**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **I. შემოსავლები** | **30,029.3** | **12,693.9** | **13,115.6** |
| გადასახადები | 6,474.8 | 3,294.8 | 6,065.8 |
| გრანტები | 11,925.1 | 5,831.5 | 2,687.9 |
| სხვა შემოსავლები | 11,629.5 | 3,567.6 | 4,361.8 |
| **II. ხარჯები** | **25,313.0** | **13,684.4** | **10,982.4** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,049.4 | 1,525.0 | 1,308.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,209.3 | 1,889.0 | 1,348.5 |
| პროცენტი | 21.3 | 14,6 | 14,5 |
| სუბსიდიები | 11,782.5 | 6,678.7 | 5,920.8 |
| გრანტები | 125.0 | 62,5 | 62,5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,278.8 | 1,449.6 | 1,296.4 |
| სხვა ხარჯები | 4,846.6 | 2,065.0 | 1,030.9 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **4,716.4** | **-990.4** | **2,133.2** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **11,570.0** | **6,627.4** | **1,504.7** |
| ზრდა | 11,920.0 | 6,767.4 | 1,619.9 |
| კლება | 350.0 | 140.0 | 115.2 |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-6,853.7** | **-7,617.8** | **628.5** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-6,909.3** | **-7,645.6** | **600.7** |
| ზრდა | - | - |  |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **-** | **-** |  |
| კლება | 6,909.3 | 7,645.6 | -600.7 |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **6,909.3** | **7,645.6** | **-600.7** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **-27.8** | **-27.8** |
| კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| საშინაო | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
| **შემოსულობები** | **30,379.3** | **12,833.9** | **13,230.8** |
| შემოსავლები | 30,029.3 | 12,693.9 | 13,115.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 350.0 | 140.0 | 115,2 |
|  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **37,288.6** | **20,479.6** | **12,630.1** |
| ხარჯები | 25,313.0 | 13,684.4 | 10,982.4 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,920.0 | 6,767.4 | 1,619.9 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
|  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-6,909.3** | **-7,645.6** | **600.7** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **13 230.8** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **43,6%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **6 065.8** ათასი ლარი. (შემოსულობების 45.8%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **2 687.9** ათასი ლარი (შემოსულობების 20.3.%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **4 361.8** ათასი ლარი (შემოსულობების 33.0%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **115,2** ათასი ლარი (შემოსულობების 0,9%)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის ექვსი თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **13115.6** | **99.1%** |
| გადასახადები | 6065.8 | **45.8%** |
| გრანტები | 2687.9 | **20.3%** |
| სხვა შემოსავლები | 4361.8 | **33.0%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 115.2 | **0.9%** |
| **სულ:** | **13230.8** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **30,029.3** | **12,693.9** | **13,115.6** | **421.6** | **103.3%** |
| გადასახადები | **6,474.8** | 3,294.8 | 6,065.8 | 2,771.0 | **184.1%** |
| გრანტები | **11,925.1** | 5,831.5 | 2,687.9 | - 3,143.6 | **46.1%** |
| სხვა შემოსავლები | **11,629.5** | 3,567.6 | 4,361.8 | 794.3 | **122.3%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **350.0** | **140.0** | **115.0** | **- 25.0** | **82.1%** |
| **სულ:** | **30,379.3** | **12,833.9** | **13,230.6** | **396.6** | **103.1%** |

მიმდინარე წლის სამ თვეში მობილიზებული შემოსულობების წლიური გეგმიური მაჩვენებლის **43,6%**-ია.

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტოს 2022 წლის ექვსი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **12 693.9** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა **13 115.6** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **103.3%** - ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **3 294.8** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **6 065.8** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **184,1%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **2 485.0** ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(5163.0)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **207.8%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **4 072.2** ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **(891,3)** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება **9,9** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **15,2** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **174,4** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **809,8** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **902,8** ათასს ლარს, შესრულდა **111,5 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **261,5** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **641,3** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2022 წლის ექვსი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **2 687,9** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **5 831.5** ათას ლარს შესრულება **46,1%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **11,925.1** | **5,831.5** | **2,687.9** | **- 3,063.6** | **46.1%** |
| მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისთვის | 400.0 | 80.0 | - | **- 80.0** | **0.0%** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **8,285.5** | **3,523.7** | **2,132.3** | **- 1,391.3** | **60.5%** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 225.0 | 112.5 | 112.8 | 0.3 | 100.3% |
| მოსწავლეების ტრანსპორტირება | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 0.0 | 100.0% |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 5,690.89 | 2,164.2 | 849.9 | -1314.3 | 39.3% |
| სპეციალური ტრანსფერი | 2,300.0 | 1,177.4 | 1,100.0 | -77.4 | 93.4% |
| ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერთ გამოყოფილი გრანტი | 99.0 | 50.0 | 99.0 | 49.0 | 198.0% |
| განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) | 3,140.5 | 2,177.9 | 456.6 | -1721.2 | 21.0% |

**სხვა შემოსავლები.** სხვა შემოსავლების 2022 წლის ექვსი თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **3 567.6** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **4 361,8** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **122.3** **%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **33.0%**-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **3 123.1** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**2 166.6** ათასი ლარი) **144.2%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **287.8** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**300.0** ათასი ლარი)  **95,9%**-ია.
* **რენტის** სახით მიღებულია **2 835.3** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**1 866.6** ათასი ლარი) **151,9%**-ია

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **2 827.4** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **7,9** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან** მობილიზებულია **845.5** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**790.5** ათსი ლარი) - **106.9%**-ია. აქედან

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **823.4** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **73.5** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **500.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **249.0** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობიდან - **22.1** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **361.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**533.5** ათასი ლარი) **- 67.8%**-ია.

**ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა.** შემოსავალმა შეადგინა **31.6** ათასი ლარი რაც გეგმის (**77,0** ათასი ლარი) **41.0%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **23,6** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 8.0** ათასი ლარი

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლების შესრულების მიმოხილვა**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო** |
| **სხვა შემოსავლები** | **11,629.5** | **3,567.6** | **4,361.8** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **8,854.3** | **2,166.6** | **3,123.1** |
| **პროცენტები** | 500.0 | 300.0 | 287.8 |
| **რენტა** | 8,354.3 | 1,866.6 | 2,835.3 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,525.2** | **790.5** | **845.5** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,495.2** | **777.0** | **823.4** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 165.2 | 110.0 | 73.5 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  | 1.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 330.0 | 167.0 | 249.0 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **13.5** | **22.1** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,100.0** | **533.5** | **361.6** |
| **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა** | **150.0** | **77.0** | **31.6** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2022 წლის ექვსი თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **115,2** ათასი ლარი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე **0,036** ლარი და ძირითადი აქტივებიდან **115,2** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-7 645.6**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**600.7** ) ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა **20 479.6** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **12 630.1** ათასი ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში**

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ფუნქციონალური კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,033.0** | **3,753.6** | **2,646.5** | **70.5%** | **21.0%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,739.4 | 2,479.1 | 1,982.7 | 80.0% | 15.7% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,679.5 | 2,471.1 | 1,978.8 | 80.1% | 15.7% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 59.8 | 8.0 | 3.9 | 48.3% | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 76.9 | 42.4 | 42.3 | 100.0% | 0.3% |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2,216.8 | 1,232.2 | 621.4 | 50.4% | 4.9% |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **121.2** | **60.8** | **54.7** | **89.9%** | **0.4%** |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 121.2 | 60.8 | 54.7 | 89.9% | 0.4% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **5,369.8** | **2,651.4** | **476.4** | **18.0%** | **3.8%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 4,087.5 | 2,041.3 | 428.5 | 21.0% | 3.4% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 4,087.5 | 2,041.3 | 428.5 | 21.0% | 3.4% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,282.3 | 610.1 | 47.9 | 7.9% | 0.4% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **5,829.6** | **3,831.6** | **1,705.0** | **44.5%** | **13.5%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,511.1 | 948.2 | 914.3 | 96.4% | 7.2% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 225.0 | 145.0 | 28.0 | 19.3% | 0.2% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 4,093.4 | 2,738.4 | 762.7 | 27.9% | 6.0% |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **8,710.3** | **4,359.6** | **2,808.2** | **64.4%** | **22.2%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 3,505.8 | 1,395.2 | 707.1 | 50.7% | 5.6% |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 876.9 | 611.8 | 369.5 | 60.4% | 2.9% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,579.9 | 1,094.9 | 1,035.8 | 94.6% | 8.2% |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2,747.7 | 1,257.8 | 695.8 | 55.3% | 5.5% |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **173.3** | **93.4** | **72.8** | **78.0%** | **0.6%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 29.1 | 21.3 | 21.3 | 100.0% | 0.2% |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 104.2 | 52.1 | 51.5 | 98.9% | 0.4% |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 40.0 | 20.0 | - | 0.0% | 0.0% |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,337.0** | **2,510.0** | **1,975.4** | **78.7%** | **15.6%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,778.3 | 963.0 | 644.7 | 66.9% | 5.1% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,188.7 | 1,361.5 | 1,151.9 | 84.6% | 9.1% |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 143.0 | 143.0 | 100.0% | 1.1% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 85.0 | 42.5 | 35.8 | 84.2% | 0.3% |
| 7.9 | **განათლება** | **3,048.7** | **1,563.4** | **1,407.5** | **90.0%** | **11.1%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,802.8 | 1,407.5 | 1,287.9 | 91.5% | 10.2% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 185.9 | 105.9 | 69.6 | 65.7% | 0.6% |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0% | 11.7% |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2,665.7** | **1,655.8** | **1,483.7** | **89.6%** | **11.7%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,459.4 | 1,024.7 | 956.8 | 93.4% | 7.6% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 379.2 | 189.6 | 162.0 | 85.4% | 1.3% |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 329.2 | 166.3 | 139.9 | 84.1% | 1.1% |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0% | 0.0% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 493.9 | 271.2 | 221.1 | 81.5% | 1.8% |
|  | **სულ** | **37,288.6** | **20,479.6** | **12,630.1** | **61.7%** | **100%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლში (გეგმა-ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **3 753.6** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **2 646.5** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **70.5%.** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **21.0%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **54,7** ათასი ლარი, გეგმა **60,8** ათასი ლარი, შესრულება **89,9%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0,4%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **2 651.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **476,4** ათასი ლარი, შესრულება **18,0%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას,სასაფლაოს მოვლა პატრონობას.ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **3,8%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **3 831.6** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 705.0** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **44.5%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **13.5%**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 808.2** ათასი ლარი, გეგმა **4 359.6** ათასი ლარი და შესრულება **64.4%**  არნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **22.2%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **93.4** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **72.8** ათასი ლარი, შესრულება **78.0** **%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.6%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **2 510.0** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **1 975.4** ათასი ლარი, შესრულება **78.7%.**  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 **15.6%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **1 563.4** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 407.5** ათასი ლარი, შესრულება **90.0%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.1%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 483.7** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **1 655.8** ათასი ლარი, შესრულება **89.6%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.7%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **2022წლის გეგმა** | **ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
| **ხარჯები** | **25,313.0** | **13,684.4** | **10,982.4** | **80.3%** | **87.0%** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,049.4 | 1,525.0 | 1,308.7 | 85.8% | 10.4% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,209.3 | 1,889.0 | 1,348.5 | 71.4% | 10.7% |
| პროცენტები | 21.3 | 14.6 | 14.5 | 100.0% | 0.1% |
| სუბსიდიები | 11,782.5 | 6,678.7 | 5,920.8 | 88.7% | 46.9% |
| გრანტები | 125.0 | 62.5 | 62.5 | 100.0% | 0.5% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,278.8 | 1,449.6 | 1,296.4 | 89.4% | 10.3% |
| სხვა ხარჯები | 4,846.6 | 2,065.0 | 1,030.9 | 49.9% | 8.2% |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11,920.0** | **6,767.4** | **1,619.9** | **23.9%** | **12.8%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.2%** |
| **გადასახდელების ჯამი** | **37,288.6** | **20,479.6** | **12,630.1** | **61.7%** | **100%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 308.7** ათასი ლარი, შესრულება **87.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **10.4%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 348.5** ათასი ლარი, შესრულება  **71.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.7%**-ს.

**პროცენტები** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **14.6** ათასი ლარი, შესრულება  **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **0.1%**-ს.

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **5 920.8** ათასი ლარი, შესრულება **88.7%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **46.9%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **62.5** ათასი ლარი, შესრულება **100.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.5%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 296.4** ათასი ლარი, შესრულება **89.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.3%**-ს.

**ვალდებულებების კლებაზე** მიიმართა 27.8 ათასი ლარი,მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში **0,2%**-ია.

**სხვა ხარჯზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **1 030.9** ათასი ლარი შესრულება **49.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **8.2%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 619.9**  ათასი ლარი, შესრულება **23.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **12.8%.**

**ვალდებულებების კლებაზე** მიიმართა **27.8** ათასი ლარი,მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში **0,2%**-ია.

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვის გეგმა** | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** |
|
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,154.2** | **3,814.5** | **2,701.1** | **70.8%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,800.7** | **2,531.9** | **2,033.5** | **80.3%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,115.0 | 557.2 | 513.2 | 92.1% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,564.5 | 1,913.9 | 1,465.6 | 76.6% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 121.2 | 60.8 | 54.7 | 89.9% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **166.7** | **68.4** | **46.2** | **67.6%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **44.8** | **0.0** | **-** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **8.0** | **3.9** | **48.4%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **76.9** | **42.4** | **42.3** | **100.0%** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **30.0** | **18.0** | **-** | **0.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **1,214.2** | **621.4** | **51.2%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **18,398.6** | **9,894.3** | **4,075.3** | **41.2%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **3,891.996** | **2,041.3** | **428.5** | **21.0%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 2,558.7 | 1,318.0 | 77.0 | 5.8% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 456.5 | 156.5 | 71.3 | 45.6% |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 300.0 | 200.0 | 53.0 | 26.5% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 576.8 | 366.8 | 227.2 | 61.9% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **876.9** | **611.8** | **369.5** | **60.4%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 313.9 | 244.0 | 14.0 | 5.7% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 563.0 | 367.8 | 355.5 | 96.6% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,579.9** | **1,094.9** | **1,035.8** | **94.6%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,088.9 | 710.4 | 662.9 | 93.3% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 491.0 | 384.5 | 372.9 | 97.0% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,385.3** | **1,611.7** | **757.1** | **47.0%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 3,505.8 | 1,395.2 | 707.11 | 50.7% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 348.6 | 107.6 | 2.2 | 2.1% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 530.9 | 108.9 | 47.7 | 43.8% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,268.2** | **755.5** | **382.0** | **50.6%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 225.0 | 145.0 | 28.0 | 19.3% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 702.9 | 435.3 | 186.2 | 42.8% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 250.0 | 125.2 | 119.9 | 95.7% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 90.3 | 50.1 | 47.9 | 95.7% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,323.5** | **635.0** | **580.5** | **91.4%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,128.0 | 635.0 | 580.5 | 91.4% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 195.5 | - | - | #DIV/0! |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **406.2** | **65.4** | **16.1%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **3,140.5** | **2,177.9** | **456.6** | **21.0%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **450.0** | **-** | **0.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **320.0** | **110.0** | **-** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,511.1** | **948.2** | **914.3** | **96.4%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 1,511.1 | 948.2 | 914.3 | 96.4% |
| **04 00** | **განათლება** | **3,048.7** | **1,563.4** | **1,407.54** | **90.0%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,802.8** | **1,407.5** | **1,287.9** | **91.5%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 330.0 | 167.5 | 154.0 | 92.0% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,373.8 | 1,190.0 | 1,133.9 | 95.3% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 99.0 | 50.0 | - | 0.0% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **185.9** | **105.9** | **69.6** | **65.7%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.0** | **50.0** | **50.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,337.0** | **2,510.0** | **1,975.4** | **78.7%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,185.6** | **663.0** | **527.1** | **79.5%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 824.1 | 467.7 | 435.8 | 93.2% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 702.1 | 388.7 | 369.9 | 95.1% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 122.0 | 79.0 | 65.9 | 83.5% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 141.7 | 75.4 | 60.1 | 79.7% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 219.8 | 119.8 | 31.2 | 26.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,066.4** | **1,804.5** | **1,412.5** | **78.3%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,781.6 | 1,101.7 | 1,041.8 | 94.6% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 377.7 | 215.6 | 191.8 | 89.0% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 365.7 | 183.2 | 173.5 | 94.7% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 688.2 | 352.9 | 351.4 | 99.6% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 350.0 | 350.0 | 325.1 | 92.9% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 129.3 | 121.8 | 15.0 | 12.3% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 592.7 | 300.0 | 117.6 | 39.2% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 143.0 | 143.0 | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 277.8 | 138.0 | 95.1 | 68.9% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **42.5** | **35.8** | **84.2%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,839.0** | **1,749.2** | **1,556.5** | **89.0%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **173.3** | **93.4** | **72.8** | **78.0%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 104.2 | 52.1 | 51.5 | 98.9% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 29.1 | 21.3 | 21.3 | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 | 20.0 | - | 0.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,665.7** | **1,655.8** | **1,483.7** | **89.6%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 987.6 | 665.8 | 615.8 | 92.5% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.2 | 189.6 | 162.0 | 85.4% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 87.2% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 75.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 50.0 | 25.25 | 20.2 | 80.0% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6.0 | 3.0 | 2.8 | 91.7% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 100.0% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223.2 | 113.0 | 112.6 | 99.6% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 271.8 | 233.9 | 220.6 | 94.3% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 467.4 | 246.6 | 198.2 | 80.4% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 200.0 | 125.0 | 120.4 | 96.3% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 50.0 | 25.0 | 4.4 | 17.4% |
| **სულ გადასახდელები:** | | **37 288.6** | **20 479.6** | **12 630.1** | **61.7%** |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **500.0** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2022 წლის ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **455.2** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.01.2022 | 16.16220137 | 3046.00 | 3030.00 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 10 | 13.01.2022 | 16.16220137 | 5079.00 | 3,807.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.01.2022 | 16.16220181 | 4710.00 | 4662.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.01.2022 | 16.16220181 | 6627.00 | 6627.00 |
| 5 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.01.2022 | 16.16220212 | 3258.00 | 3258.00 |
| 6 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.01.2022 | 16.16220212 | 2141.00 | 2141.00 |
| 7 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 26.01.2022 | 16.16220266 | 4322.00 | 3042.00 |
| 8 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 26.01.2022 | 16.16220266 | 8462.00 | 8462.00 |
| 9 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.01.2022 | 16.16220285 | 6081.00 | 6081.00 |
| 10 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.01.2022 | 16.16220285 | 5428.00 | 5428.00 |
| 11 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 09 | 27.01.2022 | 16.16220279 | 916.00 | 916.00 |
| 12 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.02.2022 | 16.16220322 | 625.00 | 625.00 |
| 13 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.02.2022 | 16.16220322 | 4500.00 | 4500.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.02.2022 | 16.16220352 | 12664.00 | 12664.00 |
| 15 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 04.02.2022 | 16.16220352 | 6770.00 | 6770.00 |
| 16 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.02.2022 | 16.16220401 | 6805.00 | 6805.00 |
| 17 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.02.2022 | 16.16220401 | 503.00 | 455.00 |
| 18 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.02.2022 | 16.16220423 | 6764.00 | 5999.00 |
| 19 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11.02.2022 | 16.16220423 | 4925.00 | 4925.00 |
| 20 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.02.2022 | 16.16220472 | 11247.00 | 11247.00 |
| 21 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.02.2022 | 16.16220472 | 4115.00 | 3595.00 |
| 22 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.02.2022 | 16.16220521 | 1537.00 | 1537.00 |
| 23 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.02.2022 | 16.16220521 | 10179.00 | 9534.00 |
| 24 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.02.2022 | 16.16220562 | 12914.00 | 12462.00 |
| 25 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.02.2022 | 16.16220562 | 9445.00 | 9445.00 |
| 26 | მერიის ხარჯები | 01 01 02 | 01.03.2022 | 16.16220603 | 20000.00 | 19979.00 |
| 27 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.03.2022 | 16.16220605 | 15703.00 | 9128.00 |
| 28 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.03.2022 | 16.16220605 | 12650.00 | 12070.00 |
| 29 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.03.2022 | 16.16220632 | 10160.00 | 10157.00 |
| 30 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 04.03.2022 | 16.16220633 | 1500.00 | 1500.00 |
| 31 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.03.2022 | 16.16220692 | 4805.00 | 3661.00 |
| 32 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.03.2022 | 16.16220692 | 10353.00 | 10353.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.03.2022 | 16.16220765 | 2218.00 | 2218.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 17.03.2022 | 16.16220765 | 10012.00 | 10010.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.03.2022 | 16.16220892 | 3660.00 | 2460.00 |
| 36 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 17.03.2022 | 16.16220767 | 2250.00 | 2250.00 |
| 37 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.03.2022 | 16.16220892 | 11491.00 | 11376.00 |
| 38 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.04.2022 | 16.16220911 | 3030.00 |  |
| 39 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.04.2022 | 16.16220911 | 1334.00 | 1334.00 |
| 40 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარაება | 06 02 01 | 06.04.2022 | 16.16220964 | 1000.00 | 1000.00 |
| 41 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები |  | 07.04.2022 | 16.16220971 | 1200.00 | 1200.00 |
| 42 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 07.04.2022 | 16.16220976 | 5052.00 | 5052.00 |
| 43 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 07.04.2022 | 16.16220976 | 300.00 | 300.00 |
| 44 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები |  | 08.04.2022 | 16.16220982 | 13904.00 | 13904.00 |
| 45 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.04.2022 | 16.16221023 | 2099.00 | 1355.00 |
| 46 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.04.2022 | 16.16221023 | 5169.00 | 5169.00 |
| 47 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 19.04.2022 | 16.16221096 | 14498.00 | 10205.00 |
| 48 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.04.2022 | 16.16221096 | 3812.00 | 3072.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.04.2022 | 16.16221112 | 720.00 | 0.00 |
| 50 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.04.2022 | 16.16221182 | 2269.00 | 1419.00 |
| 51 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.04.2022 | 16.16221182 | 5791.00 | 5788.00 |
| 52 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.05.2022 | 16.162212212 | 2990.00 | 2240.00 |
| 53 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.05.2022 | 16.162212212 | 303.00 | 303.00 |
| 54 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 03.05.2022 | 16.16221238 | 10675.00 | 10330.00 |
| 55 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 03.05.2022 | 16.16221238 | 1073.00 | 1073.00 |
| 56 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.05.2022 | 16.16221301 | 3435.00 | 3426.00 |
| 57 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.05.2022 | 16.16221304 | 7099.00 | 7099.00 |
| 58 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.05.2022 | 16.16221304 | 6720.00 | 6230.00 |
| 59 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.05.2022 | 16.162213112 | 2535.00 | 2535.00 |
| 60 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.05.2022 | 16.162213634 | 1858.00 | 1858.00 |
| 61 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.05.2022 | 16.162213634 | 3523.00 | 3523.00 |
| 62 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.05.2022 | 16.162213816 | 1342.00 | 1342.00 |
| 63 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.05.2022 | 16.162213816 | 6637.00 | 6637.00 |
| 64 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 18.05.2022 | 16.162213821 | 2058.00 | 2058.00 |
| 65 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 18.05.2022 | 16.162213821 | 2548.00 | 2548.00 |
| 66 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.05.2022 | 16.16221451 | 5495.00 | 5495.00 |
| 67 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.05.2022 | 16.16221451 | 2657.00 | 2657.00 |
| 68 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.05.2022 | 16.16221502 | 4260.00 | 630.00 |
| 69 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.05.2022 | 16.16221502 | 2409.00 | 2409.00 |
| 70 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 03.06.2022 | 16.16221543 | 8994.00 | 3154.00 |
| 71 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 03.06.2022 | 16.16221543 | 1413.00 | 1413.00 |
| 72 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.06.2022 | 16.16221603 | 24551.00 | 9515.00 |
| 73 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.06.2022 | 16.16221603 | 1810.00 | 1509.00 |
| 74 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 14.06.2022 | 16.16221657 | 5153.00 |  |
| 75 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 14.06.2022 | 16.16221657 | 5864.00 |  |
| 76 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.06.2022 | 16.16221724 | 12317.00 |  |
| 77 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.06.2022 | 16.16221724 | 5348.00 | 3656.00 |
| 78 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.06.2022 | 16.16221783 | 1241.00 |  |
| 79 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 27.06.2022 | 16.16221783 | 1650.00 |  |
| **სულ:** | | | | | **444001.0** | **364617.0** |
| **ნაშთი:** | | | | | **455175.0** | **44825.0** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დაზუსტრებული გეგმა და ხარჯი**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვის გეგმა** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **37,288.6** | **20,479.6** | **12,630.1** | **7,849.5** | **61.7%** |
|  | **ხარჯები** | **25,313.0** | **13,684.4** | **10,982.4** | **2,702.0** | **80.3%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **1,525.0** | **1,308.7** | **216.2** | **85.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,209.3** | **1,889.0** | **1,348.5** | **540.5** | **71.4%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **11,782.5** | **6,678.7** | **5,920.8** | **757.9** | **88.7%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **62.5** | **62.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,278.8** | **1,449.6** | **1,296.4** | **153.2** | **89.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,846.6** | **2,064.96** | **1,030.9** | **1,034.1** | **49.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11,920.0** | **6,767.4** | **1,619.9** | **5,147.5** | **23.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | - | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,154.2** | **3,814.5** | **2,701.1** | **1,113.3** | **70.8%** |
|  | **ხარჯები** | **6,902.6** | **3,604.4** | **2,610.3** | **994.1** | **72.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **1,525.0** | **1,308.7** | **216.2** | **85.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,368.8** | **705.1** | **521.8** | **183.3** | **74.0%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,873.0** | **1,050.4** | **587.9** | **462.4** | **56.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40.5** | **27.5** | **16.4** | **11.1** | **59.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **549.7** | **281.8** | **160.8** | **121.1** | **57.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **196.0** | **182.3** | **63.1** | **119.2** | **34.6%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,800.7** | **2,531.9** | **2,033.5** | **498.4** | **80.3%** |
|  | **ხარჯები** | **4,656.5** | **2,401.4** | **2,003.9** | **397.5** | **83.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **1,525.0** | **1,308.7** | **216.2** | **85.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,323.8** | **679.1** | **518.0** | **161.1** | **76.3%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **40.5** | **27.5** | **16.4** | **11.1** | **59.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **242.8** | **169.8** | **160.8** | **9.0** | **94.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **144.2** | **130.5** | **29.6** | **100.9** | **22.7%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,115.0** | **557.2** | **513.2** | **43.9** | **92.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,100.0** | **555.9** | **511.9** | **43.9** | **92.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **865.0** | **432.6** | **412** | **20.1** | **95.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.0** | **44.8** | **34.5** | **10.3** | **77.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **10.5** | **9.5** | **-** | **9.5** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **132.5** | **69.0** | **65.0** | **4.0** | **94.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15.0** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,564.5** | **1,913.9** | **1,465.6** | **448.3** | **76.6%** |
|  | **ხარჯები** | **3,435.4** | **1,784.8** | **1,437.3** | **347.5** | **80.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,094.4** | **1,045.9** | **855.3** | **190.7** | **81.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,200.6** | **620.0** | **469.8** | **150.2** | **75.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **18.0** | **16.4** | **1.6** | **91.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **110.3** | **100.8** | **95.8** | **5.0** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **129.2** | **129.2** | **28.3** | **100.9** | **21.9%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **121.2** | **60.8** | **54.7** | **6.2** | **89.9%** |
|  | **ხარჯები** | **121.2** | **60.8** | **54.7** | **6.2** | **89.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **90.0** | **46.5** | **41.0** | **5.5** | **88.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **31.2** | **14.3** | **13.6** | **0.7** | **95.1%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **166.7** | **68.4** | **46.2** | **22.2** | **67.6%** |
|  | **ხარჯები** | **111.1** | **40.6** | **18.4** | **22.2** | **45.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **45.0** | **26.0** | **3.9** | **22.1** | **14.9%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **44.8** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **44.8** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **44.8** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **44.8** | **0.0** | **-** | 0.0 | 0.0% |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **8.0** | **3.9** | **4.1** | **48.4%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **8.0** | **3.9** | **4.1** | **48.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **8.0** | **3.9** | **4.1** | **48.4%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **76.9** | **42.4** | **42.3** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **14.6** | **14.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **30.0** | **18.0** | **-** | **18.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **18.0** | **-** | **18.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **18.0** | **-** | **18.0** | **0.0%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.0 | 18.0 | **-** | 18.0 | 0.0% |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **1,214.2** | **621.4** | **592.8** | **51.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,135.0** | **1,162.4** | **587.9** | **574.4** | **50.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,873.0** | **1,050.4** | **587.9** | **462.4** | **56.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **262.0** | **112.0** | **-** | **112.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.8** | **51.8** | **33.5** | **18.3** | **64.6%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **18,398.6** | **9,894.32** | **4,075.3** | **5,819.1** | **41.2%** |
|  | **ხარჯები** | **7,745.9** | **3,843.9** | **2,683.1** | **1,160.8** | **69.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,529.3** | **938.7** | **707.6** | **231.1** | **75.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,529.3 | 938.7 | 707.6 | 231.1 | 75.4% |
|  | **სუბსიდიები** | **2,307.9** | **1,349.2** | **1,264.3** | **84.9** | **93.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,908.6** | **1,556.04** | **711.2** | **844.9** | **45.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10,652.7** | **6,050.4** | **1,392.2** | **4,658.2** | **23.0%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **3,891.996** | **2,041.3** | **428.5** | **1,612.8** | **21.0%** |
|  | **ხარჯები** | **692.3** | **482.3** | **280.2** | **202.1** | **58.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **692.3** | **482.3** | **280.2** | **202.1** | **58.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,199.7** | **1,559.0** | **148.291** | **1,410.7** | **9.5%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **2,558.7** | **1,318.0** | **77.0** | **1,241.1** | **5.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,558.7** | **1,318.02** | **77.0** | **1,241.1** | **5.8%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **456.5** | **156.5** | **71.3** | **85.1** | **45.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **456.5** | **156.5** | **71.3** | **85.1** | **45.6%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **300.0** | **200.0** | **53.0** | **147.0** | **26.5%** |
|  | **ხარჯები** | **115.5** | **115.5** | **53.0** | **62.5** | **45.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **115.5** | **115.5** | **53.0** | **62.5** | **45.9%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 115.5 | 115.5 | 53.0 | 62.5 | 45.9% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **184.5** | **84.5** | **-** | **84.5** | **0.0%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **576.8** | **366.8** | **227.2** | **139.6** | **61.9%** |
|  | **ხარჯები** | **576.8** | **366.8** | **227.2** | **139.6** | **61.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **576.8** | **366.8** | **227.2** | **139.6** | **61.9%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **876.9** | **611.8** | **369.5** | **242.3** | **60.4%** |
|  | **ხარჯები** | **553.0** | **357.8** | **346.3** | **11.5** | **96.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **553.0** | **357.8** | **346.3** | **11.5** | **96.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **323.9** | **254.0** | **23.2** | **230.8** | **9.1%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **313.9** | **244.0** | **14.0** | **230.0** | **5.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **313.9** | **244.0** | **14.0** | **230.0** | **5.7%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **563.0** | **367.8** | **355.5** | **12.3** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **553.0** | **357.8** | **346.3** | **11.5** | **96.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **553.0** | **357.8** | **346.3** | **11.5** | **96.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **10.0** | **9.2** | **0.8** | **92.0%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,579.9** | **1,094.9** | **1,035.8** | **59.1** | **94.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,090.2** | **605.2** | **593.4** | **11.8** | **98.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **421.5** | **421.3** | **0.2** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **290.2** | **183.7** | **172.1** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **489.7** | **489.7** | **442.4** | **47.3** | **90.3%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,088.9** | **710.4** | **662.9** | **47.5** | **93.3%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **421.5** | **421.3** | **0.2** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **421.5** | **421.3** | **0.2** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **288.9** | **288.9** | **241.6** | **47.3** | **83.6%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **491.0** | **384.5** | **372.9** | **11.6** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **290.2** | **183.7** | **172.1** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **290.2** | **183.7** | **172.1** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.8** | **200.8** | **200.8** | **0.0** | **100.0%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,385.3** | **1,611.7** | **757.1** | **854.7** | **47.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3,854.3** | **1,502.8** | **709.3** | **793.5** | **47.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,854.3** | **1,502.8** | **709.3** | **793.5** | **47.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **530.9** | **108.9** | **47.7** | **61.2** | **43.8%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **3,505.8** | **1,395.2** | **707.11** | **688.1** | **50.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,505.8** | **1,395.2** | **707.1** | **688.1** | **50.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,505.8** | **1,395.2** | **707.1** | **688.1** | **50.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **348.6** | **107.6** | **2.2** | **105.3** | **2.1%** |
|  | **ხარჯები** | **348.6** | **107.6** | **2.2** | **105.3** | **2.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **348.6** | **107.6** | **2.2** | **105.3** | **2.1%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **530.9** | **108.9** | **47.7** | **61.2** | **43.8%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **530.9** | **108.9** | **47.7** | **61.2** | **43.8%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,268.2** | **755.5** | **382.0** | **373.5** | **50.6%** |
|  | **ხარჯები** | **367.5** | **200.3** | **170.3** | **30.0** | **85.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28.7** | **26.6** | **4.0** | **22.6** | **15.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **336.7** | **172.7** | **165.4** | **7.3** | **95.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **900.7** | **555.2** | **211.7** | **343.5** | **38.1%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **225.0** | **145.0** | **28.0** | **117.0** | **19.3%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 28.7 | 26.6 | 4.0 | 22.6 | 15.1% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **196.3** | **118.5** | **24.0** | **94.4** | **20.3%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **702.9** | **435.3** | **186.2** | **249.1** | **42.8%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **702.9** | **435.3** | **186.2** | **249.1** | **42.8%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **250.0** | **125.2** | **119.9** | **5.3** | **95.7%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **125.2** | **119.9** | **5.3** | **95.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **250.0** | **125.2** | **119.9** | **5.3** | **95.7%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **90.3** | **50.1** | **47.9** | **2.1** | **95.7%** |
|  | **ხარჯები** | **88.8** | **48.6** | **46.4** | **2.1** | **95.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **86.7** | **47.5** | **45.56** | **1.9** | **95.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.85** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **99.5%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,323.5** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | 91.4% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **195.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.5** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **406.2** | **65.4** | **340.9** | **16.1%** |
|  | **ხარჯები** | **60.5** | **60.5** | **3.1** | **57.4** | **5.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8.3** | **8.3** | **2.1** | **6.2** | **25.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **52.2** | **52.2** | **1.0** | **51.2** | **1.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **679.7** | **345.7** | **62.2** | **283.5** | **18.0%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **3,140.5** | **2,177.9** | **456.6** | **1,721.2** | **21.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,140.5** | **2,177.9** | **456.6** | **1,721.2** | **21.0%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **450.0** | **-** | **450.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **872.0** | **450.0** | **-** | **450.0** | **0.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **320.0** | **110.0** | **-** | **110.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **320.0** | **110.0** | **-** | **110.0** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,511.1** | **948.2** | **914.3** | **33.9** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,509.7** | **946.8** | **914.3** | **32.5** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,509.7** | **946.8** | **914.3** | **32.5** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **1.4** | **-** | **1.4** | **0.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,511.1** | **948.2** | **914.3** | **33.9** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,509.7** | **946.8** | **914.3** | **32.5** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,509.7** | **946.8** | **914.3** | **32.5** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **1.4** | **-** | **1.4** | **0.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,048.7** | **1,563.43** | **1,407.54** | **155.9** | **90.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2,824.6** | **1,471.3** | **1,404.6** | **66.7** | **95.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **69.6** | **69.6** | **69.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,755.0** | **1,401.7** | **1,335.0** | **66.7** | **95.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **224.1** | **92.1** | **3.0** | **89.2** | **3.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,802.8** | **1,407.5** | **1,287.9** | **119.6** | **91.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,695.0** | **1,351.7** | **1,285.0** | **66.7** | **95.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,695.0** | **1,351.7** | **1,285.0** | **66.7** | **95.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **107.8** | **55.8** | **3.0** | **52.9** | **5.3%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **167.5** | **154.0** | **13.5** | **92.0%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **166.0** | **154.0** | **12.0** | **92.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **166.0** | **154.0** | **12.0** | **92.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **1,190.0** | **1,133.9** | **56.1** | **95.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,366.5** | **1,185.7** | **1,130.9** | **54.7** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,366.5** | **1,185.7** | **1,130.9** | **54.7** | **95.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.3** | **4.3** | **3.0** | **1.4** | **68.1%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **99.0** | **50.0** | **-** | **50.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.0** | **50.0** | **-** | **50.0** | **0.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **185.9** | **105.9** | **69.6** | **36.3** | **65.7%** |
|  | **ხარჯები** | **69.6** | **69.6** | **69.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **69.6** | **69.6** | **69.6** | - | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **116.3** | **36.3** | **-** | **36.3** | **0.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.0** | **50.0** | **50.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **60.0** | **50.0** | **50.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **60.0** | **50.0** | **50.0** | - | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,337.0** | **2,509.95** | **1,975.4** | **534.6** | **78.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,491.1** | **2,068.7** | **1,813.7** | **255.1** | **87.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **201.6** | **155.6** | **49.5** | **106.1** | **31.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,853.8** | **1,689.1** | **1,606.0** | **83.1** | **95.1%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **62.5** | **62.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **310.7** | **161.5** | **95.7** | **65.8** | **59.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **845.9** | **441.2** | **161.7** | **279.5** | **36.7%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,185.6** | **663.0** | **527.1** | **135.9** | **79.5%** |
|  | **ხარჯები** | **963.6** | **540.9** | **493.7** | **47.2** | **91.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **18.6** | **5.1** | **13.5** | **27.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **820.4** | **464.8** | **432.9** | **31.9** | **93.1%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **55.0** | **55.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.1** | **2.5** | **0.7** | **1.8** | **28.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **222.0** | **122.0** | **33.4** | **88.7** | **27.3%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **824.1** | **467.7** | **435.8** | **31.9** | **93.2%** |
|  | **ხარჯები** | **821.9** | **465.5** | **433.6** | **31.9** | **93.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **820.4** | **464.8** | **432.9** | **31.9** | **93.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **0.7** | **0.7** | **0.0** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **702.1** | **388.7** | **369.9** | **18.9** | **95.1%** |
|  | **ხარჯები** | **699.9** | **386.5** | **367.7** | **18.9** | **95.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **698.4** | **385.8** | **366.9** | **18.9** | **95.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **0.7** | **0.7** | **0.0** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **122.0** | **79.0** | **65.9** | **13.1** | **83.5%** |
|  | **ხარჯები** | **122.0** | **79.0** | **65.9** | **13.1** | **83.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **122.0** | **79.0** | **65.9** | **13.1** | **83.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **141.7** | **75.4** | **60.1** | **15.3** | **79.7%** |
|  | **ხარჯები** | **141.7** | **75.4** | **60.1** | **15.3** | **79.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **18.6** | **5.1** | **13.5** | **27.5%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **55.0** | **55.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.6** | **1.8** | **-** | **1.8** | **0.0%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **219.8** | **119.8** | **31.2** | **88.7** | **26.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **219.8** | **119.8** | **31.2** | **88.7** | **26.0%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,066.4** | **1,804.5** | **1,412.5** | **392.0** | **78.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,442.5** | **1,485.3** | **1,284.2** | **201.1** | **86.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **94.5** | **94.5** | **8.6** | **85.9** | **9.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,033.4** | **1,224.3** | **1,173.1** | **51.2** | **95.8%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **299.6** | **159.0** | **95.0** | **64.0** | **59.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **623.9** | **319.2** | **128.3** | **190.8** | **40.2%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,781.6** | **1,101.7** | **1,041.8** | **59.9** | **94.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,750.4** | **1,082.5** | **1,031.1** | **51.4** | **95.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,748.4** | **1,081.3** | **1,030.1** | **51.2** | **95.3%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.0** | **1.2** | **0.9** | **0.3** | **78.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **31.2** | **19.2** | **10.7** | **8.5** | **55.9%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **377.7** | **215.6** | **191.8** | **23.8** | **89.0%** |
|  | **ხარჯები** | **370.5** | **208.4** | **185.4** | **23.0** | **89.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **370.16** | **208.06** | **185.3** | **22.8** | **89.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.35** | **0.4** | **0.1** | **0.2** | **30.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.2** | **7.2** | **6.4** | **0.8** | **89.1%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **365.7** | **183.2** | **173.5** | **9.7** | **94.7%** |
|  | **ხარჯები** | **341.7** | **171.2** | **169.2** | **2.0** | **98.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **341.7** | **171.2** | **169.2** | **2.0** | **98.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24.0** | **12.0** | **4.3** | **7.7** | **36.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **688.2** | **352.9** | **351.4** | **1.5** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **688.2** | **352.9** | **351.4** | **1.5** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **686.5** | **352.0** | **350.6** | **1.5** | **99.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.8** | **0.8** | **0.0** | **99.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
|  | **ხარჯები** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **129.3** | **121.8** | **15.0** | **106.8** | **12.3%** |
|  | **ხარჯები** | **129.3** | **121.8** | **15.0** | **106.8** | **12.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **73.4** | **73.4** | **5.6** | **67.8** | **7.6%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.9** | **40.9** | **1.9** | **39.0** | **4.7%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **592.7** | **300.0** | **117.6** | **182.4** | **39.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **592.703** | **300.0** | **117.6** | **182.4** | **39.2%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **143.0** | **143.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **143.0** | **143.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **143.0** | **143.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **277.8** | **138.0** | **95.1** | **42.9** | **68.9%** |
|  | **ხარჯები** | **277.8** | **138.0** | **95.1** | **42.9** | **68.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.0** | **21.0** | **3.0** | **18.1** | **14.1%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.0 | 21.0 | 3.0 | 18.1 | 0.1 |
|  | **სხვა ხარჯები** | **256.7** | **117.0** | **92.1** | **24.8** | **78.8%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **42.5** | **35.8** | **6.7** | **84.2%** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **42.5** | **35.8** | **6.7** | **84.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **85.0** | **42.5** | **35.8** | **6.7** | **84.2%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,839.0** | **1,749.16** | **1,556.5** | **192.7** | **89.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2,839.0** | **1,749.2** | **1,556.5** | **192.7** | **89.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | 0.0% |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 40.0 | 20.0 | **-** | 20.0 | 0.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **483.1** | **241.5** | **213.3** | **28.2** | **88.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,238.3** | **1,422.1** | **1,280.0** | **142.1** | **90.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **77.6** | **65.5** | **63.2** | **2.3** | **96.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **173.3** | **93.4** | **72.8** | **20.6** | **78.0%** |
|  | **ხარჯები** | **173.3** | **93.4** | **72.8** | **20.6** | **78.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **21.3** | **21.3** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **29.1** | **21.3** | **21.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **29.1** | **21.3** | **21.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **21.3** | **21.3** | - | **100.0%** |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **40.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | **0.0%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,665.7** | **1,655.8** | **1,483.7** | **172.1** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,665.7** | **1,655.8** | **1,483.7** | **172.1** | **89.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **189.4** | **161.8** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,238.3** | **1,422.09** | **1,280.0** | **142.1** | **90.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **48.5** | **44.2** | **41.9** | **2.3** | **94.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **987.6** | **665.8** | **615.8** | **50.0** | **92.5%** |
|  | **ხარჯები** | **987.6** | **665.8** | **615.8** | **50.0** | **92.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **987.6** | **665.8** | **615.8** | **50.0** | **92.5%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **189.6** | **162.0** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **ხარჯები** | **379.2** | **189.6** | **162.0** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **189.4** | **161.8** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **1.8** | **0.3** | **87.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2.1** | **2.1** | **1.8** | **0.3** | **87.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.1** | **2.1** | **1.8** | **0.3** | **87.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **1.5** | **75.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **1.5** | **75.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **1.5** | **75.0%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **50.0** | **25.25** | **20.2** | **5.1** | **80.0%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **25.3** | **20.2** | **5.1** | **80.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **45.0** | **22.5** | **18.1** | **4.4** | **80.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5.0** | **2.8** | **2.1** | **0.7** | **76.4%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **6.0** | **3.0** | **2.8** | **0.3** | **91.7%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **3.0** | **2.8** | **0.3** | **91.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **3.0** | **2.8** | **0.3** | **91.7%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **4.0** | **4.0** | **4.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4.0** | **4.0** | **4.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4.0** | **4.0** | **4.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **1.8** | **1.8** | - | **100.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **223.2** | **113.0** | **112.6** | **0.5** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **223.2** | **113.0** | **112.6** | **0.5** | **99.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **223.2** | **113.0** | **112.6** | **0.5** | **99.6%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **14.8** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **14.8** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **14.8** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **271.8** | **233.9** | **220.6** | **13.3** | **94.3%** |
|  | **ხარჯები** | **271.8** | **233.9** | **220.6** | **13.3** | **94.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **271.8** | **233.9** | **220.6** | **13.3** | **94.3%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **467.4** | **246.6** | **198.2** | **48.4** | **80.4%** |
|  | **ხარჯები** | **467.4** | **246.6** | **198.2** | **48.4** | **80.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **443.0** | **224.0** | **177.3** | **46.7** | **79.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **24.4** | **22.6** | **20.9** | **1.7** | **92.5%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **200.0** | **125.0** | **120.4** | **4.6** | **96.3%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **125.0** | **120.4** | **4.6** | **96.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **200.0** | **125.0** | **120.4** | **4.6** | **96.3%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **50.0** | **25.0** | **4.4** | **20.7** | **17.4%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **25.0** | **4.4** | **20.7** | **17.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **50.0** | **25.0** | **4.4** | **20.7** | **17.4%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის 2022 წლის ექვსი თვის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ექვსი თვის შესრულება** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **12,011.4** | **6,892.7** | **5,990.5** | **902.3** | **86.9%** |
|  | **ხარჯები** | **11,703.8** | **6,600.0** | **5,729.7** | **870.4** | **86.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **11,437.5** | **6,485.7** | **5,727.8** | **757.9** | **88.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **266.3** | **114.3** | **1.9** | **112.4** | **1.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **307.7** | **292.7** | **260.8** | **31.9** | **89.1%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **1,214.2** | **621.4** | **592.8** | **51.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,135.0** | **1,162.4** | **587.9** | **574.4** | **50.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,873.0** | **1,050.4** | **587.9** | **462.4** | **56.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **262.0** | **112.0** | **-** | **112.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.8** | **51.8** | **33.5** | **18.3** | **64.6%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **563.0** | **367.8** | **355.5** | **12.3** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **553.0** | **357.8** | **346.3** | **11.5** | **96.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **553.0** | **357.8** | **346.3** | **11.5** | **96.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **10.0** | **9.2** | **0.8** | **92.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **491.0** | **384.5** | **372.9** | **11.6** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **290.2** | **183.7** | **172.1** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **290.2** | **183.7** | **172.1** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.8** | **200.8** | **200.8** | **0.0** | **100.0%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **250.0** | **125.2** | **119.9** | **5.3** | **95.7%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **125.2** | **119.9** | **5.3** | **95.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **250.0** | **125.2** | **119.9** | **5.3** | **95.7%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **90.3** | **50.1** | **47.9** | **2.1** | **95.7%** |
|  | **ხარჯები** | **88.8** | **48.6** | **46.4** | **2.1** | **95.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **86.7** | **47.5** | **45.6** | **1.9** | **95.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **99.5%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,128.0** | **635.0** | **580.5** | **54.5** | **91.4%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,511.1** | **948.2** | **914.3** | **33.9** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,509.7** | **946.8** | **914.3** | **32.5** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,509.7** | **946.8** | **914.3** | **32.5** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **1.4** | **-** | **1.4** | **0.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **167.5** | **154.0** | **13.5** | **92.0%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **166.0** | **154.0** | **12.0** | **92.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **166.0** | **154.0** | **12.0** | **92.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **1,190.0** | **1,133.9** | **56.1** | **95.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,366.5** | **1,185.7** | **1,130.9** | **54.7** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,366.5** | **1,185.7** | **1,130.9** | **54.7** | **95.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.3** | **4.3** | **3.0** | **1.4** | **68.1%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **702.1** | **388.7** | **369.9** | **18.9** | **95.1%** |
|  | **ხარჯები** | **699.9** | **386.5** | **367.7** | **18.9** | **95.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **698.4** | **385.8** | **366.9** | **18.9** | **95.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **0.7** | **0.7** | **0.0** | **99.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **122.0** | **79.0** | **65.9** | **13.1** | **83.5%** |
|  | **ხარჯები** | **122.0** | **79.0** | **65.9** | **13.1** | **83.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **122.0** | **79.0** | **65.9** | **13.1** | **83.5%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **377.7** | **215.6** | **191.8** | **23.8** | **89.0%** |
|  | **ხარჯები** | **370.5** | **208.4** | **185.4** | **23.0** | **89.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **370.2** | **208.1** | **185.3** | **22.8** | **89.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.4** | **0.4** | **0.1** | **0.2** | **30.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **7.2** | **7.2** | **6.4** | **0.8** | **89.1%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **365.7** | **183.2** | **173.5** | **9.7** | **94.7%** |
|  | **ხარჯები** | **341.7** | **171.2** | **169.2** | **2.0** | **98.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **341.7** | **171.2** | **169.2** | **2.0** | **98.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24.0** | **12.0** | **4.3** | **7.7** | **36.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **688.2** | **352.9** | **351.4** | **1.5** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **688.2** | **352.9** | **351.4** | **1.5** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **686.5** | **352.0** | **350.6** | **1.5** | **99.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.8** | **0.8** | **0.0** | **99.3%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
|  | **ხარჯები** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
|  | **ხარჯები** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.2** | **52.1** | **51.5** | **0.6** | **98.9%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **189.6** | **162.0** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **ხარჯები** | **379.2** | **189.6** | **162.0** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **189.4** | **161.8** | **27.7** | **85.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |