჯმა შედგინა **1 028.5** ათასილარი,გეგმა **1 115.6** ათასი ლარი. 2021 წლის განმავლობაში აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა **1008** ბენეფიციალი.

**უფასო სასადილოს დაფინანსება (06 02 02)**

ქვეპროგრამით 2021 წელს უფასო სასადილოთი მომსახურეობა გაეწია 260 ბენეფიციალს, ყოველდღიურად დღეში ერთჯერადად. უფასო სასადილოთი ყოველდღიურად ისარგებლა შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარმა. მარტოხელა, ინვალიდებმა და ასაკით პენსიონრებმა, უმუშევრებმა და სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა. სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც მონაწილეობენ „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ და მინიჭებული აქვთ 0-დან 57 000 ქულის ჩათვლით. გეგმამ შეადგინა **300.0** ათასი ლარი საკასო შესრულება **292.9** ათასი ლარი, შესრულება **97.6%.**

**ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (06 02 03)**

ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული იყო სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი, რომლის საკასო ხარჯმა შეადგინა **1.3** ლარი გეგმა **2,1** ლარი შესრულება **61.9%.**

**მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (06 02 04)**

ქვეპროგრამით 2021 წელს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 46 ბენეფიციალს, 9 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომის ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია - 300 ლარის ოდენობით, თითოეულ ვეტერანზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარის ოდენობით. 26 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდებს და ვეტერანებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაეწია - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე . შესრულებამ შეადგინა **68.4%,** საკასო ხარჯი **5.2** ათასი ლარი გეგემა **7.6** ათასი ლარი.

**ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება (06 02 05)** შესრულება **85.2%** საკასო ხარჯი **55.4** ათასი ლარი,გეგმა **65.0** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2021 წელს დახმარება გაეწია **173** ოჯახს.

**18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (06 02 06)**

ქვეპროგრამით დახმარება გაეწია დედ-მამით ობოლ ბავშვებს ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით. სამ ბავშვზე და საკასო ხარჯმა შეადგინა **8,3** ათასი ლარი.

**18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 10)** საკასო ხარჯი **221.5** ათასი ლარი,გეგმა **222.2** ათასი ლარი შესრულება **97.7%** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები. ოთხშვილიანი ოჯახებმა ყოველთვიურად მიიღეს 150 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარი. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდნენ 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი შშმ პირია. ქვეპროგრანით ისარგებლა 98 ოჯახმა.

**მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11)** შესრულება **77.2%** გეგმა **403.1** ათასილარი საკასო შესრულება **348.1** ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ 150 ლარით დაფინანსდნენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. მხოლოდ ის ბენეფიციარები,რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდნენ 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა **690** ბენეფიციარმა.

**სოციალური დახმარებები (06 02 12)** შესრულება **99.7%.** გეგემა **421.6** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **420.5** ათასი ლარი. 2021 წელს აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა

ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება - **4.4** ათასი ლარი

18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება - **96.9** ათასი ლარი

18 წლამდე დედ-მამით ობოლ ბავშვებზე ,,ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან,,დაკავშირებით ერთჯერადი დახმარება -- **0,6** ათასი ლარი .

მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება - **14,4** ათასი ლარი

დღის ცენტრის „თბეს“კომუნალური გადასახადების დაფინანასება - **14.8** ათასი ლარი.

მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება - **54.0** ათასი ლარი.

ორ ჯერადი ფულადი დახმარება (ახალი წელი, აღდგომის დღესასწაული) თითოეულ ბენეფიციარზე 100 ლარის ოდენობით - **137.4** ათასი ლარი.

ასევე დაფინანსდა 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით -**96.8** ათასი ლარი.

მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება - **0.5** ათასი ლარი .

**ონკოლოგიური პაციენტების დახმარება (06 02 12)** შესრულება **91.0%.** გეგემა **200.0** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **182.0** ათასი ლარი. 2021 წელს აღნიშნული პროგრამით დაფინანსდა 276 ბენეფიციარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 202 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **360.0** ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 1,7%-ს შეადგენს, წლის განმავლობაში სარეზერვო ფონდი გაიზარდა **310.0** ათასი ლარით და შეადგინა **670.0** ათასი ლარი სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2021 წელში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა **669.6** ათასი ლარი.

(ლარები)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.01.2021 | 16.16210184 | 8358.00 | 6358.00 |
| 2 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება | 06 02 10 | 21.01.2021 | 16.16210212 | 8159.00 | 8,159.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.01.2021 | 16.16210254 | 4954.00 | 4954.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.01.2021 | 16.16210254 | 2234.00 | 2234.00 |
| 5 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.02.2021 | 16.16210332 | 6381.00 | 6301.00 |
| 6 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.02.2021 | 16.16210332 | 5170.00 | 5170.00 |
| 7 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.02.2021 | 16.162103511 | 2464.00 | 2464.00 |
| 8 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 04.02.2021 | 16.162103511 | 2507.00 | 2507.00 |
| 9 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.02.2021 | 16.16210402 | 2245.00 | 2245.00 |
| 10 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.02.2021 | 16.16210402 | 900.00 | 900.00 |
| 11 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.02.2021 | 16.16210416 | 1299.00 | 1299.00 |
| 12 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.02.2021 | 16.16210416 | 1593.00 | 1593.00 |
| 13 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.02.2021 | 16.16210436 | 7551.00 | 7551.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.02.2021 | 16.16210492 | 2361.00 | 2311.00 |
| 15 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.02.2021 | 16.16210436 | 2009.00 | 2009.00 |
| 16 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 22.02.2021 | 16.16210534 | 339.00 | 339.00 |
| 17 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 22.02.2021 | 16.16210534 | 3723.00 | 3723.00 |
| 18 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.02.2021 | 16.16210562 | 150.00 | 150.00 |
| 19 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.02.2021 | 16.16210562 | 500.00 | 500.00 |
| 20 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.03.2021 | 16.16210645 | 344.00 | 344.00 |
| 21 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.03.2021 | 16.16210645 | 3183.00 | 3183.00 |
| 22 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.03.2021 | 16.16210701 | 1231.00 | 1230.00 |
| 23 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11.03.2021 | 16.16210701 | 1218.00 | 1218.00 |
| 24 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.03.2021 | 16.16210743 | 1017.00 | 765.00 |
| 25 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 15.03.2021 | 16.16210743 | 1361.00 | 1361.00 |
| 26 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.03.2021 | 16.16210744 | 2686.00 | 2686.00 |
| 27 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 15.03.2021 | 16.16210744 | 1300.00 | 1300.00 |
| 28 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 19.03.2021 | 16.16210782 | 7394.00 | 6542.00 |
| 29 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.03.2021 | 16.16210782 | 1697.00 | 1330.00 |
| 30 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.03.2021 | 16.16210825 | 5750.00 | 5750.00 |
| 31 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.03.2021 | 16.16210825 | 991.00 | 991.00 |
| 32 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებებში | 02 09 | 30.03.2021 | 16.16210896 | 16202.00 | 16157.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.04.2021 | 16.16210965 | 3861.00 | 1221.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.04.2021 | 16.16210965 | 2241.00 | 2241.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 14.04.2021 | 16.16211041 | 360.00 | 0.0 |
| 36 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 14.04.2021 | 16.16211041 | 1361.00 | 1105.00 |
| 37 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.04.2021 | 16.16211062 | 1271.00 | 611.00 |
| 38 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.04.2021 | 16.16211062 | 3368.00 | 3368.00 |
| 39 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.04.2021 | 16.16211114 | 5043.00 | 4941.00 |
| 40 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.04.2021 | 16.16211114 | 1364.00 | 1364.00 |
| 41 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 26.04.2021 | 16.16211163 | 1295.00 | 1281.00 |
| 42 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 26.04.2021 | 16.16211163 | 638.00 | 638.00 |
| 43 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.04.2021 | 16.16211177 | 2136.00 | 1920.00 |
| 44 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.04.2021 | 16.162111813 | 1286.00 | 1286.00 |
| 45 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 27.04.2021 | 16.16211177 | 2345.00 | 2345.00 |
| 46 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.05.2021 | 16.162113317 | 3248.00 | 3248.00 |
| 47 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.05.2021 | 16.162113317 | 2719.00 | 2719.00 |
| 48 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.05.2021 | 16.16211379 | 621.00 | 621.00 |
| 49 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 17.05.2021 | 16.16211379 | 1298.00 | 1298.00 |
| 50 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.05.2021 | 16.16211401 | 6298.00 | 5909.00 |
| 51 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.05.2021 | 16.16211401 | 358.00 | 0.0 |
| 52 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.05.2021 | 16.16211414 | 5682.00 | 5085.00 |
| 53 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.05.2021 | 16.16211414 | 3180.00 | 3173.00 |
| 54 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 27.05.2021 | 16.16211477 | 2049.50 | 0.0 |
| 55 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.05.2021 | 16.16211471 | 9187.00 | 8833.00 |
| 56 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.05.2021 | 16.16211471 | 4369.00 | 4369.00 |
| 57 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.05.2021 | ბ16.16211486 | 177.00 | 177.00 |
| 58 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.05.2021 | ბ16.16211486 | 718.00 | 718.00 |
| 59 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.06.2021 | 16.16211532 | 2805.00 | 2532.00 |
| 60 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.06.2021 | 16.16211532 | 1051.00 | 1051.00 |
| 61 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.06.2021 | 16.16211594 | 1351.00 | 1351.00 |
| 62 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 08.06.2021 | 16.16211594 | 1707.00 | 1707.00 |
| 63 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.06.2021 | 16.16211605 | 3265.00 | 3265.00 |
| 64 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.06.2021 | 16.16211605 | 3357.00 | 3357.00 |
| 65 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.06.2021 | 16.162116210 | 387.00 | 387.00 |
| 66 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11.06.2021 | 16.162116210 | 4152.00 | 4152.00 |
| 67 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.06.2021 | 16.16211681 | 1709.00 | 111.00 |
| 68 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 17.06.2021 | 16.16211681 | 2718.00 | 1950.00 |
| 69 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.06.2021 | 16.16211682 | 8150.00 | 8083.00 |
| 70 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.06.2021 | 16.16211742 | 2351.00 | 2351.00 |
| 71 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.06.2021 | 16.16211742 | 4023.00 | 4023.00 |
| 72 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 24.06.2021 | 16.16211751 | 4260.00 | 4260.00 |
| 73 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 24.06.2021 | 16.16211751 | 856.00 | 856.00 |
| 74 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 29.06.2021 | 16.16211802 | 5343.00 | 5343.00 |
| 75 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 29.06.2021 | 16.16211802 | 1237.00 | 1237.00 |
| 76 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 29.06.2021 | 16.16211804 | 950.00 | 950.00 |
| 77 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 29.06.2021 | 16.16211804 | 1097.00 | 1097.00 |
| 78 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.07.2021 | 16.16211831 | 3914.00 | 3256.00 |
| 79 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.07.2021 | 16.16211831 | 6595.00 | 6595.00 |
| 80 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 07.07.2021 | 16.16211881 | 477.00 | 477.00 |
| 81 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 07.07.2021 | 16.16211881 | 1210.00 | 1210.00 |
| 82 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.07.2021 | 16.16211902 | 3466.00 | 3466.00 |
| 83 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.07.2021 | 16.16211902 | 2633.00 | 2633.00 |
| 84 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.07.2021 | 16.16211948 | 721.00 | 721.00 |
| 85 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.07.2021 | 16.16211948 | 2556.00 | 2556.00 |
| 86 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.07.2021 | 16.16211965 | 2832.00 | 2832.00 |
| 87 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 15.07.2021 | 16.16211965 | 4355.00 | 4329.00 |
| 88 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.07.2021 | 16.16212044 | 10104.00 | 10104.00 |
| 89 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.07.2021 | 16.16212044 | 3779.00 | 3779.00 |
| 90 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.07.2021 | 16.162120814 | 4904.00 | 4904.00 |
| 91 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 27.07.2021 | 16.162120814 | 3143.00 | 3143.00 |
| 92 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.07.2021 | 16.16212096 | 1763.00 | 1763.00 |
| 93 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.07.2021 | 16.16212096 | 401.00 | 401.00 |
| 94 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.07.2021 | 16.16212112 | 1397.00 | 1397.00 |
| 95 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.07.2021 | 16.16212112 | 4853.00 | 4853.00 |
| 96 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.08.2021 | 16.16212142 | 5175.00 | 5175.00 |
| 97 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.08.2021 | 16.16212142 | 2802.00 | 2802.00 |
| 98 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.08.2021 | 16.16212173 | 2753.00 | 2753.00 |
| 99 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.08.2021 | 16.16212173 | 4534.00 | 4534.00 |
| 100 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.08.2021 | 16.16212223 | 2193.00 | 2193.00 |
| 101 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.08.2021 | 16.16212223 | 7074.00 | 7074.00 |
| 102 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.08.2021 | 16.16212249 | 2249.00 | 2249.00 |
| 103 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.08.2021 | 16.16212301 | 316.00 | 316.00 |
| 104 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.08.2021 | 16.16212301 | 4623.00 | 4623.00 |
| 105 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.08.2021 | 16.16212249 | 1703.00 | 1703.00 |
| 106 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.08.2021 | 16.16212324 | 4968.00 | 4259.00 |
| 107 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.08.2021 | 16.16212324 | 3457.00 | 2877.00 |
| 108 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.08.2021 | 16.16212371 | 3034.00 | 3025.00 |
| 109 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.08.2021 | 16.16212371 | 598.00 | 598.00 |
| 110 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 26.08.2021 | 16.16212389 | 4260.00 | 4260.00 |
| 111 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 26.08.2021 | 16.16212389 | 535.00 | 535.00 |
| 112 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.08.2021 | 16.16212396 | 1266.00 | 1266.00 |
| 113 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 27.08.2021 | 16.16212396 | 2198.00 | 2198.00 |
| 114 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 31.08.2021 | 16.16212433 | 245.00 | 245.00 |
| 115 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 31.08.2021 | 16.16212433 | 977.00 | 977.00 |
| 116 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.09.2021 | 16.16212452 | 3768.00 | 3768.00 |
| 117 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.09.2021 | 16.16212452 | 2543.00 | 2103.00 |
| 118 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 07.09.2021 | 16.162125018 | 6608.00 | 6383.00 |
| 119 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 07.09.2021 | 16.162125018 | 10414.00 | 10414.00 |
| 120 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.09.2021 | 16.16212531 | 6453.00 | 6211.00 |
| 121 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.09.2021 | 16.16212531 | 5172.00 | 5172.00 |
| 122 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.09.2021 | 16.16212595 | 5071.00 | 4562.00 |
| 123 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.09.2021 | 16.16212595 | 10360.00 | 10357.00 |
| 124 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.09.2021 | 16.16212568 | 2191.00 | 1133.00 |
| 125 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.09.2021 | 16.16212568 | 2966.00 | 2966.00 |
| 126 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.09.2021 | 16.16212597 | 539.00 | 539.00 |
| 127 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.09.2021 | 16.16212641 | 5171.00 | 5170.00 |
| 128 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.09.2021 | 16.16212641 | 10398.00 | 10169.00 |
| 129 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 24.09.2021 | 16.16212672 | 6093.00 | 5827.00 |
| 130 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 24.09.2021 | 16.16212672 | 15714.00 | 15714.00 |
| 131 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 24.09.2021 | 16.16212678 | 3835.00 | 3835.00 |
| 132 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 24.09.2021 | 16.16212678 | 3206.00 | 3206.0 |
| 133 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 28.09.2021 | 16.16212712 | 2250.00 | 2250.0 |
| 134 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 29.09.2021 | 16.16212722 | 10060.00 | 9732.00 |
| 135 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 29.09.2021 | 16.16212722 | 17099.00 | 17012.00 |
| 136 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.09.2021 | 16.16212735 | 32800.00 | 32788.00 |
| 137 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.10.2021 | 16.16212744 | 9345.00 | 5634.00 |
| 138 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.10.2021 | 16.16212744 | 22486.00 | 22034.0 |
| 139 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.10.2021 | 16.16212779 | 10998.00 | 10998.0 |
| 140 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 04.10.2021 | 16.16212779 | 1865.00 | 1865.0 |
| 141 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.10.2021 | 16.16212793 | 3596.00 | 3496.0 |
| 142 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.10.2021 | 16.16212793 | 2822.00 | 2822.0 |
| 143 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.10.2021 | 16.16212985 | 1632.00 | 1452.00 |
| 144 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.10.2021 | 16.16212985 | 4101.00 | 4101.0 |
| 145 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.10.2021 | 16.162129811 | 1150.00 | 1106.0 |
| 146 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.11.2021 | 16.16213053 | 2021.00 | 2021.0 |
| 147 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.11.2021 | 16.16213082 | 13134.00 | 12451.0 |
| 148 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 04.11.2021 | 16.16213082 | 4079.00 | 4079.0 |
| 149 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.11.2021 | 16.16213132 | 3059.00 | 2919.0 |
| 150 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.11.2021 | 16.16213132 | 1134.00 | 1134.0 |
| 151 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 12.11.2021 | 16.16213165 | 3219.00 | 3219.0 |
| 152 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.11.2021 | 16.16213156 | 1259.00 | 1254.00 |
| 153 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11.11.2021 | 16.16213156 | 681.00 | 681.00 |
| 154 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.11.2021 | 16.16213196 | 3983.00 | 3873.00 |
| 155 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 15.11.2021 | 16.16213196 | 2408.00 | 2407.00 |
| 156 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.11.2021 | 16.16213214 | 6175.00 | 5304.00 |
| 157 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.11.2021 | 16.16213214 | 2041.00 | 2040.0 |
| 158 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 07 | 24.11.2021 | 16.16213283 | 1500.00 | 250.00 |
| 159 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 24.11.2021 | 16.16213282 | 3008.00 | 2549.00 |
| 160 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 24.11.2021 | 16.16213282 | 686.00 | 686.0 |
| 161 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 19.11.2021 | 16.16213236 | 1443.00 | 1443.00 |
| 162 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.11.2021 | 16.16213236 | 3405.00 | 3405.0 |
| 163 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.11.2021 | 16.16213295 | 13500.00 | 13500.00 |
| 164 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.11.2021 | 16.16213343 | 4205.00 | 3987.00 |
| 165 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.11.2021 | 16.16213343 | 2350.00 | 1830.0 |
| 166 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.12.2021 | 16.16213362 | 7885.00 | 6390.00 |
| 167 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.12.2021 | 16.16213362 | 6441.00 | 4300.0 |
| 168 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 07.12.2021 | 6.16213418 | 435.00 | 150.00 |
| 169 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 07.12.2021 | 16.16213418 | 4343.00 | 4343.0 |
| 170 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.12.2021 | 16.16213441 | 1086.00 | 1086.00 |
| 171 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.12.2021 | 16.16213441 | 2572.00 | 2068.00 |
| 172 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 14.12.2021 | 16.16213483 | 2861.00 | 0.0 |
| 173 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 14.12.2021 | 16.16213483 | 6447.00 | 4626.00 |
| 174 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.12.2021 | 16.16213502 | 2447.00 | 0.0 |
| 175 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 21.12.2021 | 16.162135510 | 2489.00 | 2489.00 |
| **სულ:** | | | | | **669578.5** | **627292.0** |
| **ნაშთი:** | | | | |  | **421.5** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელების შესახებ ინფორმაცია ცხრილების სახით თან ერთვის ანგარიშს.**

**ინფორმაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის შემოსულობების შესახებ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2021 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის საკასო შესრულება** | **შესრულების %** |
| **შემოსულობები** | **20.850.0** | **28,370.2** | **32,715.6** | **115.3%** |
| **შემოსავლები** | **20.650.0** | **28,170.2** | **31,946.2** | **113.4%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **200.0** | **200.0** | **769.3** | **384.7%** |
|  |  |  |  | **#DIV/0!** |
| **შემოსავლები** | **20,650.0** | **28,170.2** | **31,946.2** | **113.4%** |
| **გადასახადები** | **7500.4** | **6019.8** | **6675.9** | **110.9%** |
| **ქონების გადასახადი** | **6,200.0** | **4,600.0** | **5,192.6** | **112.9%** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **3,650.0** | **2,050.0** | **1,897.1** | **92.5%** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **300.0** | **300.0** | **392.6** | **130.9%** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **300.0** | **300.0** | **711.2** | **237.1%** |
| **ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე** | 300.0 | 300.0 | 711.2 | **237.1%** |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **100.0** | **100.0** | **123.8** | **123.8%** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 100.0 | 100.0 | 133.8 | 133.8% |
| იურიდიულ პირებიდან | 0.0 | 0.0 | -10.0 | #DIV/0! |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **1,850.0** | **1,850.0** | **2,068.0** | **111.8%** |
| ფიზიკურ პირებიდან | 250.0 | 250.0 | 347.0 | **138.8%** |
| იურიდიულ პირებიდან | 1,600.0 | 1,600.0 | 1,721.0 | 107.6% |
| **დამატებითი ღირებულების გადასახადი** | **1,300.4** | **1,419.8** | **1,483.3** | **104.5%** |
| **გრანტები** | **200.0** | **9094.8** | **8841.7** | **97.2%** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **200.0** | **7,815** | **7,743.6** | **99.1%** |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |  | 6,595.2 | 6,629.4 | 100.5% |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **200.0** | **1,220.2** | **1,114.2** | **91.3%** |
| მთის ფონდი | 0.0 | 801.1 | 700.1 | 87.4% |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 200.0 | 249.1 | 244.1 | 98.0% |
| სპეციალური ტრანსფერი | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 100.0% |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **0.0** | **1,279.4** | **1,098.1** | **85.8%** |
| რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი (მგფ) | 0.0 | 1,279.4 | 1,098.1 | 85.8% |
| **სხვა შემოსავლები** | **12949.6** | **13055.6** | **16428.7** | **125.8%** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **10,465.0** | **10,465.0** | **13,561.4** | **108.7%** |
| **პროცენტები** | **565.0** | **565.0** | **502.2** | **88.9%** |
| **რენტა** | **9,900.0** | **9,900.0** | **13,059.2** | **131.9%** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 9 890.0 | 9,890.0 | 13,043.3 | 131.9% |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 10.0 | 10.0 | 15.9 | 159.0% |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,684.6** | **1,684.6** | **1,630.6** | **96.8%** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,644.6** | **1,644.6** | **1,581.0** | **96.1%** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 114.6 | 114.6 | 196.6 | 171.6% |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 | 0.0 | 4.4 | #DIV/0! |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,000.0 | 83.3% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 330.0 | 330.0 | 380.0 | 115.2% |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **40.0** | **49.6** | **124.0%** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 40.0 | 40.0 | 49.6 | 124.0% |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **650.0** | **756.0** | **1,121.5** | **148.3%** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.0** | **150.0** | **87.5** | **58.3%** |
|  |  |  |  | #DIV/0! |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **200.0** | **200.0** | **769.4** | **384.7%** |
| **ძირითადი აქტივები** | **100.0** | **100.0** | **592.3** | **592.3%** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **100.0** | **100.0** | **177.1** | **177.1%** |
| **მიწა** | 100.0 | 100.0 | 177.1 | 177.1% |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის დამტკიცებული გეგმა** | **2021 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2021 წლის წლიური შესრულება** | **შესრულების %** |
|
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **20,850.0** | **34,067.0** | **31,150.5** | **91.4%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **132.0** | **134.0** | **134.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **16,460.7** | **20,329.6** | **18,711.3** | **92.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,342.0** | **2,342.0** | **2,099.7** | **89.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,556.5** | **3,732.0** | **3,223.6** | **86.4%** |
|  | **პროცენტები** | **34.2** | **34.2** | **29** | **84.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **8,353.0** | **9,129.1** | **8,741** | **95.7%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **136.5** | **135** | **98.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,826.1** | **2,456.8** | **2,275** | **92.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,223.9** | **2,499.0** | **2,209** | **88.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,333.7** | **13,681.8** | **12,383.6** | **90.5%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **4,560.1** | **4,377.0** | **3,541.9** | **80.9%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **132.0** | **134.0** | **134.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **4,324.0** | **4,111.1** | **3,373.0** | **82.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,342.0** | **2,342.0** | **2,099.7** | **89.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,198.3** | **1,182.4** | **911.6** | **77.1%** |
|  | **პროცენტები** | **34.2** | **34.2** | **28.8** | **84.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **300.0** | **455.242** | **250.5** | **55.0%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **31.5** | **31.5** | **24.0** | **76.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **418.0** | **65.745** | **58.4** | **88.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **180.5** | **210.308** | **113.3** | **53.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **3,745.3** | **3,747.3** | **3,168.5** | **84.6%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **132.0** | **134.0** | **134.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **3,564.8** | **3,566.8** | **3,084.8** | **86.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,342.0** | **2,342.0** | **2,099.7** | **89.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,133.3** | **1,132.5** | **902.7** | **79.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **31.5** | **31.5** | **24.0** | **76.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **58.0** | **60.9** | **58.4** | **96.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **180.5** | **180.5** | **83.7** | **46.4%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **813.0** | **813.0** | **761.1** | **93.6%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **35.0** | **36.0** | **36.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **813.0** | **813.0** | **761.1** | **93.6%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **700.0** | **700.0** | **649.8** | **92.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **66.5** | **63.7** | **62.3** | **98.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1.5** | **1.5** | **1.3** | **89.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45.0** | **47.9** | **47.6** | **99.5%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **2,826.0** | **2,827.6** | **2,310.5** | **81.7%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **91.0** | **93.0** | **93.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **2,645.5** | **2,647.1** | **2,226.8** | **84.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,560.4** | **1,560.4** | **1,377.9** | **88.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,042.1** | **1,043.7** | **815.5** | **78.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **30.0** | **22.6** | **75.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **13.0** | **13.0** | **10.8** | **83.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **180.5** | **180.5** | **83.7** | **46.4%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **106.2** | **106.6** | **97.0** | **90.9%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |  |
|  | **ხარჯები** | **106.2** | **106.6** | **97.0** | **90.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **81.5** | **81.5** | **72.1** | **88.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **24.7** | **25.1** | **24.9** | **99.1%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **514.8** | **159.7** | **108.3** | **67.8%** |
|  | **ხარჯები** | **459.2** | **89.1** | **37.6** | **42.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **65.0** | **50.0** | **8.9** | **17.8%** |
|  | **პროცენტები** | **34.2** | **34.2** | **28.8** | **84.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **360.0** | **4.9** | **-** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **15.1** | **15.1** | **100.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **360.0** | **0.4** | **-** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **360.0** | **0.4** | **-** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **360.0** | **0.4** | **-** | **0.0%** |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **-** | **4.5** | **-** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **4.5** | **-** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **4.5** | **-** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **15.0** | **6.3** | **42.0%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **6.3** | **42.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **15.0** | **6.3** | **42.0%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **89.8** | **89.8** | **84.4** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **34.2** | **34.2** | **28.8** | **84.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **34.2** | **34.2** | **28.8** | **84.0%** |
|  | **პროცენტები** | **34.2** | **34.2** | **28.8** | **84.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **50.0** | **50.0** | **17.6** | **35.3%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **35.0** | **2.6** | **7.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **50.0** | **35.0** | **2.6** | **7.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **15.1** | **15.1** | **100.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **300.0** | **470.0** | **265.2** | **56.4%** |
|  | **ხარჯები** | **300.0** | **455.2** | **250.5** | **55.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **300.0** | **455.2** | **250.5** | **55.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **14.8** | **14.6** | **99.0%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **6,422.9** | **18,584.8** | **16,921.5** | **91.1%** |
|  | **ხარჯები** | **3,351.4** | **6,195.857** | **5,680.3** | **91.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,050.0** | **2,210.250** | **1,978.7** | **89.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,624.9** | **1,774.557** | **1,767.7** | **99.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **676.5** | **2,211.050** | **1,933.9** | **87.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,071.5** | **12,389.0** | **11,241.2** | **90.7%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **635.0** | **6,114.3** | **5,500.2** | **90.0%** |
|  | **ხარჯები** | **500.0** | **1,350.2** | **1,142.1** | **84.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **500.0** | **1,350.2** | **1,142.1** | **84.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **4,764.122** | **4,358.1** | **91.5%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **135.0** | **3,958.4** | **3,560.7** | **90.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **3,958.4** | **3,560.7** | **90.0%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **-** | **663.6** | **655.6** | **98.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **663.6** | **655.6** | **98.8%** |
| **02 01 03** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია** | **-** | **0.3** | **-** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **0.3** | **-** | **0.0%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **-** | **64.8** | **56.4** | **87.1%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **64.8** | **56.4** | **87.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **64.8** | **56.4** | **87.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **500.0** | **1,427.3** | **1,227.6** | **86.0%** |
|  | **ხარჯები** | **500.0** | **1,285.4** | **1,085.7** | **84.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **500.0** | **1,285.4** | **1,085.7** | **84.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **141.9** | **141.8** | **100.0%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **486.0** | **1,336.2** | **1,297.7** | **97.1%** |
|  | **ხარჯები** | **420.0** | **441.3** | **436.7** | **99.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **4.3** | **-** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **420.0** | **437.0** | **436.7** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **66.0** | **895.0** | **861.0** | **96.2%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **66.0** | **885.1** | **846.9** | **95.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **4.3** | **-** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **4.3** | **-** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **66.0** | **880.79** | **846.9** | **1.0** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **420.0** | **451.1** | **450.8** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **420.0** | **437.0** | **436.7** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **420.0** | **437.0** | **436.7** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **14.2** | **14.2** | **100.0%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **824.2** | **1,245.200** | **1,102.3** | **88.5%** |
|  | **ხარჯები** | **814.2** | **1,033.536** | **1,010.7** | **97.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **550.0** | **754.8** | **735.7** | **97.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **168.3** | **268.5** | **264.8** | **98.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **95.9** | **10.3** | **10.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **211.664** | **91.644** | **43.3%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **560.0** | **885.0** | **745.9** | **84.3%** |
|  | **ხარჯები** | **550.0** | **765.0** | **745.9** | **97.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **550.0** | **754.8** | **735.7** | **97.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **10.3** | **10.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **120.0** | **-** | **0.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **264.2** | **360.2** | **356.4** | **99.0%** |
|  | **ხარჯები** | **264.2** | **268.5** | **264.8** | **98.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **168.3** | **268.5** | **264.8** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **91.7** | **91.6** | **100.0%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **1,478.8** | **2,729.2** | **2,464.1** | **90.3%** |
|  | **ხარჯები** | **578.5** | **1,803.827** | **1,681.9** | **93.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **578.5** | **1,803.827** | **1,681.9** | **93.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **900.3** | **925.407** | **782.203** | **84.5%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **35.2** | **1,524.5** | **1,408.7** | **92.4%** |
|  | **ხარჯები** | **35.2** | **1,481.8** | **1,369.5** | **92.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **35.2** | **1,481.805** | **1,369.5** | **92.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **42.722** | **39.2** | **91.7%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **543.3** | **322.0** | **312.4** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **543.3** | **322.0** | **312.4** | **97.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **543.3** | **322.022** | **312.4** | **97.0%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **900.3** | **882.7** | **743.0** | **84.2%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **900.3** | **882.7** | **743.0** | **84.2%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,147.9** | **4,744.4** | **4,358.3** | **91.9%** |
|  | **ხარჯები** | **223.7** | **618.315** | **467.016** | **75.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **70.015** | **70.012** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **221.6** | **231.070** | **229.965** | **99.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **317.230** | **167.040** | **52.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **924.2** | **4,126.101** | **3,891.3** | **94.3%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **-** | **27.3** | **26.7** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **27.3** | **26.7** | **98.1%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **924.2** | **4,484.1** | **4,099.5** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **385.2** | **235.0** | **61.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **70.0** | **70.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **315.2** | **165.0** | **52.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **924.2** | **4,098.85** | **3,864.54** | **94.3%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **152.4** | **158.1** | **157.1** | **99.4%** |
|  | **ხარჯები** | **152.4** | **158.1** | **157.1** | **99.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **152.4** | **158.125** | **157.1** | **99.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | #DIV/0! |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **71.3** | **75.0** | **74.9** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **71.3** | **75.0** | **74.9** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **69.2** | **72.945** | **72.8** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.0** | **2.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | 99.8% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **600.0** | **704.2** | **521.0** | **74.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **94.5** | **89.5** | **94.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **14.8** | **14.8** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **79.7** | **74.7** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **600.0** | **609.7** | **431.5** | **70.8%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **-** | **16.2** | **16.2** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **16.2** | **16.2** | 99.7% |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **16.2** | **16.2** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **436.0** | **857.0** | **825.5** | **96.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **436.0** | **857.0** | **825.5** | **96.3%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,347.7** | **1,533.6** | **1,533.52** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,346.7** | **1,478.7** | **1,478.62** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,346.7** | **1,478.7** | **1,478.62** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **54.9** | **54.90** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,347.7** | **1,479.6** | **1,479.5** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,346.7** | **1,478.7** | **1,478.6** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,346.7** | **1,478.7** | **1,478.6** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **0.9** | **0.9** | **100.0%** |
| **03 02** | **ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა** | **-** | **54.0** | **54.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **54.0** | **54.0** | **100.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **2,625.9** | **2,839.323** | **2,672.3** | **94.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,525.9** | **2,511.576** | **2,353.6** | **93.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **53.491** | **48.304** | **90.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,525.9** | **2,443.158** | **2,290.4** | **93.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **14.9** | **14.9** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **327.747** | **318.678** | **97.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,565.9** | **2,720.8** | **2,562.0** | **94.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,465.9** | **2,396.1** | **2,243.3** | **93.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,465.9** | **2,381.2** | **2,228.4** | **93.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **14.9** | **14.9** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **324.747** | **318.678** | **98.1%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **277.9** | **279.0** | **270.6** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **277.9** | **274.4** | **266.0** | **96.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **277.9** | **274.4** | **266.0** | **96.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **4.6** | **4.6** | **100.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,188.0** | **2,187.250** | **2,042.7** | **93.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,188.0** | **2,106.758** | **1,962.4** | **93.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,188.0** | **2,106.758** | **1,962.4** | **93.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **80.5** | **80.3** | **99.8%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **100.0** | **254.5** | **248.6** | **97.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **14.9** | **14.9** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **14.9** | **14.9** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **239.6** | **233.7** | **97.5%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **-** | **56.5** | **48.3** | **85.5%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **53.5** | **48.3** | **90.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **53.5** | **48.3** | **90.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **3.0** | **-** | **0.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.0** | **62.0** | **62.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **60.0** | **62.0** | **62.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **60.0** | **62.0** | **62.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **3,644.7** | **3,807.9** | **3,742.6** | **98.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,664.0** | **3,111.135** | **3,090.2** | **99.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **278.2** | **243.883** | **242.979** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,164.1** | **2,579.147** | **2,563** | **99.4%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **136.500** | **135.000** | **98.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **96.7** | **151.605** | **148.900** | **98.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **980.7** | **696.805** | **652.384** | **93.6%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,756.8** | **1,125.3** | **1,100.9** | **97.8%** |
|  | **ხარჯები** | **804.2** | **785.1** | **781.0** | **99.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **26.8** | **1.7** | **1.7** | **95.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **665.9** | **662.1** | **658.2** | **99.4%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **120.0** | **120.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.2** | **1.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **952.6** | **340.2** | **319.8** | **94.0%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **670.0** | **675.7** | **671.8** | **99.4%** |
|  | **ხარჯები** | **667.4** | **663.3** | **659.4** | **99.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **665.9** | **662.1** | **658.2** | **99.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.2** | **1.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.6** | **12.4** | **12.4** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **585.0** | **585.0** | **582.0** | **99.5%** |
|  | **ხარჯები** | **583.5** | **575.6** | **572.6** | **99.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **582.0** | **574.3** | **571.3** | **99.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.2** | **1.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **9.5** | **9.5** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **85.0** | **90.7** | **89.8** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **83.9** | **87.8** | **86.8** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **83.9** | **87.8** | **86.8** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | **2.9** | **2.9** | **100.0%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **136.8** | **121.7** | **121.7** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **136.8** | **121.7** | **121.7** | **99.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **26.8** | **1.7** | **1.7** | **95.7%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **120.0** | **120.0** | **100.0%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **950.0** | **327.8** | **307.4** | **93.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **950.0** | **327.8** | **307.4** | **93.8%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **1,802.9** | **2,598.9** | **2,558.2** | **98.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,774.8** | **2,242.3** | **2,225.6** | **99.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **166.4** | **158.4** | **157.8** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,498.2** | **1,917.0** | **1,905.2** | **99.4%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **16.5** | **15.0** | **90.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **95.3** | **150.4** | **147.7** | **98.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **28.1** | **356.6** | **332.5** | **93.3%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,361.3** | **1,670.3** | **1,657.0** | **99.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,333.2** | **1,635.3** | **1,622.0** | **99.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,333.2** | **1,632.0** | **1,620.2** | **99.3%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **1.5** | **-** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **1.8** | **1.8** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **28.1** | **35.0** | **35.0** | **100.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **266.0** | **306.3** | **299.9** | **97.9%** |
|  | **ხარჯები** | **263.5** | **303.8** | **297.4** | **97.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **263.5** | **303.4** | **297.0** | **97.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **0.4** | **0.4** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **100.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **295.3** | **309.0** | **305.8** | **99.0%** |
|  | **ხარჯები** | **274.2** | **283.6** | **280.4** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **274.2** | **283.6** | **280.4** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21.1** | **25.4** | **25.4** | **100.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **500.0** | **503.8** | **502.2** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **495.5** | **496.6** | **495.0** | **99.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **495.5** | **495.2** | **493.6** | **99.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **1.4** | **1.4** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.5** | **7.2** | **7.1** | **99.9%** |
| **05 02 01 04** | **თოჯინების სახელმწიფო თეატრი** | **-** | **1.5** | **-** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **1.5** | **-** | **0.0%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **1.5** | **-** | **0.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **300.0** | **549.8** | **549.2** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **300.0** | **549.8** | **549.2** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **300.0** | **549.8** | **549.2** | **99.9%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **189.0** | **101.6** | **101.6** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **189.0** | **101.6** | **101.6** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **145.8** | **79.3** | **79.3** | **100.0%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **15.0** | **15.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **28.3** | **7.2** | **7.2** | **100.0%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **-** | **376.4** | **352.4** | **93.6%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **75.5** | **75.5** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **75.5** | **75.5** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **301.0** | **276.9** | **92.0%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **165.0** | **285.0** | **285.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **165.0** | **285.0** | **285.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **165.0** | **285.0** | **285.0** | **100.0%** |
| **05 02 05** | **კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია** | **-** | **20.6** | **20.6** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **20.6** | **20.6** | **100.0%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა** | **87.6** | **145.0** | **141.6** | **97.7%** |
|  | **ხარჯები** | **87.6** | **145.0** | **141.6** | **97.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **20.6** | **3.6** | **3.0** | **82.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **67.0** | **141.4** | **138.7** | **98.1%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **83.8** | **83.6** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **83.8** | **83.6** | **99.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **83.8** | **83.6** | **99.8%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,248.7** | **2,924.3** | **2,738.6** | **93.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,248.7** | **2,921.2** | **2,735.6** | **93.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **42.0** | **42.0** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **391.3** | **398.3** | **390.015** | **97.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,794.6** | **2,425.3** | **2,251.0** | **92.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32.7** | **55.6** | **52.536** | **94.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **3.1** | **3.1** | **100.0%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **130.7** | **154.7** | **153.5** | **99.2%** |
|  | **ხარჯები** | **130.7** | **154.7** | **153.5** | **99.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **42.0** | **42.0** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **91.7** | **101.7** | **100.52** | **98.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.0** | **11.0** | **11.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **91.7** | **101.7** | **100.5** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **91.7** | **101.7** | **100.5** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **91.7** | **101.7** | **100.52** | **98.9%** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **9.0** | **11.0** | **11.0** | 100.0% |
|  | **ხარჯები** | **9.0** | **11.0** | **11.0** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.0** | **11.0** | **11.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **30.0** | **42.0** | **42.0** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **42.0** | **42.0** | **99.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **42.0** | **41.97** | **99.9%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,118.0** | **2,769.6** | **2,585.1** | **93.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,118.0** | **2,766.5** | **2,582.1** | **93.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **299.7** | **296.6** | **289.5** | **97.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,794.6** | **2,425.3** | **2,251.0** | **92.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **23.7** | **44.6** | **41.5** | **93.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **3.1** | **3.1** | **100.0%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **900.0** | **1,115.6** | **1,028.5** | **92.2%** |
|  | **ხარჯები** | **900.0** | **1,115.6** | **1,028.5** | **92.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **900.0** | **1,115.6** | **1,028.5** | **92.2%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **300.0** | **300.0** | **292.9** | **97.6%** |
|  | **ხარჯები** | **300.0** | **296.9** | **289.8** | **97.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **299.7** | **296.6** | **289.5** | **97.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **3.1** | **3.1** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **1.3** | **61.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **1.3** | **61.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.1** | **1.9** | **1.1** | **56.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **0.3** | **0.3** | **100.0%** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **11.3** | **7.6** | **5.2** | **68.9%** |
|  | **ხარჯები** | **11.3** | **7.6** | **5.2** | **68.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **11.3** | **7.6** | **5.2** | **68.9%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **50.0** | **65.0** | **55.4** | **85.2%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **65.0** | **55.4** | **85.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **50.0** | **60.0** | **51.5** | **85.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **5.0** | **4.0** | **79.0%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **6.0** | **8.3** | **8.3** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **8.3** | **8.3** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **8.3** | **8.3** | **100.0%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **-** | **5.5** | **4.0** | **72.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **5.5** | **4.0** | **72.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **5.5** | **4.0** | **72.7%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **4.8** | **4.8** | **3.6** | **75.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4.8** | **4.8** | **3.6** | **75.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.8** | **4.8** | **3.6** | **75.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **223.2** | **222.2** | **221.5** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **223.2** | **222.2** | **221.5** | **99.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **223.2** | **222.2** | **221.5** | **99.7%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **-** | **13.9** | **13.9** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **13.9** | **13.9** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **13.9** | **13.9** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **200.0** | **403.1** | **348.1** | **86.4%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **403.1** | **348.1** | **86.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **200.0** | **403.1** | **348.1** | **86.4%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **420.6** | **421.6** | **420.5** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **420.6** | **421.6** | **420.5** | **99.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **397.2** | **401.9** | **401.4** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **23.4** | **19.7** | **19.1** | **97.2%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **-** | **200.0** | **182.0** | **91.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **200.0** | **182.0** | **91.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | **200.0** | **182.0** | **91.0%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის დაზუსტებული** | **2021 წლის საკასო** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **7,883.0** | **8,921.6** | **8,737.4** | **97.9%** |
|  | **ხარჯები** | **7,851.0** | **8,679.1** | **8,495.3** | **97.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **7,753.0** | **8,673.8** | **8,490.0** | **96.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **98.0** | **5.3** | **5.3** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.0** | **242.5** | **242.1** | **99.8%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **420.0** | **451.2** | **450.9** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **420.0** | **437.0** | **436.7** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **420.0** | **437.0** | **436.7** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **14.2** | **14.2** | **100.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **264.2** | **360.2** | **356.4** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **264.2** | **268.5** | **264.8** | **98.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **168.3** | **268.5** | **264.8** | **98.6%** |
|  | **სხვა ხარჯი** | **95.9** |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **91.7** | **91.6** | **99.9%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **152.4** | **158.1** | **157.1** | **99.4%** |
|  | **ხარჯები** | **152.4** | **158.1** | **157.1** | **99.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **152.4** | **158.1** | **157.1** | **99.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **#DIV/0!** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **71.3** | **74.9** | **74.8** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **71.3** | **74.9** | **74.8** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **69.2** | **72.9** | **72.8** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **2.0** | **2.0** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **815.0** | **838.0** | **836.3** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **#DIV/0!** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,347.7** | **1,479.6** | **1,479.5** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,346.7** | **1,478.7** | **1,478.6** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,346.7** | **1,478.7** | **1,478.6** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **0.9** | **0.9** | **100.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **277.9** | **279.0** | **270.6** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **277.9** | **274.4** | **266.0** | **96.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **277.9** | **274.4** | **266.0** | **96.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **4.6** | **4.6** | **100.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,188.0** | **2,187.3** | **2,042.7** | **93.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,188.0** | **2,106.8** | **1,962.4** | **93.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,188.0** | **2,106.8** | **1,962.4** | **93.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  | **80.5** | **80.3** | **99.8%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.0** | **62.0** | **62.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **60.0** | **62.0** | **62.0** | 100.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **60.0** | **62.0** | **62.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  |  |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **583.5** | **585.0** | **582.0** | **99.5%** |
|  | **ხარჯები** | **582.0** | **575.5** | **572.5** | **99.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **582.0** | **574.3** | **571.3** | **99.5%** |
|  | **სხვა ხარჯი** |  | **1.2** | **1.2** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **9.5** | **9.5** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **85.0** | **90.7** | **89.7** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **83.9** | **87.8** | **86.8** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **83.9** | **87.8** | **86.8** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.1** | **2.9** | **2.9** | **100.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **266.0** | **306.3** | **299.9** | **97.9%** |
|  | **ხარჯები** | **263.5** | **303.8** | **297.4** | **97.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **263.5** | **303.4** | **297.0** | **97.9%** |
|  | **სხვა ხარჯი** |  | **0.4** | **0.4** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **2.5** | **2.5** | **100.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **295.3** | **309.0** | **305.8** | **99.0%** |
|  | **ხარჯები** | **274.2** | **283.6** | **280.4** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **274.2** | **283.6** | **280.4** | **98.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21.1** | **25.4** | **25.4** | **100.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **500.0** | **503.8** | **502.1** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **495.5** | **496.6** | **495.0** | **99.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **495.5** | **495.2** | **493.6** | **99.7%** |
|  | **სხვა ხარჯი** |  | **1.4** | **1.4** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.5** | **7.2** | **7.1** | **98.6%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** |  | **549.8** | **549.2** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** |  | **549.8** | **549.2** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** |  | **549.8** | **549.2** | **99.9%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **165.0** | **285.0** | **285.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **165.0** | **285.0** | **285.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **165.0** | **285.0** | **285.0** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **91.7** | **101.7** | **100.5** | **98.8%** |
|  | **ხარჯები** | **91.7** | **101.7** | **100.5** | **98.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **91.7** | **101.7** | **100.5** | **98.8%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **300.0** | **300.0** | **292.9** | **97.6%** |
|  | **ხარჯები** | **299.7** | **296.9** | **289.8** | **97.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **299.7** | **296.6** | **289.5** | **97.6%** |
|  | **სხვა ხარჯი** |  | **0.3** | **0.3** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **0.3** | **3.1** | **3.1** | **100.0%** |