**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი გეგმა** | **2023 წლის სამი თვის ფაქტი** |
| **I. შემოსავლები** | **38,924.0** | **6,974.4** | **6.676.1** |
| გადასახადები | **13,450.0** | **1,696.5** | **1,867.5** |
| გრანტები | **11,223.2** | **1,523.9** | **951.6** |
| სხვა შემოსავლები | **14,250.8** | **3,754.0** | **3.857.0** |
| **II. ხარჯები** | **30,962.3** | **8,345.0** | **6,602.3** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,400.0** | **850.0** | **755.2** |
| საქონელი და მომსახურება | **4,550.9** | **1,253.2** | **757.9** |
| პროცენტი | **20.0** | **-** | **-** |
| სუბსიდიები | **14,272.3** | **3,835.8** | **3,478.9** |
| გრანტები | **132.0** | **42.0** | **42.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3,044.2** | **1,030.3** | **775.0** |
| სხვა ხარჯები | **5,542.8** | **1,333.7** | **793.3** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **7,961.7** | **- 1,370.7** | **73.7** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **12,020.9** | **1,909.7** | **459.1** |
| ზრდა | **12,320.9** | **1,964.7** | **489.1** |
| კლება | **300.0** | **55.0** | **30.1** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 4,059.2** | **- 3,280.4** | **- 385.2** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 4,114.8** | **- 3,280.4** | **- 385.2** |
| კლება | **4,114.8** | **3,280.4** | **385.2** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **4,114.8** | **3,280.4** | **385.2** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **-** | **-** |
| კლება | **55.6** | **-** | **-** |
| საშინაო | **55.6** | **-** | **-** |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | **-** | **-** |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **- 0.0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **39,224.0** | **7,029.4** | **6,706.2** |
| შემოსავლები | 38,924.0 | 6,974.4 | 6,676.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 300.0 | 55.0 | 30.1 |
| **გადასახდელები** | **43,338.8** | **10,309.8** | **7,091.4** |
| ხარჯები | 30,962.3 | 8,345.0 | 6,602.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 12,320.9 | 1,964.7 | 489.1 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | - | - |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 4,114.8** | **- 3,280.4** | **- 385.2** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შემოსავლებმა შეადგინა **6 676.1** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **99,6%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **1 867.5** ათასი ლარი. (შემოსულობების 27.8%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **951.6** ათასი ლარი (შემოსულობების 14.2%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **3857.0** ათასი ლარი (შემოსულობების 57.5%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **30.1** ათასი ლარი (შემოსულობების 0.4%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის სამი თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
| **შემოსავლები** | **6676.1** | **99.6%** |
| გადასახადები | 1867.5 | **27.8%** |
| გრანტები | 951.6 | **14.2%** |
| სხვა შემოსავლები | 3857.0 | **57.5%** |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 30.1 | **0.4%** |
| **სულ:** | **6706.2** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების**

**მდგომარეობა შემდეგია:**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **38,924.0** | **6,974.4** | **6,676.1** | **- 298.3** | **95.7%** |
| გადასახადები | 13,450.0 | 1,696.5 | 1,867.5 | 171.0 | **110.1%** |
| გრანტები | 11,223.2 | 1,523.9 | 951.6 | - 572.3 | **62.4%** |
| სხვა შემოსავლები | 14,250.8 | 3,754.0 | 3,857.0 | 103.0 | **102.7%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **300.0** | **55.0** | **30.1** | **- 24.9** | **54.7%** |
| **სულ:** | **39,224.0** | **7,029.4** | **6,706.2** | **- 323.2** | **95.4%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **6 974.4** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **6 676.1** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **95.7%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **1 696.5** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **1 867.5** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **110.1%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-მარტის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **446.5** ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(677.5)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **151.7%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **576.0** ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **(35.5)** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 4.8** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **13.9** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **47.3** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **1 250.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **1 190.0** ათასს ლარს, შესრულდა **95.2 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **474.1** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **715.9** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2023 წლის სამი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **951.6** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **1 523.9** ათას ლარს შესრულება  **62.5%-ი.**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **11,223.1** | **1,523.9** | **951.6** | **- 572.3** | **62.4%** |
| **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის** | 694.3 |  |  | - | - |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 380.0 | 95.0 | 95.1 | 0.1 | 100.1% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 134.1 | 39.7 | 39.7 | - | 100.0% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 6,688.0 | 780.0 | 157.2 | - 622.8 | 20.2% |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | 1,326.7 | 200.0 | 159.6 | - 40.4 | 79.8% |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **2,000.0** | **409.2** | **500.0** | **90.8** | **122.2%** |
| ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის | 2,000.0 | 409.2 | 500.0 | 90.8 | 122.2% |

**სხვა შემოსავლები.** სხვა შემოსავლების 2023 წლის სამი თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **3 754.0** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **3 857.0** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **102.7** **%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **57.5%**-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **2 916.8** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**2 954.0** ათასი ლარი) **98.7%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **173.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**170.0**ათასი ლარი)  **101.9%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავცალმა შეადგინა **2 743.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**2 784.0** ათასი ლარი) **98.6%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **2 743.6** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **5.4** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **450.5** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**418.0** ათსი ლარი) - **107.8**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **442.5** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **25.8** ათასი ლარი.
* სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი **0.2** ათასი ლარი
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **250.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **166.6** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **7.9** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **469.0** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**357.0)** ათასი ლარი **- 131.4%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **20,7** ათასი ლარი რაც გეგმის (**25.0** ათასი ლარი) **82.9%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **4.7** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 16.0** ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო** |
| **სხვა შემოსავლები** | **14,250.8** | **3,754.0** | **3,856.9** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **11,580.0** | **2,954.0** | **2,916.8** |
| **პროცენტები** | 550.0 | 170.0 | 173.2 |
| **რენტა** | 11,030.0 | 2,784.0 | 2,743.6 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,534.1** | **418.0** | **450.4** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,504.1** | **411.0** | **442.5** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 134.1 | 70.0 | 25.8 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  | 0.2 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 250.0 | 250.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 370.0 | 91.0 | 166.6 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **7.0** | **7.9** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,000.00** | **357.0** | **469.0** |
| **ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **136.7** | **25.0** | **20.7** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2023 წლის სამი თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **30.1** ათასი ლარი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-3 280.4**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**385.2** ) ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების სამი თვის გეგმა განისაზღვრა **10 309.8** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **7 091.4** ათასი ლარი.

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

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (ათასი ლარი) | |
|  | **დასახელება** | **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| 7.1 | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **2,106.3** | **1,761.4** | **83.6%** | **14.1%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1,236.0 | 1,116.5 | 90.3% | 8.9% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1,232.3 | 1,114.5 | 90.4% | 8.9% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 3.8 | 2.0 | 52.7% | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები |  |  | #DIV/0! | 0.0% |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | **870.3** | **645.0** | **74.1%** | **5.2%** |
| **7.2** | **თავდაცვა** | **121.2** | **120.2** | **99.2%** | **1.0%** |
| 7.2.2 | სამოქალაქო თავდაცვა | 32.7 | 27.6 | 84.7% | 0.2% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **6,403.7** | **5,648.2** | **88.2%** | **45.2%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 1,108.2 | 208.3 | 18.8% | 1.7% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1,108.2 | 208.3 | 18.8% | 1.7% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 82.5 | 30.8 | 37.4% | 0.2% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **822.9** | **675.7** | **82.1%** | **5.4%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 461.0 | 454.0 | 98.5% | 3.6% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | - | - | #DIV/0! | 0.0% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 361.9 | 221.7 | 61.3% | 1.8% |
| 7.6 | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **2,523.9** | **1,558.0** | **61.7%** | **12.5%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 410.0 | 157.2 | 38.3% | 1.3% |
| 7.6 2 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | #DIV/0! |  |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 182.8 | 164.2 | 89.8% | 3.7% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 573.7 | 460.7 | 80.3% | 3.7% |
| 7.6 5 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 1,357.4 | 775.9 | 57.2% | 6.2% |
| 7.7 | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **43.8** | **41.6** | **95.0%** | **0.3%** |
| 7.7 1 | **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** |  |  | **#DIV/0!** |  |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 14.3 | 95.0% | 0.1% |
| 7.7 3 | საავადმყოფოების მომსახურება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 28.8 | 27.4 | 95.0% | 21.9% |
| 7.7 5 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.7 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში |  |  | #DIV/0! | 0.0% |
| 7.8 | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **1,366.9** | **957.1** | **70.0%** | **7.7%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 338.7 | 246.2 | 72.7% | 2.0% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 935.3 | 619.7 | 66.3% | 5.0% |
| 7.8 3 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 71.3 | 71.0 | 99.6% | 0.6% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 21.6 | 20.1 | 93.2% | 0.2% |
| 7.9 | **განათლება** | **1,048.6** | **955.4** | **91.1%** | **7.6%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 895.0 | 801.8 | 89.6% | 6.4% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 128.6 | 128.6 | 100.0% | 1.0% |
| 7.9 2 1 | დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  | #DIV/0! |  |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 25.0 | 25.0 | 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** | **1,173.9** | **875.4** | **74.6%** | **7.0%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 730.3 | 559.4 | 76.6% | 4.5% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 115.1 | 83.9 | 72.9% | 0.7% |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 142.9 | 126.7 | 88.7% | 1.0% |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 9.2 | 5.1 | 55.6% | 0.0% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 176.5 | 100.4 | 56.9% | 0.8% |
|  | **სულ გადასახდელები:** | **15,522.7** | **12,500.5** | **80.5%** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლში (გეგმა-ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **2 106.3** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **1 761.4** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **83.6 %** ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **14.1%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **27.6** ათასი ლარი, გეგმა **32.7** ათასი ლარი, შესრულება **84.7%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0.2%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **6 403.7** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **5 648.2** ათასი ლარი, შესრულება **88.2%.** აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების,ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **45.2%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **8 22.9** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **675.5** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **82.1%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **5.4 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 558.0** ათასი ლარი, გეგმა **2 523.9** ათასი ლარი და შესრულება **61.7%**  აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **12.5%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **43.8** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **41.6** ათასი ლარი, შესრულება **95.0%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.3%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **1 366.9** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **957.1** ათასი ლარი, შესრულება **70.0%.**  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 **7.7%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **1 048.6** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **955.4** ათასი ლარი, შესრულება **91.1%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **7.6%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **875.4** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **1 173.9** ათასი ლარი, შესრულება **74.6%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **7.0%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლისგეგმა** | **2023 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **850.0** | **755.2** | **88.8%** | **10.6%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **4,550.9** | **1,253.2** | **757.9** | **60.5%** | **10.7%** |
| **პროცენტები** | **20.0** |  |  | **#DIV/0!** | **0.0%** |
| **სუბსიდიები** | **14,272.3** | **3,835.8** | **3,478.9** | **90.7%** | **49.1%** |
| **გრანტები** | **132.0** | **42.0** | **42.0** | **100.0%** | **0.6%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,044.2** | **1,030.3** | **775.0** | **75.2%** | **10.9%** |
| **სხვა ხარჯები** | **5,542.8** | **1,333.7** | **793.3** | **59.5%** | **11.2%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,320.9** | **1,964.7** | **489.1** | **24.9%** | **6.9%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** |  |  | **#DIV/0!** | **0.0%** |
| **გადასახდელების ჯამი:** | **43,338.8** | **10,309.8** | **7,091.4** | **68.8%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **755.2** ათასი ლარი, შესრულება **88.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **10.6%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **757.9** ათასი ლარი, შესრულება  **60.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.7%**-ს.

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 478.9** ათასი ლარი, შესრულება **90.7%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **49.1%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **42.0** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.6%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **775.0** ათასი ლარი, შესრულება **75.2%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.9%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **793.3** ათასი ლარი შესრულება **59.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **11.2%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **489.1**  ათასი ლარი, შესრულება **24.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **6.9%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის სამი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვის გეგმა** | | |
| **გეგმა** | **საკასო** | **შესრულების %** |
|  | **სულ გადასახდელები** | **43.338.8** | **10,309.8** | **7,091.4** | **68.8%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **8,045.4** | **2,138.9** | **1,789.1** | **83.6%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,269.2** | **1,264.9** | **1,142.2** | **90.3%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,213.7 | 307.3 | 294.3 | 95.8% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,924.25 | 925.0 | 820.2 | 88.7% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 131.2 | 32.7 | 27.6 | 84.7% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **315.2** | **3.8** | **2.0** | **52.7%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **224.6** |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **3.8** | **2.0** | **52.7%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **75.6** |  |  | **#DIV/0!** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **870.3** | **645.0** | **74.1%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20,895.3** | **4,076.5** | **2,018.8** | **49.5%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **6,449.2** | **946.8** | **140.0** | **14.8%** |
| 02 01 01 | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 4,611.5 | 489.3 | 33.9 | 6.9% |
| 02 01 02 | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 207.7 |  |  | #DIV/0! |
| 02 01 04 | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | **630.0** | **157.5** | **106.1** | 67.4% |
| 02 01 05 | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,000.0 | 300.0 |  | 0.0% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **775.6** | **182.8** | **164.2** | **89.8%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 135.0 | 10.0 |  | 0.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 640.6 | 172.8 | 164.2 | 95.0% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,275.5** | **573.7** | **460.7** | **80.3%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 935.5 | 478.7 | 370.7 | 77.4% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 340.0 | 95.0 | 90.0 | 94.8% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,898.2** | **934.8** | **520.4** | **55.7%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცა და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 3,354.9 | 410.0 | 157.2 | 38.3% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 964.8 | 464.8 | 363.2 | 78.2% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 578.5 | 60.0 |  | 0.0% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,351.5** | **194.4** | **107.1** | **55.1%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 150.0 |  |  | #DIV/0! |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 766.5 | 80.1 | 0.1 | 0.1% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327.1 | 81.8 | 76.2 | 93.1% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 108.0 | 32.5 | 30.8 | 94.8% |
| 02 06 | მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება | 1,879.1 | 551.4 | 435.7 | 79.0% |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,717.7 | 390.0 | 367.5 | 94.2% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 161.4 | 161.4 | 68.3 | 42.3% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **936.1** | **42.3** |  | **0.0%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,326.7** | **200.0** | **145.4** | **72.7%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **400.4** | **400.4** | **45.2** | **11.3%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,318.0** |  |  | **#DIV/0!** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **285.0** | **50.0** |  | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,080.0** | **461.0** | **454.0** | **98.5%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **461.0** | **454.0** | **98.5%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,809.7** | **1,048.6** | **955.4** | **91.1%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,352.4** | **895.0** | **801.8** | **89.6%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 393.0 | 115.0 | 104.4 | 90.8% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,777.5 | 700.0 | 697.4 | 99.6% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 181.9 | 80.0 | - | 0.0% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **357.3** | **128.6** | **128.6** | **100.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **25.0** | **25.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,779.7** | **1,366.9** | **957.1** | **70.0%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,487.4** | **313.5** | **246.2** | **78.5%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,057.0 | 270.0 | 218.7 | 81.0% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 814.8 | 220.0 | 184.9 | 84.0% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242.2 | 50.0 | 33.9 | 67.7% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 141.7 | 34.5 | 27.5 | 79.7% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 288.7 | 9.0 | - | 0.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,165.6** | **1,031.8** | **690.7** | **66.9%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,954.9 | 709.1 | 462.7 | 65.3% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 411.7 | 109.4 | 102.7 | 93.9% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 438.6 | 108.6 | 98.2 | 90.4% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,004.6 | 391.0 | 261.8 | 67.0% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100.0 | 100.0 | - | 0.0% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 536.5 | 146.3 | 111.4 | 76.2% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 105.2 | 25.2 | - | 0.0% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 71.3 | 71.0 | 99.6% |
| 05 02 05 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა, ადგილობრივი მნიშვნელობის კულტურული მემკვდრეობის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია | 14.08 | 14.1 | 12.8 | 91.0% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 284.0 | 80.0 | 45.6 | 57.0% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **126.6** | **21.6** | **20.1** | **93.2%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,728.7** | **1,217.8** | **917.0** | **75.3%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **130.2** | **43.8** | **41.6** | 95.0% |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 115.2 | 28.8 | 27.4 | 95.0% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული და გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 95.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,598** | **1,173.9** | **875.4** | **74.6%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,283.7 | 485.2 | 388.5 | 80.1% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 447.0 | 115.1 | 83.9 | 72.9% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 55.0% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 1.5 | - | 0.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 200.0 | 49.5 | 34.0 | 68.7% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 66.7% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 36.7 | 9.2 | 5.1 | 55.6% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 0.9 | 0.9 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 303.0 | 78.1 | 77.7 | 99.4% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 391.7 | 185.2 | 119.2 | 64.4% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 619.1 | 172.1 | 97.9 | 56.9% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 60.0 | 51.7 | 86.1% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 50.0 | 14.5 | 14.5 | 100.0% |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **500.0** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2023 წლის სამ თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **245.3** ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.01.2023 | 16. 16230123 | 11230.00 | 6440.00 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.01.2023 | 16. 16230123 | 3487.00 | 2,606.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.01.2023 | 16. 16230202 | 20623.00 | 11183.00 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.01.2023 | 16. 16230202 | 10709.00 | 10321.00 |
| 5 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 07 | 25.01.2023 | 16. 16230253 | 1000.00 | 1000.00 |
| 6 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.01.2023 | 16. 16230256 | 19545.00 | 19545.00 |
| 7 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 25.01.2023 | 16. 16230256 | 1000.00 | 1000.00 |
| 8 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.01.2023 | 16. 16230256 | 16018.00 | 11817.00 |
| 9 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.02.2023 | 16. 16230377 | 12256.00 | 8656.00 |
| 10 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.02.2023 | 16. 16230377 | 7164.00 | 6661.00 |
| 11 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 06.02.2023 | 16. 162303714 | 5350.00 | 5317.00 |
| 12 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.02.2023 | 16. 16230512 | 8799.00 | 4351.00 |
| 13 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.02.2023 | 16. 16230512 | 15025.00 | 12353.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 22.02.2023 | 16. 16230537 | 17553.00 | 5711.00 |
| 15 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 22.02.2023 | 16. 16230537 | 19972.00 | 13112.00 |
| 16 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 16091.00 | 14358.00 |
| 17 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 3000.00 | 3000.00 |
| 18 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 11520.00 | 8186.00 |
| 19 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.03.2023 | 16. 1623072001 | 1497.00 |  |
| 20 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.03.2023 | 16. 1623072001 | 10568.00 | 5898.00 |
| 21 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.03.2023 | 16. 162307513 | 12220.00 | 2130.00 |
| 22 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.03.2023 | 16. 162307513 | 7038.00 | 3991.00 |
| 23 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.03.2023 | 16. 162308212 | 10000.00 | 9996.00 |
| 24 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.03.2023 | 16. 16230825 | 3675.00 |  |
| **სულ:** | |  |  |  | **245340.0** | **167632.0** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტრებული გეგმა და ხარჯი**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვის გეგმა** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **43,338.8** | **10,309.8** | **7,091.4** | **- 3,218.3** | **68.8%** |
|  | **ხარჯები** | **30,962.3** | **8,345.0** | **6,602.3** | **- 1,742.7** | **79.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **850.0** | **755.2** | **- 94.8** | **88.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4,550.9** | **1,253.2** | **757.9** | **- 495.2** | **60.5%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **14,272.3** | **3,835.8** | **3,478.9** | **- 356.8** | **90.7%** |
|  | **გრანტები** | **132.0** | **42.0** | **42.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,044.2** | **1,030.3** | **775.0** | **- 255.4** | **75.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **5,542.8** | **1,333.7** | **793.3** | **- 540.4** | **59.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **12,320.9** | **1,964.7** | **489.1** | **- 1,475.6** | **24.9%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **8,045.4** | **2,138.9** | **1,789.1** | **- 349.8** | **83.6%** |
|  | **ხარჯები** | **7,848.3** | **2,103.8** | **1,775.7** | **- 328.1** | **84.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **850.0** | **755.2** | **- 94.8** | **88.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,626.1** | **327.2** | **307.2** | **- 20.0** | **93.9%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,281.6** | **821.8** | **635.2** | **- 186.6** | **77.3%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **35.0** | **15.8** | **13.2** | **- 2.5** | **83.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **478.7** | **82.1** | **57.9** | **- 24.2** | **70.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **141.5** | **35.1** | **13.3** | **- 21.8** | **38.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,269.2** | **1,264.9** | **1,142.2** | **- 122.8** | **90.3%** |
|  | **ხარჯები** | **5,227.2** | **1,258.3** | **1,138.6** | **- 119.8** | **90.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **850.0** | **755.2** | **- 94.8** | **88.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,611.1** | **323.5** | **305.2** | **- 18.2** | **94.4%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **35.0** | **15.8** | **13.2** | **- 2.5** | **83.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **174.1** | **62.1** | **57.9** | **- 4.2** | **93.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **42.0** | **6.6** | **3.6** | **- 3.0** | **54.5%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,213.7** | **307.3** | **294.3** | **- 13.0** | **95.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,213.7** | **307.3** | **294.3** | **- 13.0** | **95.8%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **951.8** | **238.0** | **231.4** | **- 6.5** | **97.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **116.5** | **33.0** | **30.1** | **- 2.9** | **91.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.0** | **1.3** | **1.1** | **- 0.2** | **86.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.4** | **35.1** | **31.7** | **- 3.4** | **90.3%** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,924.3** | **925.0** | **820.2** | **- 104.8** | **88.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,882.3** | **918.4** | **816.6** | **- 101.8** | **88.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,349.6** | **587.4** | **501.0** | **- 86.4** | **85.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,462.0** | **282.5** | **270.2** | **- 12.2** | **95.7%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **14.5** | **12.1** | **- 2.4** | **83.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **33.7** | **27.0** | **26.2** | **- 0.8** | **97.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **42.0** | **6.6** | **3.6** | **- 3.0** | **54.5%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **131.2** | **32.7** | **27.6** | **- 5.0** | **84.7%** |
|  | **ხარჯები** | **131.2** | **32.7** | **27.6** | **- 5.0** | **84.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **98.6** | **24.7** | **22.8** | **- 1.9** | **92.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **32.6** | **8.0** | **4.9** | **- 3.1** | **60.9%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **315.2** | **3.8** | **2.0** | **- 1.8** | **52.7%** |
|  | **ხარჯები** | **259.6** | **3.8** | **2.0** | **- 1.8** | **52.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **3.8** | **2.0** | **- 1.8** | **52.7%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **224.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **224.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **224.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **224.6** | **-** | **-** |  |  |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **3.8** | **2.0** | **- 1.8** | **52.7%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **3.8** | **2.0** | **- 1.8** | **52.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **3.8** | **2.0** | **- 1.8** | **52.7%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **75.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **20.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **20.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **-** | **-** |  | **#DIV/0!** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **-** | **-** |  | **#DIV/0!** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **870.3** | **645.0** | **- 225.3** | **74.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,361.6** | **841.8** | **635.2** | **- 206.6** | **75.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,281.6** | **821.8** | **635.2** | **- 186.6** | **77.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **80.0** | **20.0** | **-** | **- 20.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.5** | **28.5** | **9.7** | **- 18.8** | **34.2%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **20,895.3** | **4,076.5** | **2,018.8** | **- 2,057.8** | **49.5%** |
|  | **ხარჯები** | **9,616.7** | **2,523.7** | **1,582.2** | **- 941.5** | **62.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,065.6** | **709.2** | **287.9** | **- 421.3** | **40.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,056.7** | **771.6** | **728.3** | **- 43.2** | **94.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,494.4** | **1,043.0** | **566.0** | **- 477.0** | **54.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11,278.6** | **1,552.8** | **436.6** | **- 1,116.2** | **28.1%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **6,449.2** | **946.8** | **140.0** | **- 806.8** | **14.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,260.6** | **366.0** | **44.8** | **- 321.2** | **12.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,260.6** | **366.0** | **44.8** | **- 321.2** | **12.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,188.6** | **580.8** | **95.2** | **- 485.6** | **16.4%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **4,611.5** | **489.3** | **33.9** | **- 455.4** | **6.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,611.5** | **489.3** | **33.9** | **- 455.4** | **6.9%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **207.7** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **207.7** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **630.0** | **157.5** | **106.1** | **- 51.4** | **67.4%** |
|  | **ხარჯები** | **260.6** | **66.0** | **44.8** | **- 21.2** | **67.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **260.6** | **66.0** | **44.8** | **- 21.2** | **67.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **369.4** | **91.5** | **61.3** | **- 30.2** | **67.0%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,000.0** | **300.0** | **-** | **- 300.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,000.0** | **300.0** | **-** | **- 300.0** | **0.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,000.0** | **300.0** | **-** | **- 300.0** | **0.0%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **775.6** | **182.8** | **164.2** | **- 18.6** | **89.8%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **10.0** | **-** | **- 10.0** | **0.0%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **135.0** | **10.0** | **-** | **- 10.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **10.0** | **-** | **- 10.0** | **0.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,275.5** | **573.7** | **460.7** | **- 113.1** | **80.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,140.0** | **438.2** | **333.1** | **- 105.1** | **76.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **343.2** | **243.1** | **- 100.1** | **70.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.5** | **135.5** | **127.6** | **- 7.9** | **94.1%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **935.5** | **478.7** | **370.7** | **- 108.1** | **77.4%** |
|  | **ხარჯები** | **800.0** | **343.2** | **243.1** | **- 100.1** | **70.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **343.2** | **243.1** | **- 100.1** | **70.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.5** | **135.5** | **127.6** | **- 7.9** | **94.1%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **ხარჯები** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **4,898.2** | **934.8** | **520.4** | **- 414.3** | **55.7%** |
|  | **ხარჯები** | **4,269.6** | **869.8** | **520.4** | **- 349.3** | **59.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,269.6** | **869.8** | **520.4** | **- 349.3** | **59.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **628.5** | **65.0** | **-** | **- 65.0** | **0.0%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **3,354.9** | **410.0** | **157.2** | **- 252.8** | **38.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3,304.9** | **405.0** | **157.2** | **- 247.8** | **38.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,304.9** | **405.0** | **157.2** | **- 247.8** | **38.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **50.0** | **5.0** | **-** | **- 5.0** | **0.0%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **964.8** | **464.8** | **363.2** | **- 101.5** | **78.2%** |
|  | **ხარჯები** | **964.8** | **464.8** | **363.2** | **- 101.5** | **78.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **964.8** | **464.8** | **363.2** | **- 101.5** | **78.2%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **578.5** | **60.0** | **-** | **- 60.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **578.5** | **60.0** | **-** | **- 60.0** | **0.0%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,351.5** | **194.4** | **107.1** | **- 87.3** | **55.1%** |
|  | **ხარჯები** | **432.6** | **114.3** | **107.0** | **- 7.3** | **93.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **430.5** | **113.8** | **106.7** | **- 7.1** | **93.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **- 0.2** | **64.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **919.0** | **80.1** | **0.1** | **- 80.0** | **0.1%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **150.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **150.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **766.5** | **80.1** | **0.1** | **- 80.0** | **0.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **766.5** | **80.1** | **0.1** | **- 80.0** | **0.1%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **81.8** | **76.2** | **- 5.6** | **93.1%** |
|  | **ხარჯები** | **326.1** | **81.8** | **76.2** | **- 5.6** | **93.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **326.1** | **81.8** | **76.2** | **- 5.6** | **93.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** | **-** | **-** |  |  |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **108.0** | **32.5** | **30.8** | **- 1.7** | **94.8%** |
|  | **ხარჯები** | **106.5** | **32.5** | **30.8** | **- 1.7** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.4** | **32.0** | **30.5** | **- 1.5** | **95.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **- 0.2** | **64.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **1,879.1** | **551.4** | **435.7** | **- 115.7** | **79.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,645.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,645.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **233.4** | **161.4** | **68.3** | **- 93.1** | **42.3%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,645.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,645.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **161.4** | **161.4** | **68.3** | **- 93.1** | **42.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **161.4** | **161.4** | **68.3** | **- 93.1** | **42.3%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **936.1** | **42.3** | **-** | **- 42.3** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **55.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **881.1** | **42.3** | **-** | **- 42.3** | **0.0%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,326.7** | **200.0** | **145.4** | **- 54.6** | **72.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,326.7** | **200.0** | **145.4** | **- 54.6** | **72.7%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **400.4** | **400.4** | **45.2** | **- 355.2** | **11.3%** |
|  | **ხარჯები** | **172.7** | **172.7** | **45.2** | **- 127.5** | **26.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **172.7** | **172.7** | **45.2** | **- 127.5** | **26.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **227.7** | **227.7** | **-** | **- 227.7** | **0.0%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,318.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,318.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **285.0** | **50.0** | **-** | **- 50.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **285.0** | **50.0** | **-** | **- 50.0** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,080.0** | **461.0** | **454.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.6** | **460.0** | **453.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,076.6** | **460.0** | **453.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **461.0** | **454.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.6** | **460.0** | **453.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,076.6** | **460.0** | **453.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,809.7** | **1,048.6** | **955.4** | **- 93.2** | **91.1%** |
|  | **ხარჯები** | **3,602.5** | **965.6** | **952.4** | **- 13.2** | **98.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **134.1** | **39.7** | **39.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,265.1** | **837.0** | **823.8** | **- 13.2** | **98.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **203.3** | **89.0** | **89.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **207.3** | **83.0** | **3.0** | **- 80.0** | **3.6%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,352.4** | **895.0** | **801.8** | **- 93.2** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **3,165.1** | **812.0** | **798.8** | **- 13.2** | **98.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,165.1** | **812.0** | **798.8** | **- 13.2** | **98.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **187.4** | **83.0** | **3.0** | **- 80.0** | **3.6%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **393.0** | **115.0** | **104.4** | **- 10.6** | **90.8%** |
|  | **ხარჯები** | **390.5** | **115.0** | **104.4** | **- 10.6** | **90.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **390.5** | **115.0** | **104.4** | **- 10.6** | **90.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **700.0** | **697.4** | **- 2.6** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,774.5** | **697.0** | **694.4** | **- 2.6** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,774.5** | **697.0** | **694.4** | **- 2.6** | **99.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.0** | **3.0** | **3.0** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **181.9** | **80.0** | **-** | **- 80.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **181.9** | **80.0** | **-** | **- 80.0** | **0.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **357.3** | **128.6** | **128.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **337.4** | **128.6** | **128.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **134.1** | **39.7** | **39.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **203.3** | **89.0** | **89.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19.9** | **-** | **-** |  | **#DIV/0!** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **25.0** | **25.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **25.0** | **25.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **25.0** | **25.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,779.7** | **1,366.9** | **957.1** | **- 409.8** | **70.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4,089.5** | **1,074.0** | **921.9** | **- 152.1** | **85.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **725.2** | **177.1** | **123.2** | **- 53.9** | **69.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,996.3** | **790.6** | **716.4** | **- 74.2** | **90.6%** |
|  | **გრანტები** | **125.0** | **35.0** | **35.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **243.0** | **71.3** | **47.4** | **- 23.9** | **66.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **690.1** | **292.8** | **35.2** | **- 257.7** | **12.0%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,487.4** | **313.5** | **246.2** | **- 67.3** | **78.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,193.7** | **304.5** | **246.2** | **- 58.3** | **80.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **5.5** | **-** | **- 5.5** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,050.1** | **269.5** | **218.2** | **- 51.3** | **81.0%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.5** | **2.0** | **0.5** | **- 1.5** | **24.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **293.7** | **9.0** | **-** | **- 9.0** | **0.0%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,057.0** | **270.0** | **218.7** | **- 51.3** | **81.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,052.0** | **270.0** | **218.7** | **- 51.3** | **81.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,050.1** | **269.5** | **218.2** | **- 51.3** | **81.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **814.8** | **220.0** | **184.9** | **- 35.1** | **84.0%** |
|  | **ხარჯები** | **813.3** | **220.0** | **184.9** | **- 35.1** | **84.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **811.4** | **219.5** | **184.4** | **- 35.1** | **84.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **242.2** | **50.0** | **33.9** | **- 16.1** | **67.7%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **50.0** | **33.9** | **- 16.1** | **67.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **50.0** | **33.9** | **- 16.1** | **67.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **141.7** | **34.5** | **27.5** | **- 7.0** | **79.7%** |
|  | **ხარჯები** | **141.7** | **34.5** | **27.5** | **- 7.0** | **79.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **5.5** | **-** | **- 5.5** | **0.0%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **27.5** | **27.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.6** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **288.7** | **9.0** | **-** | **- 9.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **288.7** | **9.0** | **-** | **- 9.0** | **0.0%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,165.6** | **1,031.8** | **690.7** | **- 341.0** | **66.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,769.2** | **747.9** | **655.6** | **- 92.4** | **87.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **576.5** | **150.0** | **103.0** | **- 47.0** | **68.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,946.3** | **521.1** | **498.1** | **- 23.0** | **95.6%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **231.4** | **69.4** | **46.9** | **- 22.4** | **67.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **396.4** | **283.8** | **35.2** | **- 248.7** | **12.4%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,954.9** | **709.1** | **462.7** | **- 246.3** | **65.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,663.7** | **450.4** | **427.5** | **- 22.9** | **94.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,661.3** | **449.8** | **427.1** | **- 22.7** | **95.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **0.6** | **0.4** | **- 0.2** | **68.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **291.2** | **258.6** | **35.2** | **- 223.4** | **0.1** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **109.4** | **102.7** | **- 6.7** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **409.7** | **109.4** | **102.7** | **- 6.7** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.9** | **109.2** | **102.7** | **- 6.5** | **94.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.2** | **-** | **- 0.2** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **438.6** | **108.6** | **98.2** | **- 10.4** | **90.4%** |
|  | **ხარჯები** | **406.0** | **106.6** | **96.3** | **- 10.3** | **90.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **406.0** | **106.6** | **96.3** | **- 10.3** | **90.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.6** | **2.0** | **1.9** | **- 0.1** | **93.5%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,004.6** | **391.0** | **261.8** | **- 129.2** | **67.0%** |
|  | **ხარჯები** | **848.0** | **234.4** | **228.5** | **- 5.9** | **97.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **846.3** | **234.0** | **228.1** | **- 5.9** | **97.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **156.6** | **156.6** | **33.3** | **- 123.3** | **21.3%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **100.0** | **100.0** | **-** | **- 100.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **100.0** | **-** | **- 100.0** | **0.0%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **536.5** | **146.3** | **111.4** | **- 34.8** | **76.2%** |
|  | **ხარჯები** | **536.5** | **146.3** | **111.4** | **- 34.8** | **76.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **466.5** | **125.0** | **103.0** | **- 22.0** | **82.4%** |
|  | **გრანტები** | **15.0** | **7.5** | **7.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **13.8** | **0.9** | **- 12.8** | **6.6%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **105.2** | **25.2** | **-** | **- 25.2** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **105.2** | **25.2** | **-** | **- 25.2** | **0.0%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **71.3** | **71.0** | **- 0.3** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **71.3** | **71.0** | **- 0.3** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **71.3** | **71.0** | **- 0.3** | **99.6%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **284.0** | **80.0** | **45.6** | **- 34.4** | **57.0%** |
|  | **ხარჯები** | **284.0** | **80.0** | **45.6** | **- 34.4** | **57.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **110.0** | **25.0** | **-** | **- 25.0** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **174.0** | **55.0** | **45.6** | **- 9.4** | **82.9%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **126.6** | **21.6** | **20.1** | **- 1.5** | **93.2%** |
|  | **ხარჯები** | **126.6** | **21.6** | **20.1** | **- 1.5** | **93.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **126.6** | **21.6** | **20.1** | **- 1.5** | **93.2%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,728.7** | **1,217.8** | **917.0** | **- 300.8** | **75.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3,728.7** | **1,217.8** | **917.0** | **- 300.8** | **75.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **596.1** | **154.8** | **122.2** | **- 32.7** | **78.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,009.2** | **1,014.6** | **761.8** | **- 252.8** | **75.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **123.4** | **48.4** | **33.1** | **- 15.3** | **68.4%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **130.2** | **43.8** | **41.6** | **- 2.2** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **130.2** | **43.8** | **41.6** | **- 2.2** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **14.3** | **- 0.8** | **95.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **15.0** | **15.0** | **14.3** | **- 0.8** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **14.3** | **- 0.8** | **95.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **14.3** | **- 0.8** | **95.0%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **3,598.5** | **1,173.9** | **875.4** | **- 298.6** | **74.6%** |
|  | **ხარჯები** | **3,598.5** | **1,173.9** | **875.4** | **- 298.6** | **74.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **480.9** | **126.0** | **94.8** | **- 31.2** | **75.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,009.2** | **1,014.6** | **761.8** | **- 252.8** | **75.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **108.4** | **33.4** | **18.8** | **- 14.5** | **56.4%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,283.7** | **485.2** | **388.5** | **- 96.7** | **80.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,283.7** | **485.2** | **388.5** | **- 96.7** | **80.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,283.7** | **485.2** | **388.5** | **- 96.7** | **80.1%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **115.1** | **83.9** | **- 31.2** | **72.9%** |
|  | **ხარჯები** | **447.0** | **115.1** | **83.9** | **- 31.2** | **72.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **446.7** | **115.0** | **83.8** | **- 31.2** | **72.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **3.6** | **1.0** | **0.6** | **- 0.5** | **55.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **1.0** | **0.6** | **- 0.5** | **55.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **1.0** | **0.6** | **- 0.5** | **55.0%** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **200.0** | **49.5** | **34.0** | **- 15.5** | **68.7%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **49.5** | **34.0** | **- 15.5** | **68.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **150.0** | **37.5** | **31.0** | **- 6.5** | **82.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **12.0** | **3.0** | **- 9.0** | **25.0%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **3.0** | **0.8** | **0.5** | **- 0.3** | **66.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3.0** | **0.8** | **0.5** | **- 0.3** | **66.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.0** | **0.8** | **0.5** | **- 0.3** | **66.7%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **36.7** | **9.2** | **5.1** | **- 4.1** | **55.6%** |
|  | **ხარჯები** | **36.7** | **9.2** | **5.1** | **- 4.1** | **55.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36.7** | **9.2** | **5.1** | **- 4.1** | **55.6%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **0.9** | **0.9** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **303.0** | **78.1** | **77.7** | **- 0.4** | **99.4%** |
|  | **ხარჯები** | **303.0** | **78.1** | **77.7** | **- 0.4** | **99.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **303.0** | **78.1** | **77.7** | **- 0.4** | **99.4%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **391.7** | **185.2** | **119.2** | **- 66.0** | **64.4%** |
|  | **ხარჯები** | **391.7** | **185.2** | **119.2** | **- 66.0** | **64.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **391.7** | **185.2** | **119.2** | **- 66.0** | **64.4%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **619.1** | **172.1** | **97.9** | **- 74.2** | **56.9%** |
|  | **ხარჯები** | **619.1** | **172.1** | **97.9** | **- 74.2** | **56.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **34.2** | **11.0** | **11.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **564.5** | **150.0** | **77.3** | **- 72.7** | **51.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **20.4** | **11.1** | **9.6** | **- 1.5** | **86.7%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **60.0** | **51.7** | **- 8.3** | **86.1%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **60.0** | **51.7** | **- 8.3** | **86.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **60.0** | **51.7** | **- 8.3** | **86.1%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **50.0** | **14.5** | **14.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **14.5** | **14.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **50.0** | **14.5** | **14.5** | **-** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის 2023 წლის სამი თვის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის სამი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **14,415.6** | **4,041.3** | **3,422.2** | **- 619.2** | **84.7%** |
|  | **ხარჯები** | **13,940.0** | **3,750.2** | **3,373.2** | **- 377.0** | **89.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **13,853.1** | **3,728.5** | **3,371.9** | **- 356.6** | **90.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **86.8** | **21.7** | **1.3** | **- 20.4** | **6.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **475.6** | **291.1** | **48.9** | **- 242.2** | **16.8%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **870.3** | **645.0** | **- 225.3** | **74.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,361.6** | **841.8** | **635.2** | **- 206.6** | **75.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,281.6** | **821.8** | **635.2** | **- 186.6** | **77.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **80.0** | **20.0** |  | **- 20.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **99.5** | **28.5** | **9.7** | **- 18.8** | **34.2%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **172.8** | **164.2** | **- 8.6** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **ხარჯები** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **340.0** | **95.0** | **90.0** | **- 5.0** | **94.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **81.8** | **76.2** | **- 5.6** | **93.1%** |
|  | **ხარჯები** | **326.1** | **81.8** | **76.2** | **- 5.6** | **93.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **326.1** | **81.8** | **76.2** | **- 5.6** | **93.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.0** |  |  | **-** | **0.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **108.0** | **32.5** | **30.8** | **- 1.7** | **94.8%** |
|  | **ხარჯები** | **106.5** | **32.0** | **30.8** | **- 1.5** | **96.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **104.4** | **32.0** | **30.5** | **- 1.5** | **95.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **0.5** | **0.3** | **- 0.2** | **64.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **-** |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **390.0** | **367.5** | **- 21.1** | **94.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,645.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,645.7** | **390.0** | **367.5** | **- 22.5** | **94.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.0** |  |  | **-** | **0.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **461.0** | **454.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.6** | **460.0** | **453.0** | **- 7.0** | **98.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,076.6** | **460.0** | **453.0** | **- 7.0** | **21.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **393.0** | **115.0** | **104.4** | **- 10.6** | **90.8%** |
|  | **ხარჯები** | **390.5** | **115.0** | **104.4** | **- 10.6** | **90.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **390.5** | **115.0** | **104.4** | **- 10.6** | **90.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** |  | **-** | **-** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **700.0** | **697.4** | **- 2.6** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,774.5** | **697.0** | **694.4** | **- 2.6** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,774.5** | **697.0** | **694.4** | **- 2.6** | **99.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.0** | **3.0** | **3.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **814.8** | **220.0** | **184.9** | **- 35.1** | **84.0%** |
|  | **ხარჯები** | **813.3** | **220.0** | **184.9** | **- 35.1** | **84.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **811.4** | **219.5** | **184.4** | **- 35.1** | **22.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **0.5** | **0.5** | **-** | **25.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **-** |  | **-** | **0.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **242.2** | **50.0** | **33.9** | **- 16.1** | **67.7%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **50.0** | **33.9** | **- 16.1** | **67.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **50.0** | **33.9** | **- 16.1** | **14.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** |  |  | **-** | **0.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **109.4** | **102.7** | **- 6.7** | **93.9%** |
|  | **ხარჯები** | **409.7** | **109.4** | **102.7** | **- 6.7** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.9** | **109.2** | **102.7** | **- 6.5** | **94.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.2** | **-** | **- 0.2** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **438.6** | **108.6** | **98.2** | **- 10.4** | **90.4%** |
|  | **ხარჯები** | **406.0** | **106.6** | **96.3** | **- 10.3** | **90.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **406.0** | **106.6** | **96.3** | **- 10.3** | **23.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.6** | **2.0** | **1.9** | **- 0.1** | **5.7%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,004.6** | **391.0** | **261.8** | **- 129.2** | **67.0%** |
|  | **ხარჯები** | **848.0** | **234.4** | **228.5** | **- 5.9** | **97.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **846.3** | **234.0** | **228.1** | **- 5.9** | **97.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.4** | **0.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **156.6** | **156.6** | **33.3** | **- 123.3** | **21.3%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **100.0** | **100.0** | **-** | **- 100.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **100.0** | **-** | **- 100.0** | **0.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **115.2** | **28.8** | **27.4** | **- 1.5** | **95.0%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **115.1** | **83.9** | **- 31.2** | **72.9%** |
|  | **ხარჯები** | **447.0** | **115.1** | **83.9** | **- 31.2** | **72.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **446.7** | **115.0** | **83.8** | **- 31.2** | **72.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |