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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **I. შემოსავლები** | **29,434.2** | **3.132.2** | **3.269.8** |
| გადასახადები | 6,474.8 | 465.5 | 487.6 |
| გრანტები | 11,329.9 | 1,541.4 | 1,156.8 |
| სხვა შემოსავლები | 11,629.5 | 1,125.3 | 1,165.5 |
| **II. ხარჯები** | **25,510.9** | **6,385.3** | **4,999.0** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,033.4 | 760.7 | 651.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 3,234.9 | 1,045.4 | 709.5 |
| პროცენტი | 21.3 | - | - |
| სუბსიდიები | 11,766.0 | 3,359.3 | 2,767.0 |
| გრანტები | 125.0 | 31.3 | 27.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,079.1 | 716.5 | 583.9 |
| სხვა ხარჯები | 5,251.2 | 472.3 | 259.7 |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **3,923.3** | **- 3,253.1** | **- 1,729,2** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **10,740.7** | **1,677.8** | **754.6** |
| ზრდა | 11,090.7 | 1,732.8 | 754.6 |
| კლება | 350.0 | 55.0 | - |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 6,817.4** | **- 4,931.0** | **- 2.483.8** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 6,873.0** | **- 4,931.0** | **- 2.483.8** |
| ზრდა | - | - | 2.483.8 |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **-** | **-** | **2.483.8** |
| კლება | 6,873.0 | 4,931.0 | - |
| **ვალუტა და დეპოზიტები** | **6,873.0** | **4,931.0** | **-** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **-** | **-** |
| კლება | 55.6 | - | - |
| საშინაო | 55.6 | - | - |
| **VIII. ბალანსი** | **0.0** | **-** | **-** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
| **შემოსულობები** | **29,784.2** | **3.187.2** | **3.269.8** |
| შემოსავლები | 29,434.2 | 3.132.2 | 3.269.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 350.0 | 55.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **36,657.2** | **8,118.2** | **5,753.6** |
| ხარჯები | 25,510.9 | 6,385.3 | 4,999.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11,090.7 | 1,732.8 | 754.6 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-6,873.0** | **-4.931.0** | **-2.483.8** |

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **3 269.8** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2022 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **11.0%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **487.6** ათასი ლარი. (შემოსულობების 14.9%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **1 156.8** ათასი ლარი (შემოსულობების 35.4.%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **1 625.3** ათასი ლარი (შემოსულობების 49.7%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **0.036** ათასი ლარი (შემოსულობების 0.0%)

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლია სამი თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **3269.8** | **100.0%** |
| გადასახადები | 487.6 | **14.9%** |
| გრანტები | 1156.8 | **35.4%** |
| სხვა შემოსავლები | 1625.3 | **49.7%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | **0.0%** |
| **სულ:** | **3269.8** | **100.0%** |

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **29,434.2** | **3,132.2** | **3,269.8** | **137.6** | **104.4%** |
| გადასახადები | **6,474.8** | 465.5 | 487.6 | 22.1 | **104.8%** |
| გრანტები | **11,329.9** | 1,541.4 | 1,156.8 | - 384.6 | **75.0%** |
| სხვა შემოსავლები | **11,629.5** | 1,125.3 | 1,625.3 | 500.0 | **144.4%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **350.0** | **55.0** | **0.0** | - 55.0 | **0.1%** |
| **სულ:** | **29,784.2** | **3,187.20** | **3,269.8** | **82.6** | **102.6%** |

მიმდინარე წლის სამ თვეში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის **11.0%**-ია.

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტოს 2022 წლის სამი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **3 132.2** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულმა თანხამ შეადგინა **3 269.8** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **104.4%** - ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის გადასახდელების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **465,5** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **487,6** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **105.8%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **65.5** ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა (59,0**)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **90.2%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **1,9** ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება (**-0,2)** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება **8,5** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **12,4** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **36,4** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **400.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **428,6** ათასს ლარს, შესრულდა **107.1 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **126,4** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **302,2** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2022 წლის სამი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **1 156,8** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **1 541.4** ათასს ლარს შესრულება **75,1%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **11,329.9** | **1,541.4** | **1,156.8** | **- 384.6** | **75.0%** |
| **გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან** | **8,090.4** | **868.5** | **850.3** | **- 18.2** | **97.9%** |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 225.0 | 56.3 | 56.4 | 0.1 | 100.3% |
| მოსწავლეების ტრანსპორტირება | 38.9 | 38.9 | 28.6 | -10.3 | 73.6% |
| კაპიტალური ტრანსფერი | 5,526.5 | 263.2 | 165.3 | -97.9 | 62.8% |
| სპეციალური ტრანსფერი | 2,300.0 | 510.3 | 600.0 | 89.8 | 117.6% |
| ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერთ გამოყოფილი გრანტი | 99.0 | - | - | 0.0 | #DIV/0! |
| განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) | 3,140.5 | 672.9 | 306.5 | -366.4 | 45.5% |

**სხვა შემოსავლები.** სხვა შემოსავლების 2022 წლის სამი თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **1 125,3** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **1 625.3** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **144.4** **%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **49.7%**-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **1 022.4** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**408,3** ათასი ლარი) **250.4%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **157.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**170.0** ათასი ლარი)  **92.4%**-ია.
* **რენტის** სახით მიღებულია **865.3** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**238.9** ათასი ლარი) **363.1%**-ია

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **862.3** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **3.0** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან** მობილიზებულია **397.4** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**430,0** ათსი ლარი) - **92.4%**-ია. აქედან

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **390.3** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **6.7** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **250.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **133.4** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობიდან - **7.1** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **188.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**262.0** ათასი ლარი) **- 72.0%**-ია.

**ნებაყოფლობითი ტრანსფერები,გრანტების გარდა.** შემოსავალმა შეადგინა **17.0** ათასი ლარი რაც გეგმის (**25,0** ათასი ლარი) **68.0%**-ია

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **9.1** ათასი ლარი. რაც გეგმის (**25.0** ათასი ლარი) – **36.3%**-ია.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო** |
| **სხვა შემოსავლები** | **11,629.5** | **1,125.3** | **1,625.4** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **8,854.3** | **408.3** | **1,022.4** |
| **პროცენტები** | 500.0 | 170.0 | 157.1 |
| **რენტა** | 8,354.3 | 238.3 | 865.3 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,525.2** | **430.0** | **397.4** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,495.2** | **423.0** | **390.3** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 165.2 | 90.0 | 6.7 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  | 0.2 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 250.0 | 250.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 330.0 | 83.0 | 133.4 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **7.0** | **7.1** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,100.00** | **262.0** | **188.6** |
| **ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა** | **150.0** | **25.0** | **17.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **150.0** | **25.0** | **9.1** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

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

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-4 931.0**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**-2 483,8** ) ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სამი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების სამი თვის გეგმა განისაზღვრა **8 118.2** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **5 753.6** ათასი ლარი.

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

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 20212წლის სამი თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ფუნქციონალური კოდი | **დასახელება** |  | **2022 წლის სამი თვე** | | | |
| **2022 წლის დაზუსტებული** | **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,224.3** | **2,041.9** | **1,211.7** | 59.3% | **21.1%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,930.6 | 1,330.7 | 967.1 | 72.7% | **16.8%** |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,663.5 | 1,325.7 | 966.2 | 72.9% | **16.8%** |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 267.1 | 5.0 | 1.0 | 19.5% | **0.0%** |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 76.9 |  |  | #DIV/0! | **0.0%** |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2,216.8 | 711.2 | 244.5 | 34.4% | **4.3%** |
| 7.2 | **თავდაცვა** | **137.2** | **34.3** | **25.5** | 74.4% | **0.3%** |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 137.2 | 34.3 | 25.5 | 74.3% | **0.5%** |
| 7.4 | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **4,719.2** | **759.8** | **196.9** | 25.9% | **20.5%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 3,436.9 | 525.4 | 173.0 | 32.9% | **3.0%** |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 3,436.9 | 525.4 | 173.0 | 32.9% | **3.0%** |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,282.3 | 234.4 | 23.9 | 10.2% | **0.4%** |
| 7.5 | **გარემოს დაცვა** | **5,754.6** | **1,230.1** | **942.4** | 76.6% | **18.7%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,511.1 | 498.5 | 492.0 | 98.7% | **8.6%** |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 150.0 | 30.0 | 4.0 | 13.3% | **0.1%** |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 4,093.4 | 701.6 | 446.4 | 63.6% | **7.8%** |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **8,951.5** | **1,390.6** | **1,103.3** | 79.3% | **20.0%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 3,726.3 | 115.0 | 100.0 | 87.0% | **1.7%** |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 876.9 | 179.0 | 138.4 | 77.3% | **9.6%** |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,579.9 | 620.1 | 554.4 | 89.4% | **9.6%** |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 2,768.4 | 476.5 | 310.6 | 65.2% | **5.4%** |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **173.3** | **53.5** | **42.8** | 80.1% | **0.5%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 29.1 | 17.4 | 17.4 | 100.0% | **0.3%** |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 104.2 | 26.1 | 25.4 | 97.6% | **44.2%** |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 40.0 | 10.0 | - | 0.0% | **0.0%** |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,337.0** | **1,051.3** | **904.2** | 86.0% | **12.0%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,778.3 | 253.7 | 202.5 | 79.8% | **3.5%** |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,188.7 | 704.3 | 613.4 | 87.1% | **10.7%** |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0% | **1.3%** |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 85.0 | 21.3 | 16.2 | 76.4% | **0.3%** |
| 7.9 | **განათლება** | **2,901.7** | **738.4** | **658.3** | 89.2% | **8.6%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 2,802.8 | 684.5 | 620.2 | 90.6% | **10.8%** |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 38.9 | 38.9 | 23.1 | 59.4% | **0.4%** |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 60.0 | 15.0 | 15.0 | 100.0% | **0.3%** |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **2,458.4** | **818.4** | **668.5** | 81.7% | **8.3%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,268.2 | 509.6 | 444.2 | 87.2% | **7.7%** |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 379.2 | 94.8 | 77.0 | 81.2% | **1.3%** |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 329.2 | 84.0 | 70.3 | 83.7% | **1.2%** |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 100.0% | **0.0%** |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 479.0 | 128.5 | 75.5 | 58.8% | **1.3%** |
|  | **სულ გადასახდელები:** | **36,657.2** | **8,118.2** | **5,753.6** | **70.9%** | **100.0%** |

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

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2022 წლის სამი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **2 041.9** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **1 211.7** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **59.3%.** 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 **21.1%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **25.5** ათასი ლარი, გეგმა **34.3** ათასი ლარი, შესრულება **74.4%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0,3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **759.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **196.9** ათასი ლარი, შესრულება **25.9%.** 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 **20.5%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **1 230.1** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **942.4** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **76.6%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **18.7%**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 103.3** ათასი ლარი, გეგმა **1.390.6** ათასი ლარი და შესრულება **79.3%** . 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 **20.0%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **53.5** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **42.8** ათასი ლარი, შესრულება **80.1** **%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **1 051.3** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **904.2** ათასი ლარი, შესრულება **86.0%.**  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 **738.4** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **658.3** ათასი ლარი, შესრულება **89.2%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **8.6%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **668.5** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **818.4** ათასი ლარი, შესრულება **81.7%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **8.3%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **2022წლის გეგმა** | **ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
| **ხარჯები** | **25,510.9** | **6,385.3** | **4,999.0** | **78.3%** | **86.9%** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,033.4 | 760.7 | 651.4 | 85.6% | 11.3% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,234.9 | 1,045.4 | 709.5 | 67.9% | 12.3% |
| პროცენტები | 21.3 | - | - | #DIV/0! | 0.0% |
| სუბსიდიები | 11,766.0 | 3,359.3 | 2,767.0 | 82.4% | 48.1% |
| გრანტები | 125.0 | 31.3 | 27.5 | 88.0% | 0.5% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,079.1 | 716.5 | 583.9 | 81.5% | 10.1% |
| სხვა ხარჯები | 5,251.2 | 472.3 | 259.7 | 55.0% | 4.5% |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11,090.7** | **1,732.8** | **754.6** | **43.5%** | **13.1%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** |  |  | **#DIV/0!** | **0.0%** |
| **გადასახდელების ჯამი** | **36,657.2** | **8,118.2** | **5,753.6** | **70.9%** | **100%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **651,4** ათასი ლარი, შესრულება **85.6%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **11.3%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 045.4** ათასი ლარი, შესრულება **67.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **12.3%**-ს.

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 767.0** ათასი ლარი, შესრულება **82.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **48.1%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **27.5** ათასი ლარი, შესრულება **88.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.5%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **583.9** ათასი ლარი, შესრულება **81.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.1%**-ს.

**სხვა ხარჯზე** გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **259.7** ათასი ლარი შესრულება **55.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **4.5%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **754.6**  ათასი ლარი, შესრულება **43.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **13.1%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7361.5** | **2076.2** | **1237.2** | **59.6%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4800.7** | **1360.0** | **991.7** | **72.9%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1115.0 | 278.6 | 257.7 | 92.5% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3548.5 | 1047.1 | 708.5 | 67.7% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 137.2 | 34.3 | 25.5 | 74.4% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **374.0** | **15.0** | **1.0** | **6.5%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **252.1** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **5.0** | **1.0** | **19.5%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **76.9** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **30.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2186.8** | **701.2** | **244.5** | **34.9%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **17914.2** | **2882.0** | **1750.6** | **60.7%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **3241.4** | **525.4** | **173.0** | **32.9%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 1908.1 | 218.6 | 0.0 | 0.0% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 456.5 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 300.0 | 60.0 | 26.2 | 43.7% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 576.8 | 246.8 | 146.8 | 59.5% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **876.9** | **179.0** | **138.4** | **77.3%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 313.9 | 9.0 | 0.0 | 0.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 563.0 | 170.0 | 138.4 | 81.4% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1579.9** | **620.1** | **554.4** | **89.4%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1088.9 | 529.0 | 476.6 | 90.1% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 491.0 | 90.3 | 77.8 | 86.2% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4626.5** | **201.5** | **150.0** | **74.4%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 3726.3 | 115.0 | 100.0 | 87.0% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 348.6 | 7.6 | 2.2 | 29.3% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 551.5 | 78.9 | 47.7 | 60.5% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1193.2** | **283.1** | **167.7** | **59.2%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 150.0 | 30.0 | 4.0 | 13.3% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 702.9 | 167.0 | 91.7 | 54.9% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 250.0 | 61.7 | 48.2 | 78.1% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 90.3 | 24.4 | 23.9 | 98.0% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1323.5** | **250.0** | **241.5** | **96.6%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1128.0 | 250.0 | 241.5 | 96.6% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 195.5 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **140.0** | **19.1** | **13.6%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **200.0** | **0.0** | **0.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **320.0** | **10.0** | **0.0** | **0.0** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1511.1** | **498.5** | **492.0** | **98.7%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1511.1** | **498.5** | **492.0** | **98.7%** |
| **03 02** | **ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
| **04 00** | **განათლება** | **2901.7** | **738.4** | **658.3** | **89.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2802.8** | **684.5** | **620.2** | **90.6%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **84.5** | **75.8** | **89.7%** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2373.8 | 600.0 | 544.4 | 90.7% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 99.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **38.7** | **38.7** | **23.1** | **59.7%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.0** | **15.0** | **15.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4337.0** | **1051.3** | **904.2** | **86.0%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1185.6** | **253.7** | **202.0** | **5.0%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 824.1 | 208.4 | 175.0 | 84.0% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 702.1 | 176.4 | 150.4 | 85.3% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 122.0 | 32.0 | 24.7 | 77.2% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 141.7 | 45.3 | 27.5 | 60.7% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 219.8 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3066.4** | **776.3** | **685.4** | **88.3%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1760.9 | 572.8 | 541.8 | 94.6% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 357.0 | 103.9 | 100.2 | 96.4% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 365.7 | 87.5 | 85.0 | 97.1% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 688.2 | 181.4 | 176.2 | 97.1% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 350.0 | 200.0 | 180.3 | 90.2% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 150.0 | 52.8 | 4.4 | 8.3% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 592.7 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 72.0 | 72.0 | 100.0% |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 277.8 | 78.8 | 67.3 | 85.4% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **21.3** | **16.2** | **76.1%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2631.7** | **871.8** | **711.3** | **81.6%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **173.3** | **53.5** | **42.8** | **80.0%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 104.2 | 26.1 | 25.4 | 97.3% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 29.1 | 17.4 | 17.4 | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2458.4** | **818.4** | **668.5** | **81.7%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 859.9 | 288.8 | 262.9 | 91.0% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.2 | 94.8 | 77.0 | 81.2% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 100.0% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 0.0 | 0.0 | #DIV/0! |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 50.0 | 12.8 | 10.5 | 82.0% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 100.0% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 223.2 | 57.2 | 57.2 | 100.0% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 208.3 | 155.8 | 123.7 | 79.4% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 466.4 | 126.2 | 73.3 | 58.1% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 200.0 | 65.0 | 57.6 | 88.6% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 50.0 | 12.5 | 1.1 | 8.8% |
| **სულ გადასახდელები:** | | **36657.2** | **8118.2** | **5753.6** | **70.9%** |

**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 სამ თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **230.0** 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 |  |
| 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 | 4126.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 04.02.2022 | 16.16220352 | 12664.00 | 12550.00 |
| 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 | 3855.00 |
| 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 | 5363.00 |
| 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 | 997.00 |
| 23 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.02.2022 | 16.16220521 | 10179.00 | 9534.00 |
| 25 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.02.2022 | 16.16220562 | 9297.00 | 7288.00 |
| 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 | 912.00 |
| 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 | 2601.00 |
| 32 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.03.2022 | 16.16220692 | 10353.00 | 9132.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.03.2022 | 16.16220765 | 2218.00 | 246.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 17.03.2022 | 16.16220765 | 10012.00 | 6172.00 |
| 35 | 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 | 10348.00 |  |
| **სულ ხარჯი:** | | | | | **230000.00** | **182887.00** |
| **ნაშთი:** | | | | |  | **270000.00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **36.657.2** | **8,118.2** | **5,753.6** |  | **70.9%** |
|  | **ხარჯები** | **25,510.9** | **6,385.3** | **4,999.0** | **1,386.3** | **78.3%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,033.39** | **760.7** | **651.4** | **109.2** | **85.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,234.92** | **1,045.4** | **709.5** | **335.9** | **67.9%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **11,766.0** | **3,359.34** | **2,767.0** | **592.4** | **82.4%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **31.3** | **27.5** | **3.8** | **88.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,079.12** | **716.5** | **583.9** | **132.5** | **81.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5,251.16** | **472.3** | **259.7** | **212.6** | **55.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11,090.7** | **1,732.8** | **754.6** | **978.2** | **43.5%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,361.5** | **2,076.2** | **1,237.2** | **839.0** | **59.6%** |
|  | **ხარჯები** | **7,091.7** | **1,889.5** | **1,199.0** | **690.5** | **63.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,033.4** | **760.7** | **651.4** | **109.2** | **85.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,384.8** | **367.3** | **253.1** | **114.2** | **68.9%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **-** |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,874.5** | **614.0** | **232.3** | **381.7** | **37.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **-** | **8.5** | **7.0** | **1.5** | **82.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32.0** | **139.0** | **55.2** | **83.8** | **39.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **214.3** | **186.8** | **38.2** | **148.6** | **20.5%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,800.7** | **1,360.0** | **991.7** | **368.3** | **72.9%** |
|  | **ხარჯები** | **4,598.7** | **1,185.5** | **965.7** | **219.7** | **81.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,033.4** | **760.7** | **651.4** | **109.2** | **85.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,339.8** | **352.3** | **252.1** | **100.2** | **71.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **32.0** | **8.5** | **7.0** | **1.5** | **82.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **193.5** | **64.0** | **55.2** | **8.8** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **202.0** | **174.5** | **25.9** | **148.6** | **14.9%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,115.0** | **278.6** | **257.7** | **20.9** | **92.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,115.0** | **278.6** | **257.7** | **20.9** | **92.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **865.0** | **216.3** | **203.8** | **12.5** | **94.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **92.0** | **22.8** | **20.1** | **2.7** | **88.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2.0** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **156.0** | **39.0** | **33.8** | **5.2** | **86.7%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,548.5** | **1,047.1** | **708.5** | **338.6** | **67.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,346.5** | **872.6** | **682.5** | **190.1** | **78.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,078.4** | **519.6** | **427.2** | **92.4** | **82.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,200.6** | **320.0** | **227.0** | **93.0** | **70.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **8.0** | **7.0** | **1.0** | **87.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **37.5** | **25.0** | **21.4** | **3.6** | **85.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **202.0** | **174.5** | **25.9** | **148.6** | **14.9%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **137.2** | **34.3** | **25.5** | **8.8** | **74.4%** |
|  | **ხარჯები** | **137.2** | **34.3** | **25.5** | **8.8** | **74.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **90.0** | **24.8** | **20.5** | **4.3** | **82.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **47.2** | **9.5** | **5.1** | **4.5** | **53.1%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **374.0** | **15.0** | **1.0** | **14.0** | **6.5%** |
|  | **ხარჯები** | **318.4** | **15.0** | **1.0** | **14.0** | **6.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **45.0** | **15.0** | **1.0** | **14.0** | **6.5%** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **252.1** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **68.7** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **252.1** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **252.1** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **5.0** | **1.0** | **4.0** | **19.5%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **5.0** | **1.0** | **4.0** | **19.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **5.0** | **1.0** | **4.0** | **19.5%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **76.9** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **21.3** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.3** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **პროცენტები** | **21.3** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **30.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **30.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **701.2** | **244.5** | **456.7** | **34.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,174.5** | **689.0** | **232.3** | **456.7** | **33.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,874.5** | **614.0** | **232.3** | **381.7** | **37.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **300.0** | **75.0** |  |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.3** | **12.3** | **12.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **17,914.2** | **2,882.0** | **1,750.6** | **1,131.4** | **60.7%** |
|  | **ხარჯები** | **7,981.0** | **1,345.7** | **1,040.5** | **305.2** | **77.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,553.1** | **586.1** | **413.5** | **172.6** | **70.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,298.7** | **584.3** | **523.4** | **60.9** | **89.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,129.2** | **175.3** | **103.565** | **71.7** | **59.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9,933.1** | **1,536.3** | **710.1** | **826.2** | **46.2%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **3,241.4** | **525.4** | **173.0** | **352.4** | **32.9%** |
|  | **ხარჯები** | **692.3** | **306.8** | **173.0** | **133.8** | **56.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **692.3** | **306.8** | **173.0** | **133.8** | **56.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,549.1** | **218.6** |  | **218.6** | **0.0%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **1,908.1** | **218.6** | **-** | **218.6** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,908.1** | **218.6** | **-** | **218.6** | **0.0%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **456.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **456.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **300.0** | **60.0** | **26.2** | **33.8** | **43.7%** |
|  | **ხარჯები** | **115.0** | **60.0** | **26.2** | **33.8** | **43.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **64.8** | **59.8** | **23.2** | **36.6** | **38.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **184.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **576.8** | **246.8** | **146.8** | **100.0** | **59.5%** |
|  | **ხარჯები** | **576.8** | **246.8** | **146.8** | **100.0** | **59.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **576.8** | **246.8** | **146.8** | **100.0** | **59.5%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **876.9** | **179.0** | **138.4** | **40.6** | **77.3%** |
|  | **ხარჯები** | **553.0** | **160.0** | **134.0** | **26.0** | **83.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **553.0** | **160.0** | **134.0** | **26.0** | **83.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **323.9** | **19.0** | **4.4** | **14.6** | **23.2%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **313.9** | **9.0** | **-** | **9.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **313.9** | **9.0** | **-** | **9.0** | **0.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **563.0** | **170.0** | **138.4** | **31.6** | **81.4%** |
|  | **ხარჯები** | **553.0** | **160.0** | **134.0** | **26.0** | **83.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **553.0** | **160.0** | **134.0** | **26.0** | **83.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **323.9** | **19.0** | **4.4** | **14.6** | **23.2%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,579.9** | **620.1** | **554.4** | **65.7** | **89.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,081.0** | **331.3** | **313.2** | **18.1** | **94.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **241.0** | **235.4** | **5.6** | **97.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **281.0** | **90.3** | **77.8** | **12.5** | **86.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **498.9** | **288.9** | **241.2** | **47.7** | **83.5%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,088.9** | **529.9** | **476.6** | **53.3** | **89.9%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **241.0** | **235.4** | **5.6** | **97.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **241.0** | **235.4** | **5.6** | **97.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **288.9** | **288.9** | **241.2** |  |  |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **491.0** | **90.3** | **77.8** | **12.5** | **86.2%** |
|  | **ხარჯები** | **281.0** | **90.3** | **77.8** | **12.5** | **86.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **281.0** | **90.3** | **77.8** | **12.5** | **86.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **210.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,626.5** | **201.5** | **150.0** | **51.5** | **74.4%** |
|  | **ხარჯები** | **4,074.9** | **122.6** | **102.2** | **20.4** | **83.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,074.9** | **122.6** | **102.2** | **20.4** | **83.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **551.5** | **78.9** | **47.7** | **31.2** | **60.5%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **3,726.3** | **115.0** | **100.0** | **15.0** | **87.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3,726.3** | **115.0** | **100.0** | **15.0** | **87.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,726.3** | **115.0** | **100.0** | **15.0** | **87.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **348.6** | **7.6** | **2.2** | **5.4** | **28.9%** |
|  | **ხარჯები** | **348.6** | **7.6** | **2.2** | **5.4** | **28.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **348.6** | **7.6** | **2.2** | **5.4** | **28.9%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **551.5** | **78.9** | **47.7** | **31.2** | **60.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **551.5** | **78.9** | **47.7** | **31.2** | **60.5%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,193.2** | **283.1** | **167.7** | **115.4** | **59.2%** |
|  | **ხარჯები** | **391.3** | **114.6** | **74.5** | **40.1** | **65.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **52.5** | **30.0** | **4.0** | **26.0** | **13.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **326.7** | **84.1** | **70.2** | **13.9** | **83.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **0.2** | **60.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **801.9** | **168.5** | **93.2** | **75.3** | **55.3%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **150.0** | **30.0** | **4.0** | **26.0** | **13.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **52.5** | **30.0** | **4.0** | **26.0** | **13.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **97.5** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **702.9** | **167.0** | **91.7** | **75.3** | **54.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **702.9** | **167.0** | **91.7** | **75.3** | **54.9%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **250.0** | **61.7** | **48.2** | **13.5** | **78.1%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **61.7** | **48.2** | **13.5** | **78.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **250.0** | **61.7** | **48.2** | **13.5** | **78.1%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **90.3** | **24.4** | **23.9** | **0.5** | **98.0%** |
|  | **ხარჯები** | **88.8** | **22.9** | **22.4** | **0.5** | **97.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **86.7** | **22.4** | **22.0** | **0.4** | **98.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,323.5** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,128.0** | **250.0** | **241.0** | **9.0** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
| **02 06 02** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის შეძენა** | **1,128.0** | **250.0** | **241.0** | **9.0** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **140.0** | **19.1** | **120.9** | **13.6%** |
|  | **ხარჯები** | **60.5** | **60.5** | **2.1** | **58.4** | **3.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **8.3** | **8.3** | **1.1** | **7.2** | **13.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **52.2** | **52.2** | **1.0** | **51.2** | **1.9%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **3,140.5** | **472.9** | **306.5** | **166.4** | **64.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,140.5** | **472.9** | **306.5** | **166.4** | **64.8%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **872.0** | **200.0** | **-** | **200.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **872.0** | **200.0** | **-** | **200.0** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,511.1** | **498.5** | **492.0** | **6.5** | **98.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,509.7** | **497.1** | **492.0** | **5.1** | **99.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,509.7** | **497.1** | **492.0** | **5.1** | **99.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **1.4** | **-** | **1.4** | **0.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,511.1** | **498.5** | **492.0** | **6.5** | **98.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,509.7** | **497.1** | **492.0** | **5.1** | **99.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,509.7** | **497.1** | **492.0** | **5.1** | **99.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **1.4** | **-** | **1.4** | **0.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **2,901.7** | **738.4** | **658.3** | **80.1** | **89.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,801.2** | **736.9** | **658.3** | **78.6** | **89.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **38.0** | **38.9** | **23.1** | **15.8** | **59.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,762.3** | **698.0** | **635.2** | **62.8** | **91.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.5** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **2,802.8** | **684.5** | **620.2** | **64.3** | **90.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,702.3** | **683.0** | **620.2** | **62.8** | **90.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,702.3** | **683.0** | **620.2** | **62.8** | **90.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.5** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **84.5** | **75.8** | **8.7** | **89.7%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **83.0** | **75.8** | **7.2** | **91.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **83.0** | **75.8** | **7.2** | **91.3%** |
|  | **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** | **600.0** | **544.4** | **55.6** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,373.8** | **600.0** | **544.4** | **55.6** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,184.3** | **1,630.6** | **1,306.8** | **323.8** | **80.1%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **99.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **38.9** | **38.9** | **23.1** | **15.8** | **59.4%** |
|  | **ხარჯები** | **38.9** | **38.9** | **23.1** | **15.8** | **59.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **38.9** | **38.9** | **23.1** | **15.8** | **59.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **60.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **60.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **60.0** | **15.0** | **-** | **15.0** | **0.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,337.0** | **1,051.3** | **904.2** | **147.1** | **86.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3,495.6** | **1,044.4** | **897.9** | **146.5** | **86.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **218.2** | **43.1** | **19.8** | **23.3** | **45.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,837.6** | **845.2** | **781.7** | **63.5** | **92.5%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **31.3** | **27.5** | **3.8** | **87.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **314.8** | **124.9** | **68.9** | **56.0** | **55.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **841.4** | **6.9** | **6.3** | **0.6** | **91.3%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,185.6** | **253.7** | **202.5** | **51.2** | **79.8%** |
|  | **ხარჯები** | **965.8** | **253.7** | **202.5** | **51.2** | **79.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **17.8** | **-** | **17.8** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **822.6** | **208.0** | **174.7** | **33.3** | **84.0%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.1** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **219.8** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **824.1** | **208.4** | **175.0** | **33.4** | **84.0%** |
|  | **ხარჯები** | **824.1** | **208.4** | **175.0** | **33.4** | **84.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **822.6** | **208.0** | **174.7** | **33.3** | **84.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **702.1** | **176.4** | **150.4** | **26.0** | **85.3%** |
|  | **ხარჯები** | **702.1** | **176.4** | **150.4** | **26.0** | **85.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **700.6** | **176.0** | **150.0** | **26.0** | **85.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **122.0** | **32.0** | **24.7** | **7.3** | **77.2%** |
|  | **ხარჯები** | **122.0** | **32.0** | **24.7** | **7.3** | **77.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **122.0** | **32.0** | **24.7** | **7.3** | **77.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **141.7** | **45.3** | **27.5** | **17.8** | **60.7%** |
|  | **ხარჯები** | **141.7** | **45.3** | **27.5** | **17.8** | **60.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **17.8** | **-** | **-** | **0.0%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **219.8** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **219.8** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,066.4** | **776.3** | **685.4** | **90.9** | **88.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,444.8** | **769.4** | **679.1** | **90.3** | **88.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **111.0** | **4.0** | **3.6** | **0.4** | **90.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,015.0** | **637.2** | **607.0** | **30.2** | **95.3%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **3.8** | **-** | **3.8** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **303.7** | **124.5** | **68.5** | **56.0** | **55.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **621.6** | **6.9** | **6.3** | **0.6** | **91.3%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,760.9** | **572.8** | **541.8** | **31.0** | **94.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,732.0** | **565.9** | **535.5** | **30.4** | **94.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,730.0** | **565.2** | **535.0** | **30.2** | **94.7%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.0** | **0.8** | **0.5** | **0.3** | **62.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **28.9** | **6.9** | **6.3** | **0.6** | **91.3%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **357.0** | **103.9** | **100.2** | **3.7** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **352.1** | **99.0** | **95.7** | **3.3** | **96.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **351.8** | **98.7** | **95.6** | **3.1** | **96.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.4** | **0.0** | **-** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.9** | **4.9** | **-** | **4.9** | **0.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **365.7** | **87.5** | **85.0** | **2.5** | **97.1%** |
|  | **ხარჯები** | **341.7** | **85.5** | **83.3** | **2.2** | **97.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **341.7** | **85.5** | **83.3** | **2.2** | **97.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24.0** | **2.0** | **1.7** | **0.3** | **85.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **688.2** | **181.4** | **176.2** | **5.2** | **97.1%** |
|  | **ხარჯები** | **688.2** | **181.4** | **176.2** | **5.2** | **97.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **686.5** | **181.0** | **175.8** | **5.2** | **97.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **181.0** | **1,075.8** | **- 894.8** | **594.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **200.0** | **180.3** | **19.7** | **90.2%** |
|  | **ხარჯები** | **350.0** | **200.0** | **180.3** | **19.7** | **90.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **350.0** | **200.0** | **180.3** | **19.7** | **90.2%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **150.0** | **52.8** | **4.4** | **48.4** | **8.3%** |
|  | **ხარჯები** | **150.0** | **52.8** | **4.4** | **48.4** | **8.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **90.0** | **4.0** | **3.6** | **0.4** | **90.0%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **3.8** |  | **3.8** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **45.0** | **45.0** | **0.8** | **44.2** | **1.8%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **592.7** |  |  |  | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **592.7** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **72.0** | **72.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **72.0** | **72.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **82.0** | **72.0** | **-** | **87.8%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა** | **277.8** | **78.8** | **67.3** | **11.5** | **85.4%** |
|  | **ხარჯები** | **277.8** | **78.8** | **67.3** | **11.5** | **85.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.0** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **256.0** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **85.0** | **21.3** | **16.2** | **5.1** | **76.1%** |
|  | **ხარჯები** | **85.0** | **21.3** | **16.2** | **5.1** | **76.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,631.7** | **871.8** | **711.8** | **160.0** | **81.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,631.7** | **871.8** | **711.8** | **160.0** | **81.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **10.0** |  | **10.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **483.1** | **120.8** | **102.4** | **18.4** | **84.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,047.1** | **708.0** | **577.0** | **131.0** | **81.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **61.5** | **33.1** | **32.0** | **1.1** | **96.7%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **173.3** | **53.5** | **42.8** | **10.7** | **80.0%** |
|  | **ხარჯები** | **173.3** | **53.5** | **42.8** | **10.7** | **80.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **10.0** | **-** | **10.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **17.4** | **17.4** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **101.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
|  | **ხარჯები** | **104.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **29.1** | **17.4** | **17.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **29.1** | **17.4** | **17.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **17.4** | **17.4** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **40.0** | **10.0** | **-** | **-** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **10.0** | **-** | **-** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **10.0** | **-** | **-** | **0.0%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **2,458.4** | **818.4** | **668.5** | **149.9** | **81.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,458.4** | **818.4** | **668.5** | **149.9** | **81.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **94.7** | **76.9** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,047.1** | **708.0** | **577.0** | **131.0** | **81.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32.4** | **15.7** | **14.6** | **1.1** | **93.0%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **859.9** | **288.8** | **262.9** | **25.9** | **91.0%** |
|  | **ხარჯები** | **859.9** | **288.8** | **262.9** | **25.9** | **91.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **859.9** | **288.8** | **262.9** | **25.9** | **91.0%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **94.8** | **77.0** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **ხარჯები** | **379.2** | **94.8** | **77.0** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **94.7** | **76.9** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **50.0** | **12.8** | **10.5** | **2.3** | **82.0%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **12.8** | **10.5** | **2.3** | **82.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **45.0** | **11.3** | **9.0** | **2.3** | **79.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5.0** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **6.0** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **2.8** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2.8** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.8** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **223.2** | **167.4** | **165.1** | **2.3** | **98.6%** |
|  | **ხარჯები** | **223.2** | **167.4** | **165.1** | **2.3** | **98.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **223.2** | **167.4** | **165.1** | **2.3** | **98.6%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.9** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **208.3** | **155.8** | **123.7** | **32.1** | **79.4%** |
|  | **ხარჯები** | **208.3** | **155.8** | **123.7** | **32.1** | **79.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **208.3** | **155.8** | **123.7** | **32.1** | **79.4%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **466.4** | **126.2** | **73.3** | **52.9** | **58.1%** |
|  | **ხარჯები** | **466.4** | **126.2** | **73.3** | **52.9** | **58.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **443.0** | **114.5** | **62.7** | **51.8** | **54.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **23.4** | **11.7** | **10.6** | **1.1** | **90.6%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **200.0** | **65.0** | **57.6** | **7.4** | **88.6%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **65.0** | **57.6** | **7.4** | **5.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **200.0** | **65.0** | **57.6** | **7.4** | **5.5%** |
| **06 02 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **50.0** | **12.5** | **1.1** | **11.4** | **8.8%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **12.5** | **1.1** | **11.4** | **8.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **50.0** | **12.5** | **1.1** | **11.4** | **8.4%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 დაზუსტებული წლის გეგმა** | **2022 წლის სამი თვის გეგმა** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **11,992.4** | **3,382.4** | **2,705.4** | **677.0** | **80.0%** |
|  | **ხარჯები** | **11,726.8** | **3,348.8** | **2,680.9** | **667.9** | **19.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **11,420.9** | **3,272.5** | **2,680.0** | **592.43** | **81.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **306.0** | **76.35** | **0.84** | **75.51** | **1.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **265.6** | **33.6** | **24.5** | **6.2** | **72.9%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **701.3** | **244.6** | **456.7** | **34.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,174.5** | **689.0** | **232.3** | **381.7** | **55.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,874.5** | **614.0** | **232.3** | **381.70** | **37.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **300.0** | **75.0** | **-** |  |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12.3** | **12.3** | **12.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **563.0** | **170.0** | **138.4** | **31.6** | **81.4%** |
|  | **ხარჯები** | **553.0** | **160.0** | **134.0** | **26.0** | **16.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **553.0** | **160.0** | **134.0** | **26.00** | **83.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **10.0** | **10.0** | **4.4** | **5.6** | **44.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **491.0** | **90.3** | **77.8** | **12.5** | **86.2%** |
|  | **ხარჯები** | **281.0** | **90.3** | **77.8** | **12.5** | **13.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **281.0** | **90.3** | **77.8** | **12.50** | **86.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **210.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **250.0** | **61.7** | **48.2** | **13.5** | **78.1%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **61.7** | **48.2** | **13.5** | **78.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **250.0** | **61.7** | **48.2** | **13.5** | **78.1%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **90.3** | **24.4** | **23.9** | **0.5** | **97.8%** |
|  | **ხარჯები** | **88.8** | **22.9** | **22.4** | **0.5** | **97.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **86.7** | **22.4** | **22.0** | **0.4** | **98.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **0.2** | **68.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **99.7%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1128.0** | **250.0** | **241.5** | **8.5** | **96.6%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,511.1** | **498.5** | **492.0** | **6.5** | **98.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,509.7** | **497.1** | **492.0** | **5.1** | **99.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,509.7** | **497.1** | **492.0** | **5.1** | **99.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.4** | **1.4** | **-** |  |  |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **84.5** | **75.8** | **8.7** | **89.7%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **83.0** | **75.8** | **7.2** | **91.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **83.0** | **75.8** | **7.2** | **91.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** |  |  | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **600.0** | **544.4** | **55.6** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,373.8** | **600.0** | **544.4** | **55.6** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,373.8** | **600.0** | **544.4** | **55.6** | **90.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **702.1** | **176.4** | **150.4** | **26.0** | **85.3%** |
|  | **ხარჯები** | **702.1** | **176.4** | **150.4** | **26.0** | **85.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **700.6** | **176.0** | **150.0** | **26.0** | **85.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **122.0** | **32.0** | **24.7** | **7.3** | **77.2%** |
|  | **ხარჯები** | **122.0** | **32.0** | **24.7** | **7.3** | **77.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **122.0** | **32.0** | **24.7** | **7.3** | **77.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **357.0** | **103.9** | **100.2** | **3.7** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **352.1** | **99.0** | **95.6** | **3.4** | **96.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **351.8** | **98.7** | **95.6** | **3.1** | **96.9%** |
|  | **სხვა ხარჯი** | **0.4** | **0.4** | **-** | **-** |  |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4.9** | **4.9** | **4.6** | **0.3** | **93.9%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **365.7** | **87.5** | **85.0** | **2.5** | **97.1%** |
|  | **ხარჯები** | **341.7** | **85.5** | **83.3** | **2.2** | **97.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **341.7** | **85.5** | **83.3** | **2.2** | **97.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **24.0** | **2.0** | **1.7** | **0.3** | **85.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **688.2** | **181.4** | **176.2** | **5.2** | **97.1%** |
|  | **ხარჯები** | **688.2** | **181.4** | **176.2** | **5.2** | **97.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **686.5** | **181.0** | **175.8** | **5.2** | **97.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **200.0** | **180.3** | **19.7** | **90.2%** |
|  | **ხარჯები** | **350.0** | **200.0** | **180.3** | **19.7** | **90.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **350.0** | **200.0** | **180.3** | **19.7** | **90.2%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **104.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
|  | **ხარჯები** | **104.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.2** | **26.1** | **25.4** | **0.7** | **97.3%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **94.8** | **77.0** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **ხარჯები** | **379.2** | **94.8** | **77.0** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **378.9** | **94.7** | **76.9** | **17.8** | **81.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |