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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **I. შემოსავლები** | **40,218.5** | **23,039.4** | **22,166.9** |
| გადასახადები | **13,450.0** | **9,475.0** | **10,137.6** |
| გრანტები | **12,517.7** | **6,505.1** | **4,486.0** |
| სხვა შემოსავლები | **14,250.8** | **7,059.2** | **7,543.3** |
| **II. ხარჯები** | **30,531.1** | **17,456.0** | **13,430.3** |
| შრომის ანაზღაურება | **3,400.0** | **1,700.0** | **1,509.7** |
| საქონელი და მომსახურება | **4,516.4** | **2,540.5** | **1,775.7** |
| პროცენტი | **20.0** | **15.0** | **11.3** |
| სუბსიდიები | **14,390.9** | **8,460.9** | **6,991.1** |
| გრანტები | **147.0** | **77.0** | **77.0** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **3,521.1** | **2,056.5** | **1,667.7** |
| სხვა ხარჯები | **4,535.7** | **2,606.1** | **1,397.8** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **9,687.4** | **5,583.4** | **8,736.6** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **14,921.7** | **8,693.8** | **4,277.5** |
| ზრდა | **15,221.7** | **8,833.8** | **4,349.9** |
| კლება | **300.0** | **140.0** | **72.4** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **- 5,234.3** | **- 3,110.4** | **4,459.0** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **- 5,289.9** | **- 3,138.2** | **4,431.2** |
| კლება | **5,289.9** | **3,138.2** | **- 4,431.2** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **5,289.9** | **3,138.2** | **- 4,431.2** |
| **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 ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **40.518.5** | **23.179.4** | **22.239.3** |
| შემოსავლები | 40,218.5 | 23.039.4 | 22.166.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 300.0 | 140.0 | 72.4 |
| **გადასახდელები** | **45.808.4** | **26.317.6** | **17.808.1** |
| ხარჯები | 30,531.1 | 17.456.0 | 13.430.3 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15.221.7 | 8.833.8 | 4.349.9 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 5.289.9** | **- 3,138.2** | **4.431.2** |

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **22 239.3** ათასი ლარი, რაც შემოსულობების 2023 წლის მთლიანი გეგმიური მაჩვენებლის **54,9%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახედების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **10 137.6** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 45,6%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **4 486.0** ათასი ლარი (შემოსულობების 20.2%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **7 543.3** ათასი ლარი (შემოსულობების 33.9%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **72.4** ათასი ლარი (შემოსულობების 0.3%)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | 2023 წლის ექვსი თვის ფაქტი | წილი მთლიან შემოსულობებში |
|
|
| **შემოსავლები** | **22,166.9** | **99.7%** |
| გადასახადები | 10.137.6 | 45.6% |
| გრანტები | 4.486.0 | 20.2% |
| სხვა შემოსავლები | 7.543.3 | 33.9% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **72.4** | **0.3%** |
| **ჯამი** | **22.239.3** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების**

**მდგომარეობა შემდეგია:**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
| **შემოსავლები** | **40,218.5** | **23,039.4** | **22,166.9** | **- 872.5** | **96.2%** |
| გადასახადები | 13450.00 | 9475.0 | 10137.6 | 662.6 | 107.0% |
| გრანტები | 12517.7 | 6505.1 | 4486.0 | -2019.1 | 69.0% |
| სხვა შემოსავლები | 14250.84 | 7059.24 | 7543.3 | 484.1 | 106.9% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **300.0** | **140.0** | **72.4** | **-67.6** | **51.7%** |
| **ჯამი** | **40518.5** | **23179.4** | **22239.3** | **-940.1** | **95.9%** |

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **23 039.4** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **22 166.9** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **96.2%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **9 475.0** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **10 137.6** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **107.0%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის იანვარ-ივნისის თვეების ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **5 775.0** ათას ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(7 719.9)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **133,7%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **6 431.4** ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **(1 203.0)** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 13.1** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **15.0** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **83.5** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **3 700.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **2 417.7** ათასს ლარს, შესრულდა **65.4 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **474.1** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **715.9** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2023 წლის ექვსი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **4 486.3** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **6 505.1** ათას ლარს შესრულება  **69.0%-ი.**

**(ათას ლარებში)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წელის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **12,517.7** | **6,505.1** | **4,486.0** | **- 2,019.1** | **69.0%** |
| **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის** | 694.3 | 140.0 |  | - 140.0 | 0.0% |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 380.0 | 190.0 | 190.2 | 0.2 | 100.1% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 134.1 | 82.9 | 82.9 | - | 100.0% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 6,688.0 | 3,209.3 | 1,265.3 | - 1,943.9 | 39.4% |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | 1,641.2 | 1,241.2 | 967.6 | - 273.7 | 78.0% |
| **სპეციალური ტრანსფერი  მათ შორის :** | **2,980.0** | **1,641.7** | **1,980.0** | **338.3** | **120.6%** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების  განხორციელების თაობაზე | 600.0 | 600.0 | 600.0 | - | 100.0% |
| სპეციალური ტრანსფერი | 380.0 |  | 380.0 | 380.0 | #DIV/0! |
| ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის | 2,000.0 | 1,041.7 | 1,000.0 | - 41.7 | 96.0% |

**სხვა შემოსავლები.** სხვა შემოსავლების 2023 წლის ექვსი თვის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **7 059.2** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **7 542.9** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **106.9** **%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **33.9%**-ს შეადგენს.

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **5 847.5** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**5 784.6** ათასი ლარი) **101.1%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **351.8** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**300.0** ათასი ლარი)  **117.3%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავცალმა შეადგინა **5 495.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**5 484.6** ათასი ლარი) **100.2%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **5 488.7** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **6.9** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **861.2** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**790.6** ათსი ლარი) - **108.9**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **845.2** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **61.7** ათასი ლარი.
* სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი **0.6** ათასი ლარი
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **500.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **282.9** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **16.1** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **747.9** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**407.0)** ათასი ლარი **- 183.8%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **86.6** ათასი ლარი რაც გეგმის (**77.0** ათასი ლარი) **112.5%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **69.9** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 16.8** ათასი ლარი.

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო** |
| **სხვა შემოსავლები** | **14,250.8** | **7,059.2** | **7,542.9** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **11,580.0** | **5,784.6** | **5,847.5** |
| **პროცენტები** | 550.0 | 300.0 | 351.8 |
| **რენტა** | 11,030.0 | 5,484.6 | 5,495.6 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **1,534.1** | **790.6** | **860.8** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1,504.1** | **777.1** | **844.8** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 134.1 | 93.1 | 61.7 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი |  |  | 0.2 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,000.0 | 500.0 | 500.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 370.0 | 184.0 | 282.9 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **30.0** | **13.5** | **16.1** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,000.00** | **407.0** | **747.9** |
| **ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **136.7** | **77.0** | **86.6** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **136.7** | **77.0** | **86.6** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2023 წლის ექვსი თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **72.4** ათასი ლარი, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსითვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-3 138.2**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**4 431.2** ) ათასი ლარი.

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა **26 317.6** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **17 808.1** ათასი ლარი.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **7,752.6** | **4,189.8** | **3,458.2** | **82.5%** | **19.4%** |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 5,215.9 | 2,644.2 | 2,221.1 | 84.0% | 12.5% |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 5,101.0 | 2,631.7 | 2,218.8 | 84.3% | 12.5% |
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 115.0 | 12.5 | 2.3 | 18.6% | 0.0% |
| ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 75.6 | 42.8 | 39.1 | 91.4% | 22.0% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2,461.1 | 1,502.8 | 1,198.0 | 79.7% | 6.7% |
| **თავდაცვა** | **131.2** | **67.8** | **57.2** | **84.4%** | **0.3%** |
| სამოქალაქო თავდაცვა | 131.2 | 67.8 | 57.2 | 84.4% | 0.3% |
| **ეკონომიკური საქმიანობა** | **9,062.3** | **5,075.9** | **2,342.8** | **46.2%** | **13.2%** |
| ტრანსპორტი | 7,451.3 | 4,264.9 | 2,242.4 | 52.6% | 12.6% |
| საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 7,451.3 | 4,264.9 | 2,242.4 | 52.6% | 12.6% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1,611.0 | 811.1 | 100.4 | 12.4% | 0.6% |
| **გარემოს დაცვა** | **5,174.8** | **3,476.4** | **2,322.4** | **66.8%** | **13.0%** |
| ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 2,080.0 | 1,298.4 | 927.1 | 71.4% | 5.2% |
| ჩამდინარე წყლების მართვა | 150.0 | 50.0 | - | 0.0% | 0.0% |
| ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 2,944.8 | 2,128.0 | 1,395.3 | 65.6% | 7.8% |
| **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **10,797.4** | **5,950.4** | **3,756.8** | **63.1%** | **21.1%** |
| ბინათმშენებლობა | 3,373.8 | 1,402.6 | 539.4 | 38.5% | 3.0% |
| წყალმომარაგება | 775.6 | 548.5 | 367.0 | 66.9% | 4.2% |
| გარე განათება | 1,625.5 | 907.7 | 741.5 | 81.7% | 4.2% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 5,022.5 | 3,091.6 | 2,109.0 | 68.2% | 11.8% |
| **ჯანმრთელობის დაცვა** | **133.7** | **71.1** | **69.6** | **98.0%** | **0.4%** |
| ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 95.0% | 0.1% |
| საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 118.7 | 56.1 | 55.4 | 98.8% | 31.1% |
| **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **4,864.0** | **2,936.1** | **1,891.2** | **64.4%** | **10.6%** |
| მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1,697.8 | 1,042.5 | 611.1 | 58.6% | 3.4% |
| მომსახურება კულტურის სფეროში | 2,763.5 | 1,694.5 | 1,090.2 | 64.3% | 6.1% |
| რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 142.5 | 142.0 | 99.6% | 0.8% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 117.8 | 56.6 | 47.9 | 84.7% | 0.3% |
| **განათლება** | **3,819.7** | **2,232.0** | **2,023.9** | **90.7%** | **11.4%** |
| სკოლამდელი აღზრდა | 3,362.4 | 1,889.4 | 1,753.9 | 92.8% | 9.8% |
| ზოგადი განათლება | 357.3 | 267.5 | 210.0 | 78.5% | 1.2% |
| საშუალო ზოგადი განათლება | 100.0 | 75.0 | 60.0 | 80.0% | 0.3% |
| **სოციალური დაცვა** | **4,072.6** | **2,318.0** | **1,885.8** | **81.4%** | **10.6%** |
| ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 2,197.3 | 730.3 | 559.4 | 76.6% | 3.1% |
| ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 447.0 | 115.1 | 83.9 | 72.9% | 0.5% |
| მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა |  |  |  |  |  |
| ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 701.0 | 142.9 | 126.7 | 88.7% | 0.7% |
| უმუშევართა სოციალური დაცვა | - |  |  |  |  |
| საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 36.7 | 9.2 | 5.1 | 55.6% | 0.0% |
| სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 690.5 | 176.5 | 100.4 | 56.9% | 0.6% |
| **სულ გადასახდელები:** | **45,808.4** | **26,317.6** | **17,808.1** | **67.7%** | **100.0%** |

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

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსაახურეობაზე** 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **4 189.8** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **3 458.2** 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 **19.4%**-ს.

**თავდაცვის სფეროზე** საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა **57.2** ათასი ლარი, გეგმა **67.8** ათასი ლარი, შესრულება **84.4%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **0.3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **5 075.9** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **2 342.8** ათასი ლარი, შესრულება **46.2%.** 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 **13.2%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **3 476.4** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 322.4** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **66.8%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **13.0 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 756.8** ათასი ლარი, გეგმა **5 950.4** ათასი ლარი და შესრულება **63.1%**  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 **21.1%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **71.1** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **69.6** ათასი ლარი, შესრულება **98.0%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.4%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **2 936.1** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **1 891.2** ათასი ლარი, შესრულება **64.4%.**  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 **10.6%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2 232.0** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 023.9** ათასი ლარი, შესრულება **90.7%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **11.4%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 885.8** ათასი ლარი, გეგმა **2 318.0** ათასი ლარი, შესრულება **81.4%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **10.6%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2023 წლისგეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|
| **ხარჯები** | **30,531.1** | **17,456.0** | **13,430.3** | **76.9%** | **75.4%** |
| **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **1,700.0** | **1,509.7** | **88.8%** | **8.5%** |
| **საქონელი და მომსახურება** | **4,516.4** | **2,540.5** | **1,775.7** | **69.9%** | **10.0%** |
| **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **75.4%** | **0.1%** |
| **სუბსიდიები** | **14,390.9** | **8,460.9** | **6,991.1** | **82.6%** | **39.3%** |
| **გრანტები** | **147.0** | **77.0** | **77.0** | **100.0%** | **0.4%** |
| **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,521.1** | **2,056.5** | **1,667.7** | **81.1%** | **9.4%** |
| **სხვა ხარჯები** | **4,535.7** | **2,606.1** | **1,397.8** | **53.6%** | **7.8%** |
| **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,221.7** | **8,833.8** | **4,349.9** | **49.2%** | **24.4%** |
| **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.2%** |
| **გადასახდელების ჯამი:** | **45,808.4** | **26,317.6** | **17,808.1** | **67.7%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 509.7** ათასი ლარი, შესრულება **88.8%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **8.5%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 775.7** ათასი ლარი, შესრულება  **69.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **10.0%**-ს.

**პროცენტის** ხარჯმა შეადგინა **11.3** ათასი ლარი, შესრულების **75.4%** , მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **0.1%.**

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **6 991.1** ათასი ლარი, შესრულება **82.6%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **39.3%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **77.0** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.4%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 667.7** ათასი ლარი, შესრულება **81.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **9.4%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **1 397.8** ათასი ლარი შესრულება **53.6%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **7.8%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **4 349.9**  ათასი ლარი, შესრულება **49.2%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **24.4%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
|
|  | **სულ გადასახდელები** | **45,808.4** | **26,317.6** | **17,808.1** | **67.7%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,883.8** | **4,257.6** | **3,515.4** | 82.6% |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,232.2** | **2,699.5** | **2,276.0** | **84.3%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,226.7 | 610.8 | 586.1 | 96.0% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 3,874.3 | 2,020.9 | 1,632.6 | 80.8% |
| 01 01 03 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 131.2 | 67.8 | 57.2 | 84.4% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **190.6** | **55.3** | **41.4** | **74.9%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **100.0** | **5.0** | **-** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **7.5** | **2.3** | **31.0%** |
| **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** | **1,502.8** | **1,198.0** | **79.7%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22,954.6** | **13,204.4** | **7,495.0** | **56.8%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **6,465.5** | **3,279.1** | **1,349.8** | **41.2%** |
| **02 01 01** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 4,667.6 | 2,192.3 | 710.3 | 32.4% |
| **02 01 02** | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 122.7 | 35.9 | 35.7 | 99.4% |
| **02 01 04** | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 675.0 | 400.6 | 265.3 | 66.2% |
| **02 01 05** | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,000.3 | 650.3 | 338.4 | 52.0% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **775.6** | **548.5** | **367.0** | **66.9%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 135.0 | 110.0 | 26.4 | 24.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 640.6 | 438.5 | 340.6 | 77.7% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,625.5** | **907.7** | **741.5** | **81.7%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,245.5 | 668.7 | 569.7 | 85.2% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 380.0 | 239.0 | 171.8 | 71.9% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,087.1** | **2,261.3** | **909.5** | **40.2%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 3,373.8 | 1,402.6 | 539.4 | 38.5% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 964.8 | 564.8 | 370.1 | 65.5% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 748.5 | 294.0 | - | 0.0% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,567.1** | **1,003.4** | **480.2** | **47.9%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 150.000 | 50.0 | - | 0.0% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 976.5 | 666.5 | 271.6 | 40.7% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 327.1 | 220.3 | 156.2 | 70.9% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 113.5 | 66.6 | 52.4 | 78.7% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,703.5** | **1,975.5** | **1,641.2** | **83.1%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 1,717.7 | 989.7 | 748.6 | 75.6% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 985.8 | 985.8 | 892.7 | 90.6% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **591.1** | **242.8** | **48.9** | **20.1%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,641.2** | **1,241.2** | **967.6** | **78.0%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,000.4** | **1,000.4** | **941.4** | **94.1%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,318.0** | **600.0** | **48.0** | **8.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **179.5** | **144.5** | **-** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,080.0** | **1,298.4** | **927.1** | **71.4%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 2,080.0 | 1,298.4 | 927.1 | 71.4% |
| 03 02 | ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა | - | - | - | #DIV/0! |
| **04 00** | **განათლება** | **3,819.7** | **2,232.0** | **2,023.9** | **90.7%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,362.4** | **1,889.4** | **1,753.9** | **92.8%** |
| 04 01 01 | ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება | 403.0 | 230.0 | 200.1 | 87.0% |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 2,777.5 | 1,477.5 | 1,410.4 | 95.5% |
| 04 01 03 | სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა | 181.9 | 181.9 | 143.4 | 78.8% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **357.3** | **267.5** | **210.0** | **78.5%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **75.0** | **60.0** | **80.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,864.0** | **2,936.1** | **1,891.2** | **64.4%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,616.5** | **961.3** | **611.1** | **63.6%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 1,062.1 | 662.0 | 548.1 | 82.8% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 820.0 | 509.8 | 456.1 | 89.5% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 242.2 | 152.2 | 92.0 | 60.4% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 143.7 | 76.6 | 63.0 | 82.2% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 410.7 | 222.7 | - | 0.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,129.7** | **1,918.2** | **1,232.2** | **64.2%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 1,954.9 | 1,289.7 | 886.5 | 68.7% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 411.7 | 274.7 | 197.8 | 72.0% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 438.6 | 238.3 | 200.1 | 84.0% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,004.6 | 676.7 | 488.6 | 72.2% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 100.0 | 100.0 | - | 0.0% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 551.5 | 247.5 | 137.8 | 55.7% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 81.2 | 81.2 | - | 0.0% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 142.5 | 142.0 | 99.6% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 257.0 | 157.3 | 65.9 | 41.9% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **117.8** | **56.6** | **47.9** | **84.7%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,206.3** | **2,389.1** | **1,955.5** | **81.8%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **133.7** | **71.1** | **69.6** | **98.0%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 118.7 | 56.1 | 55.4 | 98.8% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 95.0% |
| 06 01 03 | უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია | - | - | - | #DIV/0! |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,072.6** | **2,318.0** | **1,885.8** | **81.4%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 1,479.2 | 895.4 | 837.1 | 93.5% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 447.0 | 204.2 | 183.0 | 89.6% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 50.0% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 4.2 | 4.2 | 100.0% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 200.0 | 100.0 | 65.0 | 65.0% |
| 06 02 06 | 18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 33.3% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 36.7 | 18.4 | 11.6 | 63.2% |
| 06 02 08 | ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 100.0% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 318.0 | 168.9 | 155.0 | 91.8% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 468.1 | 294.1 | 240.4 | 81.8% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 676.3 | 405.5 | 252.4 | 62.2% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 125.0 | 94.2 | 75.4% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 180.0 | 97.0 | 39.1 | 40.3% |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **500.0** ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში გაიზარდა **152.7** ათასი ლარით და შეადგინა **652.7** ათასი ლარი. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2023 წლის ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **552.8** 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 | 2,606.00 |
| 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 | 8568.00 |
| 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 | 29.03.2023 | 16. 16230883 | 14817.00 | 14550.00 |
| 26 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 29.03.2023 | 16. 16230883 | 6563.00 | 6563.00 |
| 27 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 03.04.2023 | 16. 1623093001 | 35090.00 | 34774.00 |
| 28 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 05.04.2023 | 16. 1623095001 | 2430.00 | 2310.00 |
| 29 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 05.04.2023 | 16. 1623095001 | 12746.00 | 12746.00 |
| 30 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 12.04.2023 | 16. 16231023 | 11954.00 | 11392.00 |
| 31 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 12.04.2023 | 16. 16231023 | 10159.00 | 10125.00 |
| 32 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 12.04.2023 | 16. 162310211 | 2250.00 | 2250.00 |
| 33 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 25.04.2023 | 16. 16231154 | 35080.00 | 18253.00 |
| 34 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 25.04.2023 | 16. 16231154 | 9270.00 | 8893.00 |
| 35 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 03.05.2023 | 16. 16231233 | 8496.00 | 2693.00 |
| 36 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 03.05.2023 | 16. 16231233 | 6748.00 | 6748.00 |
| 37 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.05.2023 | 16. 16231285 | 10790.00 | 10785.00 |
| 38 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 08.05.2023 | 16. 16231286 | 5413.00 | 5413.00 |
| 39 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 08.05.2023 | 16. 16231286 | 6193.00 | 5755.00 |
| 40 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 17.05.2023 | 16. 1623137001 | 1451.00 | 1451.00 |
| 41 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 01.06.2023 | 16. 16231522 | 26613.00 | 9665.00 |
| 42 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 01.06.2023 | 16. 16231522 | 7226.00 | 6774.00 |
| 43 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 09.06.2023 | 16. 1623160001 | 6778.00 | 1637.00 |
| 44 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 09.06.2023 | 16. 1623160001 | 11709.00 | 10947.00 |
| 45 | სპორტის სფეროს განვითარება | 05 01 02 | 09.06.2023 | 16. 16231605 | 2000.00 | 2000.00 |
| 46 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 23.06.2023 | 16. 16231743 | 50385.00 |  |
| 47 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 23.06.2023 | 16. 16231743 | 12327.00 | 4211.00 |
| 48 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 23.06.2023 | 16. 16231743 | 1200.00 | 1200.00 |
| 49 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 30.06.2023 | 16. 16231812 | 1047.00 |  |
|  | **სულ:** | | | | **552792.00** | **413825.0** |
|

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

**( 01.07.2023 წლის მდგომარეობით)**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **სხვაობა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **45,808.4** | **26,317.6** | **17,808.1** | **-8,509.6** | **67.7%** |
|  | **ხარჯები** | **30,531.1** | **17,456.0** | **13,430.3** | **- 4,026** | **76.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **1,700.0** | **1,509.7** | **-190.3** | **88.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **4,516.4** | **2,540.5** | **1,775.7** | **-764.8** | **69.9%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **-3.7** | **75.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **14,390.9** | **8,460.9** | **6,991.1** | **-1,469.7** | **82.6%** |
|  | **გრანტები** | **147.0** | **77.0** | **77.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,521.1** | **2,056.5** | **1,667.7** | **-388.8** | **81.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **4,535.7** | **2,606.1** | **1,397.8** | **-1,208.3** | **53.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **15,221.7** | **8,833.8** | **4,349.9** | **-4,483.9** | **49.2%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **7,883.8** | **4,257.6** | **3,515.4** | **-742.1** | **82.6%** |
|  | **ხარჯები** | **7,681.8** | **4,116.8** | **3,412.2** | **- 704.6** | **82.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **1,700.0** | **1,509.7** | **-190.3** | **88.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,600.1** | **842.4** | **620.9** | **-221.6** | **73.7%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **-3.7** | **75.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,348.1** | **1,428.9** | **1,151.2** | **-277.7** | **80.6%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **39.0** | **24.5** | **21.0** | **-3.5** | **85.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **267.7** | **99.0** | **91.2** | **-7.9** | **92.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **146.4** | **113.0** | **75.4** | **- 37.5** | **66.8%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **5,232.2** | **2,699.5** | **2,276.0** | **-423.5** | **84.3%** |
|  | **ხარჯები** | **5,190.2** | **2,660.4** | **2,247.4** | **- 413.1** | **84.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **3,400.0** | **1,700.0** | **1,509.7** | **-190.3** | **88.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,585.1** | **834.9** | **618.5** | **-216.4** | **74.1%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **39.0** | **24.5** | **21.0** | **-3.5** | **85.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **159.1** | **94.0** | **91.2** | **-2.8** | **97.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **42.0** | **39.1** | **28.6** | **- 10.4** | **73.3%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,226.7** | **610.8** | **586.1** | **-24.6** | **96.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,226.7** | **610.8** | **586.1** | **- 24.6** | **96.0%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **951.8** | **475.9** | **463.8** | **-12.1** | **97.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **140.5** | **67.1** | **58.3** | **-8.8** | **86.9%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **9.0** | **2.5** | **1.1** | **-1.4** | **43.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **125.4** | **65.3** | **62.9** | **-2.4** | **96.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **3,874.3** | **2,020.9** | **1,632.6** | **-388.3** | **80.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,832.3** | **1,981.9** | **1,604.0** | **- 377.8** | **80.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,349.6** | **1,174.8** | **1,000.6** | **-174.2** | **85.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,412.0** | **749.4** | **548.3** | **-201.1** | **73.2%** |
|  | **გრანტები** | **7.0** | **7.0** | **7.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **30.0** | **22.0** | **19.9** | **-2.1** | **90.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **33.7** | **28.700** | **28.3** | **-0.4** | **98.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **42.0** | **39.051** | **28.6** | **- 10.4** | **73.3%** |
| **01 01 03** | **სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური** | **131.2** | **67.8** | **57.2** | **-10.6** | **84.4%** |
|  | **ხარჯები** | **131.2** | **67.8** | **57.2** | **- 10.6** | **84.4%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **98.6** | **49.3** | **45.3** | **-4.0** | **91.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **32.6** | **18.5** | **12.0** | **-6.5** | **64.6%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **190.6** | **55.3** | **41.4** | **-13.9** | **74.9%** |
|  | **ხარჯები** | **135.0** | **27.5** | **13.6** | **- 13.9** | **49.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **7.5** | **2.3** | **-5.2** | **31.0%** |
|  | **პროცენტები** | **20.0** | **15.0** | **11.3** | **-3.7** | **75.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **100.0** | **5.0** | **-** | **-5.0** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **100.0** | **5.0** | **-** | **-5.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **5.0** | **-** | **- 5.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **100.0** | **5.0** | **-** | **-5.0** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **15.0** | **7.5** | **2.3** | **-5.2** | **31.0%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **7.5** | **2.3** | **- 5.2** | **31.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **7.5** | **2.3** | **-5.2** | **31.0%** |
| **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** | **1,502.8** | **1,198.0** | **-304.8** | **79.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,356.7** | **1,428.9** | **1,151.2** | **- 277.7** | **80.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,348.1** | **1,428.9** | **1,151.2** | **-277.7** | **80.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8.614** | **-** | **-** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **104.400** | **73.9** | **46.8** | **- 27.1** | **63.4%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **22,954.6** | **13,204.4** | **7,495.0** | **-5,709.4** | **56.8%** |
|  | **ხარჯები** | **8,889.9** | **5,289.2** | **3,421.5** | **-1,867.7** | **64.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,065.9** | **1,280.5** | **890.2** | **-390.3** | **69.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,102.0** | **1,878.3** | **1,466.0** | **-412.3** | **78.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,722.0** | **2,130.4** | **1,065.4** | **-1,065.1** | **50.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14,064.7** | **7,915.2** | **4,073.5** | **-3,841.7** | **51.5%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **6,465.5** | **3,279.1** | **1,349.8** | **-1,929.3** | **41.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,260.9** | **782.3** | **450.5** | **- 331.8** | **57.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,260.9** | **782.3** | **450.5** | **-331.8** | **57.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5,204.7** | **2,496.8** | **899.3** | **-1,597.5** | **36.0%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **4,667.6** | **2,192.3** | **710.3** | **-1,481.9** | **32.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **4,667.6** | **2,192.3** | **710.3** | **-1,481.9** | **32.4%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **122.7** | **35.9** | **35.7** | **-0.2** | **99.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **122.7** | **35.9** | **35.7** | **- 0.2** | **99.4%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **675.0** | **400.6** | **265.3** | **-135.3** | **66.2%** |
|  | **ხარჯები** | **260.6** | **132.0** | **112.1** | **- 19.9** | **84.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **260.6** | **132.0** | **112.1** | **- 19.9** | **84.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **414.4** | **268.6** | **153.2** | **- 115.4** | **57.0%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,000.3** | **650.3** | **338.4** | **-311.9** | **52.0%** |
|  | **ხარჯები** | **1,000.3** | **650.3** | **338.4** | **- 311.9** | **52.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,000.3** | **650.3** | **338.4** | **- 311.9** | **52.0%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **775.6** | **548.5** | **367.0** | **-181.5** | **66.9%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **110.0** | **26.4** | **- 83.6** | **24.0%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **135.0** | **110.0** | **26.4** | **-83.6** | **24.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **135.0** | **110.0** | **26.4** | **- 83.6** | **24.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **-97.9** | **77.7%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,625.5** | **907.7** | **741.5** | **-166.3** | **81.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,320.0** | **772.2** | **607.7** | **- 164.5** | **78.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **493.2** | **435.9** | **- 57.3** | **88.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **- 67.2** | **71.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **305.5** | **135.5** | **133.8** | **- 1.8** | **98.7%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,245.5** | **668.7** | **569.7** | **-99.0** | **85.2%** |
|  | **ხარჯები** | **940.0** | **533.2** | **435.9** | **- 97.3** | **81.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **800.0** | **493.2** | **435.9** | **- 57.3** | **88.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **140.0** | **40.0** | **-** | **- 40.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **305.5** | **135.5** | **133.8** | **- 1.8** | **98.7%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **-67.2** | **71.9%** |
|  | **ხარჯები** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **- 67.2** | **71.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **- 67.2** | **71.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **5,087.1** | **2,261.3** | **909.5** | **-1,351.8** | **40.2%** |
|  | **ხარჯები** | **3,317.9** | **1,867.3** | **909.5** | **- 957.8** | **48.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,317.9** | **1,867.3** | **909.5** | **- 957.8** | **48.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,769.2** | **394.0** | **-** | **- 394.0** | **0.0%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **3,373.8** | **1,402.6** | **539.4** | **-863.2** | **38.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,353.1** | **1,302.6** | **539.4** | **- 763.2** | **41.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2,353.1** | **1,302.6** | **539.4** | **- 763.2** | **41.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,020.7** | **100.0** | **-** | **- 100.0** | **0.0%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **964.8** | **564.8** | **370.1** | **-194.6** | **65.5%** |
|  | **ხარჯები** | **964.8** | **564.8** | **370.1** | **- 194.6** | **65.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **964.8** | **564.8** | **370.1** | **- 194.6** | **65.5%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **748.5** | **294.0** | **-** | **-294.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **748.5** | **294.0** | **-** | **- 294.0** | **0.0%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **1,567.1** | **1,003.4** | **480.2** | **-523.2** | **47.9%** |
|  | **ხარჯები** | **437.8** | **284.1** | **205.9** | **- 78.3** | **72.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **435.7** | **283.1** | **205.0** | **- 78.1** | **72.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **- 0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,129.3** | **719.3** | **274.3** | **- 444.9** | **38.1%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **150.0** | **50.0** | **-** | **-50.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **150.0** | **50.0** | **-** | **- 50.0** | **0.0%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **976.5** | **666.5** | **271.6** | **-394.9** | **40.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **976.5** | **666.5** | **271.6** | **- 394.9** | **40.7%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **220.3** | **156.2** | **-64.1** | **70.9%** |
|  | **ხარჯები** | **325.8** | **219.0** | **154.9** | **- 64.1** | **70.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **325.8** | **219.0** | **154.9** | **- 64.1** | **70.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **113.5** | **66.6** | **52.4** | **-14.2** | **78.7%** |
|  | **ხარჯები** | **112.0** | **65.1** | **50.9** | **- 14.2** | **78.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **109.9** | **64.1** | **50.1** | **- 14.0** | **78.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **- 0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **2,703.5** | **1,975.5** | **1,641.2** | **-334.2** | **83.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,645.7** | **917.7** | **748.6** | **- 169.1** | **81.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,645.7** | **917.7** | **748.6** | **- 169.1** | **81.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,057.8** | **1,057.8** | **892.7** | **- 165.1** | **84.4%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **989.7** | **748.6** | **-241.1** | **75.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,645.7** | **917.7** | **748.6** | **- 169.1** | **81.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,645.7** | **917.7** | **748.6** | **- 169.1** | **81.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.0** | **72.0** | **-** | **- 72.0** | **0.0%** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **985.8** | **985.8** | **892.7** | **-93.1** | **90.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **985.8** | **985.8** | **892.7** | **- 93.1** | **90.6%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **591.1** | **242.8** | **48.9** | **-193.9** | **20.1%** |
|  | **ხარჯები** | **94.4** | **54.4** | **8.8** | **- 45.5** | **16.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5.0** | **5.0** | **3.8** | **- 1.2** | **75.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **89.4** | **49.4** | **5.1** | **- 44.3** | **10.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **496.7** | **188.4** | **40.1** | **- 148.4** | **21.3%** |
| **02 08** | **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)** | **1,641.2** | **1,241.2** | **967.6** | **-273.7** | **78.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,641.2** | **1,241.2** | **967.6** | **- 273.7** | **78.0%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,000.4** | **1,000.4** | **941.4** | **-59.0** | **94.1%** |
|  | **ხარჯები** | **172.7** | **172.7** | **149.9** | **- 22.8** | **86.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **172.7** | **172.7** | **149.9** | **-22.8** | **86.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **827.7** | **827.7** | **791.4** | **- 36.3** | **95.6%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,318.0** | **600.0** | **48.0** | **-552.0** | **8.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,318.0** | **600.0** | **48.0** | **- 552.0** | **8.0%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **179.5** | **144.5** | **-** | **-144.5** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **179.5** | **144.5** | **-** | **- 144.5** | **0.0%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **2,080.0** | **1,298.4** | **927.1** | **-371.3** | **71.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.6** | **1,295.0** | **923.7** | **- 371.3** | **71.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,076.6** | **1,295.0** | **923.7** | **-371.3** | **71.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **3.4** | **3.4** | **-** | **100.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **1,298.4** | **927.1** | **-371.3** | **71.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.6** | **1,295.0** | **923.7** | **- 371.3** | **71.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,076.6** | **1,295.0** | **923.7** | **- 371.3** | **71.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **3.4** | **3.4** | **-** | **100.0%** |
| **03 02** | **ნაგავმზიდი სპეც,მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა** | **-** | **-** | **-** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 00** | **განათლება** | **3,819.7** | **2,232.0** | **2,023.9** | **-208.1** | **90.7%** |
|  | **ხარჯები** | **3,604.5** | **2,017.3** | **1,869.6** | **- 147.7** | **92.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **134.1** | **82.9** | **82.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,267.1** | **1,769.1** | **1,659.5** | **- 109.6** | **93.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **203.3** | **165.2** | **127.1** | **- 38.1** | **76.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **215.2** | **214.7** | **154.3** | **- 60.4** | **71.9%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **3,362.4** | **1,889.4** | **1,753.9** | **-135.6** | **92.8%** |
|  | **ხარჯები** | **3,167.1** | **1,694.1** | **1,599.5** | **- 94.6** | **94.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,167.1** | **1,694.1** | **1,599.5** | **- 94.6** | **94.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **195.3** | **195.3** | **154.3** | **- 41.0** | **79.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **403.0** | **230.0** | **200.1** | **-30.0** | **87.0%** |
|  | **ხარჯები** | **400.5** | **227.5** | **200.1** | **- 27.5** | **87.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **400.5** | **227.5** | **200.1** | **- 27.5** | **87.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **2.5** | **-** | **- 2.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **1,477.5** | **1,410.4** | **-67.1** | **95.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,766.6** | **1,466.6** | **1,399.5** | **- 67.1** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,766.6** | **1,466.6** | **1,399.5** | **- 67.1** | **95.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11.0** | **11.0** | **11.0** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 03** | **სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა** | **181.9** | **181.9** | **143.4** | **-38.5** | **78.8%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **181.9** | **181.9** | **143.4** | **- 38.5** | **78.8%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **357.3** | **267.5** | **210.0** | **-57.5** | **78.5%** |
|  | **ხარჯები** | **337.4** | **248.2** | **210.0** | **- 38.1** | **84.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **134.1** | **82.9** | **82.9** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **203.3** | **165.2** | **127.1** | **- 38.1** | **76.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **19.9** | **19.4** | **-** | **- 19.4** | **0.0%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **100.0** | **75.0** | **60.0** | **-15.0** | **80.0%** |
|  | **ხარჯები** | **100.0** | **75.0** | **60.0** | **- 15.0** | **80.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **100.0** | **75.0** | **60.0** | **- 15.0** | **80.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **4,864.0** | **2,936.1** | **1,891.2** | **-1,045.0** | **64.4%** |
|  | **ხარჯები** | **4,072.0** | **2,348.6** | **1,847.9** | **- 500.7** | **78.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **716.4** | **334.6** | **181.7** | **- 152.9** | **54.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,997.6** | **1,808.5** | **1,531.5** | **- 277.0** | **84.7%** |
|  | **გრანტები** | **140.0** | **70.0** | **70.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **218.0** | **135.5** | **64.7** | **- 70.8** | **47.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **792.0** | **587.5** | **43.3** | **- 544.2** | **7.4%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **1,616.5** | **961.3** | **611.1** | **-350.2** | **63.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,200.8** | **733.6** | **611.1** | **- 122.5** | **83.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **13.0** | **6.0** | **- 7.0** | **46.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,055.2** | **656.0** | **547.1** | **- 108.9** | **83.4%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **55.0** | **55.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **13.5** | **9.6** | **3.0** | **- 6.6** | **31.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **415.7** | **227.7** | **-** | **- 227.7** | **0.0%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **1,062.1** | **662.0** | **548.1** | **-113.9** | **82.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,057.1** | **657.0** | **548.1** | **- 108.9** | **83.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,055.2** | **656.0** | **547.1** | **- 108.9** | **83.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **5.0** | **5.0** | **-** | **- 5.0** | **0.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **820.0** | **509.8** | **456.1** | **-53.7** | **89.5%** |
|  | **ხარჯები** | **818.5** | **508.3** | **456.1** | **- 52.2** | **89.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **816.5** | **507.4** | **455.1** | **- 52.2** | **89.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.0** | **1.0** | **-** | **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** | **152.2** | **92.0** | **-60.2** | **60.4%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **148.7** | **92.0** | **- 56.7** | **61.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **148.7** | **92.0** | **- 56.7** | **61.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** | **-** | **- 3.5** | **0.0%** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **143.7** | **76.6** | **63.0** | **-13.6** | **82.2%** |
|  | **ხარჯები** | **143.7** | **76.6** | **63.0** | **- 13.6** | **82.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **22.1** | **13.0** | **6.0** | **- 7.0** | **46.2%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **22.1** | **13.0** | **6.0** | **- 7.0** | **46.2%** |
|  | **გრანტები** | **110.0** | **55.0** | **55.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **11.6** | **8.6** | **2.0** | **- 6.6** | **23.3%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **410.7** | **222.7** | **-** | **-222.7** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **410.7** | **222.7** | **-** | **- 222.7** | **0.0%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **3,129.7** | **1,918.2** | **1,232.2** | **-686.1** | **64.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,753.4** | **1,558.4** | **1,188.9** | **- 369.5** | **76.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **576.5** | **265.0** | **127.7** | **- 137.3** | **48.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,942.4** | **1,152.4** | **984.4** | **- 168.1** | **85.4%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **204.5** | **126.0** | **61.8** | **- 64.2** | **49.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **376.3** | **359.8** | **43.3** | **- 316.5** | **12.0%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **1,954.9** | **1,289.7** | **886.5** | **-403.3** | **68.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,659.8** | **1,011.2** | **843.2** | **- 168.0** | **83.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,657.4** | **1,009.9** | **842.4** | **- 167.6** | **83.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.5** | **1.2** | **0.8** | **- 0.4** | **68.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **295.1** | **278.6** | **43.3** | **- 235.3** | **15.5%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **274.7** | **197.8** | **-76.9** | **72.0%** |
|  | **ხარჯები** | **409.7** | **272.7** | **197.8** | **- 74.9** | **72.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.9** | **272.3** | **197.8** | **- 74.5** | **72.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.4** | **-** | **- 0.4** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **-** | **- 2.0** | **0.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **438.6** | **238.3** | **200.1** | **-38.2** | **84.0%** |
|  | **ხარჯები** | **406.0** | **220.0** | **195.4** | **- 24.6** | **88.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **406.0** | **220.0** | **195.4** | **- 24.6** | **88.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.6** | **18.3** | **4.7** | **- 13.6** | **25.7%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,004.6** | **676.7** | **488.6** | **-188.2** | **72.2%** |
|  | **ხარჯები** | **844.1** | **518.5** | **450.0** | **- 68.5** | **86.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **842.4** | **517.6** | **449.1** | **- 68.5** | **86.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.8** | **0.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **160.5** | **158.3** | **38.6** | **- 119.7** | **24.4%** |
| **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** | **551.5** | **247.5** | **137.8** | **-109.7** | **55.7%** |
|  | **ხარჯები** | **551.5** | **247.5** | **137.8** | **- 109.7** | **55.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **466.5** | **205.0** | **121.9** | **- 83.1** | **59.5%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **55.0** | **27.5** | **0.9** | **- 26.6** | **3.3%** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **81.2** | **81.2** | **-** | **-81.2** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **81.2** | **81.2** | **-** | **- 81.2** | **0.0%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **142.5** | **142.0** | **-0.5** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **142.5** | **142.0** | **- 0.5** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **142.5** | **142.0** | **- 0.5** | **99.6%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **257.0** | **157.3** | **65.9** | **-91.4** | **41.9%** |
|  | **ხარჯები** | **257.0** | **157.3** | **65.9** | **- 91.4** | **41.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **110.0** | **60.0** | **5.9** | **- 54.1** | **9.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **147.0** | **97.3** | **60.0** | **- 37.2** | **61.7%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **117.8** | **56.6** | **47.9** | **-8.7** | **84.7%** |
|  | **ხარჯები** | **117.8** | **56.6** | **47.9** | **- 8.7** | **84.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **117.8** | **56.6** | **47.9** | **- 8.7** | **84.7%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **4,206.3** | **2,389.1** | **1,955.5** | **-433.7** | **81.8%** |
|  | **ხარჯები** | **4,206.3** | **2,389.1** | **1,955.5** | **- 433.7** | **81.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **599.6** | **281.2** | **259.3** | **- 21.9** | **92.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,482.1** | **2,032.0** | **1,646.7** | **- 385.3** | **81.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **124.6** | **75.9** | **49.4** | **- 26.5** | **65.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **133.7** | **71.1** | **69.6** | **-1.4** | **98.0%** |
|  | **ხარჯები** | **133.7** | **71.1** | **69.6** | **- 1.4** | **98.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **- 0.7** | **98.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **14.3** |  |  |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **-0.7** | **98.8%** |
|  | **ხარჯები** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **- 0.7** | **98.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **- 0.7** | **98.8%** |
| **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 01 03** | **უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია** | **-** | **-** | **-** | **0.0** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **4,072.6** | **2,318.0** | **1,885.8** | **-432.2** | **81.4%** |
|  | **ხარჯები** | **4,072.6** | **2,318.0** | **1,885.8** | **- 432.2** | **81.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **480.9** | **225.1** | **203.9** | **- 21.2** | **90.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3,482.1** | **2,032.0** | **1,646.7** | **- 385.3** | **81.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **109.6** | **60.9** | **35.2** | **- 25.7** | **57.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **1,479.2** | **895.4** | **837.1** | **-58.4** | **93.5%** |
|  | **ხარჯები** | **1,479.2** | **895.4** | **837.1** | **- 58.4** | **93.5%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **1,479.2** | **895.4** | **837.1** | **- 58.4** | **93.5%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **204.2** | **183.0** | **-21.2** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **447.0** | **204.2** | **183.0** | **- 21.2** | **89.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **446.7** | **204.0** | **182.8** | **- 21.2** | **89.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **3.6** | **1.1** | **0.6** | **-0.6** | **50.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **1.1** | **0.6** | **- 0.6** | **50.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **1.1** | **0.6** | **- 0.6** | **50.0%** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **4.2** | **4.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **4.2** | **4.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **4.2** | **4.2** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **200.0** | **100.0** | **65.0** | **-35.0** | **65.0%** |
|  | **ხარჯები** | **200.0** | **100.0** | **65.0** | **- 35.0** | **65.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **150.0** | **75.0** | **58.0** | **- 17.0** | **77.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **25.0** | **7.0** | **- 18.0** | **28.0%** |
| **06 02 06** | **18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება** | **3.0** | **1.5** | **0.5** | **-1.0** | **33.3%** |
|  | **ხარჯები** | **3.0** | **1.5** | **0.5** | **- 1.0** | **33.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.0** | **1.5** | **0.5** | **- 1.0** | **33.3%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **36.7** | **18.4** | **11.6** | **-6.8** | **63.2%** |
|  | **ხარჯები** | **36.7** | **18.4** | **11.6** | **- 6.8** | **63.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36.7** | **18.4** | **11.6** | **- 6.8** | **63.2%** |
| **06 02 08** | **ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება** | **3.6** | **1.8** | **1.8** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **3.6** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **3.6** | **1.8** | **1.8** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **318.0** | **168.9** | **155.0** | **-13.9** | **91.8%** |
|  | **ხარჯები** | **318.0** | **168.9** | **155.0** | **- 13.9** | **91.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **318.0** | **168.9** | **155.0** | **- 13.9** | **91.8%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **1.0** | **1.0** | **1.0** | **0.0** | **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** | **468.1** | **294.1** | **240.4** | **-53.6** | **81.8%** |
|  | **ხარჯები** | **468.1** | **294.1** | **240.4** | **- 53.6** | **81.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **468.1** | **294.1** | **240.4** | **- 53.6** | **81.8%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **676.3** | **405.5** | **252.4** | **-153.1** | **62.2%** |
|  | **ხარჯები** | **676.3** | **405.5** | **252.4** | **- 153.1** | **62.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **34.2** | **21.1** | **21.1** | **-** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **620.5** | **368.0** | **215.8** | **- 152.2** | **58.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **21.6** | **16.4** | **15.4** | **- 1.0** | **94.0%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **125.0** | **94.2** | **-30.8** | **75.4%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **125.0** | **94.2** | **- 30.8** | **75.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **125.0** | **94.2** | **- 30.8** | **75.4%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **180.0** | **97.0** | **39.1** | **-57.9** | **40.3%** |
|  | **ხარჯები** | **180.0** | **97.0** | **39.1** | **- 57.9** | **40.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **180.0** | **97.0** | **39.1** | **- 57.9** | **40.3%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2023 წლის გეგმა** | **2023 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **14,479.8** | **8,671.3** | **6,878.1** | **- 1,793.2** | **79.3%** |
|  | **ხარჯები** | **13,987.2** | **8,225.7** | **6,770.9** | **- 1,454.8** | **82.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **13,971.8** | **8,222.3** | **6,768.1** | **- 1,454.2** | **82.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.4** | **3.4** | **2.8** | **- 0.6** | **82.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **492.6** | **445.6** | **107.2** | **- 338.4** | **24.1%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,461.1** | **1,502.8** | **1,198.0** | **- 304.8** | **79.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,356.7** | **1,428.9** | **1,151.2** | **- 277.7** | **80.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,348.1** | **1,428.9** | **1,151.2** | **- 277.7** | **80.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **8.6** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **104.4** | **73.9** | **46.8** | **- 27.1** | **63.3%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **ხარჯები** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **640.6** | **438.5** | **340.6** | **- 97.9** | **77.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **- 67.2** | **71.9%** |
|  | **ხარჯები** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **- 67.2** | **71.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **380.0** | **239.0** | **171.8** | **- 67.2** | **71.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **327.1** | **220.3** | **156.2** | **- 64.1** | **70.9%** |
|  | **ხარჯები** | **325.8** | **219.0** | **154.9** | **- 64.1** | **70.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **325.8** | **219.0** | **154.9** | **- 64.1** | **70.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **113.5** | **65.1** | **52.4** | **- 14.2** | **80.5%** |
|  | **ხარჯები** | **112.0** | **64.1** | **50.9** | **- 14.0** | **79.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **109.9** | **64.1** | **50.1** | **- 14.0** | **78.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **- 0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** | **1.5** | **- 0.0** | **99.9%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **1,717.7** | **989.7** | **748.6** | **- 167.7** | **75.6%** |
|  | **ხარჯები** | **1,645.7** | **917.7** | **748.6** | **- 169.1** | **81.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,645.7** | **917.7** | **748.6** | **- 169.1** | **81.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **72.0** | **72.0** |  | **- 72.0** | **0.0%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **2,080.0** | **1,298.4** | **927.1** | **- 371.3** | **71.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,076.6** | **1,295.0** | **923.7** | **- 371.3** | **71.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,076.6** | **1,295.0** | **923.7** | **- 371.3** | **44.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.4** | **3.4** | **3.4** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 01** | **ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება** | **403.0** | **230.0** | **200.1** | **- 30.0** | **87.0%** |
|  | **ხარჯები** | **400.5** | **227.5** | **200.1** | **- 27.5** | **87.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **400.5** | **227.5** | **200.1** | **- 27.5** | **87.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.5** | **2.5** | **-** | **- 2.5** | **0.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **2,777.5** | **1,477.5** | **1,410.4** | **- 67.1** | **95.5%** |
|  | **ხარჯები** | **2,766.6** | **1,466.6** | **1,399.5** | **- 67.1** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,766.6** | **1,466.6** | **1,399.5** | **- 67.1** | **95.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **11.0** | **11.0** | **11.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **820.0** | **509.8** | **456.1** | **- 53.7** | **89.5%** |
|  | **ხარჯები** | **818.5** | **508.3** | **456.1** | **- 52.2** | **89.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **816.5** | **507.4** | **455.1** | **- 52.2** | **55.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.0** | **1.0** | **0.0** | **50.2%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.5** | **1.5** |  | **- 1.5** | **0.0%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **242.2** | **152.2** | **92.0** | **- 60.2** | **60.4%** |
|  | **ხარჯები** | **238.7** | **148.7** | **92.0** | **- 56.7** | **61.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **238.7** | **148.7** | **92.0** | **- 56.7** | **38.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.5** | **3.5** |  | **- 3.5** | **0.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **411.7** | **274.7** | **197.8** | **- 76.9** | **72.0%** |
|  | **ხარჯები** | **409.7** | **272.7** | **197.8** | **- 74.9** | **72.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **408.9** | **272.3** | **197.8** | **- 74.5** | **72.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.8** | **0.4** | **-** | **- 0.4** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2.0** | **2.0** | **-** | **- 2.0** | **0.0%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **438.6** | **238.3** | **200.1** | **- 38.2** | **84.0%** |
|  | **ხარჯები** | **406.0** | **220.0** | **195.4** | **- 24.6** | **88.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **406.0** | **220.0** | **195.4** | **- 24.6** | **48.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **32.6** | **18.3** | **4.7** | **- 13.6** | **14.4%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,004.6** | **676.7** | **488.6** | **- 188.2** | **72.2%** |
|  | **ხარჯები** | **844.1** | **518.5** | **450.0** | **- 68.5** | **86.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **842.4** | **517.6** | **449.1** | **- 68.5** | **86.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.7** | **0.8** | **0.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **160.5** | **158.3** | **38.6** | **- 119.7** | **24.4%** |
| **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** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **- 0.7** | **98.8%** |
|  | **ხარჯები** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **- 0.7** | **98.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **118.7** | **56.1** | **55.4** | **- 0.7** | **98.8%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **447.0** | **204.2** | **183.0** | **- 21.2** | **89.6%** |
|  | **ხარჯები** | **447.0** | **204.2** | **183.0** | **- 21.2** | **89.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **446.7** | **204.0** | **182.8** | **- 21.2** | **89.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** |  |  |  | **-** | **#DIV/0!** |