**ი ნ ფ ო რ მ ც ი ა**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2021 წლის 24 დეკემბრის # 36 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 28.01.2022 # 43; 24.03,2022 # 63; 02.08.2022 #81; 25.10.2022 # 90; 23.12.2022 #94; 29.12.2022 #102 დადგენილებებით.

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34 036.4 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 35 165.2 ათასი ლარი. გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 41 147.1 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ 36 848.2 ათასი ლარი.

2022 წელს პრიორიტეტული იყო ქალაქის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მათ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება და მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

დასახული პრიორიტეტების შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

* **ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის განვითარება:**
* საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა **5 280.5** ათასი ლარი.
* წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება **891.9**  ათასი ლარი.
* გარე განათება **1 733.6** ათასი ლარი.
* მშენებლობა,ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია **4 726.1** ათასი ლარი.
* კეთილმოწყობის ღონისძიებები **1 523.6** ათასი ლარი.
* მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება **1 633.5** ათასი ლარი.
* საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა **740.2** ათასი ლარი
* განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ) **1 927.8** ათასი ლარი.
* სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები **1 220.0** ათასი ლარი.
* სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა **833.0** ათასი ლარი.
* **დასუფთავება და გარემოს დაცვა 1 871.8** ათასი ლარი.
* **განათლება**

* სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა  **3 037.8** ათასი ლარი
* საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია **195.3** ათასი ლარი
* საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება **64.0** ათასი ლარი.
* **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

**-** სპორტის სფეროს განვითარება **1 423.9** ათასი ლარი

**-** კულტურის სფეროს განვითარება **3 213.3** ათასი ლარი

* **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**
* ჯანმრთელობის დაცვა **175.4** ათასი ლარი
* სოციალური დაცვა **3 428.4** ათასი ლარი

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

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტს 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2022 წლის გეგმა | 2022 წლის ფაქტი | შესრულების % |
|
| **I. შემოსავლები** | **33,686.4** | **34,575.2** | **102.6%** |
| გადასახადები | 10,405.0 | 10,800.6 | 103.8% |
| გრანტები | 11,651.9 | 11,553.9 | 99.2% |
| სხვა შემოსავლები | 11,629.5 | 12,220.6 | 105.1% |
| **II. ხარჯები** | **27,116.3** | **25,076.5** | **92.5%** |
| შრომის ანაზღაურება | 3,049.4 | 2,796.1 | 91.7% |
| საქონელი და მომსახურება | 3,911.5 | 3,386.6 | 86.6% |
| პროცენტი | 27.5 | 27.5 | 100.0% |
| სუბსიდიები | 12,632.6 | 12,414.0 | 98.3% |
| გრანტები | 178.0 | 178.0 | 100.0% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 2,949.6 | 2,770.0 | 93.9% |
| სხვა ხარჯები | 4,367.6 | 3,504.1 | 80.2% |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **6,570.1** | **9,498.7** | **144.6%** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **13,625.2** | **11,126.1** | **81.7%** |
| ზრდა | 13,975.2 | 11,716.1 | 83.8% |
| კლება | 350.0 | 590.0 | 168.6% |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 7,055.1** | **- 1,627.4** | **23.1%** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 7,110.7** | **- 1,683.0** | **23.7%** |
| კლება | 7,110.7 | 1,683.0 | 23.7% |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 7,110.7 | 1,683.0 | 23.7% |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 55.6** | **100.0%** |
| კლება | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| საშინაო | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **0.0** | **0.0** |

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

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **შესრულების %** |
|
| **შემოსულობები** | **34,036.4** | **35,165.2** | **103.3%** |
| შემოსავლები | 33,686.4 | 34,575.2 | **102.6%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 350.0 | 590.0 | **168.6%** |
|  |  |  |  |
| **გადასახდელები** | **41,147.1** | **36,848.2** | **89.6%** |
| ხარჯები | 27,116.3 | 25,076.5 | 92.5% |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13,975.2 | 11,716.1 | 83.8% |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 55.6 | 100.0% |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-7,110.7** | **-1,683.0** |  |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **35 165.2** ათასი ლარი, რაც 2022 წლის გეგმიური მაჩვენებლის **103.3%**-ია. გადასახადების სახით ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა **10 800.6** ათასი ლარი. (შემოსულობების 30.7%) გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **11 553.9** ათასი ლარი. (შემოსულობების 32.9%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **12 220.6** ათასი ლარი. (შემოსულობების 34.8%) არაფინანსური აქტივების კლებაზე **590.0** ათასი ლარი. (შემოსულობების 1.7%)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **33686.4** | **34575.2** | **98.3%** |
| გადასახადები | 10405.0 | 10800.6 | **30.7%** |
| გრანტები | 11651.9 | 11553.9 | **32.9%** |
| სხვა შემოსავლები | 11629.5 | 12220.6 | **34.8%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 350.0 | 590.0 | **1.7%** |
| **სულ:** | **34036.4** | **35165.2** | **100.0%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების%** |
|
| **შემოსავლები** | **33,686.4** | **34,575.2** | **888.8** | **102.6%** |
| გადასახადები | 10,405.0 | 10,800.6 | 395.6 | **103.8%** |
| გრანტები | 11,651.9 | 11,553.9 | - 97.9 | **99.2%** |
| სხვა შემოსავლები | 11,629.5 | 12,220.6 | 591.1 | **105.1%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **350.0** | **590.0** | **240.0** | **168.6%** |
| **სულ შემოსულობები** | **34,036.4** | **35,165.2** | **1,128.8** | **103.3%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **33 686.4** ათასი ლარი. ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **34 575.2** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **102.6%-** ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს,გრანატებს და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის **10 800.6** ათასი ლარი. რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის **10 405.0** ათასი ლარის **103.8%**-ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს **30.7%**-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი -** საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონების გადასახადი აერთიანებს საწარმოთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა), უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადს (გარდა მიწისა) და მიწაზე ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადის 2022 წლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **8 818.2** ათასი ლარი რაც გეგმიურის **8 445.0** ათასი ლარის **104.4%.-**ია.

ქონების გადასახადის ცალკეული სახეობის მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 წლის ფაქტი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| სულ ქონების გადასახადი მათ შორის | 8,445.0 | 8,818.2 | 373.2 | 104.4% |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5,895.0 | 4,695.0 | - 1,200.0 | 79.6% |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 300.0 | 891.3 | 591.3 | 297.1% |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 300.0 | 705.4 | 405.4 | 235.1% |
| მიწაზე ქონების გადასახადი | 1,950.0 | 2,526.6 | 576.6 | 129.6% |

საწარმოთა ქონების გადასახადის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **5 895.0** ათასი ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა **4 695.0** ათასი ლარი. რაც გეგმის **79.6%**-ია.

უცხო საწარმოთა ქონების გადასახადის სახით დაგეგმილი იყო **300.0** ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა **891.3** ათასი ლარი.რაც გეგმის  **297.1%**-ია.

ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის სახით დაგეგმილი იყო **300.0** ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **705.4** ათასი ლარი. რაც გებმის **235.1%**-ია.

მიწაზე ქონების გადასახადის სახით მობილიზებული იქნა **2 526.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის ( **1950.0** ათასი ლარი) **129.6%**-ია.

**დამატებული ღირებულების გადასახადი** - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად დამატებული ღირებულების გადასახადიდან 19% ნაწილდება მუნიციპალიტეტებისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაიანგარიშებს და ბიუჯეტის კანონის პროექტში ასახვს მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრულ დამატებული ღირებულების გადასახადში თითოეული მუნიციპალიტეტის კუთვნილი წილის პროცენტულ მაჩვენებელს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის 2022 წლის გეგმიური მაჩვენებელი **1 960.0** ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ **1 982.5** ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის **101.2 %**-ია.

**გრანტები** 2022 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებული იქნა **11 553.9** ათასი ლარი. გეგმიური მაჩვენებელი **11 651.9** ათასი ლარი სხვაობა შეადგენს **- 98.0** ათასს ლარს. შესრულება **99,2 %.**

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში გრანტის წილი **32.9%-**ია.

2022 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა **11 553.9** ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი **333.2** ათასი ლარი მათ შორის დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის **225.0** ათასი ლარი და მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის **108.2** ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი **2 399.0** ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი **6 990.5** ათასი ლარი და განახლებული რეგიონრბის დაფინანსება (მგფ)

**1** **831.2** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წელი** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **11,651.9** | **11,553.9** | **- 98.0** | **99.2%** |
| **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის** | 635.7 | 635.7 | - 0.0 | 100.0% |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 225.0 | 225.0 | - | 100.0% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 108.2 | 108.2 | - | 100.0% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 6,356.2 | 6,354.8 | - 1.4 | 100.0% |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | 1,927.8 | 1,831.2 | - 96.6 | 95.0% |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **2,399.0** | **2,399.0** | - | 100.0% |
| სპეციალური ტრანსფერი | 300.0 | 300.0 | - | 100.0% |
| ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის | 2,000.0 | 2,000.0 | - | 100.0% |
| ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერით გამოყოფილი გრანტი | 99.0 | 99.0 | - | 100.0% |

**სხვა შემოსავლები**

სხვა შემოსავლების 2022 წლის საპროგნოზო მოცულობა **11 629.5** ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **12 220.6** ათასი ლარი ანუ გეგმის **105.1 %**. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში შეადგენს **24.8%**-ს

სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან** მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია **9 013.4** ათასი ლარი რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის ( **8 854.3** ათასი ლარი) **101.8%-ია.** მათ შორის:

**პროცენტიდან** მიღებულია **647.7** ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე წლის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

**რენტის** სახით მიღებულია **8 365.7** ათასი ლარი, აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **8 349.5** ათასი ლარი. მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი,ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე **16.2** ათასი ლარი.

**საქონლისა და მომსახურეობის რეალიზაციიდან** მობილიზებულია **1 855.9** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 525.2** ათასი ლარი) **121.7%**-ია. აქედან:

**ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით** მობილიზებულია **1 756.4** ათასი ლარი. რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის ( **1 495.2** ათასი ლარი) **117.5%-**ია მათ შორის:

სანებართვო მოსაკრებელი (მშენებლობა) **253.6** ათასი ლარი.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი **1.8** ათასი ლარი.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) **1000.0** ათასი ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის **501.0** ათასი ლარი.

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობიდან **99.5** ათასი ლარი.

**სანქციები (ჯარიმები და საურავები) სახით** მობილიზებულია **1 274.4** ათასი ლარი,რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 100.0** ათასი ლარი)  **115.9%**-ია. მათ შორის:

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში - **11.4** ათასი ლარი

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - **110.9** ათასი ლარი.

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის -**881.4** ათასი ლარი

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო - **269.8** ათასი ლარი;

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში **0,9** ათასი ლარი.

**ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები)** შემოსულია **76.9** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**150.0** ათასი ლარი) **51.3%**-ია.

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მიღებულია **76.9** ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (**150,0** ათასი ლარი) **51.3%**-ია. შემოსავლის აღნიშნული სახე აერთიანებს:

სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა - **10.8** ათასი ლარი;

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - **54.5** ათასი ლარი.

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - **8.3** ათასი ლარი.

სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - **3.3** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის**

**სხვა შემოსავლების სტრუქტურა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2022 წელი** | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **გადახრა** |
| **სხვა შემოსავლები** | **11,629.5** | **12,220.6** | **591.1** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **8,854.3** | **9,013.4** | **159.1** |
| **პროცენტები** | 500.0 | 647.7 | 147.7 |
| **რენტა** | 8,354.3 | 8,365.7 | 11.4 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,525.2** | **1,855.9** | **330.7** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,495.2** | **1,756.4** | **261.2** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 165.2 | 253.6 | 88.4 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  | 1.8 | 1.8 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 1,000.0 | - |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 330.0 | 501.0 | 171.0 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **99.5** | **69.5** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,100.0** | **1,274.4** | **174.4** |
| **ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არა არის კლასიფიცირებული** | **150.0** | **76.9** | **- 73.1** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2022 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **590.0** ათასი ლარი რაც შესაბამისი გეგმის (**350.0** ათასი ლარი) **168.6**%-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა **396.7** ათასი ლარი, ასევე ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი **193.3** ათასი ლარი, აღნიშნული შემოსავალი საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი **7 355.4** ათასს ლარს შეადგენდა, საიდანაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის **2022** წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლების) გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა **- 7 110.7** ათასი ლარი. ნაშთის ცვლილების ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **- 1 683.0** ათასი ლარი. შესაბამისად 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი  **5 674.7** ათას ლარს შეადგენს.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2022 წლის გეგმა | 2022 წლის შესრულება |
| ნაშთი 01.01.2022 |  | 7355.4 |
| ნაშთის ცვლილება | -7110.7 | -1683 |
| ზრდა |  | 0.00 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** |  | 0.00 |
| კლება | 7110.7 | 1683 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** | 7110.7 | 1.683.0 |
| ნაშთი 01.01.2023 |  | 5672.4 |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების წლიური გეგმა განისაზღვრა **41 147.1** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **36 848.2** ათასი ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში**

ძირითადი ფუნქციუონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგნაირად გადანაწილდა (იხელეთ დიაგრამა)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზარდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **დაზუსტებული გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,025.9** | **6,354.7** | **90.4%** | **17.2%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 4,752.9 | 4,245.8 | 89.3% | 11.5% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,733.3 | 4,237.2 | 89.5% | 11.5% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 19.7 | 8.6 | 43.6% | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 83.1 | 83.1 | 100.0% | 22.6% |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | **2,189.8** | **2,025.7** | **92.5%** | **5.5%** |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **121.2** | **120.2** | **99.2%** | **0.3%** |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 121.2 | 120.2 | 99.2% | 0.3% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6,403.7** | **5,648.2** | **88.2%** | **15.3%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 5,476.0 | 4,798.8 | 87.6% | 13.0% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 5,476.0 | 4,798.8 | 87.6% | 13.0% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 927.7 | 849.4 | 91.6% | 2.3% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **5,228.6** | **4,787.5** | **91.6%** | **13.0%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 1,871.8 | 1,871.2 | 100.0% | 5.1% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 225.0 | 149.4 | 66.4% | 0.4% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3,131.8 | 2,766.9 | 88.3% | 7.5% |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **10,749.8** | **9,088.2** | **84.5%** | **24.7%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 2,766.5 | 2,672.7 | 96.6% | 7.3% |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | #DIV/0! |  |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 891.9 | 868.3 | 97.3% | 4.1% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1,733.6 | 1,518.9 | 87.6% | 4.1% |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 5,357.8 | 4,028.3 | 75.2% | 10.9% |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **175.4** | **174.3** | **99.4%** | **0.5%** |
| 7.7 1 | **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** |  |  | **#DIV/0!** |  |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 29.1 | 29.1 | 100.0% | 0.1% |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 106.3 | 105.4 | 99.1% | 28.6% |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | 40.0 | 39.9 | 99.7% | 0.1% |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,717.1** | **4,341.9** | **92.0%** | **11.8%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,926.6 | 1,786.8 | 92.7% | 4.8% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,425.6 | 2,193.1 | 90.4% | 6.0% |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 285.0 | 100.0% | 0.8% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 79.9 | 77.0 | 96.4% | 0.2% |
| 7.9 | **განათლება** | **3,297.1** | **3,095.1** | **93.9%** | **8.4%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 3,037.8 | 2,906.5 | 95.7% | 7.9% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 195.3 | 124.6 | 63.8% | 0.3% |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 64.0 | 64.0 | 100.0% | 0.2% |
| 7.9 2 3 | საშუალო ზოგადი განათლება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.9 3 | პროფესიული განათლება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.9 4 | უმაღლესი განათლება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7 10 | **სოციალური დაცვა** | **3,428.4** | **3,238.2** | **94.5%** | **8.8%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2,166.5 | 1,989.1 | 91.8% | 5.4% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 379.2 | 368.9 | 97.3% | 1.0% |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 299.4 | 298.1 | 99.6% | 0.8% |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 71.4 | 71.4 | 100.0% | 0.2% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 511.9 | 510.7 | 99.8% | 1.4% |
|  | **სულ გადასახდელები:** | **41,147.1** | **36,848.2** | **89.6%** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში (გეგმა ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაზე** 2022 წლისბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **7 025.9** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი **6 354.7** ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის **90.4**%. რომელშიც გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები,ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა პროგრამული ხარჯი, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს  **17.2%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **120.2** ათასი ლარი, გეგმა **121.2** ათასი ლარი, შესრულება **99.2%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **0,3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** დაგეგმილი იყო **6 403.7** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **5 648.2** ათასი ლარი, შესრულება **88.2%.** მისი ხვედრითი წილისაერთო ხარჯებში შეადგენს **15.3%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას,სასაფლაოს მოვლა პატრონობას.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო  **5 228.6** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  **4 787.5** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **91.6%.** მისიხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **13.0%**-ს.აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა  **9 088.2** ათასი ლარი, გეგმა **10 749.8** ათასი ლარი და შესრულება **84.5%** . არნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **24.7%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **175.4** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **174.3** ათასი ლარი, შესრულება **92.0%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა  **4 717.1** ათასს ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა  **4 341.9** ათასი ლარი, შესრულება **92.0%.**  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 **11.8%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **3 297.1** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა  **3 095.1** ათასი ლარი, შესრულება **93.9%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **8.4%**-ს

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა  **3 238.2** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა  **3 428.4** ათას ლარს, შესრულება **94.5%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **8.8%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|
|  | **ხარჯები** | **27,116.3** | **25,076.5** | **92.5%** | **68.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,796.1** | **91.7%** | **7.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,911.5** | **3,386.6** | **86.6%** | **9.2%** |
|  | **პროცენტები** | **27.5** | **27.5** | **100.0%** | **0.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **12,632.6** | **12,414.0** | **98.3%** | **33.7%** |
|  | **გრანტები** | **178.0** | **178.0** | **100.0%** | **0.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,949.6** | **2,770.0** | **93.9%** | **7.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,367.6** | **3,504.1** | **80.2%** | **9.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13,975.2** | **11,716.1** | **83.8%** | **31.8%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **100.0%** | **0.2%** |
|  | **სულ გადასახდელები:** | **41,147.1** | **36,848.2** | **89.6%** | **100.0%** |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებმა** შეადგინა **25 076.5** ათასი ლარი, რაც გეგმის **27 116.3** ათასი ლარის **92.5%**-ია, მისი ხვედრითი წილი მთლიან გადასახდელებში არის **68.1**%.

**შრომის ანაზღაურებაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 796.1** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში  **7.6%**-ია.

**საქონელი და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 386.6** ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან შესრულებაში **9.2%**-ია.

**პროცენტის დაფარვის** ხარჯმა შეადგინა **27.5**ათასი ლარი, რაც მთლიანი შესრულების **0,1%**-ია

**სუბსიდიის** სახით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **12 414.0** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის  **33.7%.**

**გრანტზე** გაწელმა ხარჯმა შეადგინა **178.0** ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში **0,5%**-ია.

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 270.0** ათასი ლარი, რაც გადასახდელების მთლიანი შესრულების **7.5%**-ია.

**სხვა ხარჯებზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 504.1** ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნების **9.5%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდის** ხარჯმაშეადგინა **11 716.1** ათასი ლარი, რაც( გეგმის **13 975.2)** ათასი ლარი  **83.8%**-ია.მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **31.8%.**

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

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება**

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციულ ჭრილში**

პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს შემდეგი სახე აქვს:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **საკასო** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,147.0** | **6,474.8** | **- 672.2** | **90.6%** |
| 01 01 | საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 4,854.4 | 4,357.4 | - 497.1 | 89.8% |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,115.0 | 1,092.1 | - 22.9 | 97.9% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,618.3 | 3,145.1 | - 473.2 | 86.9% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 121.2 | 120.2 | - 1.0 | 99.2% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **105.8** | **91.7** | **- 14.1** | **86.7%** |
| 01 02 01 | სარეზერვო ფონდი | 4.7 | - | - 4.7 | 0.0% |
| 01 02 04 | შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი | 15.0 | 8.6 | - 6.4 | 57.2% |
| 01 02 06 | მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა | 83.1 | 83.1 | - | 100.0% |
| 01 02 07 | საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა | 3.0 |  | - 3.0 | 0.0% |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **2,025.7** | **- 161.1** | **92.6%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20,510.2** | **17,652.7** | **-2,857.5** | **86.1%** |
| 02 01 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა | 5,280.5 | 4,603.3 | - 677.2 | 87.2% |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 3,689.8 | 3,235.0 | - 454.8 | 87.7% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 261.5 | 251.7 | - 9.7 | 96.3% |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 162.4 | 159.7 | - 2.6 | 98.4% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,166.8 | 956.8 | - 210.0 | 82.0% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **891.9** | **868.3** | **- 23.6** | **97.3%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 298.9 | 279.6 | - 19.3 | 93.5% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 593.0 | 588.7 | - 4.3 | 99.3% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,733.6** | **1,518.9** | **- 214.6** | **87.6%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,208.9 | 1,006.6 | - 202.3 | 83.3% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 524.7 | 512.3 | - 12.4 | 97.6% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,726.1** | **4,013.4** | **- 712.7** | **84.9%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცა და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 2,766.5 | 2,672.7 | - 93.8 | 96.6% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 603.1 | 144.2 | - 458.9 | 23.9% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,356.4 | 1,196.5 | - 159.9 | 88.2% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,523.6** | **1,179.6** | **- 344.0** | **77.4%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 225.0 | 149.4 | - 75.6 | 66.4% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 946.4 | 678.7 | - 267.7 | 71.7% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 257.6 | 256.9 | - 0.6 | 99.8% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 94.7 | 94.6 | - 0.1 | 99.9% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,633.5** | **1,631.8** | **- 1.7** | **99.9%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,438.0 | 1,436.3 | - 1.7 | 99.9% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 195.5 | 195.5 | - 0.0 | 100.0% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **443.4** | **- 296.8** | **59.9%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,927.8** | **1,831.2** | **- 96.6** | **95.0%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,220.0** | **807.9** | **- 412.1** | **66.2%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **833.0** | **754.8** | **- 78.2** | **90.6%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,533.6** | **1,533.5** | **- 0.1** | **100.0%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 1,479.6 | 1,480 | - 0.1 | 100.0% |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | 54.0 | 54.0 | - | 100.0% |
| **04 00** | **განათლება** | **3,297.1** | **3,095.1** | **- 202.1** | **93.9%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,037.8** | **2,906.5** | **- 131.3** | **95.7%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 330.0 | 316.5 | - 13.5 | 95.9% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,373.8 | 2,351.9 | - 21.9 | 99.1% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 334.0 | 238.0 | - 96.0 | 71.3% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **195.3** | **124.6** | **- 70.7** | **63.8%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,717.1** | **4,341.9** | **- 375.2** | **92.0%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,423.9** | **1,364.3** | **- 59.6** | **95.8%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 903.8 | 900.8 | - 3.1 | 99.7% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 749.2 | 748.3 | - 0.9 | 99.9% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 154.7 | 152.5 | - 2.2 | 98.6% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 191.7 | 172.7 | - 19.0 | 90.1% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 328.3 | 290.9 | - 37.5 | 88.6% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,213.3** | **2,900.6** | **- 312.7** | **90.3%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,990.8 | 1,829.0 | - 161.8 | 91.9% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 400.9 | 400.0 | - 0.9 | 99.8% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 378.7 | 378.7 | - 0.0 | 100.0% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 861.2 | 701.1 | - 160.1 | 81.4% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 350.0 | 349.2 | - 0.8 | 99.8% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 232.3 | 180.5 | - 51.8 | 77.7% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 502.7 | 422.5 | - 80.2 | 84.0% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 285.0 | - | 100.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 202.6 | 183.6 | - 18.9 | 90.7% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **79.9** | **77.0** | **- 2.9** | **96.4%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,603.8** | **3,412.5** | **- 191.3** | **94.7%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **175.4** | **174.3** | **- 1.1** | **99.4%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 106.3 | 105.4 | - 0.9 | 99.1% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 29.10 | 29.1 | - | 100.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | 40.0 | 39.9 | - 0.1 | 99.7% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,428.4** | **3,238.2** | **- 190.2** | **94.5%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,458.3 | 1,311.1 | - 147.2 | 89.9% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 379.2 | 368.9 | - 10.3 | 97.3% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.1 | 2.6 | - 0.5 | 83.9% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 4.5 | 4.5 | - | 100.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 45.0 | 44.3 | - 0.7 | 98.4% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 4.3 | 4.3 | - | 100.0% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 71.4 | 71.4 | - | 100.0% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 3.6 | - | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 226.2 | 226.0 | - 0.2 | 99.9% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 14.8 | 14.8 | - | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 408.9 | 398.0 | - 10.9 | 97.3% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 485.9 | 485.2 | - 0.7 | 99.8% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 299.3 | 280.0 | - 19.3 | 93.6% |
| **გადასახდელების ჯამი** | | **41,147.1** | **36,848.2** | **-4,298.9** | **89.6%** |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **300.0** ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 2%-ს შეადგენს, წლის განმავლობაში სარეზერვო ფონდი გაიზარდა **550.0** ათასი ლარით და შეადგინა **850.0** ათასი ლარი სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2022 წელში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა **4.7** 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 | 9535.00 |
| 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 | ქ. პოლტავისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობის გამო | 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 | 10356.00 | 10356.00 |
| 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 | 3660.00 |
| 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 | 3030.00 |
| 39 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.04.2022 | 16.16220911 | 1334.00 | 1334.00 |
| 40 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარაება | 06 02 12 | 06.04.2022 | 16.16220964 | 1000.00 | 1000.00 |
| 41 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები | 06 02 07 | 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 | 06 02 10 | 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 | 12540.00 |
| 48 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.04.2022 | 16.16221096 | 3812.00 | 3256.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.04.2022 | 16.16221112 | 720.00 |  |
| 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 | 3427.00 |
| 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 | 2080.00 |
| 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 | 8565.00 |
| 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 | 23968.00 |
| 73 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.06.2022 | 16.16221603 | 1810.00 | 1810.00 |
| 74 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 14.06.2022 | 16.16221657 | 5153.00 | 4226.00 |
| 75 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 14.06.2022 | 16.16221657 | 5864.00 | 5864.00 |
| 76 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.06.2022 | 16.16221724 | 12317.00 | 11804.00 |
| 77 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.06.2022 | 16.16221724 | 5348.00 | 5348.00 |
| 78 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 27.06.2022 | 16.16221783 | 12413.00 | 12255.00 |
| 79 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 27.06.2022 | 16.16221783 | 1650.00 | 1650.00 |
| 80 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.06.2022 | 16.16221818 | 3886.00 | 3362.00 |
| 81 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 30.06.2022 | 16.16221818 | 9651.00 | 9651.00 |
| 82 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.07.2022 | 16.16221868 | 8402.00 | 8087.00 |
| 83 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.07.2022 | 16.16221868 | 2607.00 | 2606.60 |
| 84 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.07.2022 | 16.16221892 | 2034.00 | 2034.00 |
| 85 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 08.07.2022 | 16.16221892 | 2711.00 | 2711.00 |
| 86 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.07.2022 | 16.16221941 | 4128.00 | 4073.00 |
| 87 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.07.2022 | 16.16221941 | 693.00 | 693.00 |
| 88 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.07.2022 | 16.16221961 | 655.00 | 129.00 |
| 89 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 15.07.2022 | 16.16221961 | 951.00 | 951.00 |
| 90 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.07.2022 | 16.16222022 | 5261.00 | 4390.00 |
| 91 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.07.2022 | 16.16222022 | 3749.00 | 3749.00 |
| 92 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.08.2022 | 16.16222201 | 9976.00 | 7159.00 |
| 93 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 08.08.2022 | 16.16222201 | 10633.00 | 10630.00 |
| 94 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 10.08.2022 | 16.16222224 | 11699.00 | 11549.00 |
| 95 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 10.08.2022 | 16.16222224 | 4048.00 | 4047.00 |
| 96 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 19.08.2022 | 16.16222312 | 20408.00 | 19113.00 |
| 97 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 19.08.2022 | 16.16222312 | 8877.00 | 8877.00 |
| 98 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.08.2022 | 16.16222378 | 9169.00 | 8317.00 |
| 99 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.08.2022 | 16.16222378 | 7216.00 | 7200.00 |
| 100 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 02 09 | 23.08.2022 | 16.162223518 | 30000.00 | 30000.00 |
| 101 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 05 02 02 | 02.09.2022 | 16.16222454 | 2970.00 | 2970.00 |
| 102 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.09.2022 | 16.16222483 | 4144.00 | 3443.00 |
| 103 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.09.2022 | 16.16222483 | 4419.00 | 4419.00 |
| 104 | სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები | 02 09 | 05.09.2022 | 16.16222484 | 10000.00 | 5588.00 |
| 105 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.09.2022 | 16.162224817 | 7092.00 | 7092.00 |
| 106 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.09.2022 | 16.162224817 | 3815.00 | 3815.00 |
| 107 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.09.2022 | 16.16222551 | 11334.00 | 11334.00 |
| 108 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.09.2022 | 16.16222551 | 809.00 | 809.00 |
| 109 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.09.2022 | 16.162225511 | 3040.00 | 3040.00 |
| 110 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 05 02 06 | 16.09.2022 | 16.16222592 | 3000.00 | 3000.00 |
| 111 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.09.2022 | 16.16222594 | 7000.00 | 6997.40 |
| 112 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.09.2022 | 16.16222595 | 1737.00 | 1737.00 |
| 113 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 21.09.2022 | 16.162226415 | 2753.00 | 2753.00 |
| 114 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 21.09.2022 | 16.162226415 | 5499.00 | 5415.00 |
| 115 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 29.09.2022 | 16.16222713 | 11510.00 | 6295.00 |
| 116 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 29.09.2022 | 16.16222713 | 5276.00 | 4820.00 |
| 117 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 11.10.2022 | 16.16222844 | 12801.00 | 12528.00 |
| 118 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 11.10.2022 | 16.16222844 | 9799.00 | 9787.00 |
| 119 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.10.2022 | 16. 16222932 | 3744.00 | 3744.00 |
| 120 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.10.2022 | 16. 16222932 | 1368.00 | 1368.00 |
| 121 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 02.11.2022 | 16. 16223063 | 20531.00 | 17060.00 |
| 122 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 02.11.2022 | 16. 16223063 | 10866.00 | 10866.00 |
| 123 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები | 06 02 07 | 09.11.2022 | 16223133 | 32890.00 | 32890.00 |
| 124 | ერთჯერადი მატერიალური დახმარაება | 06 02 12 | 02.11.2022 | 16. 1622306001 | 10000.00 | 10000.00 |
| 125 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 15.11.2022 | 16. 16223192 | 750.00 | 750.00 |
| 126 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 28.12.2022 | 16. 16223624 | 36046.00 |  |
| 127 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 28.12.2022 | 16. 16223624 | 10217.00 | 4927.00 |
|  | **სულ ხარჯი:** |  |  |  | **845340.00** | **757253.00** |
|  | **ნაშთი:** |  |  |  |  | **4660.00** |

**პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება**

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

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01 01)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 092.1** ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა **1** **115.0** ათასს ლარს. შესრულების პროცენტი **98.0%.** აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **851.7** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **91.2** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **9.4** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **127.4** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 01 02)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 145.1** ათასი ლარი, გეგმა **3 618.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **86.3%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **1 854.8** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **1 008.9** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **29.8** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **102.0** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - **149.7** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 01 01 03)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **120.2** ათასი ლარი, გეგმა **121.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **86.3%.** აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **89.6** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **30.6** ათასი ლარი.

**შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 02 04)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **8.6** ათასი ლარი, გეგმა **15.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი - **57.3** **%**

**მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 06)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **83.1** ათასი ლარი, გეგმა **83.1** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100.0%.** პროცენტის დაფარვაზე მიიმართა - **27.5** ათასი ლარი, ვალდებულებების დაფარვაზე - **55.6** ათასი ლარი.

**სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო (პროგრამული კოდი 01 03)**

საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 025.7** ათასი ლარი, გეგმა **2 186.8**  ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი

**92.6%.** სუბსიდიაზე მიიმართა **1 770.0** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **0.1** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - **255.6** ათასი ლარი.

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

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

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **5 282.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **4 603.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **87.2%**

* **პროგრამის აღწერა:**

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ,პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო სათვალთვალო კამერების შესყიდვა და მოვლა-პატრონობა.

* **მიღწეული შედეგი:**

შენარჩუნებულია გზების, ქუჩების ინფრასტრუქტურა ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

**გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01)** საკასო ხარჯმა შეადგინა - **3 235.0** ათასი ლარი, შესრულება **87.7%.** (გეგმა **3 689.8**  ათასი ლარი) აღნშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქ.ბორჯომში, 9 აპრილის ქუჩა №12-18-ის მიმდებარე ჩიხის, ქეთევან წამებულის ქუჩის ჩიხის, სოფელ ბეშეთში საავტომობილო გზის (I ეტაპი), სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის დარბაიძეები-შუბითიძეების უბნის და სოფ. ყვიბისში ხაჩიძეები-ციცქიშვილების უბნის ჩიხის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერში შიდა საუბნო გზის, სოფ.ცემში, სოფ.ვარდგინეთში და სოფ. ტბაზე შიდა საუბნო ჩიხების (l და ll მონაკვეთები) რეაბილიტაცია; დაბა ბაკურიანში წერეთლის ქუჩის მონაკვეთის (დიდველის გზამდე), ქუმარიტაშვილის ქუჩისა და ჩიხის ,

სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და წაქაძის ქუჩის ჩიხის (I და II მონაკვეთები) რეაბილიტაცია. ასევე სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის, სოფ. მოლითის მისასვლელი გზის და სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებიც დაიწო 2022 წელს და დასრულდება 2023 წელს. აღნიშნული გზების რეაბილიტაციის შედეგად ჯამში მოხდა **9,7** კმ მონაკვეთის მოწესრიგება.

**ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** **(პროგრამული კოდი 02 01 02)** საკასოხარჯმა შეადგინა **251.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.3%** (გეგმა **261.5** ) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში 300 არაგველის ქუჩაზე გზის გამყოლი მოაჯირის, რუსთაველის ქ#109-ის მიმდებარედ კედლის, აღმაშენებლის ქუჩაზე მიმდინარეობს გზის გამყოლი მოაჯირის მოწყობა და ქ.ბორჯომში მისამართების აღმნიშვნელი აბრების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი).

**გარე ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება ( 02 01 04)** გეგმა **162.4 ათასი ლარი,** საკასო ხარჯი **159.7** ათასი ლარი, შესრულება **98,3%.** ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ვიდეო კამერების მოვლა პატრონობა და კამერების შეძენა/ მონტაჟი ქ.ბორჯომში არსებულ სკვერებისა და ცენტრალურ ისტორიულ პარკში, ასევე დაემატა სიჩქარის შემზღუდველი კამერები ქალაქის ტერიტორიაზე. .

**საგზაო ინფრასტუქტურის მოვლა პატრონობა (02 01 05)** საკასოხარჯმა შეადგინა **956.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.0%** (გეგმა  **1 166.8** ) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გატარდა ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემური მოვლა-პატრონობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელბის და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან.

**წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **891.9** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **868.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.4%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია:

* **მიღწეული შედეგები:**

გაუმჯობესდა მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მიწოდება და საკანალიზაციო ქსელის სისტემის მოწყობილობა.

**წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 02 01)** საკასო ხარჯი **279.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **93.6%** (გეგმა **298.9**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქ. #5-ის მიმდებარედ კანალიზაციის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

**ა(ა)იპ -ბორჯომის სოფლის წყალი (02 02 02)** საკასო ხარჯი **588.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.3%** (გეგმა **593.0**) ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. რიგ სოფლებში: ჭობისხევი,ყვიბისი, ტიმოთესუბანი, ბეშეთში და მზეთამზეში შეიცვალა დაზიანებული წყლის მილები.

გ**არე-განათებ**ა **(პროგრამული კოდი 02 03)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 733.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 518.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **87.6%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: გარე განათების წერტების ( ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

* **მიღწეული შედეგები:**

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.

**გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 03 01)** საკასო ხარჯი **1006.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **83.3%** (გეგმა **1 208.9**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერგიის ხარჯის ანაზღაურება და დასრულდა ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან საჰაერო მონაკვეთის გადატანა საკაბელო ხაზში საყრდენებს შორის.

**ა(ა)იპ -ბორჯომის გარე განათება (02 03 02)** საკასო ხარჯი **512.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.6%** (გეგმა **524.7**) ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება.

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **4 726.1** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **4 013.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.9%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, პროგრამის ფარგლებში მოხდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება.

* **მიღწეული შედეგები:**

ქ.ბორჯომში განხორციელდა ცენტრალურ ქუჩებზე მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა. ასევე განხორციელდა საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი რკინა ბეტონის კედლის მოწყობა.

**საცხოვრებველი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია (კოდი 02 04 01)** საკასო ხარჯი **2 672.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.6%** (გეგმა **2 766.5**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩა #115-ში და ქ.#109-ში შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია; ქ.ბორჯომში თორის ქ#120-ში და რუსთაველის 69-ში ლიფტების რეაბილიტაცია, მესხეთის ქ#35 და #61 ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და ეზოში არსებული ღობის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქ#35 ში არსებული კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურში რიტუალების სახლის სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები.

**ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 02 04 02)** საკასო ხარჯი **144.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **23.9%** (გეგმა **603.1**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში გამსახურდიას ქ#2-ში, რუსთაველის ქ. I შესახვევის #5 და თორის ქუჩა #58 და #60- ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

**საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 04 03)** საკასო ხარჯი **1 196.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.2% (გეგმა 1 356.4)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკირეში რიტუალების სახლის მიმდებარედ გზაზე საყრდენი კედლის, სოფელ დვირში გზის დამცავი კედლის, სოფ.ტიმოთესუბანში ღელის ნაპირსამაგრი რკინაბეტონის კედლის მოწყობა (ორი ეტაპი);სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია ქ. ბორჯომში თორის ქუჩა #36 - 40- ის მიმდებარედ რკინა- ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობაზე რომელიც დასრულდება 2023 წელს.

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 523.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 179.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.4%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლ-პატრონობა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

* **მიღწეული შედეგები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა ქალაქის გამწვანება, სკვერების, სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სასაფლაოს მოვლა პატრონობა.

**სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05 01)** საკასო ხარჯი **149.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **66.4% (გეგმა 225.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების გამყოლი სანიაღვრეებისა

და სანიაღვრე ჭების მოვლა- პატრონობა, დაბა ბაკურიანში წაქაძის ქუჩის ჩიხში (სახლი ტყეში) არსებული სანიაღვრე არხის ცხაურის მოწყობა.

**ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა (კოდი 02 05 02)** საკასო ხარჯი **678.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **71.7% (გეგმა 946.4)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპირო სკვერის მოწყობა (გარდამავალი), ა.შანიძის ქ. #24-ის მიმდებარედ მოსასვენებელი სივრცის მოწყობა, რუსთაველის ქ. #51-დან ქ. #53-ის მიმდებარედ და სოფ.ტიმოთესუბანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდა საინფორმაციო აბრების შესყიდვა და სკვერებში განთავსება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 (კოდი 02 05 03)** საკასო ხარჯი **256.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.7% (გეგმა 257.6)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: სეზონური და მრავალწლიანი მცენარეებით ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიის გამწვანება, ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაოები მწვანე საფარის გაცელვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე- მცენარეების დეკორატიული სხვლა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბელვა, მწვანე ნარგავების მორწყვა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით.

**ა(ა)იპ ბორჯომის საასაფლაო (კოდი 02 05 05)** საკასო ხარჯი **94,6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.9% (გეგმა 94.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდებოდა საფლავებამდე მისასვლელი შიდა გზების და ბილიკების გაწმენდვა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭა.ასევე სისტემატიურად გროვდებოდა საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნაგავი და მისი ტერიტორიიდან გატანის დროული ორგანიზება.

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 633.5** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 631.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.9%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურეობით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

* **მიღწეული შედეგები:**

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სუბსიდირება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირებისათვის, უზრუნველყოფილია მგზავრთა გადაადგილება დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. შენარჩუნებულია ტარიფები.

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **740.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **443.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **59,9%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით მოხდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშოების საზედამხედველო მომსახურეობის დაფინანსება და განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

* **მიღწეული შედეგები:**

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

**განახლებული რეგიონების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 08)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 927.8** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 831.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **95.0%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო პროგრამით განხორციელდა „განახლებული რეგიონების“ ის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნა, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, პროგრმის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში კოსტავას სახელობის სკვერის და მოედნის რეაბილიტაცია.

* **მიღწეული შედეგები:**

ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილია კეთილმოწყობილი და რეაბირიტირებული კოსტავას სახელობის სკვერი.

**სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 09)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 220.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **807.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **66.2%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე გზის დამჭერი კედლის რეაბილიტაცია და მესხეთის # 31-ში ბუნებრივი არისი აფეთქების შედეგად დაზიანებული კორპუსის ფასადის და ლიფტის რეაბილიტაცია.

* **მიღწეული შედეგები:**

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

**სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 010)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **833.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **754.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.6%.**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. კერძოდ: სკვერების რეაბილიტაცია განხორციელდა 8 სოფელში; სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 4 სოფელში; საგზაო ინფრასტრუქტურა და ფეხით სავალი ნაწილი მოწესრიგდა 11 სოფელში; მოეწყო საყრდენი კედლები 2 სოფელში; ხიდების რეაბილიტაცია -2 სოფელში; გარე განათების ქსელი მოეწყო -4 სოფელში; სანიაღვრე ქსელი და სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდა 2 სოფელში; ამბულატორიის რეაბილიტაცია 1 სოფელი; სასაფლაოს შემოღობვა -1 სოფელი. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალიწინებული თანხა წარიმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

* **მიღწეული შედეგები:**

მოხდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის.

**პრიორიტეტი: დასუფთავება გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)**

**ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 855.1** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **1 854.5** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.97%**

* **პროგრამის აღწერა:**

ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და  
ესთეტური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა,  
ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს  
მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას . პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, სკვერების, ტროტუარების სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა და მორეცხვა. ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბელვა და კირით შეწამვლა. ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა. დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება. მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება. საფეხმავლო ბილიკების და სკვერების გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია.

* **მიღწეული შედეგი:**

უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

**ნაგავმზიდი სპეც.მანქანებისა და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **16.7** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **16.7** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

* **პროგრამის აღწერა:**

დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოცვისათვის საჭიროა შეიქმნა დამატებითი კონტეინერების შესყიდვა. აღნიშნული პროგრამით შესყიდული იქნა 30 ცალი სანაგვე კონტეინერი.

* **მიღწეული შედეგი:**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაზრდილია სანაგვე კონტეინერების რაოდენობა.

**პრიორიტეტი: განათლება (კოდი 04 00)**

**სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)**

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

* **პროგრამის განმახორციებელი:**

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **316.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **330.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.9%**

* **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლემში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძიებების განხორციელება 88 აღსაზრდელზე. სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიერ მოხდა აღმზრდელ-პედაგოგის ტრენინგ კურსის შესყიდვა და გადამზადდა 4 აღმზრდელი,1 მუსიკის მასწავლებელი და 4 აღმზრდელის თანაშემწე. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით შემუშავდა სტანდარტით გათვალისწინებული პერსპექტიული მენიუები, ბავშვის კვების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მენიუები გამრავალფეროვანდა სხვადასხვა სახის ბოსტნეულით და სეზონური ხილით.

* **მიღწეული შედეგი:**

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება. სასკოლოდ გადამზადებული ბავშვები.

**ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (კოდი 04 01 02)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **2 373.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2 351.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.1%**

* **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლემში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძიებების განხორციელება 650 აღსაზრდელზე. სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების მიერ მოხდა აღმზრდელ-პედაგოგის ტრენინგ კურსის შესყიდვა და გადამზადდა 27 აღმზრდელი,10 მუსიკის მასწავლებელი და 5 აღმზრდელის თანაშემწე. განათლების სამინისტროს სსიპ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდის გაძლიერების მიზნით გადამზადდა 18 თანამშრომელი, აქედან 5 ფსიქოლოგი, 3 სპეც.პედაგოგი, 5 აღმზრდელ პედაგოგი და 1 აღმზრდელი. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით შემუშავდა სტანდარტით გათვალისწინებული პერსპექტიული მენიუები, ბავშვის კვების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მენიუები გამრავალფეროვანდა რძის პროდუქტებით, სხვადასხვა სახის ბოსტნეულით და სეზონური ხილით. ბაღების ადმინისტრირების კუთხით მოხდა საბავშვო ბაღებში სამზარეულო ინვენტარის შეძენა, ასევე ორი ბაღისთვის შეძენილი იქნა ტელევიზორები, 4 საბავშვო ბაღისთვის მუსიკალური ცენტრები, ერთი საბავშვო ბაღისთვის ელექტრონული პიანინო, გაერთიანების ადმინისტრაციისთვის პრინტერები, ერთიპერსონალური კომპიუტერი მეთოდ- ოთახისთვის, ასევე ორი დიდიბაღისთვის სპეციალური სამრეწველო ხორცის მანქანა, დვირის საბავშვო ბაღში შეიცვალა ცენტრალური გათბობის 2 ბოილერი, თერთმეტივე საბავშვო ბაღისთვის შეიქმნა საევაკუაციო გეგმები და შეძენილ იქნა ცეცხლმაქრები.

* **მიღწეული შედეგი:**

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება. სასკოლოდ გადამზადებული ბავშვები.

**სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (კოდი 04 01 03)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **334.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **238.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **71.3%**

* **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლემში გაეროს განვითარების პროგრამის „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის (ENPARD III)“ ფარგლებში - ბორჯომის #3 და სოფ. დვირის საბავშვო ბაღის შენობებზე ქსელური ტიპის მზის ელ-სადგურების მოწოდებისა და მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახლადაბაში საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

* **მიღწეული შედეგი:** სკოლამდელი აღზრდისდაწესებულებების გამართული ინფრასტრუქტურა.

**საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია (კოდი 04 02)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **195.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **124.6** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **63.8%**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხოეციელდა ახალდაბის სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია და ტაბაწყურის სკოლის ფასადის პროექტის ღირებულება. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, მუნიცპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების უახლოეს საგანმანათლებლო დაწესებულებამდე. სკოლების გამართული ინფრასტრუქტურა და საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

**მიღწეული შედეგი:**

საჯარო სკოლების გმართული ინფრასტრუქტურა და სააჰგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ „ჩვენი ბორჯომისათვის)

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **64.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **64.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხოეციელდა ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება.

* **მიღწეული შედეგი:**

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას.

**პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 423.9** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **1 364.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.8%**

* **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა სპორტის ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორიცაა: უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჯიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდა სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება.

* **მიღწეული შედეგი:**

მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა და უზრუნველყოფილია სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

**ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (კოდი 05 01 01 01 )** საკასო ხარჯი **748.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.9% (გეგმა 749.2)** აღნიშნული ქვეპროგრამით სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა კონტინგენტით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა იასპარეზეს 129-რესპუბლიკურ, რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მათ შორის: ძიუ-დოში-18, ბ/რ ჭიდაობაში-17, რაგბში-17, მძლეოსნობაში-10, კარატეში-3, კიკ-ბოქსინგში-9, მკლავჭიდში-5,კრივში-3,ჭადრაკში-4, კალათბურთში-5, სამთო-სათხილამურო-2, ფეხბურთში-36 შეხვედრა (სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში).გასულ წელს სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელობის მაღალორგანიზებული სპორტული დონზე ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი ძიუ-დოში, ბ/რ ჭიდაობაში. დ.ახალდაბის სტადიონზე- გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის I-ტური. რესპუბლიკური ტურნირი ,,ქართულ ჭიდაობაში’’. ჩატარდა ქალქაის ღია პირველობა კალათბურთში,სარაგბო ფესტივალი (მოზარდებში) ამხანაგური შეხვედრები ფეხბურთში, ჭადრაკში, კრივში, მკლავჭიდში და სხვა. 2022 წელს განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია ჭადრაკის სექციის მოსწავლემ ბარბარე შონიამ,რომელმაც საბერძნეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე დაიკავა III-ადგილი.

**ა(ა)იპ ბორჯომი „ფეხბურთი 2013 „ (კოდი 05 01 01 02 )** საკასო ხარჯი **152.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **98.6% (გეგმა 154.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით თანადაფინანსება გაეწია საფეხბურთო კლუბ „ბორჯომი 2013“-ს და ბავშვთა ფედხბურთის განვითარებას.

**სპორტული ღონისძიებები (კოდი 05 01 02 )** საკასო ხარჯი **172.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.1% (გეგმა 191.7** განხორციელდა ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორიცაა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონული სარაგბო კლუბი "ტაო"**.**

**ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი 05 01 03 )** საკასო ხარჯი **290.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.6% (გეგმა 328.3 )** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირეში და ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ. #107-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა.

**კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 213.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება**2 900.6**  ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი - **90.7%** .

* **პროგრამის აღწერა:**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ახალგაზრდების ხელშეწყობა/დახმარება, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სპორტით დაკავებული ბავშვების, ახალგაზრდების და მათი მწვრთნელების, განათლების, ერუდიციის და კულტურის სფეროში წარმატებული მოსწავლეების და პედაგოგების დაჯილდოება, მათი წახალისება და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში მოხდა კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.

* **მიღწეული შედეგი:**

მოხდა მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

**მუსიკალური სკოლების დაფინანსება (კოდი 05 02 01 01)** საკასო ხარჯი **400.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8% (გეგმა 400.9)** აღნიშნული ქვეპროგრამით სუბსიდირება გაეწია ა(ა)იპ ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას. სკოლაში 2022 წელს ირიცხებოდა **345** მოსწავლე, რომლებიც სისტემატიურად მონაწილეობდნენ და იმარჯვებდნენ საერთაშორისო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში და ფესტივალებში. 2022 წელს სკოლა დაამთავრა 30 მოსწავლემ და გაიცა შესაბამისი დამამთავრაბელი მოწმობები. 2022 წელს სამუსიკო სკოლის ანსამბლ ,,ოქტავამ“ მონაწილეობა მიიღო ისრაელის ქ.ცფატში გამართულ გუნდების საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსში სადაც მოიპოვა პირველი საპრიზო ადგილი და ჯილდო.

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება (კოდი 05 02 01 02)** საკასო ხარჯი **378.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100 % (გეგმა 378.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-ადმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა–დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად,ფონდების დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა : ინტელექტუალური თამაშები ,,რა,სად,როდის?“. აღინიშნა: სახელმწიფო დროშის დღე, პოეტებისა და მწერლების საიუბილეო თარიღები; მოეწყო ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები;გაიმართა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და ბესტსელერების განხილვა; საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში მოეწყო შემდეგი ღონისძიებები : ჩატარდა კალიგრაფიის კონკურსი. აღინიშნა ,,მადლიერების დღე“, მოხდა კონკურსის მონაწილეთა და წიგნის ქომაგების დაჯილდოება; მოეწყო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა.ქსელის ყველა ბიბლიოთეკაში გაიმართა სხვსდასხვა სახის თემატური საღამოები. გეგმის შესაბამისად გაიზარდა საბიბლიოთეკო ფონდი.

**ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (კოდი 05 02 01 03)** საკასო ხარჯი **701.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.4% (გეგმა 851.2)** აღნიშნული ქვეპროგრამით მოხდა ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირება და მათ მიერ განხოციელდა სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებები. როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. განახლდა ინვენტარი, აპარატურა და გარდერობი. ჩატარდა კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი თოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილ იქნა სპექტაკლები. ცენრტთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები.

**ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი (კოდი 05 02 01 05)** საკასო ხარჯი **349.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8% (გეგმა 350.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, აგრეთვე განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა: კერძოდ ატრაქციონების შეკეთება ზაფხულის სეზონისთვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა. სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა- კონსერვაცია.

**ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 05 02 01 05)** საკასო ხარჯი **180.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.7% (გეგმა 232.3)** აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალთა დღეები, 9 აპრილი, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების დღე, გლოვის დღე აფხაზეთში, სოხუმის დაცემის დღე, ვეტერანთა დღე,გიორგი მთაწმინდელი - ათონელის ხსენების დღესასწაული მასშტაბური ღონისძიებები: ტურისტული სეზონის გახსნისა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, „ბორჯომობა 2022“, მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, „ზაფხულის საღამოები ბორჯომში“, კონცერტი „მრავალხმიანობის ზეიმი“, კონცერტი ჯაზ-კვინტეტი, შემეცნებითი ღონისძიება - ლექცია - სემინარი (ჯემალ ბაღაშვილი).

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 02 03)** საკასო ხარჯი **422.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.1% (გეგმა 502.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით ქ.ბორჯომის ცენტრალურ-ისტორიულ პარკში განხორციელდა ხის საბავშვო ატრაქციონის (ციხესიმაგრე) მოწოდება მონტაჟი. წმინდა ნინოს ქუჩა N11-ში საბავშვო ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სოფ.ტაძრისში რიტუალების სახლის მე-2 სართულზე განთავსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია. სუვენირების სავაჭრო ჯიხური - „წიგნი“-ს 8 ცალის შესყიდვა.

**რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04)** საკასო ხარჯი **285.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100% (გეგმა 285.0)** აღნიშნული ქვეპროგრამით მოხდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერა.

**ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება) (კოდი 05 02 06)** საკასო ხარჯი **183.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.6% (გეგმა 202.6)** აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა „ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა: სახელოვნებო სკოლა და მოსწავლეთა ჯგუფის საინიციატივო იდეა -ახალგაზრდული სიმულაციური ორგანიზაცია „Netbox - ნეთბოქსი“; კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.

**საინფორმაციო მომსახურეობა (კოდი 05 03)** საკასო ხარჯი **77.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.4% (გეგმა 79.9)** აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. განხორციელდა ტელევიზიასთან და პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც საჯაროდ შუქდებოდა საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირები, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.

**პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

**ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი (06 01)**

* **პროგრამის განმახორციელებელი{**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **175.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **174.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.4%**

* **პროგრამის აღწერა:**

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები. ეპიდჩვენებით გათვალისწინებული დაავადებების საწინაარმდეგო ვაქცინაცია, იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება, სამედიცინო დაწესებულებების ლოჯისტიკის გაუმჯობესება, ცოფის ეპიზოოტიის აღკვეთა, ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების შემთხვევათა შემცირება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.

* **მიღწეული შედეგი:**

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

**ჯანდაცვის ცენტრი (კოდი 06 01 01)** საკასო ხარჯი **105.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.2% (გეგმა 106.3)** 2022 წელს ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიერ დელეგირებული დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით და სტრატეგიული ვაქცინებით განსაზღვრული ვაქცინაციის ხელშეწყობა, მონიტორინგი, ლოჯისტიკა. კერძოდ, მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულელებს მიეწოდა 55880 ლარი ღირებულების ანტირაბიული ვაქცინა და იმუნოგლობულინი, გეგმიური იმუნიზაციის შედეგად განხორციელდა 2550 აცრა, რისთვისაც გაიხარჯა 162168 ლარის ასაცრერლი მასალა, 31129 ლარის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით-ვაქსიგრიპით აიცრა 1650 ადამიანი, 32218 ლარის ღირებულების კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 1951 ადამიანი. ,,ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა გადამდები და არაგადამდები დაავადებების დროული გამოვლენა, ჩატარდა კოვიდ-19 ის სწრაფი მარტივი ტესტით 2214 ტესტირება, გამოკვლეული იქნა 1560 კოვიდ-19 დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი, ვახდენდით დროულ, ადეკვატურ რეაგირებას, ეპიდაფეთქებათა მართვას, წარმოებდა პრევენციული ღონისძიებებისათვის მზადყოფნა , სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის სისტემით მიღებულ მონაცემთა რეგისტრაცია, ანგარიშგება შესაბამისი წესით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვების ნორმების, ჯანსაღი კვების და სანიტარუ-ჰიგიენური პრინციპების დაცვის მონიტორინგი, შედეგების შესწავლა, განხორცილედა 27 ვიზიტი, არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე რეკომენდაციების მიწოდება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ვაწარმოებდით სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, მონიტორინგი ჩატარდა 14 დაწესებულების 28 ფიზიკურ პირს. მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებში ვაწარმოებდით მონიტორინგს, ჩატარდა 40 გასვლა.

**უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია (კოდი 06 01 03)** საკასო ხარჯი **39.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8% (გეგმა 40.0 )** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა , ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება. ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

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

* **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

* **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 428.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **3 238.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **84.5%**

* **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ელ-ენერგიისა და გაზის გადასახადზე შეღავათი მიიღო 179 ოჯახმა ყოველთვიურად.ფინანსური დახმარება გაეწია ახალდაბადებული ბავშვიან ოჯახებს, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლო ბავშვებს, 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიან ოჯახებს, ღვაწლმოსილ ადამიანებს, მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფისათვის და ონკოლოგიური დაავადებების პაციენტებს.. სტაციონარული მომსახურეობის ხარჯით დახმარება გაეწია 1 269 პირს ,101 მრავალშვილიან ოჯახს, დედ-მამით ობოლ 2 ბენეფიცარს მთელი წლის მანძილზე გაეწია დახმარება 4 250 ლარით, შშმ პირებს, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 89 ბენეფიციარს დახმარების თანხამ შეადგინა 105 800 ლარი, 3 600 ლარის დახმარება გაეწიათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ღვაწლმოსილ 3 ბენეფიციარს, 300 ლარიანი დახმარება მიეცათ 56 ახალდაქორწინებულ წყვილს ახალშობილების ქვეპროგრამით დახმარება გაიცა 126 ახალშობილზე, სარიტუალო მომსახურება გაეწია 14 ბენეფიციარს , მედიკამენტების ხარჯით დახმარება გაეწია 816 ბენეფიციარს, ონკოლოგიური ბენეფიციარების რაოდენობა შეადგენდა 449 ბენეფიციარს, 100 წელს გადაცილებული 1 ხანდაზმულზე , მარტოხელა დედების დახმარება გაიცა 33 ბენეფიციარზე, დედის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს 150 ლარიან დახმარებას ისარგებლა 101-მა მრავალშვილიანმა დედამ, სოციალური დახმარებების პაკეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს სააღდგომოდ და საახალწლოდ დახმარება გაეწია 1336 ბენეფიციარს, 15. 9 და 26 მაისს დაფინანსდნენ დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და შშმ ვეტერანები, ასევე მათთან გათანაბრებულ პირები რომელთა რაოდენობამ შეადგინა 31, 1 ივნისს „ბავშვთა დაცვის დღეს“ დახმარება გაეწია 2 დედმამით ობოლს 400 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად დღის ცენტრ „თებე“-ს და „ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა“-ს კომუნალური ხარჯების დასაფარად ჯამში გადაერიცხა 17 281 ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახების კომუნალურმა ყოველთვიური სუბსიდირებით დაკმაყოფილდა 179 ოჯახი, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის კუთხით წლის განმავლობაში ფულადი დახმარება გაეწია 40 ბავშვს , განხორცილედა სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდეა მუნიციპალური სასადილოს საშუალებით. 2022 წელს მომსახურეობა გაეწია 275 ბენეფიციარს.

* **მიღწეული შედეგები:**

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ფინანსური მხარდაჭერა.

**მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურეობა (კოდი 06 02 01)** საკასო ხარჯი **1 311.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **89.9% (გეგმა 1 458.3 )** ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოსახლეობის თანადგომა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის მომსახურეობით 2022 წლის განმავლობაში ისარგებლა 1 269 ბენეფიციარმა.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი (კოდი 06 02 02) საკასო ხარჯი 368.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 97.3% (გეგმა 379.2 ) ათასი ლარი. არსებული პროგრამა მოიცავს სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდეა მუნიციპალური სასადილოს საშუალებით. 2022 წელს მომსახურეობა გაეწია 275 ბენეფიციარს.

**ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (კოდი 06 02 03)** საკასო ხარჯი **2,6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **83.9% (გეგმა 3,1)** ათასი ლარი.  ქვეპროგრამით განხორციელდა სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

**მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (06 02 04)** საკასო ხარჯი **4.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100.0% (გეგმა 4.5)** ათასი ლარი. ქვეპროგრამით 2022 წელს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 31 ბენეფიციალს, 9 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომის ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია - 300 ლარის ოდენობით, თითოეულ ვეტერანზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარის ოდენობით. 26 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდებს და ვეტერანებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაეწია - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე

**ახალდაბადებული ბავშიანი ოჯახების დახმარება (06 02 05)** შესრულება **% 98.5** საკასო ხარჯი **44.3** ათასი ლარი,გეგმა **45.0** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2022 წელს დახმარება გაეწია **126** ოჯახს. 150 ლარი პირველ ბავშვზე, 200 ლარი მეორე ბავშვზე , 300 ლარი მესამე ბავშვზე, 1000 ლარი მეოთხე და მომდევნო ბავშვის შეძენაზე.

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

ქვეპროგრამით დახმარება გაეწია დედ-მამით ობოლ ბავშვებს ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით. ორ ბავშვზე და საკასო ხარჯმა შეადგინა **4.3** ათასი ლარი.

**18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 10)** საკასო ხარჯი **226.0** ათასი ლარი,გეგმა **226,2** ათასი ლარი შესრულება **99.9%** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები. ოთხშვილიანი ოჯახებმა ყოველთვიურად მიიღეს 150 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარი. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდნენ 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი შშმ პირია. ქვეპროგრანით ისარგებლა 101 ოჯახმა.

**მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11)** შესრულება **97.3%** გეგმა **408.9** ათასილარი საკასო შესრულება **398.0** ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ 150 ლარით დაფინანსდნენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. მხოლოდ ის ბენეფიციარები,რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდნენ 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა **816** ბენეფიციარმა.

**სოციალური დახმარებები (06 02 12)** შესრულება **99.9%.** გეგემა **485.9** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **485.2** ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა: 18 წლამდე შშმ ბავშვები ყოველთვიური დახმარება; ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება, 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება , მრავალშვილიან დედებზე ,,დედის დღესთან,,დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება, დღის ცენტრის „თბეს“კომუნალური გადასახადები, მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება, ასევე დაფინანსდა 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.

**ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა (06 02 13)** შესრულება **92.9%.** გეგემა **299.3** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **278.0** ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. პროგრამით სარგებლობა შეეძლოთ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი., ასევე დაფინანსდნენ ონკოლოგიური პაციენტები მედიკამენტების, შესაძენად ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით. ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამით ისარგებლა 449 ბენეფიციარმა.

**ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა (06 02 12)** შესრულება **99.9%.** გეგემა **485.9** ათასი ლარი,საკასო ხარჯი **485.2** ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლეები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, მშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.

ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამიოთ ფულადი დახმარება გაეწია 40 ბავშვს .

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელების შესახებ ინფორმაცია ცხრილების სახით თან ერთვის ანგარიშს.**

**ინფორმაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შემოსულობების შესახებ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **გეგმა** | **შესრულება** | **სხვაობა** | **შესრულების%** |
| **შემოსულობები** |  | **34036.4** | **35165.2** | **-1128.8** | **103.3** |
| **შემოსავლები** | **1** | **33686.4** | **34575.2** | **-888.9** | **102.6** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **350.0** | **590.0** | **-240.0** | **168.6** |
| **შემოსავლები** | **1** | **33686.4** | **34575.2** | **-888.9** | **102.6** |
| **გადასახადები** | **11** | **10405.0** | **10800.7** | **-395.7** | **103.8** |
| **დ.ღ.გ. გადასახადი** |  | **1960.0** | **1982.5** | **-22.5** | **101.1** |
| **ქონების გადასახადი** | **113** | **8445.0** | **8818.2** | **-373.2** | **104.4** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113111** | **5895.0** | **4695.0** | **1200.0** | **79.6** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113112** | **300.0** | **891.3** | **-591.3** | **297.1** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113113** | **300.0** | **705.4** | **-405.4** | **235.1** |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | **1131132** | **300.0** | 705.4 | -405.4 | 235.13 |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113114** | **100.0** | **119.3** | **-19.3** | **119.3** |
| ფიზიკურ პირებიდან | **1131141** | 100.0 | 114.6 | -14.6 | 114.58 |
| იურიდიულ პირებიდან | **1131142** | 0.0 | 4.7 | -4.7 | #DIV/0! |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113115** | **1850.0** | **2407.3** | **-557.3** | **130.1** |
| ფიზიკურ პირებიდან | **1131151** | 250.0 | 451.3 | -201.3 | 180.51 |
| იურიდიულ პირებიდან | **1131152** | 1600.0 | 1956.0 | -356.0 | 122.25 |
| **გრანტები** | **13** | **11651.9** | **11553.9** | **97.9** | **99.2** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **133** | **11651.9** | **11553.9** | **97.9** | **99.2** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1311** | **6879.9** | **6878.5** | **1.4** | **100.0** |
| მთის ფონდი |  | 635.7 | 635.7 | **0.0** | 100.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |  | 225.0 | 225.0 | **0.0** | 100.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |  | 5920.2 | 5918.8 | 1.4 | 100.0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **1312** | **4772.0** | **4675.4** | **96.6** | **98.0** |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება mgf** |  | **1927.8** | **1831.2** | **96.6** | **95.0** |
| **ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერთ გამოყოფილი გრანტი** |  | **99.0** | **99.0** | **0.0** | **100.0** |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** |  | 436.0 | 436.0 | 0.0 | 100.0 |
| **სხვა სპეცი** |  | **2300.0** | **2300.0** | **0.0** | **100.0** |
| კაპიტალური ტრანსფერი |  | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 100.0 |
| ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის |  | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | 100.0 |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** |  | 108.2 | 108.2 | 0.0 | 100.0 |
| **სხვა შემოსავლები** | **14** | **11629.5** | **12220.6** | **-591.1** | **105.1** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **141** | **8854.3** | **9013.4** | **-159.1** | **101.8** |
| **პროცენტები** | **1411** | **500.0** | **647.7** | **-147.7** | **129.54** |
| **დივიდენდები** | **1412** |  |  | **0.0** | #DIV/0! |
| **რენტა** | **1415** | **8354.3** | **8365.7** | **-11.4** | **100.1** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 8344.3 | 8349.5 | **-5.2** | 100.1 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 10.0 | 16.2 | **-6.2** | 162.0 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **142** | **1525.2** | **1855.9** | **-330.7** | **121.7** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1422** | **1495.2** | **1756.4** | **-261.21** | **117.47** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 165.2 | 253.6 | **-88.4** | 153.5 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 |  |  | **0.0** | #DIV/0! |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 | 1.8 | **-1.8** | #DIV/0! |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 1000.0 | 1000.0 | **0.0** | 100.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 330.0 | 501.0 | **-171.0** | 151.8 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **1423** | **30.0** | **99.5** | **-69.5** | **331.7** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 30.0 | 99.5 | -69.51 | 331.7 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **143** | **1100.0** | **1274.4** | **-174.4** | **115.9** |
| **ტრანსფერები,რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **144** | **150.0** | **76.9** | **73.1** | **51.3** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **145** | **150.0** | **68.6** | **81.4** | **45.7** |
| წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება |  |  | 8.3 | **-8.3** | #DIV/0! |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **350.0** | **590.0** | **-240.0** | **168.57** |
| **ძირითადი აქტივები** | **311** | **200.0** | **193.3** | **6.7** | **96.66** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **314** | **150.0** | **396.7** | **-246.7** | **264.45** |
| **მიწა** | **3141** | 150.0 | 396.7 | -246.7 | 264.45 |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **2022 საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **41,147.1** | **36,848.2** | **4,298.9** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **27,116.3** | **25,076.5** | **2,039.8** | **92.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,796.1** | **253.3** | **91.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3,911.5** | **3,386.6** | **524.8** | **86.6%** |
|  | **პროცენტები** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **12,632.6** | **12,414.0** | **218.6** | **98.3%** |
|  | **გრანტები** | **178.0** | **178.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,949.6** | **2,770.0** | **179.6** | **93.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,367.6** | **3,504.1** | **812.6** | **80.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13,975.2** | **11,716.1** | **2,259.1** | **83.8%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **100%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,147.0** | **6,474.8** | **672.2** | **90.6%** |
|  | **ხარჯები** | **6,639.0** | **6,001.5** | **637.5** | **90.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,796.1** | **253.3** | **91.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,360.5** | **1,139.2** | **221.4** | **83.7%** |
|  | **პროცენტები** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,919.5** | **1,770.0** | **149.5** | **92.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **39.5** | **39.2** | **0.3** | **99.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **242.4** | **229.4** | **13.0** | **94.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **452.5** | **417.8** | **34.7** | **92.3%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **100%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **4,854.4** | **4,357.4** | **497.1** | **89.8%** |
|  | **ხარჯები** | **4,669.2** | **4,195.3** | **473.9** | **89.8%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,049.4** | **2,796.1** | **253.3** | **91.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,342.5** | **1,130.6** | **211.9** | **84.2%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **39.5** | **39.2** | **0.3** | **99.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **237.7** | **229.4** | **8.4** | **96.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **185.2** | **162.1** | **23.1** | **87.5%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,115.0** | **1,092.1** | **22.9** | **97.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,100.0** | **1,079.7** | **20.3** | **98.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **865.0** | **851.7** | **13.3** | **98.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **98.1** | **91.2** | **6.9** | **92.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9.5** | **9.4** | **0.1** | **98.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **127.4** | **127.4** | **-** | **100.0%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,618.3** | **3,145.1** | **473.2** | **86.9%** |
|  | **ხარჯები** | **3,448.1** | **2,995.4** | **452.6** | **86.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,094.4** | **1,854.8** | **239.7** | **88.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,213.3** | **1,008.9** | **204.4** | **83.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **29.8** | **0.2** | **99.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **110.3** | **102.0** | **8.4** | **92.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **170.2** | **149.7** | **20.6** | **87.9%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **121.2** | **120.2** | **1.0** | **99.2%** |
|  | **ხარჯები** | **121.2** | **120.2** | **1.0** | **99.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **90.0** | **89.6** | **0.4** | **99.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **31.2** | **30.5** | **0.6** | **98.0%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **105.8** | **91.7** | **14.1** | **86.7%** |
|  | **ხარჯები** | **50.2** | **36.1** | **14.1** | **71.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **18.0** | **8.6** | **9.4** | **47.6%** |
|  | **პროცენტები** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4.7** | **-** | **4.7** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **4.7** | **-** | **4.7** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4.7** | **-** | **4.7** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4.7** | **-** | **4.7** | **0.0%** |
| **01 02 03** | **სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **8.6** | **6.4** | **57.2%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **8.6** | **6.4** | **57.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **8.6** | **6.4** | **57.2%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **83.1** | **83.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **პროცენტები** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **55.6** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 07** | **საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა** | **3.0** | **-** | **3.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.0** | **-** | **3.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.0** | **-** | **3.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **2,025.7** | **161.1** | **92.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,919.5** | **1,770.1** | **149.5** | **92.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,919.5** | **1,770.0** | **149.5** | **92.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **267.3** | **255.6** | **11.6** | **95.7%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20,510.2** | **17,652.7** | **2,857.5** | **86.1%** |
|  | **ხარჯები** | **8,487.5** | **7,458.9** | **1,028.6** | **87.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,124.3** | **1,856.9** | **267.5** | **87.4%** |
|  | ოფისის ხარჯები | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **2,124.3** | **1,856.9** | **267.5** | **87.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,691.2** | **2,672.1** | **19.1** | **99.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,672.0** | **2,929.9** | **742.0** | **79.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,022.7** | **10,193.8** | **1,828.9** | **84.8%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **5,280.5** | **4,603.3** | **677.2** | **87.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,282.3** | **1,072.3** | **210.0** | **83.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,282.3** | **1,072.3** | **210.0** | **83.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,998.1** | **3,531.0** | **467.2** | **88.3%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **3,689.8** | **3,235.0** | **454.8** | **87.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,689.8** | **3,235.0** | **454.8** | **87.7%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **261.5** | **251.7** | **9.7** | **96.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **261.5** | **251.7** | **9.7** | **96.3%** |
| **02 01 03** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **162.4** | **159.7** | **2.6** | **98.4%** |
|  | **ხარჯები** | **115.5** | **115.5** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **115.5** | **115.5** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **46.9** | **44.2** | **2.6** | **94.4%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,166.8** | **956.8** | **210.0** | **82.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,166.8** | **956.8** | **210.0** | **82.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,166.8** | **956.8** | **210.0** | **82.0%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,166.8** | **956.8** | **210.0** | **82.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **891.9** | **868.3** | **23.6** | **97.3%** |
|  | **ხარჯები** | **583.8** | **579.5** | **4.3** | **99.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **583.8** | **579.5** | **4.3** | **99.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **308.1** | **288.8** | **19.3** | **93.7%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **298.9** | **279.6** | **19.3** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **298.9** | **279.6** | **19.3** | **93.5%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **593.0** | **588.7** | **4.3** | **99.3%** |
|  | **ხარჯები** | **583.8** | **579.5** | **4.3** | **99.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **583.8** | **579.5** | **4.3** | **99.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.2** | **9.2** | **-** | **100.0%** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,733.6** | **1,518.9** | **214.6** | **87.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,123.9** | **1,069.6** | **54.4** | **95.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **758.0** | **42.0** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **323.9** | **311.6** | **12.4** | **96.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **609.7** | **449.4** | **160.3** | **73.7%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,208.9** | **1,006.6** | **202.3** | **83.3%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **758.0** | **42.0** | **94.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **758.0** | **42.0** | **94.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **408.9** | **248.6** | **160.3** | **60.8%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **524.7** | **512.3** | **12.4** | **97.6%** |
|  | **ხარჯები** | **323.9** | **311.6** | **12.4** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **323.9** | **311.6** | **12.4** | **96.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.8** | **200.8** | **0.0** | **100.0%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,726.1** | **4,013.4** | **712.7** | **84.9%** |
|  | **ხარჯები** | **3,355.5** | **2,803.4** | **552.1** | **83.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,355.5** | **2,803.4** | **552.1** | **83.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,370.6** | **1,210.0** | **160.5** | **88.3%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **2,766.5** | **2,672.7** | **93.8** | **96.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,752.4** | **2,659.2** | **93.2** | **96.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,752.4** | **2,659.2** | **93.2** | **96.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.2** | **13.5** | **0.6** | **95.6%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **603.1** | **144.2** | **458.9** | **23.9%** |
|  | **ხარჯები** | **603.1** | **144.2** | **458.9** | **23.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **603.1** | **144.2** | **458.9** | **23.9%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,356.4** | **1,196.5** | **159.9** | **88.2%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,356.4** | **1,196.5** | **159.9** | **88.2%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,523.6** | **1,179.6** | **344.0** | **77.4%** |
|  | **ხარჯები** | **377.7** | **362.1** | **15.6** | **95.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28.7** | **13.8** | **14.8** | **48.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **347.0** | **346.2** | **0.7** | **99.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,145.9** | **817.5** | **328.4** | **71.3%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **225.0** | **149.4** | **75.6** | **66.4%** |
|  | **ხარჯები** | **28.7** | **13.8** | **14.8** | **48.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **28.7** | **13.8** | **14.8** | **48.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **196.3** | **135.6** | **60.7** | **69.1%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **946.4** | **678.7** | **267.7** | **71.7%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **946.4** | **678.7** | **267.7** | **71.7%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **257.6** | **256.9** | **0.6** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **255.8** | **255.2** | **0.6** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **255.8** | **255.2** | **0.6** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.7** | **1.7** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **94.7** | **94.6** | **0.1** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **93.2** | **93.1** | **0.1** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **91.1** | **91.1** | **0.1** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **100.0%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,633.5** | **1,631.8** | **1.7** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,436.6** | **1,434.8** | **1.7** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,436.6** | **1,434.8** | **1.7** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **197.0** | **197.0** | **0.0** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,438.0** | **1,436.3** | **1.7** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,436.6** | **1,434.8** | **1.7** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,436.6** | **1,434.8** | **1.7** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **195.5** | **195.5** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.5** | **195.5** | **0.0** | **100.0%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **740.2** | **443.4** | **296.8** | **59.9%** |
|  | **ხარჯები** | **107.7** | **101.6** | **6.1** | **94.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **13.3** | **12.7** | **0.6** | **95.5%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **13.3** | **12.7** | **0.6** | **95.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **94.4** | **88.9** | **5.5** | **94.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **632.5** | **341.8** | **290.7** | **54.0%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,927.8** | **1,831.2** | **96.6** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,927.8** | **1,831.2** | **96.6** | **95.0%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,220.0** | **807.9** | **412.1** | **66.2%** |
|  | **ხარჯები** | **220.0** | **35.6** | **184.4** | **16.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **220.0** | **35.6** | **184.4** | **16.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,000.0** | **772.3** | **227.7** | **77.2%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **833.0** | **754.8** | **78.2** | **90.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **833.0** | **754.8** | **78.2** | **90.6%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **1,871.8** | **1,871.2** | **0.6** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,803.7** | **1,803.6** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,803.7** | **1,803.6** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **68.1** | **67.5** | **0.5** | **99.3%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,855.1** | **1,854.5** | **0.6** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,803.7** | **1,803.6** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,803.7** | **1,803.6** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.4** | **50.9** | **0.5** | **99.0%** |
| **03 02** | **ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა** | **16.7** | **16.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **16.7** | **16.7** | **-** | **100.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,297.1** | **3,095.1** | **202.1** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,902.3** | **2,817.6** | **84.7** | **97.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.2** | **108.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,743.3** | **2,709.4** | **33.9** | **98.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.9** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **394.8** | **277.4** | **117.3** | **70.3%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,037.8** | **2,906.5** | **131.3** | **95.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,679.3** | **2,645.5** | **33.9** | **98.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,679.3** | **2,645.4** | **33.9** | **98.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **358.5** | **261.0** | **97.5** | **72.8%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **316.5** | **13.5** | **95.9%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **316.5** | **12.0** | **96.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **316.5** | **12.0** | **96.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **2,351.9** | **21.9** | **99.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,350.8** | **2,328.9** | **21.9** | **99.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,350.8** | **2,328.9** | **21.9** | **99.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23.0** | **23.0** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **334.0** | **238.0** | **96.0** | **71.3%** |
|  | **ხარჯები** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **333.9** | **238.0** | **96.0** | **71.3%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **195.3** | **124.6** | **70.7** | **63.8%** |
|  | **ხარჯები** | **159.0** | **108.2** | **50.8** | **68.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **108.2** | **108.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.8** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **36.3** | **16.4** | **19.9** | **45.2%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **64.0** | **64.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,717.1** | **4,341.9** | **375.2** | **92.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3,682.6** | **3,585.1** | **97.5** | **97.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **278.4** | **242.5** | **35.9** | **87.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,992.4** | **2,987.7** | **4.7** | **99.8%** |
|  | **გრანტები** | **178.0** | **178.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **233.8** | **176.9** | **57.0** | **75.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,034.5** | **756.8** | **277.7** | **73.2%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,423.9** | **1,364.3** | **59.6** | **95.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,090.4** | **1,068.3** | **22.1** | **98.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **5.5** | **16.6** | **24.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **897.2** | **894.1** | **3.1** | **99.7%** |
|  | **გრანტები** | **160.0** | **160.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.1** | **8.7** | **2.4** | **78.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **333.5** | **296.0** | **37.5** | **88.8%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **903.8** | **900.8** | **3.1** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **898.6** | **895.6** | **3.1** | **99.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **897.2** | **894.1** | **3.1** | **99.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.2** | **5.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **749.2** | **748.3** | **0.9** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **747.0** | **746.1** | **0.9** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **745.5** | **744.6** | **0.9** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **154.7** | **152.5** | **2.2** | **98.6%** |
|  | **ხარჯები** | **151.7** | **149.5** | **2.2** | **98.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **151.7** | **149.5** | **2.2** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.0** | **3.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **191.7** | **172.7** | **19.0** | **90.1%** |
|  | **ხარჯები** | **191.7** | **172.7** | **19.0** | **90.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **5.5** | **16.6** | **24.8%** |
|  | **გრანტები** | **160.0** | **160.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.6** | **7.2** | **2.4** | **75.0%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **328.3** | **290.9** | **37.5** | **88.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **328.3** | **290.9** | **37.5** | **88.6%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,213.3** | **2,900.6** | **312.7** | **90.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,512.4** | **2,439.8** | **72.5** | **97.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **176.4** | **160.1** | **16.3** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,095.2** | **2,093.6** | **1.6** | **99.9%** |
|  | **გრანტები** | **18.0** | **18.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **222.8** | **168.2** | **54.6** | **75.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **701.0** | **460.8** | **240.2** | **65.7%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,990.8** | **1,829.0** | **161.8** | **91.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,792.5** | **1,790.7** | **1.8** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,790.2** | **1,788.6** | **1.6** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.3** | **2.2** | **0.1** | **93.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **194.8** | **34.8** | **160.0** | **17.8%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **400.9** | **400.0** | **0.9** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **391.3** | **390.4** | **0.9** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **390.7** | **389.9** | **0.7** | **99.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.6** | **0.5** | **0.1** | **77.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.6** | **9.6** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **378.7** | **378.7** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **355.1** | **355.1** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **355.1** | **355.1** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23.6** | **23.6** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **861.2** | **701.1** | **160.1** | **81.4%** |
|  | **ხარჯები** | **699.7** | **699.6** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **698.0** | **697.9** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **161.5** | **1.5** | **160.0** | **1.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **349.2** | **0.8** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **346.5** | **345.7** | **0.8** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **346.5** | **345.7** | **0.8** | **99.8%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **232.3** | **180.5** | **51.8** | **77.7%** |
|  | **ხარჯები** | **232.3** | **180.5** | **51.8** | **77.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **173.4** | **157.1** | **16.3** | **90.6%** |
|  | **გრანტები** | **18.0** | **18.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **40.9** | **5.4** | **35.5** | **13.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **502.7** | **422.5** | **80.2** | **84.0%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **285.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **285.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **285.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **202.6** | **183.6** | **18.9** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **202.6** | **183.6** | **18.9** | **90.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **3.0** | **3.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **179.6** | **160.7** | **18.9** | **89.5%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **79.9** | **77.0** | **2.9** | **96.4%** |
|  | **ხარჯები** | **79.9** | **77.0** | **2.9** | **96.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **79.9** | **77.0** | **2.9** | **96.4%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,603.8** | **3,412.5** | **191.3** | **94.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,601.1** | **3,409.8** | **191.3** | **94.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **39.9** | **0.1** | **99.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **482.5** | **471.2** | **11.3** | **97.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,910.1** | **2,730.9** | **179.3** | **93.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **168.5** | **167.9** | **0.6** | **99.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **175.4** | **174.3** | **1.1** | **99.4%** |
|  | **ხარჯები** | **175.4** | **174.3** | **1.1** | **99.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **39.9** | **0.1** | **99.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **105.4** | **0.9** | **99.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **29.1** | **-** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **106.3** | **105.4** | **0.9** | **99.1%** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **105.4** | **0.9** | **99.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **105.4** | **0.9** | **99.1%** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **29.1** | **29.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **29.1** | **29.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.1** | **29.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **40.0** | **39.9** | **0.1** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **40.0** | **39.9** | **0.1** | **99.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **39.9** | **0.1** | **99.7%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **40.0** | **39.9** | **0.1** | **99.7%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,428.4** | **3,238.2** | **190.2** | **94.5%** |
|  | **ხარჯები** | **3,425.7** | **3,235.5** | **190.2** | **94.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **376.2** | **365.8** | **10.3** | **97.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,910.1** | **2,730.9** | **179.3** | **93.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **139.4** | **138.8** | **0.6** | **99.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,458.3** | **1,311.1** | **147.2** | **89.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,458.3** | **1,311.1** | **147.2** | **89.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,458.3** | **1,311.1** | **147.2** | **89.9%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **368.9** | **10.3** | **97.3%** |
|  | **ხარჯები** | **376.5** | **366.2** | **10.3** | **97.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **376.2** | **365.8** | **10.3** | **97.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **3.1** | **2.6** | **0.5** | **83.9%** |
|  | **ხარჯები** | **3.1** | **2.6** | **0.5** | **83.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.1** | **2.6** | **0.5** | **83.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **4.5** | **4.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4.5** | **4.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.5** | **4.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **45.0** | **44.3** | **0.7** | **98.4%** |
|  | **ხარჯები** | **45.0** | **44.3** | **0.7** | **98.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **37.0** | **36.8** | **0.2** | **99.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8.0** | **7.5** | **0.5** | **93.7%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **4.3** | **4.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4.3** | **4.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **4.3** | **4.3** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **71.4** | **71.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **71.4** | **71.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **71.4** | **71.4** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **3.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **3.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **3.6** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **226.2** | **226.0** | **0.2** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **226.2** | **226.0** | **0.2** | **99.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **226.2** | **226.0** | **0.2** | **99.9%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **14.8** | **14.8** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **408.9** | **398.0** | **10.9** | **97.3%** |
|  | **ხარჯები** | **408.9** | **398.0** | **10.9** | **97.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **408.9** | **398.0** | **10.9** | **97.3%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **485.9** | **485.2** | **0.7** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **485.9** | **485.2** | **0.7** | **99.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **441.0** | **440.4** | **0.6** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **44.9** | **44.8** | **0.1** | **99.8%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **299.3** | **280.0** | **19.3** | **93.6%** |
|  | **ხარჯები** | **299.3** | **280.0** | **19.3** | **93.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **299.3** | **280.0** | **19.3** | **93.6%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **24.0** | **23.6** | **0.4** | **98.3%** |
|  | **ხარჯები** | **24.0** | **23.6** | **0.4** | **98.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **24.0** | **23.6** | **0.4** | **98.3%** |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2022 წლის გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **13,030.8** | **12,638.5** | **- 392.3** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **12,269.8** | **12,051.1** | **- 218.7** | **98.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **12,263.6** | **12,045.0** | **- 218.6** | **98.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **6.2** | **6.0** | **- 0.1** | **97.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **761.0** | **587.4** | **- 173.6** | **77.2%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,186.8** | **2,025.7** | **- 161.1** | **92.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,919.5** | **1,770.1** | **- 149.5** | **92.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,919.5** | **1,770.0** | **- 149.5** | **92.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **267.3** | **255.6** | **- 11.6** | **95.7%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **593.0** | **588.7** | **- 4.3** | **99.3%** |
|  | **ხარჯები** | **583.8** | **579.5** | **- 4.3** | **99.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **583.8** | **579.5** | **- 4.3** | **99.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.2** | **9.2** | **-** | **100.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **524.7** | **512.3** | **- 12.4** | **97.6%** |
|  | **ხარჯები** | **323.9** | **311.6** | **- 12.4** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **323.9** | **311.6** | **- 12.4** | **96.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **200.8** | **200.8** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **257.6** | **256.9** | **- 0.6** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **255.8** | **255.2** | **- 0.6** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **255.8** | **255.2** | **- 0.6** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.7** | **1.7** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **94.7** | **94.6** | **- 0.1** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **93.2** | **93.1** | **- 0.1** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **91.1** | **91.1** | **- 0.1** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.0** | **2.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,438.0** | **1,436.3** | **- 1.7** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **1,436.6** | **1,434.8** | **- 1.7** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,436.6** | **1,434.8** | **- 1.7** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **1,855.1** | **1,854.5** | **- 0.6** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,803.7** | **1,803.6** | **- 0.1** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,803.7** | **1,803.6** | **0.1** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **51.4** | **50.9** | **- 0.5** | **99.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **330.0** | **316.5** | **- 13.5** | **95.9%** |
|  | **ხარჯები** | **328.5** | **316.5** | **- 12.0** | **96.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **328.5** | **316.5** | **- 12.0** | **96.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,373.8** | **2,351.9** | **- 21.9** | **99.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,350.8** | **2,328.9** | **- 21.9** | **99.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,350.8** | **2,328.9** | **- 21.9** | **99.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23.0** | **23.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **749.2** | **748.3** | **- 0.9** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **747.0** | **746.1** | **- 0.9** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **745.5** | **744.6** | **- 0.9** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.2** | **2.2** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **154.7** | **152.5** | **- 2.2** | **98.6%** |
|  | **ხარჯები** | **151.7** | **149.5** | **- 2.2** | **98.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **151.7** | **149.5** | **- 2.2** | **98.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.0** | **3.0** | **- 0.0** | **99.7%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **400.9** | **400.0** | **- 0.9** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **391.3** | **390.4** | **- 0.9** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **390.7** | **389.9** | **0.7** | **99.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.6** | **0.5** | **0.1** | **77.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **9.6** | **9.6** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **378.7** | **378.7** | **- 0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **355.1** | **355.1** | **- 0.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **355.1** | **355.1** | **- 0.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23.6** | **23.6** | **-** | **100.0%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **861.2** | **701.1** | **- 0.1** | **81.4%** |
|  | **ხარჯები** | **699.7** | **699.6** | **- 0.1** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **698.0** | **697.9** | **- 0.1** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **161.5** | **1.5** | **- 160.0** | **1.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **350.0** | **349.2** | **- 0.8** | **99.8%** |
|  | **ხარჯები** | **346.5** | **345.7** | **- 0.8** | **99.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **346.5** | **345.7** | **- 0.8** | **99.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** | **- 0.0** | **100.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **106.3** | **105.4** | **- 0.9** | **99.1%** |
|  | **ხარჯები** | **106.3** | **105.4** | **- 0.9** | **99.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **106.3** | **105.4** | **- 0.9** | **99.1%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **379.2** | **368.9** | **- 10.3** | **97.3%** |
|  | **ხარჯები** | **376.5** | **366.2** | **- 10.3** | **97.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **376.2** | **365.8** | **- 10.3** | **97.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |