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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **I. შემოსავლები** | **42 520.0** | **33 358.9** | **31 649.8** |
| გადასახადები | **13,450.0** | **10.770.0** | **11 842,1** |
| გრანტები | **14.189.2** | **11.930.0** | **7,751,1** |
| სხვა შემოსავლები | **14,880.8** | **10.658.9** | **12,056,5** |
| **II. ხარჯები** | **30,996.5** | **24.282.1** | **19.936.5** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,400.0** | **2,550.0** | **2.272.1** |
| საქონელი და მომსახურება | **4.733.1** | **3.390.1** | **2.715.2** |
| პროცენტი | **20.0** | **15.0** | **11.3** |
| სუბსიდიები | **14.446.9** | **11.254.0** | **10.277.0** |
| გრანტები | **147.0** | **112.0** | **112.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3.615.1** | **2.929.0** | **2.370.6** |
| სხვა ხარჯები | **4.634.4** | **4.032.0** | **2.178.1** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **11.523.5** | **9.076.8** | **11.713.3** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **16.757.8** | **14.214.4** | **7.912.4** |
| ზრდა | **17.057.8** | **14.399.4** | **8.662.5** |
| კლება | **300.0** | **185.0** | **750.1** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 5.234.3** | **-5.137.5** | **3.800.9** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 5,289.9** | **-5.165.3** | **3.773.1** |
| კლება | **5,289.9** | **5.165.3** | **-3773.1** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **5,289.9** | **5.165.3** | **-3.773.1** |
| **VII. ვალდებულებების ცვლილება** | **- 55.6** | **- 27.8** | **- 27.8** |
| კლება | **55.6** | **27.8** | **27.8** |
| საშინაო | **55.6** | **27.8** | **27.8** |
| სხვა კრედიტორული დავალიანებები | **55.6** | **27.8** | **27.8** |
| **VIII. ბალანსი** | **- 0.0** | **- 0.0** | **- 0.0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **42.820.0** | **33.543.9** | **32.399.8** |
| შემოსავლები | 42.520.0 | 33.358.9 | 31.649.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 300.0 | 185.0 | 750.1 |
| **გადასახდელები** | **48.109.9** | **38.709.3** | **28.626.8** |
| ხარჯები | 30,996.5 | 24.282.1 | 19.936.5 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 17.057.8 | 14.399.4 | 8.662.5 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 5.289.9** | **- 5.165.3** | **3.773.1** |

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **32 399.8** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **75.7%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **11 842.1** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 36.5%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **7.751.1** ათასი ლარი (შემოსულობების 23.9%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **12 056.5** ათასი ლარი (შემოსულობების 37.2%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **750.1** ათასი ლარი (შემოსულობების 2.3%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2023 წლის ცხრა თვის ფაქტი** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
|
|
| **შემოსავლები** | **31 649.7** | **97.7%** |
| გადასახადები | 11 842.1 | 36.5% |
| გრანტები | 7 751.1 | 23.9% |
| სხვა შემოსავლები | 12 056.5 | 37.2% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **750.1** | **2.3%** |
| **ჯამი** | **32 399.8** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების**

**მდგომარეობა შემდეგია:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **42,520.0** | **33,358.9** | **31,649.8** | - 1,709.2 | **94.9%** |
| გადასახადები | 13,450.00 | 10,770.0 | 11,842.1 | 1,072.1 | **110.0%** |
| გრანტები | 14,189.2 | 11,930.0 | 7,751.1 | - 4,178.9 | **65.0%** |
| სხვა შემოსავლები | 14,880.8 | 10,658.9 | 12,056.5 | 1,397.6 | **113.1%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **300.0** | **185.0** | **750.1** | 565.1 | **405.4%** |
| **სულ:** | **42,820.0** | **33,543.9** | **32,399.8** | **- 1,144.1** | **96.6%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **33 358.9** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **31 649.8** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **94.9%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **10 770.0** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **11 842.1** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **110.0%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-სექტემბრის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **5 870.0** ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(8 100.8)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **138.0%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **6 797.5**  ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **(1 203.0)** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 11.3** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **17.3** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **94.2** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **4 900.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **3 741.4** ათასს ლარს, შესრულდა **76.4 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **1 408.1** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **2 333.3** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2023 წლის ცხრა თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **7 751.1** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **11 930.0** ათას ლარს შესრულება  **65%-ი.**

**(ათას ლარებში)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **14,189.2** | **11,930.0** | **7,751.1** | **- 4,178.9** | **65.0%** |
| **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის** | 694.3 | 694.3 |  | - 694.3 | 0.0% |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 380.0 | 285.0 | 285.3 | 0.3 | 100.1% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 134.1 | 91.6 | 91.6 | - | 100.0% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 7,759.6 | 5,928.0 | 2,947.2 | - 2,980.8 | 49.7% |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | 1,641.2 | 1,641.2 | 1,347.0 | - 294.2 | 82.1% |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **3,580.0** | **3,289.9** | **3,080.0** | **- 209.9** | **93.6%** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების თაობაზე | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | - | 100.0% |
| სპეციალური ტრანსფერი | 380.0 | 380.0 | 380.0 | - | 100.0% |
| ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის | 2,000.0 | 1,709.9 | 1,500.0 | - 209.9 | 87.7% |

**სხვა შემოსავლები.** სხვა შემოსავლების 2023 წლის ცხრა თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **10 658.9** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **12 056.5** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **113.1** **%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **37.2%**-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **8 972.3** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**8 648.4** ათასი ლარი) **103.7%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **652.1** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**420.0.0** ათასი ლარი)  **155.3%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავცალმა შეადგინა **8 320.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**8.228.1** ათასი ლარი) **101.1%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **8 307.3** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **12.9** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **1 360.7** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 174.1**ათსი ლარი) - **115.9**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **1 336.5** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **147.0** ათასი ლარი.
* სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი **1.0** ათასი ლარი
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **750.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **438.5** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **24.2** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **1 552.9** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**713.0)** ათასი ლარი **- 217.8%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **170.7** ათასი ლარი რაც გეგმის (**123.7** ათასი ლარი) **138.0%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **153.3** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 17.4** ათასი ლარი.

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვის გეგმა** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **სხვა შემოსავლები** | **14,880.8** | **10,658.9** | **12,056.5** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **11,680.0** | **8,648.1** | **8,972.3** |
| **პროცენტები** | **650.0** | **420.0** | **652.1** |
| **რენტა** | **11,030.0** | **8,228.1** | **8,320.2** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,584.14** | **1,174.14** | **1,360.66** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,554.1** | **1,153.1** | **1,336.5** |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |  |  |  |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 134.140 | 123.140 | 146.961 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | - | - | 1.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 750.0 | 750.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 420.0 | 280.0 | 438.5 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **21.0** | **24.2** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,480.0** | **713.0** | **1,552.9** |
| **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **136.7** | **123.7** | **170.7** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **136.7** | **123.7** | **170.7** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2023 წლის ცხრა თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **750.1** ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო და სასოფლო მიწის გაყიდვიდან **576.8** ათასი ლარი და ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან **173.2** ათასი ლარი, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-5 165.3**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**3 773.1** ) ათასი ლარი.

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

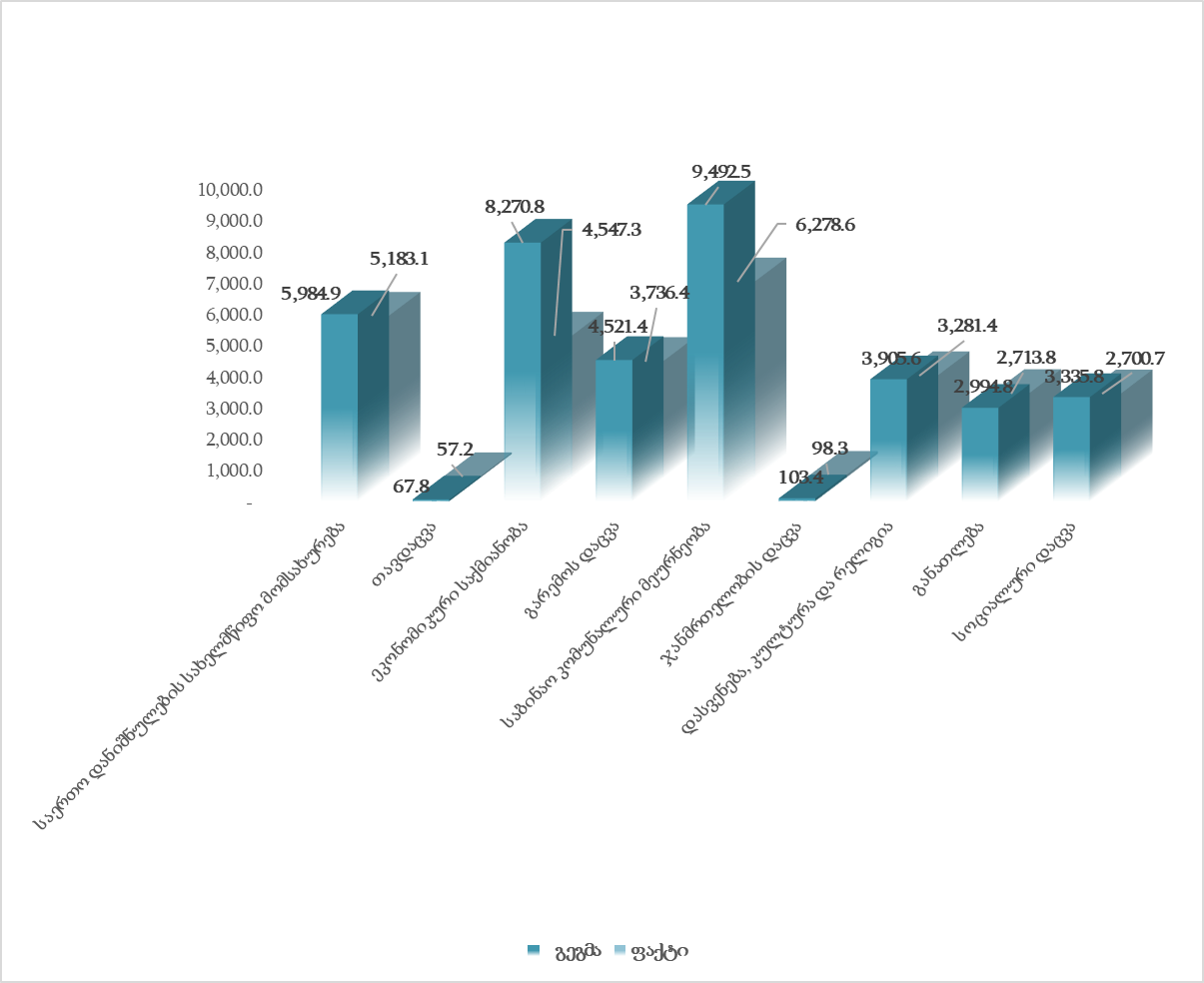
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ცხრა თვის გეგმა განისაზღვრა **38 709.3** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **28 626.8** ათასი ლარი.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,750.0** | **5,984.9** | **5,183.1** | **86.6%** | **18.1%** |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,213.3 | 3,771.2 | 3,361.0 | 89.1% | 11.7% |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,102.5 | 3,759.4 | 3,357.9 | 89.3% | 11.7% |
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 110.9 | 11.7 | 3.1 | 26.2% | 0.0% |
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 75.6 | 42.8 | 39.1 | 91.4% | 13.7% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2,461.1 | 2,171.0 | 1,783.0 | 82.1% | 6.2% |
| **თავდაცვა** | **131.2** | **100.0** | **87.1** | **87.1%** | **0.3%** |
| სამოქალაქო თავდაცვა | 131.2 | 100.0 | 87.1 | 87.1% | 0.3% |
| **ეკონომიკური საქმიანობა** | **10,058.2** | **8,270.8** | **4,547.3** | **55.0%** | **15.9%** |
| ტრანსპორტი | 8,522.3 | 6,881.8 | 3,777.5 | 54.9% | 13.2% |
| საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 8,522.3 | 6,881.8 | 3,777.5 | 54.9% | 13.2% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,536.0 | 1,389.1 | 769.8 | 55.4% | 2.7% |
| **გარემოს დაცვა** | **5,074.8** | **4,521.4** | **3,736.4** | **82.6%** | **13.1%** |
| ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2,080.0 | 1,608.4 | 1,441.7 | 89.6% | 5.0% |
| ჩამდინარე წყლების მართვა | 125.0 | 100.0 | 65.4 | 65.4% | 0.2% |
| ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 2,869.8 | 2,813.0 | 2,229.3 | 79.2% | 7.8% |
| **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **11,875.8** | **9,492.5** | **6,278.6** | **66.1%** | **21.9%** |
| ბინათმშენებლობა | 3,454.4 | 3,031.6 | 1,182.9 | 39.0% | 4.1% |
| კომუნალური მეურნეობის განვითარება | - | - | - | #DIV/0! |  |
| წყალმომარაგება | 867.6 | 624.3 | 587.1 | 94.0% | 4.0% |
| გარე განათება | 1,685.5 | 1,315.5 | 1,135.7 | 86.3% | 4.0% |
| გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში |  |  |  | #DIV/0! |  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 5,868.3 | 4,521.0 | 3,373.0 | 74.6% | 11.8% |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | **133.7** | **103.4** | **98.3** | **95.1%** | **0.3%** |
| **სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები** |  |  |  | **#DIV/0!** |  |
| ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 95.0% | 0.0% |
| საავადმყოფოების მომსახურება |  |  |  | #DIV/0! |  |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 118.7 | 88.4 | 84.1 | 95.1% | 29.4% |
| გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი |  |  |  | #DIV/0! |  |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის  დაცვის სფეროში | - | - | - | #DIV/0! | 0.0% |
| **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,914.3** | **3,905.6** | **3,281.4** | **84.0%** | **11.5%** |
| მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,755.9 | 1,418.5 | 1,148.4 | 81.0% | 4.0% |
| მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,755.5 | 2,186.7 | 1,840.0 | 84.1% | 6.4% |
| ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა |  |  |  | #DIV/0! |  |
| რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 213.8 | 213.0 | 99.6% | 0.7% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 117.8 | 86.6 | 80.0 | 92.4% | 0.3% |
| **განათლება** | **3,996.9** | **2,994.8** | **2,713.8** | **90.6%** | **9.5%** |
| სკოლამდელი აღზრდა | 3,462.4 | 2,565.9 | 2,373.8 | 92.5% | 8.3% |
| ზოგადი განათლება | 434.5 | 353.9 | 265.1 | 74.9% | 0.9% |
| დაწყებითი ზოგადი განათლება |  |  |  |  |  |
| საბაზო ზოგადი განათლება |  |  |  | #DIV/0! |  |
| საშუალო ზოგადი განათლება | 100.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0% | 0.3% |
| პროფესიული განათლება |  |  |  | #DIV/0! |  |
| უმაღლესი განათლება |  |  |  | #DIV/0! |  |
| **სოციალური დაცვა** | **4,174.9** | **3,335.8** | **2,700.7** | **81.0%** | **9.4%** |
| ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2,291.5 | 1,889.9 | 1,640.9 | 86.8% | 5.7% |
| ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 447.0 | 324.3 | 279.2 | 86.1% | 1.0% |
| მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |  |  |
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 701.0 | 543.5 | 390.7 | 71.9% | 1.4% |
| უმუშევართა სოციალური დაცვა | - |  |  |  |  |
| საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 36.7 | 27.5 | 18.9 | 68.5% | 0.1% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 698.7 | 550.8 | 371.1 | 67.4% | 1.3% |
| **სულ გადასახდელები:** | **48,109.9** | **38,709.3** | **28,626.8** | **74.0%** | **100.0%** |

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



**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **5 984.9** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **5 183.1** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **86.6 %** 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 **18.1%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **87.1** ათასი ლარი, გეგმა **100** ათასი ლარი, შესრულება **87.1%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0.3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **8 270.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **4 547.3** ათასი ლარი, შესრულება **55.0%.** 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 **15.9%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **4 521.4** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 736.4** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **82.6%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **13.1 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **6 278.6** ათასი ლარი, გეგმა **9 492.5** ათასი ლარი და შესრულება **66.1%**  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 **21.9%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **103.4**ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **98.3** ათასი ლარი, შესრულება **95.1%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.3%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **3 905.6** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **3 281.4** ათასი ლარი, შესრულება **84.0%.**  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 **11.5%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2 994.8** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 713.8** ათასი ლარი, შესრულება **90.6%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.5%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 700.7** ათასი ლარი, გეგმა **3 335.8** ათასი ლარი, შესრულება **81.0%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.4%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **გადასახდელების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
| **ხარჯები** | **30,996.5** | **24,282.1** | **19,936.5** | **82.1%** | **69.6%** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **2,550.0** | **2,272.1** | **89.1%** | **7.9%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **4,733.1** | **3,390.1** | **2,715.4** | **80.1%** | **9.5%** |
| **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **75.4%** | **0.0%** |
| **სუბსიდიები** | **14,446.9** | **11,254.0** | **10,277.0** | **91.3%** | **35.9%** |
| **გრანტები** | **147.0** | **112.0** | **112.0** | **100.0%** | **0.4%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,615.1** | **2,929.0** | **2,370.6** | **80.9%** | **8.3%** |
| **სხვა ხარჯები** | **4,634.4** | **4,032.0** | **2,178.1** | **54.0%** | **7.6%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **17,057.8** | **14,399.4** | **8,662.5** | **60.2%** | **30.3%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.1%** |
| **გადასახდელების ჯამი** | **48,109.9** | **38,709.3** | **28,626.8** | **74.0%** | **100%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 272.1** ათასი ლარი, შესრულება **89.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **7.9%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 715.4**  ათასი ლარი, შესრულება  **80.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **9.5%**-ს.

**პროცენტის** ხარჯმა შეადგინა **11.3** ათასი ლარი, შესრულების **75.4%** , მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **0.0%.**

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **10 277.0** ათასი ლარი, შესრულება **91.3%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **35.9%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **112.0** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.4%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 370.6** ათასი ლარი, შესრულება **80.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **8.3%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **2 178.1** ათასი ლარი შესრულება **54.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **7.6%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **8 662.5**  ათასი ლარი, შესრულება **60.2%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **30.3%.**

**ვალდებულებების კლებაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **27.8** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0**.**1%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ცხრა თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
|
|  | **სულ გადასახდელები** | **48,109.9** | **38,709.3** | **28,626.8** | **74.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,881.2** | **6,084.9** | **5,270.2** | 86.6% |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,233.7** | **3,859.4** | **3,445.0** | **89.3%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,226.7 | 925.1 | 895.6 | 96.8% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,875.8 | 2,834.4 | 2,462.3 | 86.9% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 131.2 | 100.0 | 87.1 | 87.1% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **186.5** | **54.5** | **42.2** | **77.4%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **95.9** | **0.5** | **-** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **11.3** | **3.1** | **27.3%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **75.6** | **42.8** | **39.1** | **91.4%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **2,171.0** | **1,783.0** | **82.1%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **24,928.9** | **20,676.4** | **13,120.6** | **63.5%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **7,536.5** | **5,896.0** | **2,816.5** | **47.8%** |
| **02 01 01** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | ` | 4,291.6 | 1,797.6 | 41.9% |
| **02 01 02** | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 312.7 | 105.0 | 90.5 | 86.2% |
| **02 01 04** | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 675.0 | 599.1 | 448.1 | 74.8% |
| **02 01 05** | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,270.3 | 900.3 | 480.3 | 53.3% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **867.6** | **624.3** | **587.1** | **94.0%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 227.0 | 135.0 | 121.4 | 89.9% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 640.6 | 489.3 | 465.7 | 95.2% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,685.5** | **1,315.5** | **1,135.7** | **86.3%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,305.5 | 1,026.5 | 861.1 | 83.9% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 380.0 | 289.0 | 274.6 | 95.0% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,465.5** | **4,237.4** | **1,754.3** | **41.4%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 3,454.4 | 3,031.6 | 1,182.9 | 39.0% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 1,019.8 | 761.8 | 475.6 | 62.4% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 991.4 | 444.0 | 95.9 | 21.6% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,467.1** | **1,357.9** | **1,027.0** | **75.6%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 125.000 | 100.0 | 65.387 | 65.4% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 901.5 | 901.5 | 650.4 | 72.1% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327.1 | 270.3 | 231.9 | 85.8% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 113.5 | 86.1 | 79.3 | 92.1% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,703.5** | **2,275.5** | **2,172.8** | **95.5%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,717.7 | 1,289.7 | 1,211.9 | 94.0% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 985.8 | 985.8 | 960.9 | 97.5% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **561.1** | **447.2** | **100.5** | **22.5%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,641.2** | **1,641.2** | **1,347.0** | **82.1%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,578.4** | **1,578.4** | **1,489.1** | **94.3%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,318.0** | **1,200.0** | **636.0** | **53.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **104.5** | **103.0** | **54.4** | **52.9%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,080.0** | **1,608.4** | **1,441.7** | **89.6%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 2,080.0 | 1,608.4 | 1,441.7 | 89.6% |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | #DIV/0! |
| **04 00** | **განათლება** | **3,996.9** | **2,994.8** | **2,713.8** | **90.6%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,462.4** | **2,565.9** | **2,373.8** | **92.5%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 403.0 | 306.5 | 277.9 | 90.7% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,777.5 | 2,077.5 | 1,952.6 | 94.0% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 281.9 | 181.9 | 143.4 | 78.8% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **434.5** | **353.9** | **265.1** | **74.9%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **75.0** | **75.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,914.3** | **3,905.6** | **3,281.4** | **84.0%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,674.7** | **1,337.3** | **1,073.7** | **80.3%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,117.3 | 869.3 | 792.3 | 91.1% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 875.1 | 687.1 | 659.5 | 96.0% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242.2 | 182.2 | 132.9 | 72.9% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 143.7 | 108.1 | 95.1 | 87.9% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 413.7 | 359.9 | 186.3 | 51.8% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,121.7** | **2,481.7** | **2,127.7** | **85.7%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,957.4 | 1,565.8 | 1,347.7 | 86.1% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 411.7 | 319.7 | 282.4 | 88.3% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 438.6 | 316.5 | 301.6 | 95.3% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,007.1 | 829.7 | 665.3 | 80.2% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100.0 | 100.0 | 98.4 | 98.4% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 538.8 | 411.1 | 356.5 | 86.7% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 81.2 | 81.2 | 74.7 | 92.0% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 213.8 | 213.0 | 99.6% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 259.3 | 157.3 | 65.9 | 41.9% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **117.8** | **86.6** | **80.0** | **92.4%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,308.6** | **3,439.3** | **2,799.1** | **81.4%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **133.7** | **103.4** | **98.3** | **95.1%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 118.7 | 88.4 | 84.1 | 95.1% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 95.0% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,174.9** | **3,335.8** | **2,700.7** | **81.0%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,543.6 | 1,293.6 | 1,182.6 | 91.4% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 447.0 | 324.3 | 279.2 | 86.1% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 53.8% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 5.7 | 4.2 | 73.7% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 200.0 | 149.5 | 88.0 | 58.9% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 3.0 | 2.3 | 0.5 | 22.2% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 36.7 | 27.5 | 18.9 | 68.5% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 2.7 | 2.7 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 318.0 | 249.7 | 232.4 | 93.1% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 497.8 | 411.2 | 313.2 | 76.2% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 677.0 | 534.3 | 357.3 | 66.9% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 185.0 | 145.1 | 78.4% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 180.0 | 142.0 | 69.8 | 49.2% |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **500.0** ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა **257.7** ათასი ლარით და შეადგინა **757.7** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2023 წლის ცხრა თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **652.3** 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 | 11230.00 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.01.2023 | 16. 16230123 | 3487.00 | 2606.00 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 20.01.2023 | 16. 16230202 | 20623.00 | 12223.00 |
| 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 | 12256.00 |
| 10 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 06.02.2023 | 16. 16230377 | 7164.00 | 7164.00 |
| 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 | 5451.00 |
| 13 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 20.02.2023 | 16. 16230512 | 15025.00 | 15025.00 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 22.02.2023 | 16. 16230537 | 17553.00 | 12368.00 |
| 15 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 22.02.2023 | 16. 16230537 | 19972.00 | 19972.00 |
| 16 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 16091.00 | 15421.00 |
| 17 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/13/2023 | 16. 1623072001 | 3000.00 | 3000.00 |
| 18 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.03.2023 | 16. 1623060001 | 11520.00 | 11520.00 |
| 19 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 13.03.2023 | 16. 1623072001 | 1497.00 | 1357.00 |
| 20 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 13.03.2023 | 16. 1623072001 | 10568.00 | 10568.00 |
| 21 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 16.03.2023 | 16. 162307513 | 12220.00 | 11869.00 |
| 22 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 16.03.2023 | 16. 162307513 | 7038.00 | 7038.00 |
| 23 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.03.2023 | 16. 162308212 | 10000.00 | 9996.00 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.03.2023 | 16. 16230825 | 8717.00 | 4782.00 |
| 24 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.03.2023 | 16. 16230825 | 3675.00 | 3644.00 |
| 25 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/29/2023 | 16. 16230883 | 14817.00 | 14550.00 |
| 26 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/29/2023 | 16. 16230883 | 6563.00 | 6563.00 |
| 27 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/3/2023 | 16. 1623093001 | 35090.00 | 34774.00 |
| 28 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/5/2023 | 16. 1623095001 | 2430.00 | 2430.00 |
| 29 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/5/2023 | 16. 1623095001 | 12746.00 | 12746.00 |
| 30 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/12/2023 | 16. 16231023 | 11954.00 | 11392.00 |
| 31 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/12/2023 | 16. 16231023 | 10159.00 | 10125.00 |
| 32 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 4/12/2023 | 16. 162310211 | 2250.00 | 2250.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/25/2023 | 16. 16231154 | 35080.00 | 18238.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/25/2023 | 16. 16231154 | 9270.00 | 8893.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/3/2023 | 16. 16231233 | 8496.00 | 7023.00 |
| 36 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/3/2023 | 16. 16231233 | 6748.00 | 6748.00 |
| 37 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/8/2023 | 16. 16231285 | 10790.00 | 10785.00 |
| 38 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/8/2023 | 16. 16231286 | 5413.00 | 5413.00 |
| 39 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 5/8/2023 | 16. 16231286 | 6193.00 | 6193.00 |
| 40 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 5/17/2023 | 16. 1623137001 | 1451.00 | 1451.00 |
| 41 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/1/2023 | 16. 16231522 | 26613.00 | 24594.00 |
| 42 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/1/2023 | 16. 16231522 | 7226.00 | 7226.00 |
| 43 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/9/2023 | 16. 1623160001 | 6778.00 | 5870.00 |
| 44 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/9/2023 | 16. 1623160001 | 11709.00 | 11709.00 |
| 45 | სპორტის სფეროს განვითარება | 05 01 02 | 6/9/2023 | 16. 16231605 | 2000.00 | 2000.00 |
| 46 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/23/2023 | 16. 16231743 | 50385.00 | 47478.00 |
| 47 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 6/23/2023 | 16. 16231743 | 12327.00 | 12327.00 |
| 48 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 6/23/2023 | 16. 16231743 | 1200.00 | 1200.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 6/30/2023 | 16. 16231812 | 1047.00 | 1047.00 |
| 50 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 7/17/2023 | ბ16. 162319822 | 2950.00 | 1950.00 |
| 51 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 7/17/2023 | ბ16. 162319822 | 3282.00 | 3282.00 |
| 52 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/8/2023 | ბ16. 16232203 | 19000.00 | 8300.00 |
| 53 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/8/2023 | ბ16. 16232203 | 3833.00 | 3833.00 |
| 54 | მერიის ხარჯი | 01 01 02 | 8/10/2023 | ბ16. 162322227 | 1500.00 | 1498.00 |
| 55 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 8/18/2023 | ბ16. 1623230001 | 600.00 |  |
| 56 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 8/18/2023 | ბ16. 1623230001 | 5308.00 | 5308.00 |
| 57 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 8/31/2023 | ბ16. 162324322 | 1450.00 | 1450.00 |
| 58 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/5/2023 | ბ16. 1623248001 | 12916.00 | 1100.00 |
| 59 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/5/2023 | ბ16. 1623248001 | 8245.00 | 7936.00 |
| 60 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/18/2023 | ბ16. 1623261001 | 2777.00 | 1299.00 |
| 61 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/18/2023 | ბ16. 1623261001 | 347.00 |  |
| 62 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 9/18/2023 | ბ16. 162326116 | 3037.00 | 3037.00 |
| 63 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/27/2023 | ბ16. 1623270001 | 21298.00 |  |
|  | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 9/27/2023 | ბ16. 1623270001 | 720.00 | 720.00 |
| 64 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 9/27/2023 | ბ16. 1623270001 | 2081.00 |  |
| 65 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 9/29/2023 | ბ16. 16232724 | 5250.00 |  |
| 67 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 9/29/2023 | ბ16. 16232726 | 4882.00 |  |
|  | **სულ:** | | | | **652268.0** | **539228.0** |

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

**( 01.10.2023 წლის მდგომარეობით)**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვის გეგმა** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **48,109.9** | **48,109.9** | **28,626.8** | **19,483.1** | **59.5%** |
|  | **ხარჯები** | **30,996.5** | **24,282.1** | **19,936.5** | **4,345.6** | **82.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **2,550.0** | **2,272.1** | **277.9** | **89.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4,733.1** | **3,390.1** | **2,715.4** | **674.7** | **80.1%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **3.7** | **75.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **14,446.9** | **11,254.0** | **10,277.0** | **977.0** | **91.3%** |
|  | **გრანტები** | **147.0** | **112.0** | **112.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,615.1** | **2,929.0** | **2,370.6** | **558.4** | **80.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,634.4** | **4,032.03** | **2,178.1** | **1,853.9** | **54.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **17,057.8** | **14,399.4** | **8,662.5** | **5,736.9** | **60.2%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | - | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,881.2** | **6,084.9** | **5,270.2** | **814.8** | **86.6%** |
|  | **ხარჯები** | **7,676.3** | **5,909.3** | **5,140.2** | **769.2** | **87.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **2,550.0** | **2,272.1** | **277.9** | **89.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,595.1** | **1,105.0** | **968.7** | **136.3** | **87.7%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **3.7** | **75.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,327.4** | **2,045.9** | **1,715.0** | **330.8** | **83.8%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **39.0** | **35.8** | **32.5** | **3.2** | **90.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **287.8** | **150.7** | **133.5** | **17.1** | **88.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **149.4** | **147.8** | **102.2** | **45.6** | **69.1%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,233.7** | **3,859.4** | **3,445.0** | **414.4** | **89.3%** |
|  | **ხარჯები** | **5,188.7** | **3,816.0** | **3,403.5** | **412.5** | **89.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **2,550.0** | **2,272.1** | **277.9** | **89.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,580.1** | **1,093.8** | **965.6** | **128.1** | **88.3%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **39.0** | **35.8** | **32.5** | **3.2** | **90.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **162.6** | **129.5** | **126.3** | **3.2** | **97.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **45.0** | **43.4** | **41.5** | **1.9** | **95.6%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,226.7** | **925.1** | **895.6** | **29.4** | **96.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,226.7** | **925.1** | **895.6** | **29.4** | **96.8%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **951.8** | **713.9** | **696** | **18.3** | **97.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **140.5** | **110.2** | **103.0** | **7.1** | **93.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9.0** | **5.8** | **3.0** | **2.8** | **51.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **125.4** | **95.3** | **94.1** | **1.2** | **98.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,875.8** | **2,834.4** | **2,462.3** | **372.1** | **86.9%** |
|  | **ხარჯები** | **3,830.8** | **2,791.0** | **2,420.8** | **370.2** | **86.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,349.6** | **1,762.2** | **1,508.4** | **253.8** | **85.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,407.1** | **957.6** | **843.7** | **113.9** | **88.1%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **30.0** | **29.5** | **0.5** | **98.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **37.2** | **34.2** | **32.2** | **2.0** | **94.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **45.0** | **43.4** | **41.5** | **1.9** | **95.6%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **131.2** | **100.0** | **87.1** | **12.9** | **87.1%** |
|  | **ხარჯები** | **131.2** | **100.0** | **87.1** | **12.9** | **87.1%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **98.6** | **74.0** | **68.2** | **5.8** | **92.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **32.6** | **26.0** | **18.9** | **7.1** | **72.8%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **186.5** | **54.5** | **42.2** | **12.3** | **77.4%** |
|  | **ხარჯები** | **130.9** | **26.7** | **14.4** | **12.3** | **53.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **11.3** | **3.1** | **8.2** | **27.3%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **3.7** | **75.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **95.9** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **95.9** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **95.9** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **95.9** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **11.3** | **3.1** | **8.2** | **27.3%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **11.3** | **3.1** | **8.2** | **27.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **11.3** | **3.1** | **8.2** | **27.3%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **75.6** | **42.8** | **39.1** | **3.7** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **3.7** | **75.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **3.7** | **75.4%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **3.7** | **75.4%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **2,171.0** | **1,783.0** | **388.0** | **82.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,356.7** | **2,066.6** | **1,722.3** | **344.3** | **83.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,327.4** | **2,045.9** | **1,715.0** | **330.8** | **83.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.3** | **20.7** | **7.3** | **13.4** | **35.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **104.4** | **104.4** | **60.7** | **43.7** | **58.1%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **24,928.9** | **20,676.4** | **13,120.6** | **7,555.8** | **63.5%** |
|  | **ხარჯები** | **9,254.2** | **7,498.6** | **5,146.7** | **2,351.9** | **68.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,353.1** | **1,711.6** | **1,256.2** | **455.4** | **73.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,353.1 | 1,711.6 | 1,256.2 | 455.4 | 73.4% |
|  | **სუბსიდიები** | **3,114.0** | **2,360.0** | **2,199.2** | **160.8** | **93.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,787.1** | **3,427.03** | **1,691.3** | **1,735.7** | **49.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,674.6** | **13,177.8** | **7,973.8** | **5,203.9** | **60.5%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **7,536.459** | **5,896.0** | **2,816.5** | **3,079.4** | **47.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,548.1** | **1,115.6** | **661.8** | **453.7** | **59.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,548.1** | **1,115.6** | **661.8** | **453.7** | **59.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,988.3** | **4,780.4** | **2,154.7** | **2,625.7** | **45.1%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **5,278.5** | **4,291.6** | **1,797.6** | **2,494.0** | **41.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,278.5** | **4,291.60** | **1,797.6** | **2,494.0** | **41.9%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **312.7** | **105.0** | **90.5** | **14.5** | **86.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **312.7** | **105.0** | **90.5** | **14.5** | **86.2%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **675.0** | **599.1** | **448.1** | **150.9** | **74.8%** |
|  | **ხარჯები** | **277.8** | **215.3** | **181.5** | **33.7** | **84.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **277.8** | **215.3** | **181.5** | **33.7** | **84.3%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 277.8 | 215.3 | 181.5 | 33.7 | 84.3% |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **397.2** | **383.8** | **266.6** | **117.2** | **69.5%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,270.3** | **900.3** | **480.3** | **420.0** | **53.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,270.3** | **900.3** | **480.3** | **420.0** | **53.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,270.3** | **900.3** | **480.3** | **420.0** | **53.3%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **867.6** | **624.3** | **587.1** | **37.2** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **23.6** | **95.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **23.6** | **95.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **227.0** | **135.0** | **121.4** | **13.6** | **89.9%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **227.0** | **135.0** | **121.4** | **13.6** | **89.9%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **227.0** | **135.0** | **121.4** | **13.6** | **89.9%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **23.6** | **95.2%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **23.6** | **95.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **23.6** | **95.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,685.5** | **1,315.5** | **1,135.7** | **179.9** | **86.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,320.0** | **1,020.0** | **1,001.9** | **18.1** | **98.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **591.0** | **590.6** | **0.4** | **99.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **14.4** | **95.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.0** | **140.0** | **136.7** | **3.3** | **97.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **365.5** | **295.5** | **133.8** | **161.8** | **45.3%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,305.5** | **1,026.5** | **861.1** | **165.4** | **83.9%** |
|  | **ხარჯები** | **940.0** | **731.0** | **727.4** | **3.6** | **99.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **591.0** | **590.6** | **0.4** | **99.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.0** | **140.0** | **136.7** | **3.3** | **97.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **365.5** | **295.5** | **133.8** | **161.8** | **45.3%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **14.4** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **14.4** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **290.2** | **183.7** | **172.1** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **14.4** | **95.0%** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,465.5** | **4,237.4** | **1,754.3** | **2,483.0** | **41.4%** |
|  | **ხარჯები** | **3,405.0** | **3,065.4** | **1,389.9** | **1,675.5** | **45.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,405.0** | **3,065.4** | **1,389.9** | **1,675.5** | **45.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,060.5** | **1,172.0** | **364.4** | **807.6** | **31.1%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **3,454.4** | **3,031.6** | **1,182.88** | **1,848.8** | **39.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2,385.2** | **2,303.6** | **914.4** | **1,389.3** | **39.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,385.2** | **2,303.6** | **914.4** | **1,389.3** | **39.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,069.2** | **728.0** | **268.5** | **459.5** | **36.9%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **1,019.8** | **761.8** | **475.6** | **286.2** | **62.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,019.8** | **761.8** | **475.6** | **286.2** | **62.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,019.8** | **761.8** | **475.6** | **286.2** | **62.4%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **991.4** | **444.0** | **95.9** | **348.1** | **21.6%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **991.4** | **444.0** | **95.9** | **348.1** | **21.6%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,467.1** | **1,357.9** | **1,027.0** | **330.9** | **75.6%** |
|  | **ხარჯები** | **437.8** | **353.7** | **308.4** | **45.2** | **87.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **435.7** | **352.1** | **307.1** | **45.0** | **87.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,029.3** | **1,004.3** | **718.6** | **285.7** | **71.6%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **125.0** | **100.0** | **65.4** | **34.6** | **65.4%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |  |  |  | - | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **125.0** | **100.0** | **65.4** | **34.6** | **65.4%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **901.5** | **901.5** | **650.4** | **251.1** | **72.1%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | #DIV/0! |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **901.5** | **901.5** | **650.4** | **251.1** | **72.1%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **270.3** | **231.9** | **38.4** | **85.8%** |
|  | **ხარჯები** | **325.8** | **269.0** | **230.6** | **38.4** | **85.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **325.8** | **269.0** | **230.6** | **38.4** | **85.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **113.5** | **86.1** | **79.3** | **6.8** | **92.1%** |
|  | **ხარჯები** | **112.0** | **84.6** | **77.8** | **6.8** | **92.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **109.9** | **83.1** | **76.48** | **6.6** | **92.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.36** | **0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **0.0** | **99.5%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,703.5** | **2,275.5** | **2,172.8** | **102.7** | **95.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,657.7** | **1,229.7** | **1,151.9** | **77.8** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,657.7** | **1,229.7** | **1,151.9** | **77.8** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,045.8** | **1,045.8** | **1,020.9** | **24.9** | **97.6%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **1,289.7** | **1,211.9** | **77.8** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,657.7** | **1,229.7** | **1,151.9** | **77.8** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,657.7** | **1,229.7** | **1,151.9** | **77.8** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **60.0** | **60.0** | **60.0** | - | **100.0%** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **985.8** | **985.8** | **960.9** | **24.9** | **97.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **985.8** | **985.8** | **960.9** | 24.9 | 97.5% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **561.1** | **447.2** | **100.5** | **346.7** | **22.5%** |
|  | **ხარჯები** | **94.4** | **74.4** | **17.1** | **57.2** | **23.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.0** | **5.0** | **3.8** | **1.2** | **75.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **89.4** | **69.4** | **13.3** | **56.0** | **19.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **466.7** | **372.9** | **83.4** | **289.5** | **22.4%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,641.2** | **1,641.2** | **1,347.0** | **294.2** | **82.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,641.2** | **1,641.2** | **1,347.0** | **294.2** | **82.1%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,578.4** | **1,578.4** | **1,489.1** | **89.3** | **94.3%** |
|  | **ხარჯები** | **150.7** | **150.7** | **149.9** | **0.8** | **99.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **150.7** | **150.7** | **149.9** | **0.8** | **99.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,427.7** | **1,427.7** | **1,339.2** | **88.5** | **93.8%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,318.0** | **1,200.0** | **636.0** | **564.0** | **53.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,318.0** | **1,200.0** | **636.0** | **564.0** | **53.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **104.5** | **103.0** | **54.4** | **48.5** | **52.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **104.5** | **103.0** | **54.4** | **48.5** | **52.9%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,080.0** | **1,608.4** | **1,441.7** | **166.7** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,036.6** | **1,565.0** | **1,438.3** | **126.7** | **91.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,036.6** | **1,565.0** | **1,438.3** | **126.7** | **91.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **43.4** | **43.4** | **3.4** | **40.0** | **7.9%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **1,608.4** | **1,441.7** | **166.7** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,036.6** | **1,565.0** | **1,438.3** | **126.7** | **91.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,036.6** | **1,565.0** | **1,438.3** | **126.7** | **91.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **43.4** | **43.4** | **3.4** | **40.0** | **7.9%** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,996.9** | **2,994.79** | **2,713.85** | **280.9** | **90.6%** |
|  | **ხარჯები** | **3,604.1** | **2,702.0** | **2,548.4** | **153.6** | **94.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **134.1** | **91.6** | **91.6** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,266.7** | **2,445.2** | **2,291.6** | **153.6** | **93.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **203.3** | **165.2** | **165.2** | - | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **392.8** | **292.8** | **165.5** | **127.3** | **56.5%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,462.4** | **2,565.9** | **2,373.8** | **192.1** | **92.5%** |
|  | **ხარჯები** | **3,166.7** | **2,370.2** | **2,216.6** | **153.6** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,166.7** | **2,370.2** | **2,216.6** | **153.6** | **93.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **295.7** | **195.7** | **157.2** | **38.5** | **80.3%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **403.0** | **306.5** | **277.9** | **28.7** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **403.0** | **306.5** | **277.9** | **28.7** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **403.0** | **306.5** | **277.9** | **28.7** | **90.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **2,077.5** | **1,952.6** | **125.0** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2,763.7** | **2,063.7** | **1,938.7** | **125.0** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,763.7** | **2,063.7** | **1,938.7** | **125.0** | **93.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13.9** | **13.9** | **13.9** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **281.9** | **181.9** | **143.4** | **38.5** | **78.8%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **281.9** | **181.9** | **143.4** | **38.5** | **78.8%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **434.5** | **353.9** | **265.1** | **88.8** | **74.9%** |
|  | **ხარჯები** | **337.4** | **256.8** | **256.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **134.1** | **91.6** | **91.6** | - | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **203.3** | **165.2** | **165.2** | - | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **97.1** | **97.1** | **8.2** | **88.8** | **8.5%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **75.0** | **75.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **75.0** | **75.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **75.0** | **75.0** | - | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,914.3** | **3,905.56** | **3,281.4** | **624.1** | **84.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4,119.2** | **3,170.5** | **2,866.4** | **304.1** | **90.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **650.8** | **481.9** | **398.9** | **83.0** | **82.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,105.2** | **2,401.6** | **2,245.9** | **155.7** | **93.5%** |
|  | **გრანტები** | **140.0** | **105.0** | **105.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **223.3** | **181.9** | **116.5** | **65.4** | **64.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **795.0** | **735.1** | **415.0** | **320.1** | **56.5%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,674.7** | **1,337.3** | **1,073.7** | **263.6** | **80.3%** |
|  | **ხარჯები** | **1,256.0** | **972.4** | **887.4** | **85.0** | **91.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **16.0** | **10.0** | **6.0** | **62.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,110.4** | **862.8** | **790.9** | **72.0** | **91.7%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **82.5** | **82.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **13.5** | **11.0** | **4.0** | **7.0** | **36.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **418.7** | **364.9** | **186.3** | **178.6** | **51.0%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,117.3** | **869.3** | **792.3** | **77.0** | **91.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,112.3** | **864.3** | **792.3** | **72.0** | **91.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,110.4** | **862.8** | **790.9** | **72.0** | **91.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.4** | **1.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** | **5.0** | **-** | **5.0** | **0.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **875.1** | **687.1** | **659.5** | **27.7** | **96.0%** |
|  | **ხარჯები** | **873.6** | **685.6** | **659.5** | **26.2** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **871.7** | **684.2** | **658.0** | **26.2** | **96.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.4** | **1.4** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **1.5** | **0.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **242.2** | **182.2** | **132.9** | **49.3** | **72.9%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **178.7** | **132.9** | **45.8** | **74.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **178.7** | **132.9** | **45.8** | **74.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** | **-** | **3.5** | **0.0%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **143.7** | **108.1** | **95.1** | **13.0** | **87.9%** |
|  | **ხარჯები** | **143.7** | **108.1** | **95.1** | **13.0** | **87.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **16.0** | **10.0** | **6.0** | **62.3%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **82.5** | **82.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.6** | **9.6** | **2.6** | **7.0** | **27.1%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **413.7** | **359.9** | **186.3** | **173.6** | **51.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **413.7** | **359.9** | **186.3** | **173.6** | **51.8%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,121.7** | **2,481.7** | **2,127.7** | **353.9** | **85.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,745.4** | **2,111.5** | **1,899.0** | **212.5** | **89.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **510.8** | **379.3** | **309.0** | **70.4** | **81.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,994.9** | **1,538.8** | **1,455.1** | **83.7** | **94.6%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **22.5** | **22.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **209.7** | **170.9** | **112.5** | **58.4** | **65.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **376.3** | **370.2** | **228.7** | **141.4** | **61.8%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,957.4** | **1,565.8** | **1,347.7** | **218.1** | **86.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,662.3** | **1,276.9** | **1,193.7** | **83.2** | **93.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,659.9** | **1,275.0** | **1,192.1** | **82.9** | **93.5%** |
|  | **გრანტები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **1.8** | **1.6** | **0.3** | **85.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **295.1** | **288.9** | **154.0** | **134.9** | **53.3%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **319.7** | **282.4** | **37.3** | **88.3%** |
|  | **ხარჯები** | **409.7** | **317.7** | **282.4** | **35.3** | **88.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.92** | **317.11** | **282.1** | **35.0** | **89.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.78** | **0.6** | **0.3** | **0.3** | **53.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **-** | **2.0** | **0.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **438.6** | **316.5** | **301.6** | **14.8** | **95.3%** |
|  | **ხარჯები** | **406.0** | **290.0** | **284.6** | **5.4** | **98.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **406.0** | **290.0** | **284.6** | **5.4** | **98.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.6** | **26.5** | **17.0** | **9.4** | **64.4%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,007.1** | **829.7** | **665.3** | **164.4** | **80.2%** |
|  | **ხარჯები** | **846.6** | **669.2** | **626.7** | **42.5** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **844.9** | **667.9** | **625.5** | **42.5** | **93.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **160.5** | **160.5** | **38.6** | **121.9** | **24.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **100.0** | **100.0** | **98.4** | **1.6** | **98.4%** |
|  | **ხარჯები** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **350.0** | **350.0** | **325.1** | **24.9** | **92.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **100.0** | **98.4** | **1.6** | **98.4%** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **538.8** | **411.1** | **356.5** | **54.6** | **86.7%** |
|  | **ხარჯები** | **538.8** | **411.1** | **356.5** | **54.6** | **86.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **423.8** | **317.3** | **303.1** | **14.2** | **95.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **30.0** | **30.0** | **29.9** | **0.0** | **99.8%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **22.5** | **22.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **41.3** | **0.9** | **40.3** | **2.2%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **81.2** | **81.2** | **74.7** | **6.5** | **92.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | - | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **81.223** | **81.2** | **74.7** | **6.5** | **92.0%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **143.0** | **143.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **143.0** | **143.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **213.8** | **213.0** | **0.8** | **99.6%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **259.3** | **209.8** | **135.9** | **73.9** | **64.8%** |
|  | **ხარჯები** | **259.3** | **209.8** | **135.9** | **73.9** | **64.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **87.0** | **62.0** | **5.9** | **56.1** | **9.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **20.0** | **20.0** | **20.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **152.3** | **127.8** | **110.0** | **17.8** | **86.1%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **117.8** | **86.6** | **80.0** | **6.6** | **92.4%** |
|  | **ხარჯები** | **117.8** | **86.6** | **80.0** | **6.6** | **92.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **117.8** | **86.6** | **80.0** | **6.6** | **92.4%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,308.6** | **3,439.27** | **2,799.1** | **640.2** | **81.4%** |
|  | **ხარჯები** | **4,306.0** | **3,436.7** | **2,796.5** | **640.2** | **81.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **40.0** | **20.0** | **-** | **20.0** | 0.0% |
|  | **სუბსიდიები** | **597.0** | **436.3** | **387.0** | **49.4** | **88.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,576.1** | **2,893.2** | **2,338.1** | **555.2** | **80.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **132.9** | **107.2** | **71.5** | **35.7** | **66.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.6** | **2.6** | **2.6** | - | **100.0%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **133.7** | **103.4** | **98.3** | **5.1** | **95.1%** |
|  | **ხარჯები** | **133.7** | **103.4** | **98.3** | **5.1** | **95.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **4.3** | **95.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **14.3** | **0.8** | **95.0%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **4.3** | **95.1%** |
|  | **ხარჯები** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **4.3** | **95.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **4.3** | **95.1%** |
| **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** | **4,174.9** | **3,335.8** | **2,700.7** | **635.1** | **81.0%** |
|  | **ხარჯები** | **4,172.3** | **3,333.3** | **2,698.2** | **635.1** | **80.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **478.3** | **347.9** | **302.9** | **45.0** | **87.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,576.1** | **2,893.21** | **2,338.1** | **555.2** | **80.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **117.9** | **92.2** | **57.3** | **34.9** | **62.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.6** | **2.6** | **2.6** | - | **100.0%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,543.6** | **1,293.6** | **1,182.6** | **111.1** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,543.6** | **1,293.6** | **1,182.6** | **111.1** | **91.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,543.6** | **1,293.6** | **1,182.6** | **111.1** | **91.4%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **324.3** | **279.2** | **45.0** | **86.1%** |
|  | **ხარჯები** | **444.5** | **321.7** | **276.7** | **45.0** | **86.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **444.1** | **321.5** | **276.4** | **45.0** | **86.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.6** | **2.6** | **2.6** | **-** | 100.0% |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **3.6** | **2.6** | **1.4** | **1.2** | **53.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **2.6** | **1.4** | **1.2** | **53.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.5** | **2.5** | **1.3** | **1.2** | **52.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.1** | **0.1** | **0.1** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **5.7** | **4.2** | **1.5** | **73.7%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **1.5** | **75.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **6.0** | **4.5** | **1.5** | **75.0%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **200.0** | **149.50** | **88.0** | **61.5** | **58.9%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **149.5** | **88.0** | **61.5** | **58.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **150.0** | **112.5** | **77.0** | **35.5** | **68.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **37.0** | **11.0** | **26.0** | **29.7%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **3.0** | **2.3** | **0.5** | **1.8** | **22.2%** |
|  | **ხარჯები** | **3.0** | **2.3** | **0.5** | **1.8** | **22.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.0** | **2.3** | **0.5** | **1.8** | **22.2%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **36.7** | **27.5** | **18.9** | **8.7** | **68.5%** |
|  | **ხარჯები** | **36.7** | **27.5** | **18.9** | **8.7** | **68.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36.7** | **27.5** | **18.9** | **8.7** | **68.5%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **2.7** | **2.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **2.7** | **2.7** | - | **100.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **318.0** | **249.7** | **232.4** | **17.3** | **93.1%** |
|  | **ხარჯები** | **318.0** | **249.7** | **232.4** | **17.3** | **93.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **318.0** | **249.7** | **232.4** | **17.3** | **93.1%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **8.5** | **5.5** | **5.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **8.5** | **5.5** | **5.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8.5** | **5.5** | **5.5** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **497.8** | **411.2** | **313.2** | **98.0** | **76.2%** |
|  | **ხარჯები** | **497.8** | **411.2** | **313.2** | **98.0** | **76.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **497.8** | **411.2** | **313.2** | **98.0** | **76.2%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **677.0** | **534.3** | **357.3** | **176.9** | **66.9%** |
|  | **ხარჯები** | **677.0** | **534.3** | **357.3** | **176.9** | **66.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **34.200** | **26.450** | **26.450** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **620.5** | **486.0** | **309.3** | **176.7** | **63.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **22.3** | **21.8** | **21.6** | **0.2** | **98.9%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **185.0** | **145.1** | **39.9** | **78.4%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **185.0** | **145.1** | **39.9** | **78.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **185.0** | **145.1** | **39.9** | **78.4%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **180.0** | **142.0** | **69.8** | **72.2** | **49.2%** |
|  | **ხარჯები** | **180.0** | **142.0** | **69.8** | **72.2** | **49.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **180.000** | **142.000** | **69.800** | **72.2** | **49.2%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ცხრა თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **14,537.4** | **11,432.0** | **10,221.7** | **- 1,210.3** | **89.4%** |
|  | **ხარჯები** | **14,013.9** | **10,914.6** | **9,924.5** | **- 990.2** | **90.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **13,977.7** | **10,888.8** | **9,912.6** | **- 976.2** | **91.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36.1** | **25.8** | **11.9** | **- 13.9** | **46.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **523.6** | **517.4** | **297.3** | **- 220.1** | **57.5%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **2,171.0** | **1,783.0** | **- 388.0** | **82.1%** |
|  | **ხარჯები** | **2,356.7** | **2,066.6** | **1,722.3** | **- 344.3** | **83.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,327.4** | **2,045.9** | **1,715.0** | **- 330.8** | **83.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **29.3** | **20.7** | **7.3** | **- 13.4** | **35.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **104.4** | **104.4** | **60.7** | **- 43.7** | **58.1%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **- 23.6** | **95.2%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **- 23.6** | **95.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **489.3** | **465.7** | **- 23.6** | **95.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **- 14.4** | **95.0%** |
|  | **ხარჯები** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **- 14.4** | **95.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **380.0** | **289.0** | **274.6** | **- 14.4** | **95.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **270.3** | **231.9** | **- 38.4** | **85.8%** |
|  | **ხარჯები** | **325.8** | **269.0** | **230.6** | **- 38.4** | **85.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **325.8** | **269.0** | **230.6** | **- 38.4** | **85.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **113.5** | **86.1** | **79.3** | **- 6.8** | **92.1%** |
|  | **ხარჯები** | **112.0** | **84.6** | **77.8** | **- 6.6** | **92.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **109.9** | **83.1** | **76.5** | **- 6.6** | **92.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.6** | **1.4** | **- 0.2** | **86.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **1,289.7** | **1,211.9** | **- 76.4** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,657.7** | **1,229.7** | **1,151.9** | **- 77.8** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,657.7** | **1,229.7** | **1,151.9** | **- 77.8** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **60.0** | **60.0** | **60.0** | **-** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **1,608.4** | **1,441.7** | **- 166.7** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **2,036.6** | **1,565.0** | **1,438.3** | **- 126.7** | **91.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,036.6** | **1,565.0** | **1,438.3** | **- 126.7** | **70.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **43.4** | **43.4** | **3.4** | **- 40.0** | **7.9%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **403.0** | **306.5** | **277.9** | **- 28.7** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **403.0** | **306.5** | **277.9** | **- 28.7** | **90.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **403.0** | **306.5** | **277.9** | **- 28.7** | **90.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **2,077.5** | **1,952.6** | **- 125.0** | **94.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2,763.7** | **2,063.7** | **1,938.7** | **- 125.0** | **93.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,763.7** | **2,063.7** | **1,938.7** | **- 125.0** | **93.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **13.9** | **13.9** | **13.9** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **875.1** | **687.1** | **659.5** | **- 27.7** | **96.0%** |
|  | **ხარჯები** | **873.6** | **685.6** | **659.5** | **- 26.2** | **96.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **871.7** | **684.2** | **658.0** | **- 26.2** | **75.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.4** | **1.4** | **-** | **75.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **-** | **- 1.5** | **0.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **242.2** | **182.2** | **132.9** | **- 49.3** | **72.9%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **178.7** | **132.9** | **- 45.8** | **74.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **178.7** | **132.9** | **- 45.8** | **55.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** |  | **- 3.5** | **0.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **319.7** | **282.4** | **- 37.3** | **88.3%** |
|  | **ხარჯები** | **409.7** | **317.7** | **282.4** | **- 35.3** | **88.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.9** | **317.1** | **282.1** | **- 35.0** | **89.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.6** | **0.3** | **- 0.3** | **53.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **-** | **- 2.0** | **0.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **438.6** | **316.5** | **301.6** | **- 14.8** | **95.3%** |
|  | **ხარჯები** | **406.0** | **290.0** | **284.6** | **- 5.4** | **98.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **406.0** | **290.0** | **284.6** | **- 5.4** | **70.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.6** | **26.5** | **17.0** | **- 9.4** | **52.3%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,007.1** | **829.7** | **665.3** | **- 164.4** | **80.2%** |
|  | **ხარჯები** | **846.6** | **669.2** | **626.7** | **- 42.5** | **93.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **844.9** | **667.9** | **625.5** | **- 42.5** | **93.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **160.5** | **160.5** | **38.6** | **- 121.9** | **24.0%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **100.0** | **100.0** | **98.4** | **- 1.6** | **98.4%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **100.0** | **100.0** | **98.4** | **- 1.6** | **98.4%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **- 4.3** | **95.1%** |
|  | **ხარჯები** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **- 4.3** | **95.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **88.4** | **84.1** | **- 4.3** | **95.1%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **324.3** | **279.2** | **- 45.0** | **86.1%** |
|  | **ხარჯები** | **444.5** | **321.7** | **276.7** | **- 45.0** | **86.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **444.1** | **321.5** | **276.4** | **- 45.0** | **86.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.3** | **0.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.6** | **2.6** | **2.6** | **-** | **100.0%** |