**„ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიცი**პ**ალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

(ათას ლარებში)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
|
| **I. შემოსავლები** | **55,444.8** | **29,046.9** | **24,872.4** |
| გადასახადები | **25,500.0** | **14,592.5** | **13,875.8** |
| გრანტები | **12,144.8** | **5,572.9** | **1968.4** |
| სხვა შემოსავლები | **17,800.0** | **8,881.5** | **9,028.2** |
| **II. ხარჯები** | **39,160.9** | **22,542.2** | **18,537.8** |
| შრომის ანაზღაურება | **4,149.8** | **2074.9** | **1857.1** |
| საქონელი და მომსახურება | **5,379.6** | **3,201.5** | **2250.1** |
| პროცენტი | **6.4** | **3.6** | **3.6** |
| სუბსიდიები | **20,624.0** | **11,933.1** | **10,136.4** |
| გრანტები | **123.2** | **108.2** | **108.2** |
| სოციალური უზრუნველყოფა | **5,538.9** | **3,452.9** | **3075.0** |
| სხვა ხარჯები | **3,339.0** | **1768.0** | **1107.4** |
| **III. საოპერაციო სალდო** | **16,283.9** | **6,504.8** | **6334.6** |
| **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება** | **23,238.0** | **13,674.9** | **7,223.2** |
| ზრდა | **23,438.0** | **13,774.9** | **7,356.8** |
| კლება | **200.0** | **100.0** | **133.6** |
| **V. მთლიანი სალდო** | **-6,954.08** | **-7,170.17** | **-888.5** |
| **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება** | **-7,009.7** | **-7,198.0** | **-916.3** |
| კლება | **7,009.7** | **7,198.0** | **916.3** |
| ვალუტა და დეპოზიტები | **7,009.7** | **7,198.0** | **916.3** |
| **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

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

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** |
|
| **შემოსულობები** | **55,644.8** | **29.146.9** | **25.006.1** |
| შემოსავლები | 55,444.8 | 29.046.9 | 24.872.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 200.0 | 100.0 | 133.6 |
| **გადასახდელები** | **62,654.4** | **36.344.9** | **25.922.4** |
| ხარჯები | 39,160.9 | 22.542.2 | 18.537.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,438.0 | 13.774.9 | 7.356.8 |
| ვალდებულებების კლება | 55.6 | 27.8 | 27.8 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **- 7.009.7** | **- 7.198.0** | **-916.3** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის შემოსულობების ექვსი თვის გეგმა განსაზღვრულია **29 146.9** ათასი ლარი, ბიუჯეტის შემოსულობებმა შეადგინა **25 006.1**  ათასი ლარი, შესრულება **85.8%**-ი. შემოსავლებმა **24 872.4** ათასი ლარი, რაც 2025 წლის მთლიანი შემოსულობების მაჩვენებლის **99.5%**-ია. შემოსულობებიდან გადასახადების სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **13 875.8** ათასი ლარი. (ფაქტიური შემოსულობების 55.5%), გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე **1 968.4** ათასი ლარი (შემოსულობების 7.9%) სხვა შემოსავლები (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **9 028.2** ათასი ლარი (შემოსულობების 36.1%), არაფინანსური აქტივების (ძირითადი და მიწის გაყიდვიდან) კლებიდან მიღებულ შემოსავალზე **133.6** ათასი ლარი (შემოსულობების 0,5%)

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **თანხა ( ათასი ლარი)** | **წილი მთლიან შემოსულობებში** |
|
| **შემოსავლები** | **24,872.4** | 99.5% |
| გადასახადები | 13,875.8 | 55.5% |
| გრანტები | 1,968.4 | 7.9% |
| სხვა შემოსავლები | 9,028.2 | 36.1% |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **133.6** | 0.5% |
| **სულ:** | **25,006.1** | **100.0%** |

**შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების**

**მდგომარეობა შემდეგია:**

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **შემოსულობების დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **შემოსავლები** | **55.444.8** | **29.046.9** | **24.872.4** | **- 4.174.5** | **85.6%** |
| გადასახადები | 25.500.0 | 14.592.5 | 13.875.8 | - 716.7 | **95.1%** |
| გრანტები | 12.144.8 | 5.572.9 | 1.968.4 | - 3.604.6 | **35.3%** |
| სხვა შემოსავლები | 1.800.0 | 8.881.5 | 9.028.2 | 146.7 | **101.7%** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **200.0** | **100.0** | **133.6** | **33.6** | **133.6%** |
| **სულ:** | **55,644.8** | **29,146.9** | **25,006.1** | **- 4,140.9** | **85.8%** |

მიმდინარე წლის ექვს თვეში მობილიზებული შემოსულობები წლიური გეგმიური მაჩვენებლის **44.9%**-ია

**შემოსავლები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის შემოსავლების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **29 046.9** ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **24 872.2** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის **85.6%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

**გადასახადები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის გადასახდების საპროგნოზო გეგმა განისაზღვრა **14 592.5**  ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა **13 875.8** ათასი ლარი, საპროგნოზო მაჩვენებლის **95.1%-**ია.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

**ქონების გადასახადი** - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის გეგმა ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით: ქონების გადასხადის გეგმა შეადგენდა **7 242.5** ათასს ლარს, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადინა **(6 905.3)**  ათასი ლარი და შესრულების მაჩვენებელი განისაზღვრა ( **95.4%**)-ით. კერძოდ: საქართველოს საწარმოთა ქონება (გარდა მიწისა) **5 138.6**  ათასი ლარი. უცხო საწარმოთა ქონება **1 417.0** ათასი ლარი. ფიზიკურ პირთა ქონება  **- 9.3** ათასი ლარით. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **20.8** ათასი ლარი. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე  **319.6** ათასი ლარი.

**დამატებითი ღირებულების გადასახადი** - მიმდინარე პერიოდის გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა **7 350.0** ათასს ლარს, საკასო შესრულება **6 970.5** ათასს ლარს, შესრულდა **94.8 %-**ით. საქართველოს ტერიტორიაზე რეალიზებული პროდუქციიდან და გაწეული მომსახურეობიდან **2 615.9** ათასი ლარი და გადასახდი იმპორტირებული პროდუქციიდან **4 354.6** ათასი ლარი.

**გრანტები**: 2025 წლის ექვსი თვის განმავლობში გრანტის სახით მიღებული იქნა **1 968.4** ათასი ლარი, გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენს **5 572.9** ათას ლარს შესრულება  **35.3%-ი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **2025 წელის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
| **გრანტები** | **12,144.8** | **5,572.9** | **1,968.3** | **-3,604.60** | **35.3%** |
| **მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის** | **300.0** | **300.0** |  | -300.00 | 0.0% |
| **მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად** | 323.4 | 142.4 | 114.6 | -27.80 | 80.5% |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** | 109.6 | 70.1 | 69.5 | -0.6 | 99.1% |
| **კაპიტალური ტრანსფერი** | 10,077.8 | 4386.0 | 1784.2 | -2601.8 | 40.7% |
| **სპეციალური ტრანსფერი** | **1,334.0** | **674.4** | **0.0** | **0.0** | **0.0%** |
| **მათ შორის :** |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების | 1,334.0 | 674.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| განხორციელების თაობაზე |

**სხვა შემოსავლები:**  სხვა შემოსავლების 2025 წლის ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა **8 881.5** ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **9 028.2** ათასი ლარი ანუ გეგმის **102.3%.** სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში **36.1%**-ს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

**საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების** სახით მობილიზებულია **5 933.6** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**6 284.5** ათასი ლარი) **94.4%**-ია. მათ შორის.

* **პროცენტებიდან** მობილიზებულია **289.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**515.0** ათასი ლარი)  **56.2%**-ია.
* **რენტიდან** შემოსავალმა შეადგინა **5 644.4** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**5 769.5** ათასი ლარი) **97.8%**-ია.

აქედან,ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **5 607.0** ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან - **37.4** ათასი ლარი.

**საქონელი და მომსახურეობის რეალიზაციიდან მობილიზებულია** **2 526.4** ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**1 827.5** ათსი ლარი) - **138.2**%-ია. აქედან:

* **ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების** სახით - **2 453.9** ათასი ლარი. მათ შორის:
* მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე - **308.5** ათასი ლარი.
* სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) მოსაკრებელი - **1 795.0** ათასი ლარი.
* მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებიდან - **308.5** ათასი ლარი.
* არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურეობის გაწევიდან - **72.4** ათასი ლარი.

**ჯარიმები (სანქციები და საურავები)** სახით მობილიზებულია - **511.2** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**709.5)** ათასი ლარი **- 72.1%**-ია.

**ტრანსფერი, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული.** შემოსავალმა შეადგინა **57.0** ათასი ლარი რაც გეგმის (**60.0**ათასი ლარი) **95.1%**-ია მათ შორის:

**შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების** სახით მობილიზერებულია **48.7** ათასი ლარი.

**წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნებიდან - 8.4** ათასი ლარი.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **შემოსავლების დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** |
| **სხვა შემოსავლები** | **17800.0** | **8881.5** | **9028.2** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **12,500.0** | **6,284.5** | **5,933.6** |
| **პროცენტები** | **1,000.0** | **515.0** | **289.2** |
| **რენტა** | **11,500.0** | **5,769.5** | **5,644.4** |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **3,675.0** | **1,827.5** | **2,526.4** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **3,650.0** | **1,819.0** | **2,453.9** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 150.0 | 89.0 | 350.5 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 3,000.0 | 1,500.0 | 1,795.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 500.0 | 230.0 | 308.5 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **25.0** | **8.5** | **72.4** |
| **სანქციები (ჯარიმები და საურავები)** | **1,500.0** | **709.5** | **511.2** |
| **ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **125.0** | **60.0** | **57.0** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **125.0** | **60.0** | **57.0** |

**არაფინანსური აქტივების კლება**

2025 წლის ექვსი თვის განმავლობაში არაფინანსური აქტივებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **133.6** ათასი ლარი, მათ შორის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო და სასოფლო მიწის გაყიდვიდან **54.7** ათასი ლარი და ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან **78.9** ათასი ლარი, რომელიც განლაგებულია თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-7 198.0**) ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ (**-916.3**) ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს (2025 01 ივლისის მდგომარეობით) ნაშთმა შეადგინა **6 119.9** ათასი ლარი.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება** | 2025 წლის გეგმა | 2025 წლის შესრულება |
| ნაშთი 01.01.2025 |  | 7036.2 |
| ნაშთის ცვლილება | -7009.7 | -916.3 |
| ზრდა |  | 916.30 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** |  | 0.00 |
| კლება | 7009.7 | 916.3 |
| **ვალუტა და დეპოზიტი** | 7009.7 |  |
| ნაშთი 01.07.2025 |  | 6119.9 |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების ექვსი თვის გეგმა განისაზღვრა **36 344.9** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **25 922.4** ათასი ლარი.

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

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ჭრილში**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **ფაქტი** | **შესრულების %** | **% წილი მთლიან შესრულებაში** |
| **7.1** | **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება** | **13065.6** | **8983.2** | **7597.0** | **84.6%** | **29.3%** |
| 7.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 10115.8 | 6533.3 | 6033.6 | 92.4% | 23.3% |
| 7.1.1.1 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 9805.8 | 6528.3 | 6029.6 | 92.4% | 23.3% |
| 7.1.1.2 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 310.0 | 5.0 | 4.0 | 78.4% | 0.0% |
| 7.1.6 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 82.0 | 44.3 | 33.9 | 76.5% | #DIV/0! |
| 7.1.8 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 2887.8 | 2418.5 | 1532.0 | 63.3% | 5.9% |
| **7.4** | **ეკონომიკური საქმიანობა** | **11880.8** | **5711.0** | **2548.4** | **44.6%** | **9.8%** |
| 7.4 5 | ტრანსპორტი | 10282.5 | 5402.5 | 2310.8 | 42.8% | 8.9% |
| 7.4 5 1 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 11724.1 | 9858.9 | 4183.3 | 42.4% | 16.1% |
| 7.4 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 1598.3 | 308.4 | 237.7 | 77.1% | 0.9% |
| **7.5** | **გარემოს დაცვა** | **6599.9** | **3349.3** | **1974.1** | **58.9%** | **7.6%** |
| 7.5 1 | ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება | 3052.0 | 1580.5 | 1346.3 | 85.2% | 5.2% |
| 7.5 2 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 172.9 | 72.9 | 71.0 | 97.4% | 0.3% |
| 7.5 4 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 3375.0 | 1696.0 | 556.8 | 32.8% | 2.1% |
| **7.6** | **საბინაო კომუნალური მეურნეობა** | **10524.2** | **6218.8** | **3621.0** | **58.2%** | **14.0%** |
| 7.6 1 | ბინათმშენებლობა | 1194.9 | 784.0 | 312.2 | 39.8% | 1.2% |
| 7.6 3 | წყალმომარაგება | 1188.7 | 759.0 | 429.0 | 56.5% | 1.7% |
| 7.6 4 | გარე განათება | 1688.2 | 1145.2 | 1004.4 | 87.7% | 3.9% |
| 7.6 6 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში | 6452.4 | 3530.7 | 1875.4 | 53.1% | 7.2% |
| **7.7** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **285.4** | **178.0** | **96.8** | **54.4%** | **0.4%** |
| 7.7 2 | ამბულატორიული მომსახურება | 15.0 | 15.0 | 9.7 | 64.7% | 0.0% |
| 7.7 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 270.4 | 163.0 | 87.2 | 53.5% | 0.3% |
| **7.8** | **დასვენება, კულტურა და რელიგია** | **9328.2** | **5481.3** | **4365.0** | **79.6%** | **16.8%** |
| 7.8 1 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 5210.2 | 2997.3 | 2182.3 | 72.8% | 8.4% |
| 7.8 2 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 3817.9 | 2326.0 | 2036.6 | 87.6% | 7.9% |
| 7.8 4 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 285.0 | 143.0 | 142.0 | 99.3% | 0.5% |
| 7.8.6 | სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურეობა კულტურის სფეროში | 15.0 | 15.0 | 4.1 | 27.3% | 0.0% |
| **7.9** | **განათლება** | **4758.1** | **2632.3** | **2,347.4** | **89.2%** | **9.1%** |
| 7.9 1 | სკოლამდელი აღზრდა | 4249.5 | 2309.4 | 2,025.1 | 87.7% | 7.8% |
| 7.9 2 | ზოგადი განათლება | 306.6 | 190.9 | 190.3 | 99.7% | 73.4% |
| 7.9 2 2 | საბაზო ზოგადი განათლება | 202.0 | 132.0 | 132.0 | 100.0% | 0.7% |
| **7 10** | **სოციალური დაცვა** | **6212.4** | **3791.1** | **3372.6** | **89.0%** | **13.0%** |
| 7 10 1 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 3766.1 | 2,418 | 2105.3 | 87.1% | 8.1% |
| 7 10 2 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 474.4 | 238.2 | 192.0 | 80.6% | 0.7% |
| 7 10 4 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 946.2 | 560.0 | 524.0 | 93.6% | 2.0% |
| 7 10 6 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 50.0 | 25.0 | 20.4 | 81.7% | 0.1% |
| 7 10 9 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური  დაცვის სფეროში | 975.7 | 550.0 | 530.9 | 96.5% | 2.0% |
|  | **სულ** | **62654.4** | **36344.9** | **25922.4** | **71.3%** | **100.0%** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალური კლასიფიკაციის მუხლში (გეგმა-ფაქტი)**

**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურეობაზე** 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო **8 983.2** ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი **7 597.0** ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის **84.6 %** 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 **29.3%**-ს.

**ეკონომიკური საქმიანობისათვის** საანგარიშო პერიოდშიდაგეგმილი იყო **5 711.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **2 548.4** ათასი ლარი, შესრულება **44.6%.** 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 **9.8%**-ს.

**გარემოს დაცვაზე** გეგმით გათვალისწინებული იყო **3 349.3** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 974.1** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **58.9%.** აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს  **7.6 %**-ს.

**საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე**  გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 621.0** ათასი ლარი, გეგმა **6 218.8** ათასი ლარი და შესრულება **58.2%**  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 **14.0%**-ს.

**ჯანმრთელობის დაცვის** სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **178.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **96.8** ათასი ლარი, შესრულება **54.4%.** ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში **0.4%**-ს შეადგენს.

**დასვენება კულტურისა და რელიგიის** სფეროსათვისგამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **5 481.3** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **4 365.0** ათასი ლარი, შესრულება **89.2%.**  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 **9.1%**-ს.

**განათლების სფეროზე** გათვალისწინებული **2 632.3** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 347.4** ათასი ლარი, შესრულება **89.2%.** აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლების, და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები.მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **9.1%**-ს.

**სოციალური დაცვა** - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 372.6** ათასი ლარი, გეგმა **3 791.1** ათასი ლარი, შესრულება **89.0%.** მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **13.0%**-ს.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელებს ეკონომიკურ ჭრილში აქვს შემდეგი სახე.

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **გადასახდელების დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | | |
|
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** | **% წილი** |
|  | **ხარჯები** | **39,160.9** | **22,542.2** | **18,537.8** | **82.2%** | **71.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **4,149.8** | **2,074.9** | **1,857.1** | **89.5%** | **7.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,379.6** | **3,201.5** | **2,250.1** | **70.3%** | **8.7%** |
|  | **პროცენტები** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **100.0%** | **0.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **20,624.0** | **11,933.1** | **10,136.4** | **84.9%** | **39.1%** |
|  | **გრანტები** | **123.2** | **108.2** | **108.2** | **100.0%** | **0.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,538.9** | **3,452.9** | **3,075.0** | **89.1%** | **11.9%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,339.0** | **1,768.0** | **1,107.4** | **62.6%** | **4.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23,438.0** | **13,774.9** | **7,356.8** | **53.4%** | **28.4%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **100.0%** | **0.1%** |
|  | **გადასახდელების ჯამი:** | **62,654.5** | **36,344.9** | **25,922.4** | **71.3%** | **100.0%** |

**შრომის ანაზღაურებაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **1 857.1** ათასი ლარი, შესრულება **89.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **7.2%.**

**საქონელზე და მომსახურეობაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **2 250.1**  ათასი ლარი, შესრულება  **70.3%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **8.7%**-ს.

**პროცენტის** დაფარვის ხარჯებმა შეადგინა **3,6** ათასი ლარი, შესრულება **100%**-ი

**სუბსიდიაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **10 136.4** ათასი ლარი, შესრულება **84.9%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **39.1%.**

**გრანტზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **108.2** ათასი ლარი, შესრულება **100%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.4%.**

**სოციალურ უზრუნველყოფაზე**  გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **3 075.0** ათასი ლარი, შესრულება **71.5%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში შეადგენს **9.6%**-ს.

**სხვა ხარჯზე**  გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა **358.7** ათასი ლარი შესრულება **89.1%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შეასრულებაში არის **4.3%.**

**არაფინანსური აქტივების ზრდაზე** გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა **7 356.8** ათასი ლარი, შესრულება **53.4%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **28.4%.**

**ვალდებულებების კლებაზე** მიიმართა **27.8** ათასი ლარი,შესრულება **100.0%,** მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის **0.1%.**

**ადგილიბრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში**

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **შესრულების %** |
|
|  | **სულ გადასახდელები** | **62,654.5** | **36,345.0** | **25,922.4** | **71.3%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **13,065.6** | **8,983.2** | **7,597.0** | **84.6%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **9,805.8** | **6,528.3** | **6,029.6** | **92.4%** |
| 01 01 01 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 1,633.0 | 849.9 | 801.4 | 94.3% |
| 01 01 02 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 8,172.8 | 5,678.4 | 5,228.2 | 92.1% |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **372.0** | **36.4** | **35.3** | **97.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **300.0** |  | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **10.0** | **5.0** | **4.0** | **80.0%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **62.0** | **31.4** | **31.4** | **100.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,887.2** | **2,418.5** | **1,532.0** | **63.3%** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **25,952.8** | **13,698.6** | **6,797.3** | **49.6%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **9,664.2** | **4,784.2** | **1,692.5** | **35.4%** |
| **02 01 01** | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია | 6,182.3 | 2,743.4 | 744.6 | 27.1% |
| **02 01 02** | ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება | 1,528.9 | 837.1 | 163.3 | 19.5% |
| **02 01 04** | გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება | 720.0 | 440.7 | 302.8 | 68.7% |
| **02 01 05** | საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა | 1,223.1 | 763.1 | 481.8 | 63.1% |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,188.7** | **759.0** | **429.0** | **56.5%** |
| 02 02 01 | წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა | 315.7 | 290.0 | - | 0.0% |
| 02 02 02 | ბორჯომის სოფლის წყალი | 873.0 | 469.0 | 429.0 | 91.5% |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,688.2** | **1,145.2** | **1,004.4** | **87.7%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 1,225.2 | 880.2 | 751.5 | 85.4% |
| 02 03 02 | ბორჯომის გარე-განათება | 463.0 | 265.0 | 253.0 | 95.5% |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2,478.5** | **1,527.6** | **537.9** | **35.2%** |
| 02 04 01 | საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია | 1,194.9 | 784.0 | 312.2 | 39.8% |
| 02 04 02 | ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა | 645.6 | 232.3 | 129.2 | 55.6% |
| 02 04 03 | საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 637.9 | 511.3 | 96.5 | 18.9% |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,701.6** | **1,852.7** | **703.2** | **38.0%** |
| 02 05 01 | სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია | 172.9 | 72.9 | 71.0 | 97.4% |
| 02 05 02 | ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა | 2,859.2 | 1,370.8 | 268.4 | 19.6% |
| 02 05 03 | ბორჯომის გამწვანება 2012 | 515.8 | 325.2 | 288.4 | 88.7% |
| 02 05 05 | სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა | 153.8 | 83.9 | 75.4 | 89.9% |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,223.5** | **1,999.4** | **1,907.1** | **95.4%** |
| 02 06 01 | მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება | 2,605.2 | 1,381.1 | 1,288.8 | 93.3% |
| 02 06 02 | სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა | 618.3 | 618.3 | 618.3 | 100.0% |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,221.8** | **723.7** | **353.1** | **48.8%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,341.9** | **682.3** | **7.9** | **1.2%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,322.7** | **102.8** | **51.8** | **50.4%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **121.8** | **121.8** | **110.4** | **90.6%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3,052.0** | **1,580.5** | **1,346.3** | **85.2%** |
| 03 01 | ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა | 3,052.0 | 1,580.5 | 1,346.3 | 85.2% |
| **04 00** | **განათლება** | **4,758.1** | **2,632.3** | **2,347.4** | **89.2%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **4,249.5** | **2,309.4** | **2,025.1** | **87.7%** |
| 04 01 02 | ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ | 4,249.5 | 2,309.4 | 2,025.1 | 87.7% |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **306.6** | **190.9** | **190.3** | **99.7%** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **202.0** | **132.0** | **132.0** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,328.2** | **5,481.3** | **4,365.0** | **79.6%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **3,870.8** | **2,002.1** | **1,301.2** | **65.0%** |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა | 2,022.4 | 1,051.2 | 995.4 | 94.7% |
| 05 01 01 01 | ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა | 1,635.7 | 852.8 | 828.6 | 97.2% |
| 05 01 01 02 | ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013 | 386.6 | 198.4 | 127.4 | 64.2% |
| 05 01 02 | სპორტული ღონისძიებები | 153.4 | 140.9 | 127.4 | 90.4% |
| 05 01 03 | ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია | 1,695.0 | 810.0 | 178.4 | 22.0% |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **5,442.4** | **3,464.2** | **3,059.7** | **88.3%** |
| 05 02 01 | კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა | 2,932.9 | 1,743.9 | 1,655.8 | 94.9% |
| 05 02 01 01 | მუსიკალური სკოლების დაფინანსება | 553.2 | 285.9 | 270.3 | 94.5% |
| 05 02 01 02 | საბიბლიოთეკო გაერთიანება | 674.0 | 341.0 | 311.7 | 91.4% |
| 05 02 01 03 | ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი | 1,490.7 | 902.1 | 858.9 | 95.2% |
| 05 02 01 05 | ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი | 215.0 | 215.0 | 215.0 | 100.0% |
| 05 02 02 | ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები | 500.0 | 318.0 | 156.8 | 49.3% |
| 05 02 03 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები | 1,339.5 | 995.2 | 881.1 | 88.5% |
| 05 02 04 | რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა | 285.0 | 143.0 | 142.0 | 99.3% |
| 05 02 06 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება) | 385.1 | 264.1 | 223.9 | 84.8% |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **15.0** | **15.0** | **4.1** | **27.3%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **6,497.8** | **3,969.1** | **3,469.4** | **87.4%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **285.4** | **178.0** | **96.8** | **54.4%** |
| 06 01 01 | ჯანდაცვის ცენტრი | 270.4 | 163.0 | 87.2 | 53.5% |
| 06 01 02 | ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია | 15.0 | 15.0 | 9.7 | 64.7% |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **6,212.4** | **3,791.1** | **3,372.6** | **89.0%** |
| 06 02 01 | მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება | 2,995.0 | 1,943.4 | 1,674.4 | 86.2% |
| 06 02 02 | უფასო სასადილოს დაფინანსება | 474.4 | 238.2 | 192.0 | 80.6% |
| 06 02 03 | ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები | 5.6 | 2.8 | 0.9 | 30.4% |
| 06 02 04 | მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 96.7% |
| 06 02 05 | ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება | 550.0 | 360.0 | 338.8 | 94.1% |
| 06 02 07 | სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი | 50.0 | 25.0 | 20.4 | 81.6% |
| 06 02 09 | 18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება | 328.2 | 166.0 | 165.4 | 99.6% |
| 06 02 10 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება | 61.0 | 61.0 | 61.0 | 100.0% |
| 06 02 11 | მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა | 482.6 | 347.6 | 327.0 | 94.1% |
| 06 02 12 | სოციალური დახმარებები | 903.1 | 480.2 | 463.3 | 96.5% |
| 06 02 13 | ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა | 250.0 | 127.0 | 103.8 | 81.7% |
| 02 06 14 | ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა | 68.0 | 34.0 | 19.8 | 58.2% |
| 02 06 15 | პერსონალური ასისტენტის სერვისის ქვეპროგრამა | 38.0 | - | - | #DIV/0! |

**ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **700.0** ათასი ლარი. წლის განმავლობაში სარეზერვო ფონდი გაიზარდა **300.0** ათასი ლარით. სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2025 წლის ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა  **698.3** ათასი ლარი.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | დასახელება | ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი | ბრძანება | | გამოყოფილი თანხა | საკასო ხარჯი |
| თარიღი | # |
| 1 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/14/2025 | 16. 162501413 | 29426.0 | 22513.0 |
| 2 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/14/2025 | 16. 162501413 | 5218.0 | 5217.0 |
| 3 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/21/2025 | 16. 162502112 | 12677.0 | 9287.0 |
| 4 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/21/2025 | 16. 162502112 | 16839.0 | 16839.0 |
| 5 | სპორტული ღონისძიებები | 05 01 02 | 29.012025 | 16. 162502910 | 9900.0 | 9900.0 |
| 6 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/30/2025 | 16. 1625030001 | 47874.0 | 43438.0 |
| 7 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 1/30/2025 | 16. 1625030001 | 16311.0 | 16311.0 |
| 8 | სპორტული ღონისძიებები | 05 01 02 | 1/30/2025 | 16. 16250303 | 13000.0 | 13000.0 |
|  | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/3/2025 | 16. 16250347 | 4000.0 | 4000.0 |
| 9 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/3/2025 | 16. 16250347 | 27965.0 | 27965.0 |
| 10 | მერიის ხარჯი | 01 01 02 | 2/5/2025 | 16. 16250364 | 8250.0 | 8250.0 |
| 11 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/10/2025 | 16. 16250418 | 24066.0 | 20848.0 |
| 12 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/10/2025 | 16. 16250418 | 25810.0 | 25265.0 |
| 13 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/11/2025 | 16. 16250422 | 8350.0 | 8350.0 |
| 14 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/11/2025 | 16. 1625042001 | 8500.0 | 8426.0 |
| 15 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 1/28/2025 | 16. 16250287 | 53305.0 | 45437.0 |
| 16 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 1/27/2025 | 16. 1625027001 | 1495.0 | 1495.0 |
| 17 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 2/12/2025 | 16. 162504316 | 3000.0 | 3000.0 |
| 18 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/18/2025 | 16. 162504919 | 19900.0 | 19730.0 |
| 19 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/19/2025 | 16. 16250502 | 51291.0 | 18016.0 |
| 20 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/19/2025 | 16. 16250502 | 10796.0 | 9639.0 |
| 21 | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 2/19/2025 | 16. 16250502 | 1000.0 | 1000.0 |
| 22 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 2/24/2025 | 16. 162505519 | 29427.0 | 28200.0 |
| 23 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 2/24/2025 | 16. 162505519 | 8906.0 | 6681.0 |
| 24 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/7/2025 | 16. 16250666 | 5457.0 | 4815.0 |
|  | სოციალური დახმარებები | 06 02 12 | 3/7/2025 | 16. 16250666 | 1200.0 | 1200.0 |
| 25 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/7/2025 | 16. 16250666 | 4406.0 | 4405.0 |
| 26 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/11/2025 | 16. 162507018 | 12306.0 | 11187.0 |
| 27 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/11/2025 | 16. 162507018 | 12059.0 | 12059.0 |
| 28 | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/11/2025 | 16. 162507019 | 12420.0 | 12344.0 |
| 29 | ახალგაზრდობის ხელშეწყობა | 05 02 06 | 3/12/2025 | 16. 16250712 | 562.0 | 562.0 |
| 30 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში | 06 02 10 | 3/12/2025 | 16. 1625071001 | 30000.0 | 30000.0 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/18/2025 | 16. 16250772 | 33055.0 | 11582.0 |
| 32 | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/18/2025 | 16. 16250772 | 8344.0 | 8042.0 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/20/2025 | 16. 16250798 | 27900.0 | 27743.0 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/24/2025 | ბ16. 16250832 | 12375.0 | 12375.0 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 3/26/2025 | ბ16. 16250852 | 16954.0 | 14234.0 |
|  | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 3/26/2025 | ბ16. 16250852 | 48584.0 | 48385.0 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/3/2025 | ბ16. 1625093001 | 26976.0 | 11856.0 |
|  | მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად | 06 02 11 | 4/3/2025 | ბ16. 1625093001 | 6959.0 | 6959.0 |
|  | სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად | 06 02 01 | 4/11/2025 | ბ16. 16251012 | 1450.0 | 1447.0 |
|  | **სულ:** | | | | **698313.0** | **592002.0** |

**ქ.ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება** | **კოდი** | **2025 წლის დაზუსტებული** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო შესრულება** | **გადახრა** | **შესრულების%** |
| **შემოსულობები** |  | **55644.8** | **29146.9** | **25006.0** | **4140.9** | **85.8** |
| **შემოსავლები** | **1** | **55444.8** | **29046.9** | **24872.3** | **4174.6** | **85.6** |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **200.0** | **100.0** | **133.6** | **-33.6** | **133.6** |
| **ფინანსური აქტივების კლება** | **32** | **0.0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
| **ვალდებულებების ზრდა** | **33** | **0.0** | **0.0** | **0** | **0.0** | **#DIV/0!** |
| **შემოსავლები** | **1** | **55444.8** | **29046.9** | **24872** | **4174.6** | **85.6** |
| **გადასახადები** | **11** | **25500.0** | **14592.5** | **13875.8** | **716.7** | **95.1** |
| **დ.ღ.გ. გადასახადი** |  | **15000.0** | **7350.0** | **6970.5** | **379.5** | **94.8** |
| **ქონების გადასახადი** | **113** | **10500.0** | **7242.5** | **6905.3** | **337.2** | **95.3** |
| **საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113111** | **6200.0** | **6120.0** | **5138.6** | **981.4** | **84.0** |
| **უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113112** | **1000.0** | **1000.0** | **1417.0** | **-417.0** | **141.7** |
| **ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)** | **113113** | **900.0** | **69.0** | **9.3** | **59.7** | **13.5** |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | **1131131** | 900.0 |  | 9.3 | -9.3 | #DIV/0! |
| **სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113114** | **200.0** | **10.0** | **20.8** | **-10.8** | **208.4** |
| ფიზიკურ პირებიდან | **1131141** | 200.0 | 10.0 | 20.5 | -10.5 | 205.2 |
| იურიდიულ პირებიდან | **1131142** |  |  | 0.3 | -0.3 | #DIV/0! |
| **არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე** | **113115** | **2200.0** | **43.5** | **319.6** | **-276.1** | **734.7** |
| ფიზიკურ პირებიდან | **1131151** | 200.0 | 2.5 | 29.4 | -26.9 | 1174.8 |
| იურიდიულ პირებიდან | **1131152** | 2000.0 | 41.0 | 290.2 | -249.2 | 707.9 |
| **გრანტები** | **13** | **12144.8** | **5572.9** | **1968.3** | **3604.6** | **35.3** |
| **სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი** | **133** | **12145** | **5572.9** | **1968.3** | **3604.6** | **35.3** |
| **ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები** | **1311** | **10265.2** | **4792.4** | **1898.8** | **2893.6** | **39.6** |
| მთის ფონდი |  | 300.0 | 300.0 |  | **300.0** | 0.0 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |  | 323.4 | 142.4 | 114.6 | **27.8** | 80.5 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |  | 9641.8 | 4350.0 | 1784.2 | **2565.8** | 41.0 |
| **ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები** | **1312** | **109.6** | **70.1** | **69.5** | **0.6** | **99.1** |
| **განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მოქალაქეთა ჩართულობა)** |  |  |  |  | **0.0** | #DIV/0! |
| **სტიქია** |  | **1334.0** | **674.4** | **0.0** | **674.4** | 0.0 |
| **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** |  | 436.0 | 36.0 | 0.0 | **36.0** | 0.0 |
| **მოსწავლეების ტრანსპორტირება** |  | 109.6 | 70.1 | 69.5 | **0.6** | 99.1 |
| **სხვა შემოსავლები** | **14** | **17800.0** | **8881.5** | **9028.2** | **-146.7** | **101.7** |
| **შემოსავლები საკუთრებიდან** | **141** | **12500** | **6284.5** | **5933.6** | **350.9** | **94.4** |
| **პროცენტები** | **1411** | **1000.0** | **515.0** | **289.2** | **225.8** | **56.2** |
| **რენტა** | **1415** | **11500.0** | **5769.5** | **5644.4** | **125.1** | **97.8** |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 11485.0 | 5762.0 | 5607.0 | **155.0** | 97.3 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 15.0 | 7.5 | 37.4 | **-29.9** | 498.7 |
| **საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია** | **142** | **3675** | **1828** | **2526.4** | **-698.9** | **138.2** |
| **ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები** | **1422** | **3650** | **1819** | **2454.0** | **-635.0** | **134.9** |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 150.0 | 89.0 | 350.5 | **-261.5** | 393.8 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 3000.0 | 1500.0 | 1795.0 | **-295.0** | 119.7 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 500.0 | 230.0 | 308.5 | **-78.5** | 134.1 |
| **არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება** | **1423** | **25.0** | **8.5** | **72.4** | **-63.9** | **851.8** |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 25.0 | 8.5 | 72.4 | **-63.9** | 851.8 |
| **ჯარიმები, სანქციები და საურავები** | **143** | **1500.0** | **709.5** | **511.2** | **198.3** | **72.0** |
| **ტრანსფერები,რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული** | **144** | **125.0** | **60.0** | **57.0** | **3.0** | **95.1** |
| **შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები** | **145** | **125.0** | **60.0** | **48.7** | **11.3** | **81.1** |
| წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება |  |  |  | 8.4 | -8.4 | #DIV/0! |
| **არაფინანსური აქტივების კლება** | **31** | **200.0** | **100.0** | **133.6** | **-33.6** | **133.6** |
| **ძირითადი აქტივები** | **311** | **100.0** | **50.0** | **78.9** | **-28.9** | **157.8** |
| **არაწარმოებული აქტივები** | **314** | **100.0** | **50.0** | **54.7** | **-4.7** | **109.5** |
| **მიწა** | **3141** | **100.0** | **50.0** | **54.7** | **-4.7** | **1.1** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის დაზუსტრებული გეგმა და ხარჯი**

**( 01.07.2025 წლის მდგომარეობით)**

(ათასი ლარი)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **პროგრამული კოდი** | **დასახელება** | **2025 წლის დაზუსტებული გეგმა** | **2025 წლის ექვსი თვე** | | | |
| **გეგმა** | **საკასო ხარჯი** | **გადახრა** | **შესრულების %** |
|
|  | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტი** | **62,654.4** | **36,344.9** | **25,922.4** | **10,422.6** | **71.3%** |
|  | **ხარჯები** | **39,160.9** | **22,542.2** | **18,537.8** | **4,004.4** | **82.2%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **4,149.8** | **2,074.9** | **1,857.1** | **217.8** | **89.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **5,379.6** | **3,201.5** | **2,250.1** | **951.4** | **70.3%** |
|  | **პროცენტები** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **20,624.0** | **11,933.1** | **10,136.4** | **1,796.6** | **84.9%** |
|  | **გრანტები** | **123.2** | **108.2** | **108.2** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,538.9** | **3,452.9** | **3,075.0** | **377.9** | **89.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **3,339.0** | **1,768.0** | **1,107.4** | **660.7** | **62.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **23,438.0** | **13,774.9** | **7,356.8** | **6,418.1** | **53.4%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 00** | **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **13,065.6** | **8,983.2** | **7,597.0** | **1,386.2** | **84.6%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **128.0** | **128.0** | **128.0** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **9,901.2** | **5,846.6** | **4,470.4** | **1,376.2** | **76.5%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **4,149.8** | **2,074.9** | **1,857.1** | **217.8** | **89.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,124.9** | **1,102.9** | **861.6** | **241.3** | **78.1%** |
|  | **პროცენტები** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **99.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,851.4** | **2,399.2** | **1,517.5** | **881.8** | **63.2%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **97.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **78.0** | **62.4** | **43.5** | **18.9** | **69.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **689.5** | **202.3** | **186.0** | **16.4** | **91.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,108.9** | **3,108.9** | **3,098.8** | **10.1** | **99.7%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 01** | **საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა** | **9,805.8** | **6,528.3** | **6,029.6** | **498.6** | **92.4%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **128.0** | **128.0** | **128.0** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **6,696.9** | **3,419.4** | **2,930.8** | **488.6** | **85.7%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **4,149.8** | **2,074.9** | **1,857.1** | **217.8** | **89.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,114.9** | **1,097.9** | **857.6** | **240.3** | **78.1%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **97.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **78.0** | **62.4** | **43.5** | **18.9** | **69.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **353.0** | **183.0** | **171.4** | **11.6** | **93.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,108.9** | **3,108.9** | **3,098.8** | **10.1** | **99.7%** |
| **01 01 01** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო** | **1,633.0** | **849.9** | **801.4** | **48.5** | **94.3%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **35.0** | **35.0** | **35.0** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **1,633.0** | **849.9** | **801.4** | **48.5** | **94.3%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **1,222.0** | **611.0** | **583.1** | **27.9** | **95.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **232.0** | **143.5** | **141.1** | **2.4** | **98.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **23.0** | **17.4** | **1.8** | **15.6** | **10.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **156.0** | **78.0** | **75.5** | **2.5** | **96.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **01 01 02** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია** | **8,172.8** | **5,678.4** | **5,228.2** | **450.2** | **92.1%** |
|  | **მომუშავეთა რიცხოვნება** | **93.0** | **93.0** | **93.0** |  |  |
|  | **ხარჯები** | **5,063.9** | **2,569.5** | **2,129.4** | **440.1** | **82.9%** |
|  | **შრომის ანაზღაურება** | **2,927.8** | **1,463.9** | **1,274.1** | **189.9** | **87.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,882.9** | **954.4** | **716.5** | **237.9** | **75.1%** |
|  | **გრანტები** | **1.2** | **1.2** | **1.2** | **0.0** | **97.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **55.0** | **45.0** | **41.8** | **3.2** | **92.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **197.0** | **105.0** | **95.9** | **9.1** | **91.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,108.9** | **3,108.9** | **3,098.8** | **10.1** | **99.7%** |
| **01 02** | **საერთო დანიშნულების ხარჯები** | **372.0** | **36.4** | **35.3** | **1.1** | **97.0%** |
|  | **ხარჯები** | **316.4** | **8.6** | **7.5** | **1.1** | **87.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **5.0** | **4.0** | **1.1** | **79.0%** |
|  | **პროცენტები** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **99.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **300.0** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 02 01** | **სარეზერვო ფონდი** | **300.0** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **ხარჯები** | **300.0** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **300.0** | **0.0** | **-** | **0.0** | **0.0%** |
| **01 02 04** | **შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი** | **10.0** | **5.0** | **4.0** | **1.1** | **79.0%** |
|  | **ხარჯები** | **10.0** | **5.0** | **4.0** | **1.1** | **79.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **10.0** | **5.0** | **4.0** | **1.1** | **79.0%** |
| **01 02 06** | **მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა** | **62.0** | **31.4** | **31.4** | **0.0** | **99.9%** |
|  | **ხარჯები** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **99.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **99.6%** |
|  | **პროცენტები** | **6.4** | **3.6** | **3.6** | **0.0** | **99.6%** |
|  | **ვალდებულებები** | **55.6** | **27.8** | **27.8** | **-** | **100.0%** |
| **01 03** | **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | **2,887.8** | **2,418.5** | **1,532.0** | **886.5** | **63.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,887.8** | **2,418.5** | **1,532.0** | **886.5** | **63.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,851.4** | **2,399.2** | **1,517.5** | **881.8** | **63.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **36.5** | **19.3** | **14.6** | **4.7** | **75.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 00** | **ინფრასტრუქტურის განვითარება** | **25,952.8** | **13,698.6** | **6,797.3** | **6,901.3** | **49.6%** |
|  | **ხარჯები** | **8,855.6** | **5,018.5** | **3,687.5** | **1,331.0** | **73.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **2,539.2** | **1,618.9** | **1,068.9** | **550.1** | **66.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,455.9** | **2,370.4** | **2,183.8** | **186.6** | **92.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,860.5** | **1,029.2** | **434.8** | **594.4** | **42.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **17,097.2** | **8,680.1** | **3,109.8** | **5,570.3** | **35.8%** |
| **02 01** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა** | **9,664.2** | **4,784.2** | **1,692.5** | **3,091.7** | **35.4%** |
|  | **ხარჯები** | **1,616.0** | **1,050.5** | **631.4** | **419.2** | **60.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,616.0** | **1,050.5** | **631.4** | **419.2** | **60.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8,048.2** | **3,733.7** | **1,061.1** | **2,672.6** | **28.4%** |
| **02 01 01** | **მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია** | **6,182.3** | **2,743.4** | **744.6** | **1,998.8** | **27.1%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6,182.3** | **2,743.4** | **744.6** | **1,998.8** | **27.1%** |
| **02 01 02** | **ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება** | **1,528.9** | **837.1** | **163.3** | **673.7** | **19.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,528.9** | **837.1** | **163.3** | **673.7** | **19.5%** |
| **02 01 04** | **გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება** | **720.0** | **440.7** | **302.8** | **137.9** | **68.7%** |
|  | **ხარჯები** | **382.9** | **287.4** | **149.6** | **137.8** | **52.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **382.9** | **287.4** | **149.6** | **137.8** | **52.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **337.1** | **153.3** | **153.2** | **0.1** | **100.0%** |
| **02 01 05** | **საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა** | **1,233.1** | **763.1** | **481.8** | **281.3** | **63.1%** |
|  | **ხარჯები** | **1,233.1** | **763.1** | **481.8** | **281.3** | **63.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **1,233.1** | **763.1** | **481.8** | **281.3** | **63.1%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **1,233.1** | **763.1** | **481.8** | **281.3** | **63.1%** |
| **02 02** | **წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება** | **1,188.7** | **759.0** | **429.0** | **329.9** | **56.5%** |
|  | **ხარჯები** | **873.0** | **469.0** | **429.0** | **40.0** | **91.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **873.0** | **469.0** | **429.0** | **40.0** | **91.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **315.7** | **290.0** | **-** | **290.0** | **0.0%** |
| **02 02 01** | **წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა** | **315.7** | **290.0** | **-** | **290.0** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **315.7** | **290.0** | **-** | **290.0** | **0.0%** |
| **02 02 02** | **ბორჯომის სოფლის წყალი** | **873.0** | **469.0** | **429.0** | **40.0** | **91.5%** |
|  | **ხარჯები** | **873.0** | **469.0** | **429.0** | **40.0** | **91.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **873.0** | **469.0** | **429.0** | **40.0** | **91.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 03** | **გარე განათება** | **1,688.2** | **1,145.2** | **1,004.4** | **140.8** | **87.7%** |
|  | **ხარჯები** | **1,328.3** | **797.3** | **670.3** | **127.0** | **84.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **865.3** | **532.3** | **417.4** | **114.9** | **78.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **463.0** | **265.0** | **252.9** | **12.1** | **95.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **359.8** | **347.8** | **334.0** | **13.8** | **96.0%** |
| **02 03 01** | **გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **1,225.2** | **880.2** | **751.5** | **128.7** | **85.4%** |
|  | **ხარჯები** | **865.3** | **532.3** | **417.4** | **114.9** | **78.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **865.3** | **532.3** | **417.4** | **114.9** | **78.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **359.8** | **347.8** | **334.0** | **13.8** | **96.0%** |
| **02 03 02** | **ბორჯომის გარე-განათება** | **463.0** | **265.0** | **252.9** | **12.1** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **463.0** | **265.0** | **252.9** | **12.1** | **95.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **463.0** | **265.0** | **252.9** | **12.1** | **95.4%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **02 04** | **მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია** | **2,478.5** | **1,527.6** | **537.9** | **989.8** | **35.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,708.4** | **923.5** | **383.0** | **540.6** | **41.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,708.4** | **923.5** | **383.0** | **540.6** | **41.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **770.1** | **604.1** | **154.9** | **449.2** | **25.6%** |
| **02 04 01** | **საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია** | **1,194.9** | **784.0** | **312.2** | **471.8** | **39.8%** |
|  | **ხარჯები** | **1,062.8** | **691.2** |  | **691.2** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1,062.8** | **691.2** | **253.8** | **437.4** | **36.7%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **132.2** | **92.8** | **58.4** | **34.4** | **62.9%** |
| **02 04 02** | **ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა** | **645.6** | **232.3** | **129.2** | **103.2** | **55.6%** |
|  | **ხარჯები** | **645.6** | **232.3** | **129.2** | **103.2** | **55.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **645.6** | **232.3** | **129.2** | **103.2** | **55.6%** |
| **02 04 03** | **საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია** | **637.9** | **511.3** | **96.5** | **414.8** | **18.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **637.9** | **511.3** | **96.5** | **414.8** | **18.9%** |
| **02 05** | **კეთილმოწყობის ღონისძიებები** | **3,701.6** | **1,852.7** | **703.2** | **1,149.5** | **38.0%** |
|  | **ხარჯები** | **590.9** | **330.4** | **288.0** | **42.4** | **87.2%** |
|  | **სუბსიდიები** | **588.8** | **329.4** | **287.1** | **42.2** | **87.2%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,110.7** | **1,522.3** | **415.2** | **1,107.0** | **27.3%** |
| **02 05 01** | **სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია** | **172.9** | **72.9** | **71.0** | **1.9** | **97.4%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **172.9** | **72.9** | **71.0** | **1.9** | **97.4%** |
| **02 05 02** | **ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა** | **2,859.2** | **1,370.8** | **268.4** | **1,102.4** | **19.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **2,859.2** | **1,370.8** | **268.4** | **1,102.4** | **19.6%** |
| **02 05 03** | **ბორჯომის გამწვანება 2012** | **515.8** | **325.2** | **288.4** | **36.7** | **88.7%** |
|  | **ხარჯები** | **440.9** | **250.4** | **213.6** | **36.7** | **85.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **440.9** | **250.4** | **213.6** | **36.7** | **85.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **74.8** | **74.8** | **74.8** | **-** | **100.0%** |
| **02 05 05** | **სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა** | **153.8** | **83.9** | **75.4** | **8.4** | **89.9%** |
|  | **ხარჯები** | **150.0** | **80.1** | **74.4** | **5.7** | **92.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **147.9** | **79.0** | **73.5** | **5.5** | **93.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **2.1** | **1.1** | **0.9** | **0.2** | **81.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3.8** | **3.8** | **1.1** | **2.8** | **27.6%** |
| **02 06** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება** | **3,223.5** | **1,999.4** | **1,907.1** | **92.3** | **95.4%** |
|  | **ხარჯები** | **2,531.1** | **1,307.0** | **1,214.7** | **92.3** | **92.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,531.1** | **1,307.0** | **1,214.7** | **92.3** | **92.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **692.4** | **692.4** | **692.4** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 01** | **მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება** | **2,605.2** | **1,381.1** | **1,288.8** | **92.3** | **93.3%** |
|  | **ხარჯები** | **2,531.1** | **1,307.0** | **1,214.7** | **92.3** | **92.9%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,531.1** | **1,307.0** | **1,214.7** | **92.3** | **92.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **74.1** | **74.1** | **74.1** | **-** | **100.0%** |
| **02 06 02** | **სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა** | **618.3** | **618.3** | **618.3** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **618.3** | **618.3** | **618.3** | **-** | **100.0%** |
| **02 07** | **საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა** | **1,221.8** | **723.7** | **353.1** | **370.6** | **48.8%** |
|  | **ხარჯები** | **207.8** | **140.7** | **71.1** | **69.6** | **50.5%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **57.8** | **36.1** | **20.1** | **16.0** | **55.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **150.0** | **104.6** | **51.0** | **53.6** | **48.8%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,014.0** | **583.0** | **282.0** | **301.0** | **48.4%** |
| **02 09** | **სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები** | **1,341.9** | **682.3** | **7.9** | **674.4** | **1.2%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,341.9** | **682.3** | **7.9** | **674.4** | **1.2%** |
| **02 10** | **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა** | **1,322.7** | **102.8** | **51.8** | **51.0** | **50.4%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** |  | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,322.7** | **102.8** | **51.8** | **51.0** | **50.4%** |
| **02 11** | **სამოქალაქო ბიუჯეტი** | **121.8** | **121.8** | **110.4** | **11.4** | **90.6%** |
|  | **ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **121.8** | **121.8** | **110.4** | **11.4** | **90.6%** |
| **03 00** | **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** | **3,052.0** | **1,580.5** | **1,346.3** | **234.2** | **85.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,947.0** | **1,475.5** | **1,294.3** | **181.2** | **87.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,946.0** | **1,475.0** | **1,294.3** | **180.7** | **87.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **105.0** | **105.0** | **52.1** | **52.9** | **49.6%** |
| **03 01** | **ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | **3,052.0** | **1,580.5** | **1,346.3** | **234.2** | **85.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,947.0** | **1,475.5** | **1,294.3** | **181.2** | **87.7%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,946.0** | **1,475.0** | **1,294.3** | **180.7** | **87.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.0** | **0.5** | **-** | **0.5** | **0.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **105.0** | **105.0** | **52.1** | **52.9** | **49.6%** |
| **04 00** | **განათლება** | **4,758.1** | **2,632.3** | **2,347.4** | **284.9** | **89.2%** |
|  | **ხარჯები** | **4,744.1** | **2,622.9** | **2,338.0** | **284.9** | **89.1%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **109.6** | **70.1** | **69.5** | **0.6** | **99.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,437.5** | **2,432.0** | **2,147.7** | **284.3** | **88.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **197.0** | **120.7** | **120.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.0** | **9.4** | **9.4** | **-** | **100.0%** |
| **04 01** | **სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება** | **4,249.5** | **2,309.4** | **2,025.1** | **284.3** | **87.7%** |
|  | **ხარჯები** | **4,235.5** | **2,300.0** | **2,015.7** | **284.3** | **87.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,235.5** | **2,300.0** | **2,015.7** | **284.3** | **87.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.0** | **9.4** | **9.4** | **-** | **100.0%** |
| **04 01 02** | **ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“** | **4,249.5** | **2,309.4** | **2,025.1** | **284.3** | **87.7%** |
|  | **ხარჯები** | **4,235.5** | **2,300.0** | **2,015.7** | **284.3** | **87.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **4,235.5** | **2,300.0** | **2,015.7** | **284.3** | **87.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.0** | **9.4** | **9.4** | **-** | **100.0%** |
| **04 02** | **საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია** | **306.6** | **190.9** | **190.3** | **0.6** | **99.7%** |
|  | **ხარჯები** | **306.6** | **190.9** | **190.3** | **0.6** | **99.7%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **109.6** | **70.1** | **69.5** | **0.6** | **99.1%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **197.0** | **120.7** | **120.7** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **04 03** | **საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება** | **202.0** | **132.0** | **132.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **202.0** | **132.0** | **132.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **202.0** | **132.0** | **132.0** | **-** | **100.0%** |
| **05 00** | **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი** | **9,328.2** | **5,481.3** | **4,365.0** | **1,116.3** | **79.6%** |
|  | **ხარჯები** | **6,243.5** | **3,637.9** | **3,281.3** | **356.6** | **90.2%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **567.4** | **409.5** | **250.1** | **159.4** | **61.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **5,180.9** | **2,862.6** | **2,696.5** | **166.1** | **94.2%** |
|  | **გრანტები** | **122.0** | **107.0** | **107.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **373.2** | **258.8** | **227.6** | **31.2** | **88.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **3,084.7** | **1,843.4** | **1,083.7** | **759.7** | **58.8%** |
| **05 01** | **სპორტის სფეროს განვითარება** | **3,870.8** | **2,002.1** | **1,301.2** | **700.9** | **65.0%** |
|  | **ხარჯები** | **2,169.6** | **1,185.9** | **1,118.5** | **67.4** | **94.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.9** | **14.0** | **5.9** | **8.1** | **42.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,027.3** | **1,057.1** | **1,002.9** | **54.1** | **94.9%** |
|  | **გრანტები** | **92.0** | **92.0** | **92.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **28.4** | **22.9** | **17.6** | **5.2** | **77.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,701.1** | **816.1** | **182.7** | **633.4** | **22.4%** |
| **05 01 01** | **სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა** | **2,022.4** | **1,051.2** | **995.4** | **55.7** | **94.7%** |
|  | **ხარჯები** | **2,016.3** | **1,045.0** | **991.1** | **53.9** | **94.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,014.3** | **1,044.1** | **990.1** | **53.9** | **94.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.1** | **6.1** | **4.3** | **1.8** | **70.6%** |
| **05 01 01 01** | **ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | **1,635.7** | **852.8** | **828.6** | **24.2** | **97.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,629.6** | **846.6** | **824.2** | **22.4** | **97.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,627.7** | **845.7** | **823.3** | **22.4** | **97.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **1.9** | **1.0** | **1.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **6.1** | **6.1** | **4.3** | **1.8** | **70.6%** |
| **05 01 01 02** | **ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013** | **386.6** | **198.4** | **166.9** | **31.5** | **84.1%** |
|  | **ხარჯები** | **386.6** | **198.4** | **166.9** | **31.5** | **84.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **386.6** | **198.4** | **166.9** | **31.5** | **84.1%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 01 02** | **სპორტული ღონისძიებები** | **153.4** | **140.9** | **127.4** | **13.5** | **90.4%** |
|  | **ხარჯები** | **153.4** | **140.9** | **127.4** | **13.5** | **90.4%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **21.9** | **14.0** | **5.9** | **8.1** | **42.4%** |
|  | **სუბსიდიები** | **13.0** | **13.0** | **12.8** | **0.2** | **98.5%** |
|  | **გრანტები** | **92.0** | **92.0** | **92.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **26.5** | **21.9** | **16.7** | **5.2** | **76.1%** |
| **05 01 03** | **ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რებილიტაცია** | **1,695.0** | **810.0** | **178.4** | **631.6** | **22.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,695.0** | **810.0** | **178.4** | **631.6** | **22.0%** |
| **05 02** | **კულტურის სფეროს განვითარება** | **5,442.4** | **3,464.2** | **3,059.7** | **404.5** | **88.3%** |
|  | **ხარჯები** | **4,058.8** | **2,437.0** | **2,158.7** | **278.3** | **88.6%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **530.5** | **380.5** | **240.1** | **140.4** | **63.1%** |
|  | **სუბსიდიები** | **3,153.6** | **1,805.6** | **1,693.6** | **111.9** | **93.8%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **344.7** | **235.9** | **210.0** | **25.9** | **89.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,695.0** | **810.0** | **178.4** | **631.6** | **22.0%** |
| **05 02 01** | **კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა** | **2,932.9** | **1,743.9** | **1,655.8** | **88.1** | **94.9%** |
|  | **ხარჯები** | **2,888.8** | **1,711.9** | **1,636.0** | **75.9** | **95.6%** |
|  | **სუბსიდიები** | **2,791.1** | **1,615.1** | **1,539.1** | **75.9** | **95.3%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **97.7** | **96.8** | **96.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **44.1** | **32.1** | **19.9** | **12.2** | **62.0%** |
| **05 02 01 01** | **მუსიკალური სკოლების დაფინანსება** | **553.2** | **285.9** | **270.3** | **15.6** | **94.6%** |
|  | **ხარჯები** | **544.3** | **277.0** | **264.7** | **12.3** | **95.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **544.3** | **277.0** | **264.7** | **12.3** | **95.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **8.9** | **8.9** | **5.6** | **3.2** | **63.5%** |
| **05 02 01 02** | **საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | **674.0** | **341.0** | **311.7** | **29.3** | **91.4%** |
|  | **ხარჯები** | **653.0** | **328.0** | **306.0** | **22.0** | **93.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **653.0** | **328.0** | **306.0** | **22.0** | **93.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **21.1** | **13.0** | **5.6** | **7.4** | **43.3%** |
| **05 02 01 03** | **ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | **1,490.7** | **902.1** | **858.9** | **43.2** | **95.2%** |
|  | **ხარჯები** | **1,476.5** | **891.9** | **850.3** | **41.6** | **95.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **1,378.8** | **795.1** | **753.4** | **41.6** | **94.8%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **97.7** | **96.8** | **96.8** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **14.2** | **10.2** | **8.6** | **1.6** | **84.6%** |
| **05 02 01 05** | **ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი** | **215.0** | **215.0** | **215.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **215.0** | **215.0** | **215.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **215.0** | **215.0** | **215.0** | **0.0** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 02** | **ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიბები** | **500.0** | **318.0** | **156.8** | **161.2** | **49.3%** |
|  | **ხარჯები** | **500.0** | **318.0** | **156.8** | **161.2** | **49.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **392.5** | **260.5** | **123.1** | **137.4** | **47.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **12.5** | **12.5** | **12.5** | **-** | **100.0%** |
|  | **გრანტები** | **30.0** | **15.0** | **15.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **65.0** | **30.0** | **6.2** | **23.8** | **20.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **05 02 03** | **ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიოტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები** | **1,339.5** | **995.2** | **881.1** | **114.1** | **88.5%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1,339.5** | **995.2** | **881.1** | **114.1** | **88.5%** |
| **05 02 04** | **რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა** | **285.0** | **143.0** | **142.0** | **1.0** | **99.3%** |
|  | **ხარჯები** | **285.0** | **143.0** | **142.0** | **1.0** | **99.3%** |
|  | **სუბსიდიები** | **285.0** | **143.0** | **142.0** | **1.0** | **99.3%** |
| **05 02 06** | **ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)** | **385.1** | **264.1** | **223.9** | **40.1** | **84.8%** |
|  | **ხარჯები** | **385.1** | **264.1** | **223.9** | **40.1** | **84.8%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **138.0** | **120.0** | **117.0** | **3.0** | **97.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **65.0** | **35.0** | **-** | **35.0** | **0.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **182.1** | **109.1** | **107.0** | **2.1** | **98.1%** |
| **05 03** | **საინფორმაციო მომსახურეობა** | **15.0** | **15.0** | **4.1** | **10.9** | **27.3%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **4.1** | **10.9** | **27.3%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **15.0** | **15.0** | **4.1** | **10.9** | **27.3%** |
|  | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | **15.0** | **15.0** | **4.1** | **10.9** | **27.3%** |
| **06 00** | **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა** | **6,497.8** | **3,969.1** | **3,469.4** | **499.7** | **87.4%** |
|  | **ხარჯები** | **6,469.6** | **3,940.9** | **3,466.3** | **474.5** | **88.0%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **38.6** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **752.3** | **393.9** | **296.7** | **97.2** | **75.3%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,460.9** | **3,390.5** | **3,031.4** | **359.0** | **89.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **217.9** | **156.5** | **138.2** | **18.3** | **88.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **28.2** | **28.2** | **3.0** | **25.2** | **10.7%** |
| **06 01** | **ჯანმრთელობის დაცვა** | **285.4** | **178.0** | **96.8** | **81.2** | **54.4%** |
|  | **ხარჯები** | **258.5** | **151.1** | **95.1** | **56.0** | **62.9%** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.1** | **131.4** | **82.2** | **49.2** | **62.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **24.4** | **19.7** | **12.8** | **6.8** | **65.3%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **26.9** | **26.9** | **1.7** | **25.2** | **6.4%** |
| **06 01 01** | **ჯანდაცვის ცენტრი** | **270.4** | **163.0** | **87.2** | **75.8** | **53.5%** |
|  | **ხარჯები** | **243.5** | **136.1** | **85.4** | **50.7** | **62.8%** |
|  | **სუბსიდიები** | **234.1** | **131.4** | **82.2** | **49.2** | **62.6%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **9.4** | **4.7** | **3.2** | **1.5** | **67.9%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **26.9** | **26.9** | **1.7** | **25.2** | **6.4%** |
| **06 01 02** | **ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია** | **15.0** | **15.0** | **9.7** | **5.3** | **64.4%** |
|  | **ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **9.7** | **5.3** | **64.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **15.0** | **15.0** | **9.7** | **5.3** | **64.4%** |
| **06 02** | **სოციალური დაცვა** | **6,212.4** | **3,791.1** | **3,372.6** | **418.5** | **89.0%** |
|  | **ხარჯები** | **6,211.1** | **3,789.8** | **3,371.3** | **418.5** | **89.0%** |
|  | **სუბსიდიები** | **518.1** | **262.5** | **214.4** | **48.0** | **81.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5,460.9** | **3,390.5** | **3,031.4** | **359.0** | **89.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **193.5** | **136.8** | **125.4** | **11.4** | **91.6%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 01** | **მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება** | **2,995.0** | **1,943.4** | **1,674.4** | **268.9** | **86.2%** |
|  | **ხარჯები** | **2,995.0** | **1,943.4** | **1,674.4** | **268.9** | **86.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **2,995.0** | **1,943.4** | **1,674.4** | **268.9** | **86.2%** |
| **06 02 02** | **უფასო სასადილოს დაფინანსება** | **474.4** | **238.2** | **192.0** | **46.2** | **80.6%** |
|  | **ხარჯები** | **473.1** | **236.9** | **190.7** | **46.2** | **80.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **472.7** | **236.7** | **190.5** | **46.2** | **80.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **0.3** | **0.2** | **0.2** | **-** | **100.0%** |
|  | **არაფინანსური აქტივების ზრდა** | **1.3** | **1.3** | **1.3** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 03** | **ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები** | **5.6** | **2.8** | **0.9** | **2.0** | **30.4%** |
|  | **ხარჯები** | **5.6** | **2.8** | **0.9** | **2.0** | **30.4%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **5.6** | **2.8** | **0.9** | **2.0** | **30.4%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **-** | **-** | **-** | **-** | **#DIV/0!** |
| **06 02 04** | **მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიოტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება** | **6.0** | **6.0** | **5.8** | **0.2** | **96.7%** |
|  | **ხარჯები** | **6.0** | **6.0** | **5.8** | **0.2** | **96.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **6.0** | **6.0** | **5.8** | **0.2** | **96.7%** |
| **06 02 05** | **ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება** | **550.0** | **360.0** | **338.8** | **21.2** | **94.1%** |
|  | **ხარჯები** | **550.0** | **360.0** | **338.8** | **21.2** | **94.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **500.0** | **335.0** | **319.8** | **15.2** | **95.5%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **25.0** | **19.0** | **6.0** | **76.0%** |
| **06 02 07** | **სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი** | **50.0** | **25.0** | **20.4** | **4.6** | **81.7%** |
|  | **ხარჯები** | **50.0** | **25.0** | **20.4** | **4.6** | **81.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **50.0** | **25.0** | **20.4** | **4.6** | **81.7%** |
| **06 02 09** | **18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება** | **328.2** | **166.0** | **165.4** | **0.6** | **99.6%** |
|  | **ხარჯები** | **328.2** | **166.0** | **165.4** | **0.6** | **99.6%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **328.2** | **166.0** | **165.4** | **0.6** | **99.6%** |
| **06 02 10** | **სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზხარალებული ოჯახების დახმარება** | **61.0** | **61.0** | **61.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **ხარჯები** | **61.0** | **61.0** | **61.0** | **-** | **100.0%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **61.0** | **61.0** | **61.0** | **-** | **100.0%** |
| **06 02 11** | **მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა** | **482.6** | **347.6** | **327.0** | **20.5** | **94.1%** |
|  | **ხარჯები** | **482.6** | **347.6** | **327.0** | **20.5** | **94.1%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **482.6** | **347.6** | **327.0** | **20.5** | **94.1%** |
| **06 02 12** | **სოციალური დახმარებები** | **903.1** | **480.2** | **463.3** | **16.9** | **96.5%** |
|  | **ხარჯები** | **903.1** | **480.2** | **463.3** | **16.9** | **96.5%** |
|  | **სუბსიდიები** | **45.4** | **25.8** | **23.9** | **1.9** | **92.8%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **825.5** | **428.8** | **414.5** | **14.3** | **96.7%** |
|  | **სხვა ხარჯები** | **32.2** | **25.7** | **24.9** | **0.8** | **96.7%** |
| **06 02 13** | **ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა** | **250.0** | **127.0** | **103.8** | **23.2** | **81.7%** |
|  | **ხარჯები** | **250.0** | **127.0** | **103.8** | **23.2** | **81.7%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **250.0** | **127.0** | **103.8** | **23.2** | **81.7%** |
| **02 06 14** | **ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა** | **68.0** | **34.0** | **19.8** | **14.2** | **58.2%** |
|  | **ხარჯები** | **68.0** | **34.0** | **19.8** | **14.2** | **58.2%** |
|  | **სოციალური უზრუნველყოფა** | **68.0** | **34.0** | **19.8** | **14.2** | **58.2%** |
| **02 06 15** | **პერსონალური ასისტენტის სერვისის ქვეპროგრამა** | **38.6** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **ხარჯები** | **38.6** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |
|  | **საქონელი და მომსახურება** | **38.6** |  |  | **-** | **#DIV/0!** |

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ის 2025 წლის ექვსი თვის შესრულება**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სოფლის წყალი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 469.0 | 0.0 | 469.0 | 429.0 | 0.0 | 429.0 |
| შემოსავლები | 469.0 | 0.0 | 469.0 | 429.0 | 0.0 | 429.0 |
| გრანტები | 469.0 |  | 469.0 | 429 |  | 429 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 469.0 | 0.0 | 469.0 | 429.0 | 0.0 | 429.0 |
| ხარჯები | 469.0 | 0.0 | 469.0 | 429.0 | 0.0 | 429.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 269.5 |  | 269.5 | 269.5 |  | 269.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 199.5 |  | 199.5 | 159.5 |  | 159.5 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის გარე განათება** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 266.1 | 0.0 | 265.0 | 254.0 | 1.1 | 252.9 |
| შემოსავლები | 265.0 | 0.0 | 265.0 | 254.0 | 1.1 | 252.9 |
| სხვა შემოსავლები | 1.1 | 1.1 |  | 1.1 | 1.1 |  |
| გრანტები | 265.0 |  | 265.0 | 252.9 |  | 252.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  |  |  |  |
| გადასახდელები | 265.0 | 0.0 | 265.0 | 252.9 | 0.0 | 252.9 |
| ხარჯები | 265.0 | 0.0 | 265.0 | 252.9 | 0.0 | 252.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 151.6 |  | 151.6 | 151.6 |  | 151.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 113.4 |  | 113.4 | 101.3 |  | 101.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **1.1** | **0.0** | **0.0** | **1.1** | **1.1** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 325.2 | 0.0 | 325.2 | 288.4 | 0.0 | 288.4 |
| შემოსავლები | 250.4 | 0.0 | 250.4 | 213.6 | 0.0 | 213.6 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 250.4 |  | 250.4 | 213.6 |  | 213.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 74.8 |  | 74.8 | 74.8 |  | 74.8 |
| გადასახდელები | 325.2 | 0.0 | 325.2 | 288.4 | 0.0 | 288.4 |
| ხარჯები | 250.4 | 0.0 | 250.4 | 213.6 | 0.0 | 213.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 164.8 |  | 164.8 | 164.3 |  | 164.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 85.6 |  | 85.6 | 49.3 |  | 49.3 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 74.8 |  | 74.8 | 74.8 |  | 74.8 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 3 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| შემოსულობები | 83.9 | 0.0 | 83.9 | 75.4 | 0.0 | 75.4 |
| შემოსავლები | 80.1 | 0.0 | 80.1 | 74.3 | 0.0 | 74.3 |
| სხვა შემოსავლები |  |  |  |  |  |  |
| გრანტები | 80.1 |  | 80.1 | 74.3 |  | 74.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 3.8 |  | 3.8 | 1.1 |  | 1.1 |
| გადასახდელები | 83.9 | 0.0 | 83.9 | 75.4 | 0.0 | 75.4 |
| ხარჯები | 80.1 | 0.0 | 80.1 | 74.3 | 0.0 | 74.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 52.3 |  | 52.3 | 52.3 |  | 52.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 26.7 |  | 26.7 | 21.1 |  | 21.1 |
| სხვა ხარჯები | 1.1 |  | 1.1 | 0.9 |  | 0.9 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3.8 |  | 3.8 | 1.1 |  | 1.1 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1602.1** | **221.0** | **1381.1** | **1426.4** | **211.7** | **1288.8** |
| შემოსავლები | 1528.0 | 221.0 | 1307.0 | 1426.4 | 211.7 | 1214.7 |
| სხვა შემოსავლები | 221.0 | 221.0 |  | 211.7 | 211.7 |  |
| გრანტები | 1307.0 |  | 1307.0 | 1214.7 |  | 1214.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 74.1 |  | 74.1 |  |  | 74.1 |
| **გადასახდელები** | **1602.1** | **221.0** | **1381.1** | **1462.5** | **173.7** | **1288.8** |
| ხარჯები | 1526.0 | 219.0 | 1307.0 | 1386.4 | 171.7 | 1214.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 734.0 | 4.0 | 730.0 | 723.4 | 3.7 | 719.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 790.0 | 213.0 | 577.0 | 662.5 | 167.5 | 495.0 |
| სხვა ხარჯები | 2.0 | 2.0 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 76.1 | 2.0 | 74.1 | 76.1 | 2.0 | 74.1 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **-36.1** | **38.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1588.3** | **7.8** | **1580.5** | **1346.3** | **0.0** | **1346.3** |
| შემოსავლები | 1483.3 | 7.8 | 1475.5 | 1294.3 | 0.0 | 1294.3 |
| სხვა შემოსავლები | 7.8 | 7.8 |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 1475.5 |  | 1475.5 | 1294.3 |  | 1294.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 105.0 |  | 105.0 | 52.1 |  | 52.1 |
| **გადასახდელები** | **1583.0** | **2.5** | **1580.5** | **1358.7** | **12.4** | **1346.3** |
| ხარჯები | 1478.0 | 2.5 | 1475.5 | 1306.6 | 12.4 | 1294.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 779.8 |  | 779.8 | 771.3 |  | 771.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 697.7 | 2.5 | 695.2 | 535.3 | 12.4 | 522.9 |
| სხვა ხარჯები | 0.5 |  | 0.5 | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 105.0 |  | 105.0 | 52.1 |  | 52.1 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **5.3** | **5.3** | **0.0** | **-12.4** | **-12.4** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება "ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი"** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **2309.5** | **0.0** | **2309.5** | **2025.2** | **0.0** | **2025.2** |
| შემოსავლები | 2300.1 | 0.0 | 2300.1 | 2015.8 | 0.0 | 2015.8 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 2300.1 |  | 2300.1 | 2015.8 |  | 2015.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |
| **გადასახდელები** | **2309.5** | **0.0** | **2309.5** | **2025.2** | **0.0** | **2025.2** |
| ხარჯები | 2300.1 | 0.0 | 2300.1 | 2015.8 | 0.0 | 2015.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 1504.5 |  | 1504.5 | 1482.5 |  | 1482.5 |
| საქონელი და მომსახურება | 795.6 |  | 795.6 | 533.3 |  | 533.3 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 9.4 |  | 9.4 | 9.4 |  | 9.4 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **852.8** | **0.0** | **852.8** | **828.6** | **0.0** | **828.6** |
| შემოსავლები | 846.6 | 0.0 | 846.6 | 824.2 | 0.0 | 824.2 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 846.6 |  | 846.6 | 824.2 |  | 824.2 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 6.1 |  | 6.1 | 4.3 |  | 4.3 |
| **გადასახდელები** | **852.8** | **0.0** | **852.8** | **828.6** | **0.0** | **828.6** |
| ხარჯები | 846.7 | 0.0 | 846.7 | 824.2 | 0.0 | 824.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 400.0 |  | 400.0 | 391.2 |  | 391.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 445.7 |  | 445.7 | 432.1 |  | 432.1 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 1.0 |  | 1.0 | 1.0 |  | 1.0 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 6.1 |  | 6.1 | 4.3 |  | 4.3 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ფეხბურთი 2013** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **331.5** | **133.1** | **198.4** | **331.6** | **164.7** | **166.9** |
| შემოსავლები | 331.5 | 133.1 | 198.4 | 331.6 | 164.7 | 166.9 |
| სხვა შემოსავლები | 133.1 | 133.1 |  | 164.7 | 164.7 |  |
| გრანტები | 198.4 |  | 198.4 | 166.9 |  | 166.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **გადასახდელები** | **331.5** | **133.1** | **198.4** | **281.5** | **114.6** | **166.9** |
| ხარჯები | 331.5 | 133.1 | 198.4 | 281.5 | 114.6 | 166.9 |
| შრომის ანაზღაურება | 41.2 |  | 41.2 | 41.2 |  | 41.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 287.3 | 130.1 | 157.2 | 237.3 | 111.6 | 125.7 |
| გრანტები |  |  |  |  |  |  |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 3.0 | 3.0 |  | 3.0 | 3.0 |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **50.1** | **50.1** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომისზ. ფალიაშვილის სახ. სამუსიკო სკოლა** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **285.9** | **0.0** | **285.9** | **270.2** | **0.0** | **270.2** |
| შემოსავლები | 277.0 | 0.0 | 277.0 | 264.6 | 0.0 | 264.6 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 277.0 |  | 277.0 | 264.6 |  | 264.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 8.9 |  | 8.9 | 5.6 |  | 5.6 |
| **გადასახდელები** | **285.9** | **0.0** | **285.9** | **270.2** | **0.0** | **270.2** |
| ხარჯები | 277.0 | 0.0 | 277.0 | 264.6 | 0.0 | 264.6 |
| შრომის ანაზღაურება | 243.1 |  | 243.1 | 232.4 |  | 232.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 33.9 |  | 33.9 | 32.2 |  | 32.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.9 |  | 8.9 | 5.6 |  | 5.6 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საბიბლიოთეკო გაერთიანება** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **354.0** | **13.0** | **341.0** | **324.5** | **12.8** | **311.7** |
| შემოსავლები | 341.0 | 13.0 | 328.0 | 318.8 | 12.8 | 306.0 |
| სხვა შემოსავლები | 13.0 | 13.0 |  | 12.8 | 12.8 |  |
| გრანტები | 328.0 |  | 328.0 | 306.0 |  | 306.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 13.0 |  | 13.0 | 5.6 |  | 5.6 |
| **გადასახდელები** | **354.0** | **13.0** | **341.0** | **322.3** | **10.6** | **311.7** |
| ხარჯები | 341.0 | 13.0 | 328.0 | 316.6 | 10.6 | 306.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 260.0 |  | 260.0 | 254.8 |  | 254.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 81.0 | 13.0 | 68.0 | 61.8 | 10.6 | 51.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 13.0 |  | 13.0 | 5.6 |  | 5.6 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **2.2** | **2.2** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **1038.1** | **136.0** | **902.1** | **1002.8** | **143.9** | **858.9** |
| შემოსავლები | 1027.9 | 136.0 | 891.9 | 994.2 | 143.9 | 850.3 |
| სხვა შემოსავლები | 136.0 | 136.0 |  | 143.9 | 143.9 |  |
| გრანტები | 891.9 |  | 891.9 | 850.3 |  | 850.3 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 10.2 |  | 10.2 | 8.6 |  | 8.6 |
| **გადასახდელები** | **1038.1** | **136.0** | **902.1** | **973.1** | **114.2** | **858.9** |
| ხარჯები | 1021.7 | 129.8 | 891.9 | 958.3 | 108.0 | 850.3 |
| შრომის ანაზღაურება | 522.6 | 52.0 | 470.6 | 519.1 | 48.9 | 470.2 |
| საქონელი და მომსახურება | 382.7 | 58.2 | 324.5 | 322.8 | 39.5 | 283.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  |  |  |  |
| სხვა ხარჯები | 116.4 | 19.6 | 96.8 | 116.4 | 19.6 | 96.8 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 16.4 | 6.2 | 10.2 | 14.8 | 6.2 | 8.6 |
| საგარეო |  |  |  |  |  |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **29.7** | **29.7** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის ისტორიული პარკი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **889.4** | **674.4** | **215.0** | **720.4** | **505.4** | **215.0** |
| შემოსავლები | 889.4 | 674.4 | 215.0 | 720.4 | 505.4 | 215.0 |
| სხვა შემოსავლები | 674.4 | 674.4 |  | 505.4 | 505.4 |  |
| გრანტები | 215.0 |  | 215.0 | 215.0 |  | 215.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **გადასახდელები** | **855.9** | **640.9** | **215.0** | **691.7** | **476.7** | **215.0** |
| ხარჯები | 714.3 | 499.3 | 215.0 | 629.7 | 414.7 | 215.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 409.0 | 231.0 | 178.0 | 409.0 | 231.0 | 178.0 |
| საქონელი და მომსახურება | 305.3 | 268.3 | 37.0 | 220.7 | 183.7 | 37.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 141.6 | 141.6 |  | 62.0 | 62.0 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **33.5** | **33.5** | **0.0** | **28.7** | **28.7** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **122.0** | **0.7** | **121.3** | **80.3** | **0.7** | **79.6** |
| შემოსავლები | 122.0 | 0.7 | 121.3 | 80.3 | 0.7 | 79.6 |
| სხვა შემოსავლები | 0.7 | 0.7 |  | 0.7 | 0.7 |  |
| გრანტები | 53.7 |  | 121.3 | 12.0 |  | 79.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **გადასახდელები** | **163.7** | **0.7** | **163.0** | **87.9** | **0.7** | **87.2** |
| ხარჯები | 136.8 | 0.7 | 136.1 | 86.2 | 0.7 | 85.5 |
| შრომის ანაზღაურება | 74.5 | 0.6 | 73.9 | 69.4 | 0.6 | 68.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 57.6 | 0.1 | 57.5 | 13.6 | 0.1 | 13.5 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 4.7 |  | 4.7 | 3.2 |  | 3.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 26.9 |  | 26.9 | 1.7 |  | 1.7 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **-41.7** | **0.0** | **-41.7** | **-7.6** | **0.0** | **-7.6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ა(ა)იპ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურეობის ცენტრი** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **238.2** | **0.0** | **238.2** | **192.0** | **0.0** | **192.0** |
| შემოსავლები | 236.9 | 0.0 | 236.9 | 190.7 | 0.0 | 190.7 |
| სხვა შემოსავლები | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| გრანტები | 236.9 |  | 236.9 | 190.7 |  | 190.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 |
| **გადასახდელები** | **238.2** | **0.0** | **238.2** | **192.0** | **0.0** | **192.0** |
| ხარჯები | 236.9 |  | 236.9 | 190.7 |  | 190.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 74.6 |  | 74.6 | 74.6 |  | 74.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 162.1 |  | 162.1 | 115.9 |  | 115.9 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.3 |  | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო** | | | | | | |
| **დასახელება** | **2025 წლის 6 თვის გეგმა** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** | **2025 წლის 6 თვის ფაქტი** | **მ.შ. საკუთარი სახსრები** | **მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი** |
| **შემოსულობები** | **2975.6** | **557.1** | **2418.5** | **1941.3** | **409.2** | **1532.1** |
| შემოსავლები | 2975.6 | 557.1 | 2418.5 | 1941.3 | 409.2 | 1532.1 |
| სხვა შემოსავლები | 557.1 | 557.1 |  | 409.2 | 409.2 |  |
| გრანტები | 2418.5 |  | 2418.5 | 1532.1 |  | 1532.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| **გადასახდელები** | **2975.6** | **557.1** | **2418.5** | **1941.3** | **409.2** | **1532.1** |
| ხარჯები | 2825.6 | 407.1 | 2418.5 | 1813.1 | 281.0 | 1532.1 |
| შრომის ანაზღაურება | 1323.8 | 151.3 | 1172.5 | 1293.0 | 150.7 | 1142.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 1402.5 | 175.8 | 1226.7 | 446.7 | 71.5 | 375.2 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 |  |  | 0.0 |  |  |
| სხვა ხარჯები | 99.3 | 80.0 | 19.3 | 73.4 | 58.8 | 14.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 150.0 | 150.0 |  | 128.2 | 128.2 |  |
| **ნაშთის ცვლილება** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |