



ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო
ბორჯომის მუნიციპალიტეტი



განკარგულება:გ-17. 17232344

თარიღი:22/08/2023

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის
ბიუჯეტის კვარტალური შესრულების ანგარიში**

„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის 85-ე მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე

1. ცნობად იქნას მიღებული და შეფასდეს დადებითად მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის 6 (ექვსი) თვის შესრულების შესახებ, თანახმად დანართისა.

2. განკარგულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერისთანავე.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული პირის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გაცნობიდან 1 თვის ვადაში ახალციხის რაიონულ სასამართლოში (ქ. ახალციხე მებაღეშვილის ქუჩა N60^ა).

დავით ზაალიშვილი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ექვსი თვე	
		გეგმა	საკასო შესრულება
I. შემოსავლები	40,218.5	23,039.4	22,166.9
გადასახადები	13,450.0	9,475.0	10,137.6
გრანტები	12,517.7	6,505.1	4,486.0
სხვა შემოსავლები	14,250.8	7,059.2	7,543.3
II. ხარჯები	30,531.1	17,456.0	13,430.3
შრომის ანაზღაურება	3,400.0	1,700.0	1,509.7
საქონელი და მომსახურება	4,516.4	2,540.5	1,775.7
პროცენტი	20.0	15.0	11.3
სუბსიდიები	14,390.9	8,460.9	6,991.1
გრანტები	147.0	77.0	77.0
სოციალური უზრუნველყოფა	3,521.1	2,056.5	1,667.7
სხვა ხარჯები	4,535.7	2,606.1	1,397.8
III. საოპერაციო სალდო	9,687.4	5,583.4	8,736.6
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	14,921.7	8,693.8	4,277.5
ზრდა	15,221.7	8,833.8	4,349.9
კლება	300.0	140.0	72.4
V. მთლიანი სალდო	- 5,234.3	- 3,110.4	4,459.0
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 5,289.9	- 3,138.2	4,431.2
კლება	5,289.9	3,138.2	- 4,431.2
ვალუტა და დეპოზიტები	5,289.9	3,138.2	- 4,431.2
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 55.6	- 27.8	- 27.8
კლება	55.6	27.8	27.8
საშინაო	55.6	27.8	27.8
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	55.6	27.8	27.8
VIII. ბალანსი	- 0.0	- 0.0	- 0.0

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ექვსი თვე	
		გეგმა	ფაქტი
შემოსულობები	40.518.5	23.179.4	22.239.3
შემოსავლები	40,218.5	23.039.4	22.166.9
არაფინანსური აქტივების კლება	300.0	140.0	72.4
გადასახდელები	45.808.4	26.317.6	17.808.1
ხარჯები	30,531.1	17.456.0	13.430.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.221.7	8.833.8	4.349.9
ვალდებულებების კლება	55.6	27.8	27.8
ნაშთის ცვლილება	- 5.289.9	- 3,138.2	4.431.2

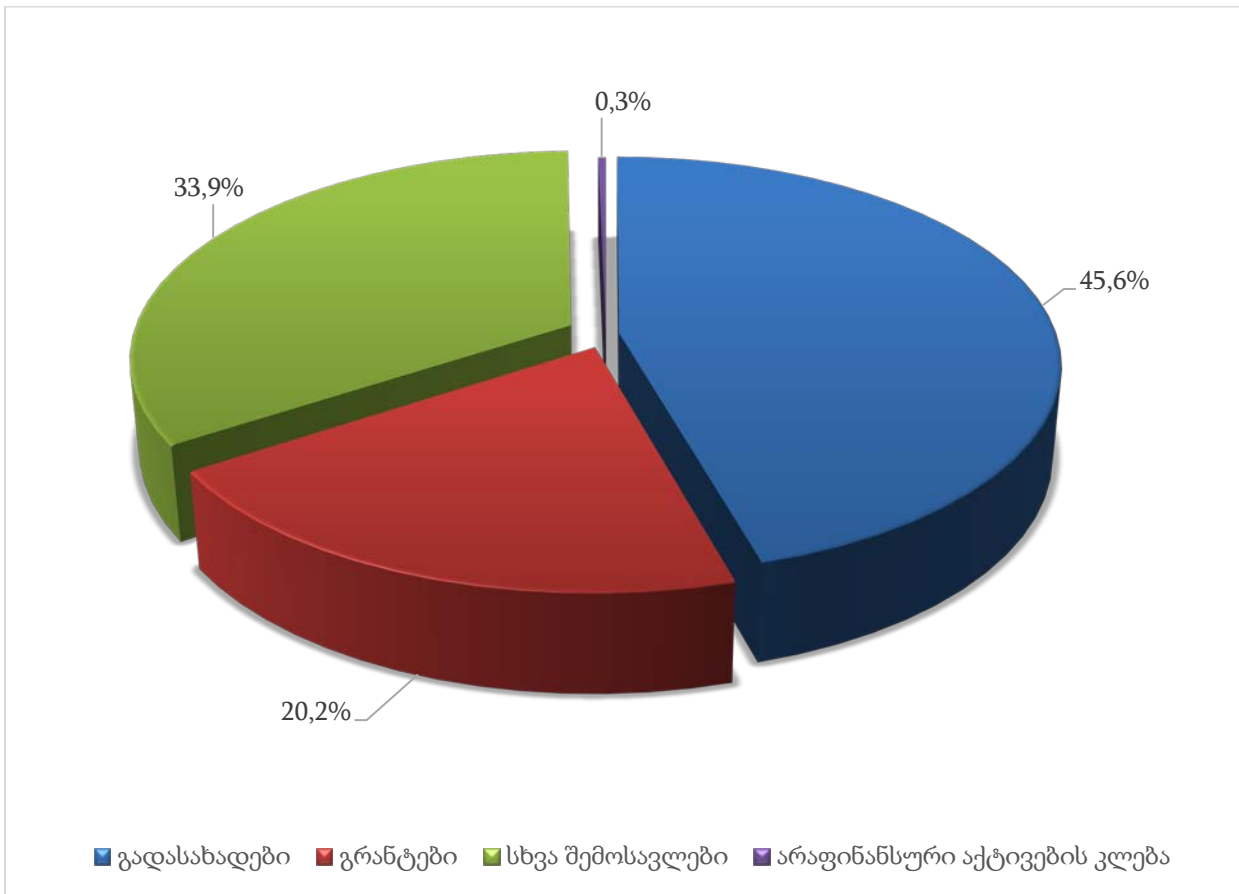
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შემოსულობები

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

შემოსულობების დასახელება	2023 წლის ექვსი თვის ფაქტი	წილი მთლიან შემოსულობებში

შემოსავლები	22,166.9	99.7%
გადასახადები	10,137.6	45.6%
გრანტები	4,486.0	20.2%
სხვა შემოსავლები	7,543.3	33.9%
არაფინანსური აქტივების კლება	72.4	0.3%
ჯამი	22,239.3	100.0%

შემოსულობების ცალკეული კატეგორიების მიხედვით შესრულების
მდგომარეობა შემდეგია:



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა

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

შემოსავლები:

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

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა შემოსავლებს.

გადასახადები:

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

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

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

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

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

(ათას ლარებში)

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

სპეციალური ტრანსფერი	380.0		380.0	380.0	#DIV/0!
ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის	2,000.0	1,041.7	1,000.0	- 41.7	96.0%

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

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

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

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

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

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

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

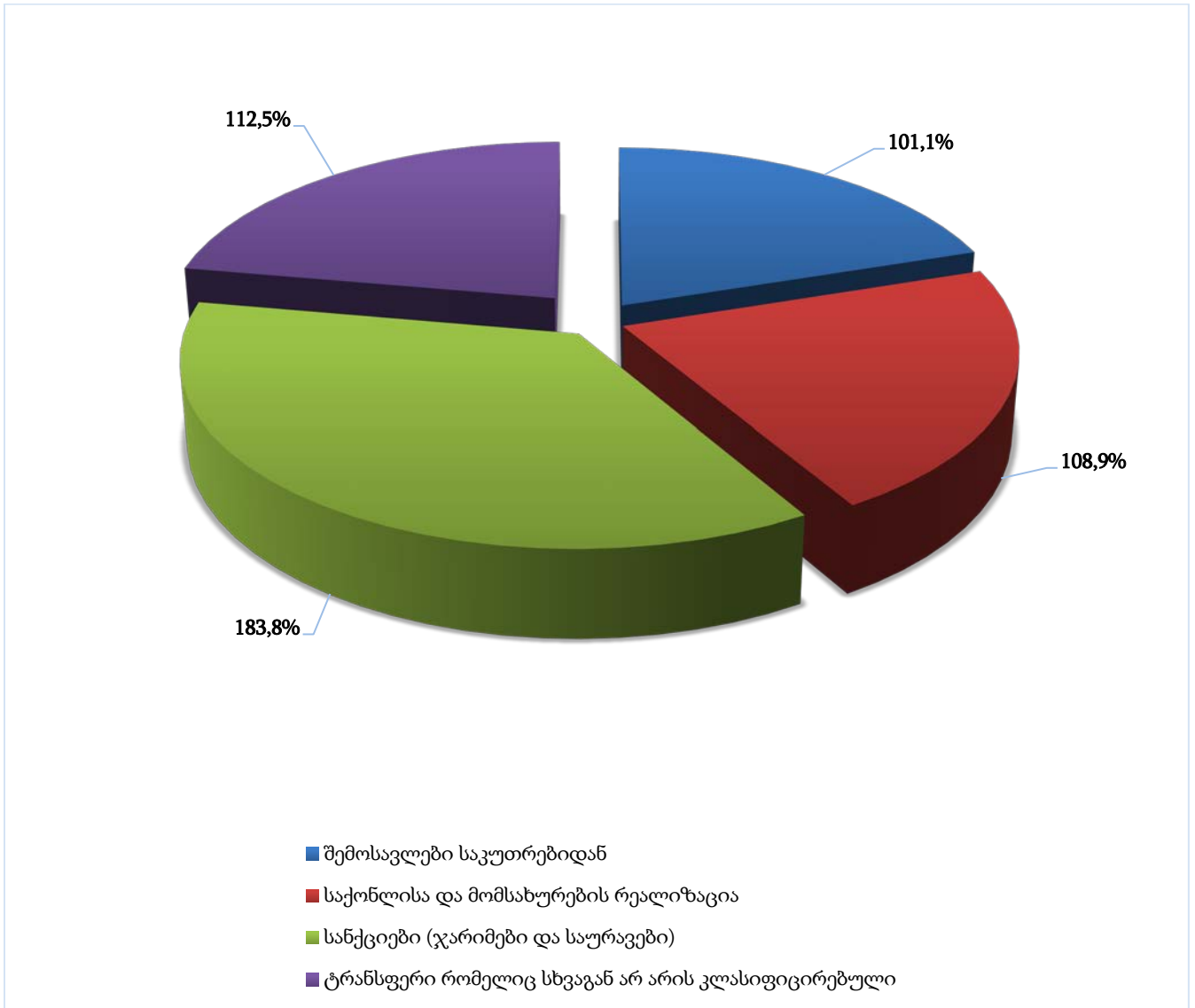
ჯარიმები (სანქციები და საურავები) სახით მობილიზებულია - **747.9** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**407.0**) ათასი ლარი - **183.8%**-ია.

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

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

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები



(ათასი ლარი)

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

არაფინანსური აქტივების კლება

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

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

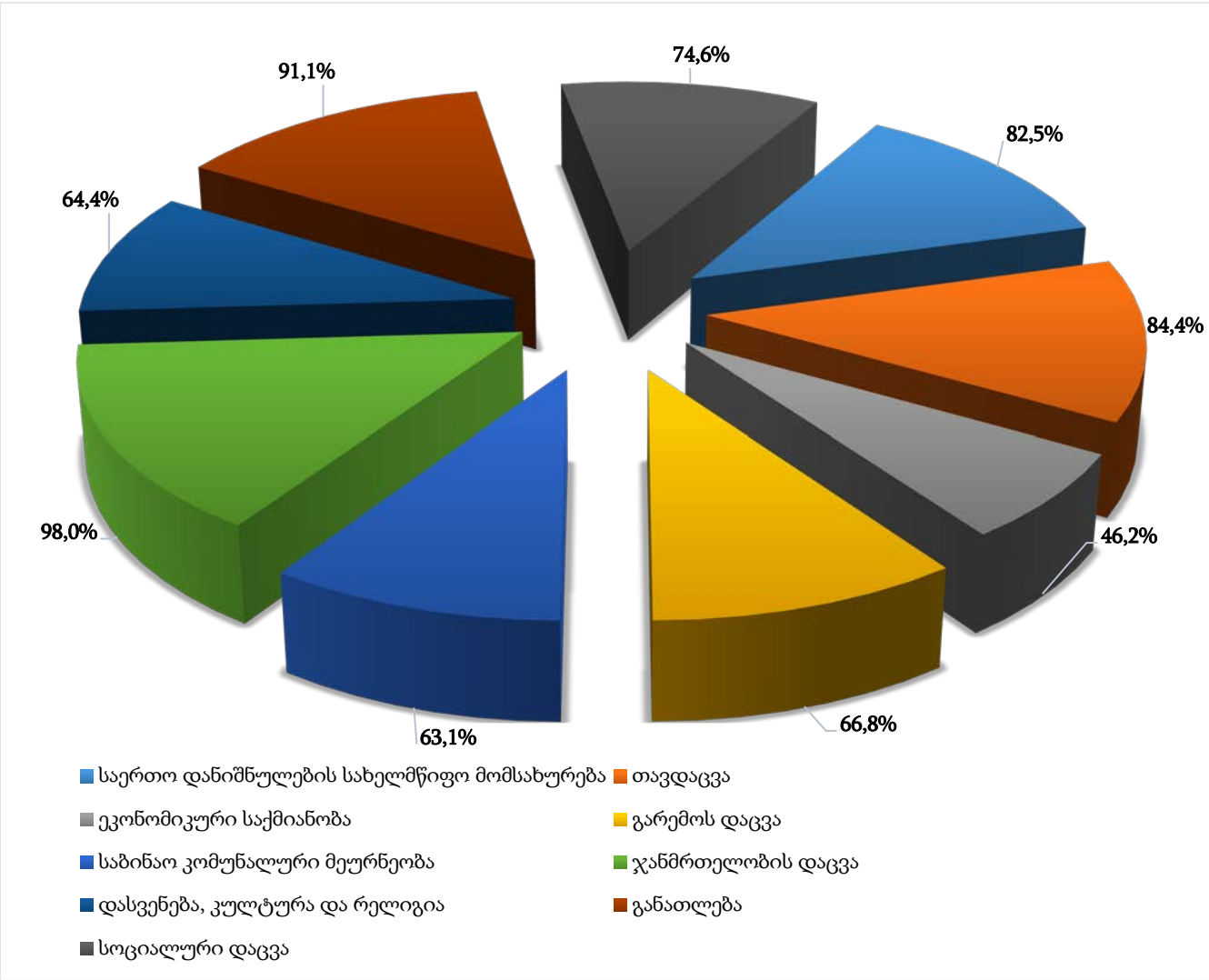
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების გეგმიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა **(-3 138.2)** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ **(4 431.2)** ათასი ლარი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის გადასახდელები

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

ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ კრილში

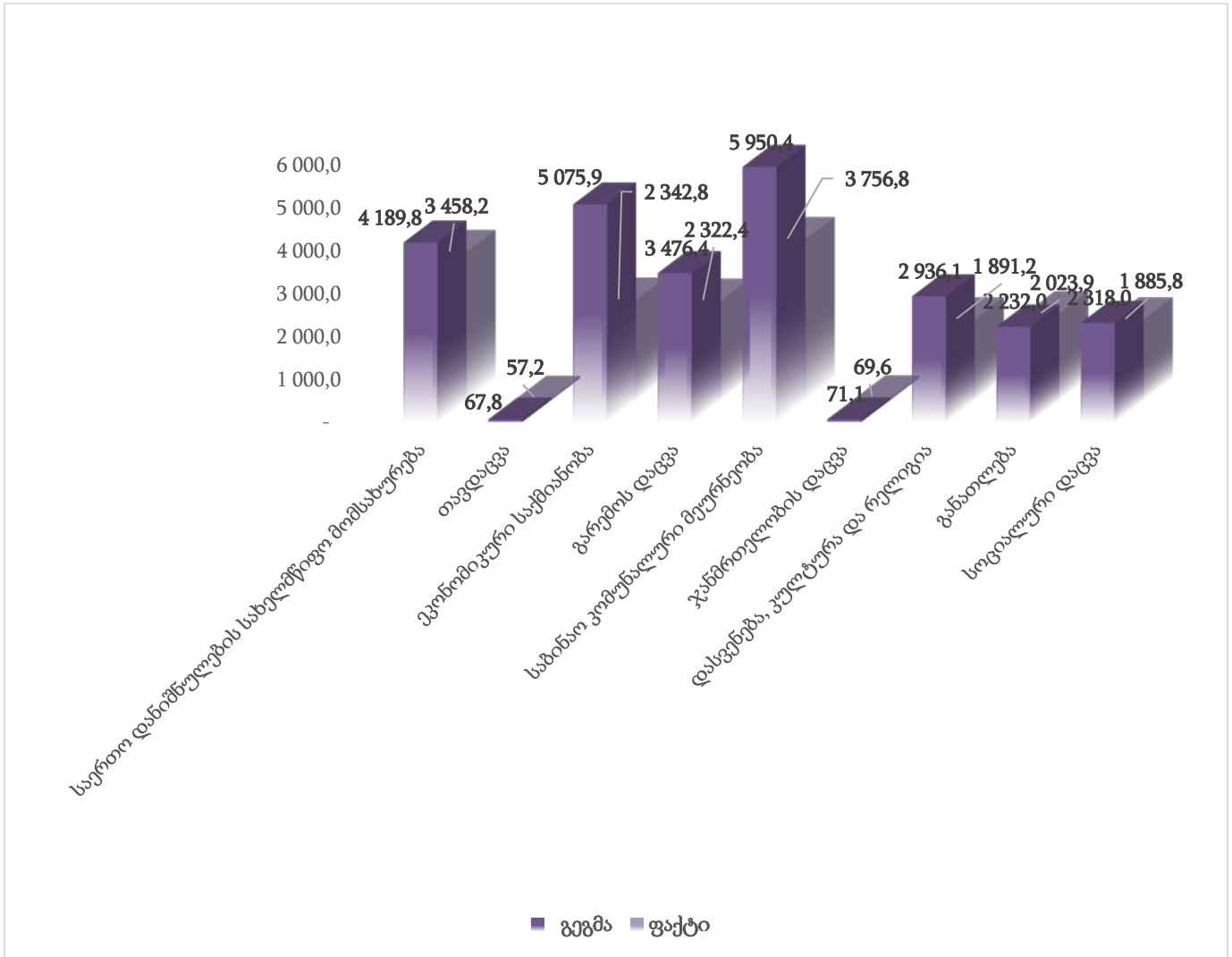
ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის ხარჯების და არაფინანსური აქტივების ზრდა შემდეგნაირად გამოიყურება (იხილეთ დიაგრამა):



დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ექვსი თვე			
		გეგმა	ფაქტი	შესრულ ების %	% წილი მთლიან შესრულე ბაში
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,752.6	4,189.8	3,458.2	82.5%	19.4%
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	5,215.9	2,644.2	2,221.1	84.0%	12.5%
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,101.0	2,631.7	2,218.8	84.3%	12.5%
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	115.0	12.5	2.3	18.6%	0.0%
ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	75.6	42.8	39.1	91.4%	22.0%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2,461.1	1,502.8	1,198.0	79.7%	6.7%
თავდაცვა	131.2	67.8	57.2	84.4%	0.3%
სამოქალაქო თავდაცვა	131.2	67.8	57.2	84.4%	0.3%
ეკონომიკური საქმიანობა	9,062.3	5,075.9	2,342.8	46.2%	13.2%
ტრანსპორტი	7,451.3	4,264.9	2,242.4	52.6%	12.6%
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	7,451.3	4,264.9	2,242.4	52.6%	12.6%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	1,611.0	811.1	100.4	12.4%	0.6%
გარემოს დაცვა	5,174.8	3,476.4	2,322.4	66.8%	13.0%
ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	2,080.0	1,298.4	927.1	71.4%	5.2%
ჩამდინარე წყლების მართვა	150.0	50.0	-	0.0%	0.0%
ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	2,944.8	2,128.0	1,395.3	65.6%	7.8%
საბინაო კომუნალური მეურნეობა	10,797.4	5,950.4	3,756.8	63.1%	21.1%
ბინათმშენებლობა	3,373.8	1,402.6	539.4	38.5%	3.0%
წყალმომარაგება	775.6	548.5	367.0	66.9%	4.2%
გარე განათება	1,625.5	907.7	741.5	81.7%	4.2%

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	5,022.5	3,091.6	2,109.0	68.2%	11.8%
ჯანმრთელობის დაცვა	133.7	71.1	69.6	98.0%	0.4%
ამბულატორიული მომსახურება	15.0	15.0	14.3	95.0%	0.1%
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	118.7	56.1	55.4	98.8%	31.1%
დასვენება, კულტურა და რელიგია	4,864.0	2,936.1	1,891.2	64.4%	10.6%
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,697.8	1,042.5	611.1	58.6%	3.4%
მომსახურება კულტურის სფეროში	2,763.5	1,694.5	1,090.2	64.3%	6.1%
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	285.0	142.5	142.0	99.6%	0.8%
სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურება კულტურის სფეროში	117.8	56.6	47.9	84.7%	0.3%
განათლება	3,819.7	2,232.0	2,023.9	90.7%	11.4%
სკოლამდელი აღზრდა	3,362.4	1,889.4	1,753.9	92.8%	9.8%
ზოგადი განათლება	357.3	267.5	210.0	78.5%	1.2%
საშუალო ზოგადი განათლება	100.0	75.0	60.0	80.0%	0.3%
სოციალური დაცვა	4,072.6	2,318.0	1,885.8	81.4%	10.6%
ავადყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2,197.3	730.3	559.4	76.6%	3.1%
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	447.0	115.1	83.9	72.9%	0.5%
მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა					
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	701.0	142.9	126.7	88.7%	0.7%
უმუშევართა სოციალური დაცვა	-				
საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	36.7	9.2	5.1	55.6%	0.0%
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	690.5	176.5	100.4	56.9%	0.6%
სულ გადასახდელები:	45,808.4	26,317.6	17,808.1	67.7%	100.0%

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



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 4 189.8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯმა კი 3 458.2 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 83.6 % ამ დარგში გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს 19.4%-ს.

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

ეკონომიკური საქმიანობისათვის საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი იყო **5 075.9** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **2 342.8** ათასი ლარი, შესრულება **46.2%**. აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების, ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, ასევე სასაფლაოს მოვლა პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **13.2%**-ს.

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

საბინაო-კომუნალური მეურნეობაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 756.8** ათასი ლარი, გეგმა **5 950.4** ათასი ლარი და შესრულება **63.1%** აღნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **21.1%**-ს.

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

დასვენება კულტურისა და რელიგიის სფეროსათვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **2 936.1** ათას ლარს, საკასო ხარჯმა შედგინა **1 891.2** ათასი ლარი, შესრულება **64.4%**. ამ სფეროში გაერთიანებულია კულტურისა და სპორტის სფეროს დაწესებულებები, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები, სასპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის ხარჯები. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **10.6%**-ს.

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

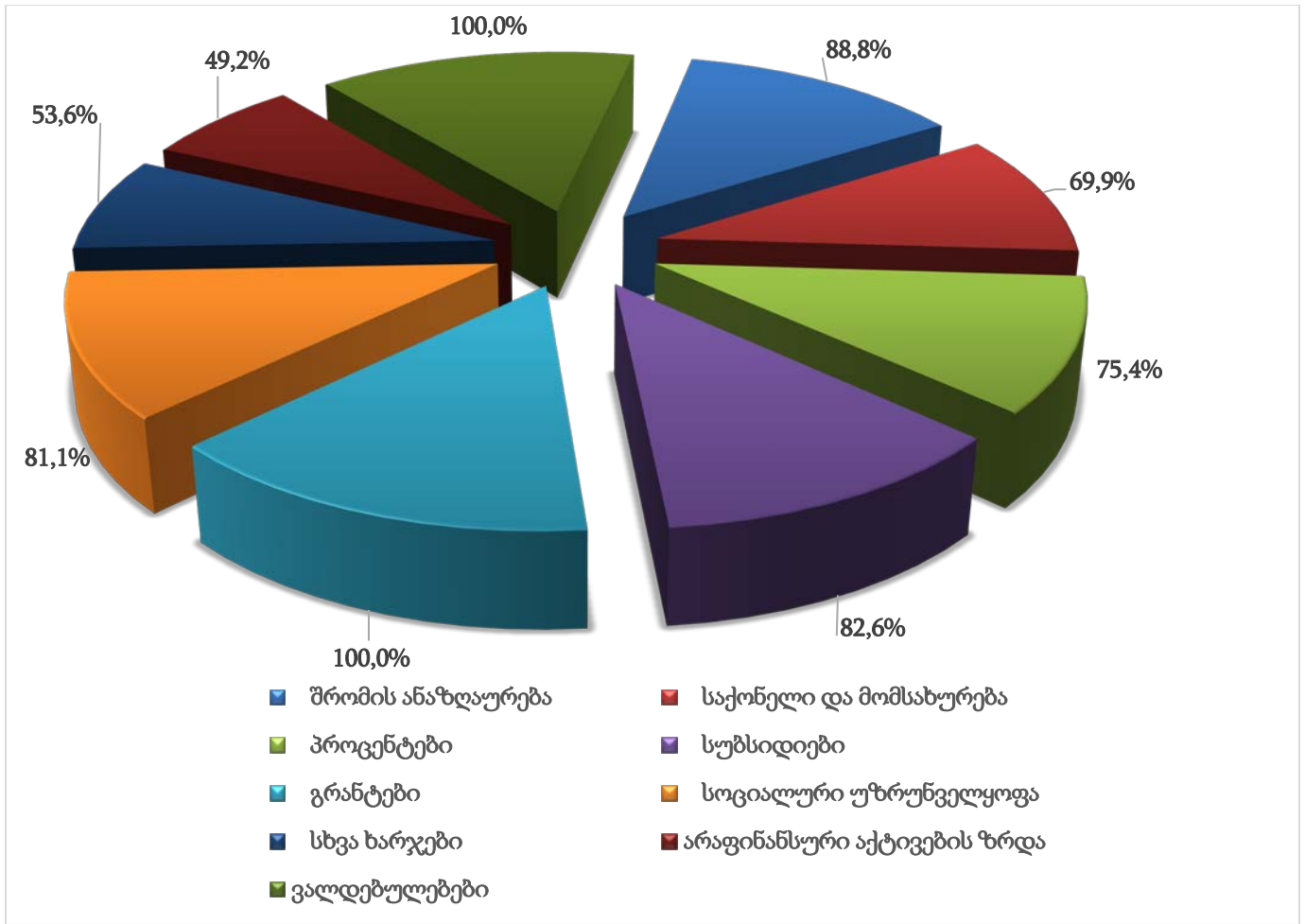
სოციალური დაცვა - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 885.8** ათასი ლარი, გეგმა **2 318.0** ათასი ლარი, შესრულება **81.4%**. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო საკასო ხარჯებში შეადგენს **10.6%**-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

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

(ათასი ლარი)

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



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

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

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

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

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

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

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

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

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები პროგრამულ ჭრილში

პროგრამულ ჭრილში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ექვსი თვის ბიუჯეტის

ხარჯებს შემდეგი სახე აქვს

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ექვსი თვე		
			გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %
	სულ გადასახდელები	45,808.4	26,317.6	17,808.1	67.7%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7,883.8	4,257.6	3,515.4	82.6%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,232.2	2,699.5	2,276.0	84.3%
01 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,226.7	610.8	586.1	96.0%
01 01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია	3,874.3	2,020.9	1,632.6	80.8%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	131.2	67.8	57.2	84.4%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	190.6	55.3	41.4	74.9%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100.0	5.0	-	0.0%
01 02 04	შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი	15.0	7.5	2.3	31.0%
01 02 06	მფფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	75.6	42.8	39.1	91.4%

01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	2,461.1	1,502.8	1,198.0	79.7%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,954.6	13,204.4	7,495.0	56.8%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	6,465.5	3,279.1	1,349.8	41.2%
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	4,667.6	2,192.3	710.3	32.4%
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	122.7	35.9	35.7	99.4%
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა- დამონტაჟება	675.0	400.6	265.3	66.2%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	1,000.3	650.3	338.4	52.0%
02 02	წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება	775.6	548.5	367.0	66.9%
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	135.0	110.0	26.4	24.0%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	640.6	438.5	340.6	77.7%
02 03	გარე განათება	1,625.5	907.7	741.5	81.7%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,245.5	668.7	569.7	85.2%
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	380.0	239.0	171.8	71.9%
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	5,087.1	2,261.3	909.5	40.2%
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	3,373.8	1,402.6	539.4	38.5%

02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	964.8	564.8	370.1	65.5%
02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	748.5	294.0	-	0.0%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,567.1	1,003.4	480.2	47.9%
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	150.000	50.0	-	0.0%
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	976.5	666.5	271.6	40.7%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	327.1	220.3	156.2	70.9%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა- პატრონობა	113.5	66.6	52.4	78.7%
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2,703.5	1,975.5	1,641.2	83.1%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	1,717.7	989.7	748.6	75.6%
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	985.8	985.8	892.7	90.6%
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	591.1	242.8	48.9	20.1%
02 08	განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)	1,641.2	1,241.2	967.6	78.0%
02 09	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	1,000.4	1,000.4	941.4	94.1%
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,318.0	600.0	48.0	8.0%
02 11	სამოქალაქო ბიუჯეტი	179.5	144.5	-	0.0%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,080.0	1,298.4	927.1	71.4%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2,080.0	1,298.4	927.1	71.4%
03 02	ნაგავმზიდი სპეც, მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	-	-	-	#DIV/0!

04 00	განათლება	3,819.7	2,232.0	2,023.9	90.7%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,362.4	1,889.4	1,753.9	92.8%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	403.0	230.0	200.1	87.0%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2,777.5	1,477.5	1,410.4	95.5%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	181.9	181.9	143.4	78.8%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია	357.3	267.5	210.0	78.5%
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	100.0	75.0	60.0	80.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,864.0	2,936.1	1,891.2	64.4%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,616.5	961.3	611.1	63.6%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,062.1	662.0	548.1	82.8%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	820.0	509.8	456.1	89.5%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	242.2	152.2	92.0	60.4%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	143.7	76.6	63.0	82.2%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	410.7	222.7	-	0.0%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,129.7	1,918.2	1,232.2	64.2%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,954.9	1,289.7	886.5	68.7%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	411.7	274.7	197.8	72.0%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	438.6	238.3	200.1	84.0%

05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,004.6	676.7	488.6	72.2%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	100.0	100.0	-	0.0%
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	551.5	247.5	137.8	55.7%
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	81.2	81.2	-	0.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285.0	142.5	142.0	99.6%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	257.0	157.3	65.9	41.9%
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	117.8	56.6	47.9	84.7%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,206.3	2,389.1	1,955.5	81.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	133.7	71.1	69.6	98.0%
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	118.7	56.1	55.4	98.8%
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	15.0	15.0	14.3	95.0%
06 01 03	უმეტავალყურედ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	-	-	-	#DIV/0!
06 02	სოციალური დაცვა	4,072.6	2,318.0	1,885.8	81.4%
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,479.2	895.4	837.1	93.5%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	447.0	204.2	183.0	89.6%
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.6	1.1	0.6	50.0%
06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	6.0	4.2	4.2	100.0%

06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	200.0	100.0	65.0	65.0%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	3.0	1.5	0.5	33.3%
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	36.7	18.4	11.6	63.2%
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	3.6	1.8	1.8	100.0%
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	318.0	168.9	155.0	91.8%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	1.0	1.0	1.0	100.0%
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	468.1	294.1	240.4	81.8%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	676.3	405.5	252.4	62.2%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250.0	125.0	94.2	75.4%
02 06 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	180.0	97.0	39.1	40.3%

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

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

2023 წლის ექვს თვეში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა **552.8** ათასი ლარი.

#	დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	ბრძანება		გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
			თარიღი	#		
1	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	12.01.2023	16. 16230123	11230.00	11230.00
2	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	12.01.2023	16. 16230123	3487.00	2,606.00
3	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	20.01.2023	16. 16230202	20623.00	12223.00
4	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	20.01.2023	16. 16230202	10709.00	10321.00
5	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში	06 02 07	25.01.2023	16. 16230253	1000.00	1000.00
6	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	25.01.2023	16. 16230256	19545.00	19545.00
7	სოციალური დახმარებები	06 02 12	25.01.2023	16. 16230256	1000.00	1000.00
8	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	25.01.2023	16. 16230256	16018.00	11817.00
9	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	06.02.2023	16. 16230377	12256.00	12256.00
10	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	06.02.2023	16. 16230377	7164.00	7164.00

11	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	06.02.2023	16. 162303714	5350.00	5317.00
12	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	20.02.2023	16. 16230512	8799.00	5451.00
13	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	20.02.2023	16. 16230512	15025.00	15025.00
14	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	22.02.2023	16. 16230537	17553.00	8568.00
15	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	22.02.2023	16. 16230537	19972.00	19972.00
16	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	01.03.2023	16. 1623060001	16091.00	15421.00
17	სოციალური დახმარებები	06 02 12	3/13/2023	16. 1623072001	3000.00	3000.00
18	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	01.03.2023	16. 1623060001	11520.00	11520.00
19	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	13.03.2023	16. 1623072001	1497.00	1357.00
20	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	13.03.2023	16. 1623072001	10568.00	10568.00
21	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	16.03.2023	16. 162307513	12220.00	11869.00
22	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	16.03.2023	16. 162307513	7038.00	7038.00

23	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	23.03.2023	16. 162308212	10000.00	9996.00
	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	23.03.2023	16. 16230825	8717.00	4782.00
24	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	23.03.2023	16. 16230825	3675.00	3644.00
25	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	29.03.2023	16. 16230883	14817.00	14550.00
26	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	29.03.2023	16. 16230883	6563.00	6563.00
27	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	03.04.2023	16. 1623093001	35090.00	34774.00
28	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	05.04.2023	16. 1623095001	2430.00	2310.00
29	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	05.04.2023	16. 1623095001	12746.00	12746.00
30	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	12.04.2023	16. 16231023	11954.00	11392.00
31	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	12.04.2023	16. 16231023	10159.00	10125.00
32	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	05 02 06	12.04.2023	16. 162310211	2250.00	2250.00
33	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	25.04.2023	16. 16231154	35080.00	18253.00

34	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	25.04.2023	16. 16231154	9270.00	8893.00
35	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	03.05.2023	16. 16231233	8496.00	2693.00
36	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	03.05.2023	16. 16231233	6748.00	6748.00
37	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	08.05.2023	16. 16231285	10790.00	10785.00
38	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	08.05.2023	16. 16231286	5413.00	5413.00
39	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	08.05.2023	16. 16231286	6193.00	5755.00
40	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	17.05.2023	16. 1623137001	1451.00	1451.00
41	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	01.06.2023	16. 16231522	26613.00	9665.00
42	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	01.06.2023	16. 16231522	7226.00	6774.00
43	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	09.06.2023	16. 1623160001	6778.00	1637.00
44	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	09.06.2023	16. 1623160001	11709.00	10947.00
45	სპორტის სფეროს განვითარება	05 01 02	09.06.2023	16. 16231605	2000.00	2000.00

46	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	23.06.2023	16. 16231743	50385.00	
47	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	23.06.2023	16. 16231743	12327.00	4211.00
48	სოციალური დახმარებები	06 02 12	23.06.2023	16. 16231743	1200.00	1200.00
49	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	30.06.2023	16. 16231812	1047.00	
	სულ:				552792.00	413825.0

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული გეგმა და ხარჯი
(01.07.2023 წლის მდგომარეობით)**

(ათასი ლარი)

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ექვსი თვე			
			გეგმა	ფაქტი	სხვაობა	შესრულების %
	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	45,808.4	26,317.6	17,808.1	-8,509.6	67.7%
	ხარჯები	30,531.1	17,456.0	13,430.3	- 4,026	76.9%
	შრომის ანაზღაურება	3,400.0	1,700.0	1,509.7	-190.3	88.8%
	საქონელი და მომსახურება	4,516.4	2,540.5	1,775.7	-764.8	69.9%
	პროცენტები	20.0	15.0	11.3	-3.7	75.4%
	სუბსიდიები	14,390.9	8,460.9	6,991.1	-1,469.7	82.6%
	გრანტები	147.0	77.0	77.0	0.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,521.1	2,056.5	1,667.7	-388.8	81.1%
	სხვა ხარჯები	4,535.7	2,606.1	1,397.8	-1,208.3	53.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15,221.7	8,833.8	4,349.9	-4,483.9	49.2%

	ვალდებულებები	55.6	27.8	27.8	-	100%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7,883.8	4,257.6	3,515.4	-742.1	82.6%
	ხარჯები	7,681.8	4,116.8	3,412.2	- 704.6	82.9%
	შრომის ანაზღაურება	3,400.0	1,700.0	1,509.7	-190.3	88.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,600.1	842.4	620.9	-221.6	73.7%
	პროცენტები	20.0	15.0	11.3	-3.7	75.4%
	სუბსიდიები	2,348.1	1,428.9	1,151.2	-277.7	80.6%
	გრანტები	7.0	7.0	7.0	0.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.0	24.5	21.0	-3.5	85.6%
	სხვა ხარჯები	267.7	99.0	91.2	-7.9	92.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	146.4	113.0	75.4	- 37.5	66.8%
	ვალდებულებები	55.6	27.8	27.8	-	100.0%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	5,232.2	2,699.5	2,276.0	-423.5	84.3%
	ხარჯები	5,190.2	2,660.4	2,247.4	- 413.1	84.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,400.0	1,700.0	1,509.7	-190.3	88.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,585.1	834.9	618.5	-216.4	74.1%
	გრანტები	7.0	7.0	7.0	0.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.0	24.5	21.0	-3.5	85.6%
	სხვა ხარჯები	159.1	94.0	91.2	-2.8	97.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.0	39.1	28.6	- 10.4	73.3%
01 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,226.7	610.8	586.1	-24.6	96.0%
	ხარჯები	1,226.7	610.8	586.1	- 24.6	96.0%
	შრომის ანაზღაურება	951.8	475.9	463.8	-12.1	97.5%
	საქონელი და მომსახურება	140.5	67.1	58.3	-8.8	86.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	2.5	1.1	-1.4	43.1%
	სხვა ხარჯები	125.4	65.3	62.9	-2.4	96.3%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
01 01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია	3,874.3	2,020.9	1,632.6	-388.3	80.8%
	ხარჯები	3,832.3	1,981.9	1,604.0	- 377.8	80.9%
	შრომის ანაზღაურება	2,349.6	1,174.8	1,000.6	-174.2	85.2%
	საქონელი და მომსახურება	1,412.0	749.4	548.3	-201.1	73.2%
	გრანტები	7.0	7.0	7.0	0.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	22.0	19.9	-2.1	90.4%
	სხვა ხარჯები	33.7	28.700	28.3	-0.4	98.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.0	39.051	28.6	- 10.4	73.3%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	131.2	67.8	57.2	-10.6	84.4%
	ხარჯები	131.2	67.8	57.2	- 10.6	84.4%
	შრომის ანაზღაურება	98.6	49.3	45.3	-4.0	91.8%
	საქონელი და მომსახურება	32.6	18.5	12.0	-6.5	64.6%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	190.6	55.3	41.4	-13.9	74.9%
	ხარჯები	135.0	27.5	13.6	- 13.9	49.6%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	7.5	2.3	-5.2	31.0%
	პროცენტები	20.0	15.0	11.3	-3.7	75.4%
	სხვა ხარჯები	100.0	5.0	-	-5.0	0.0%
	ვალდებულებები	55.6	27.8	27.8	-	100.0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	100.0	5.0	-	-5.0	0.0%
	ხარჯები	100.0	5.0	-	- 5.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	100.0	5.0	-	-5.0	0.0%
01 02 04	შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი	15.0	7.5	2.3	-5.2	31.0%
	ხარჯები	15.0	7.5	2.3	- 5.2	31.0%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	7.5	2.3	-5.2	31.0%

01 02 06	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	75.6	42.8	39.1	-3.7	91.4%
	ხარჯები	20.0	15.0	11.3	- 3.7	75.4%
	საქონელი და მომსახურება	20.0	15.0	11.3	-3.7	75.4%
	პროცენტები	20.0	15.0	11.3	-3.7	75.4%
	ვალდებულებები	55.6	27.8	27.8	-	100.0%
01 03	სსიპ ზაკურიანის განვითარების სააგენტო	2,461.1	1,502.8	1,198.0	-304.8	79.7%
	ხარჯები	2,356.7	1,428.9	1,151.2	- 277.7	80.6%
	სუბსიდიები	2,348.1	1,428.9	1,151.2	-277.7	80.6%
	სხვა ხარჯები	8.614	-	-	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.400	73.9	46.8	- 27.1	63.4%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	22,954.6	13,204.4	7,495.0	-5,709.4	56.8%
	ხარჯები	8,889.9	5,289.2	3,421.5	-1,867.7	64.7%
	საქონელი და მომსახურება	2,065.9	1,280.5	890.2	-390.3	69.5%
	სუბსიდიები	3,102.0	1,878.3	1,466.0	-412.3	78.0%
	სხვა ხარჯები	3,722.0	2,130.4	1,065.4	-1,065.1	50.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,064.7	7,915.2	4,073.5	-3,841.7	51.5%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	6,465.5	3,279.1	1,349.8	-1,929.3	41.2%
	ხარჯები	1,260.9	782.3	450.5	- 331.8	57.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,260.9	782.3	450.5	-331.8	57.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,204.7	2,496.8	899.3	-1,597.5	36.0%
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	4,667.6	2,192.3	710.3	-1,481.9	32.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,667.6	2,192.3	710.3	-1,481.9	32.4%
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	122.7	35.9	35.7	-0.2	99.4%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	122.7	35.9	35.7	- 0.2	99.4%
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	675.0	400.6	265.3	-135.3	66.2%
	ხარჯები	260.6	132.0	112.1	- 19.9	84.9%
	საქონელი და მომსახურება	260.6	132.0	112.1	- 19.9	84.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	414.4	268.6	153.2	- 115.4	57.0%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	1,000.3	650.3	338.4	-311.9	52.0%
	ხარჯები	1,000.3	650.3	338.4	- 311.9	52.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,000.3	650.3	338.4	- 311.9	52.0%
02 02	წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება	775.6	548.5	367.0	-181.5	66.9%
	ხარჯები	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%
	სუბსიდიები	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.0	110.0	26.4	- 83.6	24.0%
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	135.0	110.0	26.4	-83.6	24.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.0	110.0	26.4	- 83.6	24.0%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	640.6	438.5	340.6	-97.9	77.7%
	ხარჯები	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%
	სუბსიდიები	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
02 03	გარე განათება	1,625.5	907.7	741.5	-166.3	81.7%
	ხარჯები	1,320.0	772.2	607.7	- 164.5	78.7%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	493.2	435.9	- 57.3	88.4%

	სუბსიდიები	380.0	239.0	171.8	- 67.2	71.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305.5	135.5	133.8	- 1.8	98.7%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,245.5	668.7	569.7	-99.0	85.2%
	ხარჯები	940.0	533.2	435.9	- 97.3	81.8%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	493.2	435.9	- 57.3	88.4%
	სხვა ხარჯები	140.0	40.0	-	- 40.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	305.5	135.5	133.8	- 1.8	98.7%
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	380.0	239.0	171.8	-67.2	71.9%
	ხარჯები	380.0	239.0	171.8	- 67.2	71.9%
	სუბსიდიები	380.0	239.0	171.8	- 67.2	71.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
02 04	შენეგლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	5,087.1	2,261.3	909.5	-1,351.8	40.2%
	ხარჯები	3,317.9	1,867.3	909.5	- 957.8	48.7%
	სხვა ხარჯები	3,317.9	1,867.3	909.5	- 957.8	48.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,769.2	394.0	-	- 394.0	0.0%
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	3,373.8	1,402.6	539.4	-863.2	38.5%
	ხარჯები	2,353.1	1,302.6	539.4	- 763.2	41.4%
	სხვა ხარჯები	2,353.1	1,302.6	539.4	- 763.2	41.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,020.7	100.0	-	- 100.0	0.0%
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	964.8	564.8	370.1	-194.6	65.5%
	ხარჯები	964.8	564.8	370.1	- 194.6	65.5%
	სხვა ხარჯები	964.8	564.8	370.1	- 194.6	65.5%

02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	748.5	294.0	-	-294.0	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	748.5	294.0	-	- 294.0	0.0%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,567.1	1,003.4	480.2	-523.2	47.9%
	ხარჯები	437.8	284.1	205.9	- 78.3	72.5%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	435.7	283.1	205.0	- 78.1	72.4%
	სხვა ხარჯები	2.1	1.1	0.9	- 0.2	81.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,129.3	719.3	274.3	- 444.9	38.1%
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	150.0	50.0	-	-50.0	0.0%
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.0	50.0	-	- 50.0	0.0%
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	976.5	666.5	271.6	-394.9	40.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	976.5	666.5	271.6	- 394.9	40.7%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	327.1	220.3	156.2	-64.1	70.9%
	ხარჯები	325.8	219.0	154.9	- 64.1	70.7%
	სუბსიდიები	325.8	219.0	154.9	- 64.1	70.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	1.3	1.3	-	100.0%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	113.5	66.6	52.4	-14.2	78.7%
	ხარჯები	112.0	65.1	50.9	- 14.2	78.2%
	სუბსიდიები	109.9	64.1	50.1	- 14.0	78.2%
	სხვა ხარჯები	2.1	1.1	0.9	- 0.2	81.0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	1.5	- 0.0	99.9%
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	2,703.5	1,975.5	1,641.2	-334.2	83.1%
	ხარჯები	1,645.7	917.7	748.6	- 169.1	81.6%
	სუბსიდიები	1,645.7	917.7	748.6	- 169.1	81.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,057.8	1,057.8	892.7	- 165.1	84.4%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	1,717.7	989.7	748.6	-241.1	75.6%
	ხარჯები	1,645.7	917.7	748.6	- 169.1	81.6%
	სუბსიდიები	1,645.7	917.7	748.6	- 169.1	81.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72.0	72.0	-	- 72.0	0.0%
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	985.8	985.8	892.7	-93.1	90.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	985.8	985.8	892.7	- 93.1	90.6%
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	591.1	242.8	48.9	-193.9	20.1%
	ხარჯები	94.4	54.4	8.8	- 45.5	16.2%
	საქონელი და მომსახურება	5.0	5.0	3.8	- 1.2	75.2%
	სხვა ხარჯები	89.4	49.4	5.1	- 44.3	10.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	496.7	188.4	40.1	- 148.4	21.3%
02 08	განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგვ)	1,641.2	1,241.2	967.6	-273.7	78.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,641.2	1,241.2	967.6	- 273.7	78.0%
02 09	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	1,000.4	1,000.4	941.4	-59.0	94.1%
	ხარჯები	172.7	172.7	149.9	- 22.8	86.8%
	სხვა ხარჯები	172.7	172.7	149.9	-22.8	86.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	827.7	827.7	791.4	- 36.3	95.6%

02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	1,318.0	600.0	48.0	-552.0	8.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,318.0	600.0	48.0	- 552.0	8.0%
02 11	სამოქალაქო ბიუჯეტი	179.5	144.5	-	-144.5	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.5	144.5	-	- 144.5	0.0%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	2,080.0	1,298.4	927.1	-371.3	71.4%
	ხარჯები	2,076.6	1,295.0	923.7	- 371.3	71.3%
	სუბსიდიები	2,076.6	1,295.0	923.7	-371.3	71.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	3.4	3.4	-	100.0%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2,080.0	1,298.4	927.1	-371.3	71.4%
	ხარჯები	2,076.6	1,295.0	923.7	- 371.3	71.3%
	სუბსიდიები	2,076.6	1,295.0	923.7	- 371.3	71.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	3.4	3.4	-	100.0%
03 02	ნაგავმზიდი სპეც, მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	-	-	-	0.0	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
04 00	განათლება	3,819.7	2,232.0	2,023.9	-208.1	90.7%
	ხარჯები	3,604.5	2,017.3	1,869.6	- 147.7	92.7%
	საქონელი და მომსახურება	134.1	82.9	82.9	-	100.0%
	სუბსიდიები	3,267.1	1,769.1	1,659.5	- 109.6	93.8%
	სხვა ხარჯები	203.3	165.2	127.1	- 38.1	76.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	215.2	214.7	154.3	- 60.4	71.9%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,362.4	1,889.4	1,753.9	-135.6	92.8%
	ხარჯები	3,167.1	1,694.1	1,599.5	- 94.6	94.4%
	სუბსიდიები	3,167.1	1,694.1	1,599.5	- 94.6	94.4%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195.3	195.3	154.3	- 41.0	79.0%

04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	403.0	230.0	200.1	-30.0	87.0%
	ხარჯები	400.5	227.5	200.1	- 27.5	87.9%
	სუბსიდიები	400.5	227.5	200.1	- 27.5	87.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	-	- 2.5	0.0%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2,777.5	1,477.5	1,410.4	-67.1	95.5%
	ხარჯები	2,766.6	1,466.6	1,399.5	- 67.1	95.4%
	სუბსიდიები	2,766.6	1,466.6	1,399.5	- 67.1	95.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	11.0	11.0	-	100.0%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	181.9	181.9	143.4	-38.5	78.8%
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181.9	181.9	143.4	- 38.5	78.8%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია	357.3	267.5	210.0	-57.5	78.5%
	ხარჯები	337.4	248.2	210.0	- 38.1	84.6%
	საქონელი და მომსახურება	134.1	82.9	82.9	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	203.3	165.2	127.1	- 38.1	76.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.9	19.4	-	- 19.4	0.0%
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	100.0	75.0	60.0	-15.0	80.0%
	ხარჯები	100.0	75.0	60.0	- 15.0	80.0%
	სუბსიდიები	100.0	75.0	60.0	- 15.0	80.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,864.0	2,936.1	1,891.2	-1,045.0	64.4%
	ხარჯები	4,072.0	2,348.6	1,847.9	- 500.7	78.7%
	საქონელი და მომსახურება	716.4	334.6	181.7	- 152.9	54.3%

	სუბსიდიები	2,997.6	1,808.5	1,531.5	- 277.0	84.7%
	გრანტები	140.0	70.0	70.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	218.0	135.5	64.7	- 70.8	47.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	792.0	587.5	43.3	- 544.2	7.4%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,616.5	961.3	611.1	-350.2	63.6%
	ხარჯები	1,200.8	733.6	611.1	- 122.5	83.3%
	საქონელი და მომსახურება	22.1	13.0	6.0	- 7.0	46.2%
	სუბსიდიები	1,055.2	656.0	547.1	- 108.9	83.4%
	გრანტები	110.0	55.0	55.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	13.5	9.6	3.0	- 6.6	31.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	415.7	227.7	-	- 227.7	0.0%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,062.1	662.0	548.1	-113.9	82.8%
	ხარჯები	1,057.1	657.0	548.1	- 108.9	83.4%
	სუბსიდიები	1,055.2	656.0	547.1	- 108.9	83.4%
	სხვა ხარჯები	1.9	1.0	1.0	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	5.0	-	- 5.0	0.0%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	820.0	509.8	456.1	-53.7	89.5%
	ხარჯები	818.5	508.3	456.1	- 52.2	89.7%
	სუბსიდიები	816.5	507.4	455.1	- 52.2	89.7%
	სხვა ხარჯები	1.9	1.0	1.0	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	-	- 1.5	0.0%
05 01 01 02	ა(ა)იკ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	242.2	152.2	92.0	-60.2	60.4%
	ხარჯები	238.7	148.7	92.0	- 56.7	61.9%
	სუბსიდიები	238.7	148.7	92.0	- 56.7	61.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.5	-	- 3.5	0.0%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	143.7	76.6	63.0	-13.6	82.2%
	ხარჯები	143.7	76.6	63.0	- 13.6	82.2%
	საქონელი და მომსახურება	22.1	13.0	6.0	- 7.0	46.2%

	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	22.1	13.0	6.0	- 7.0	46.2%
	გრანტები	110.0	55.0	55.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	11.6	8.6	2.0	- 6.6	23.3%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეზილიტაცია	410.7	222.7	-	-222.7	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	410.7	222.7	-	- 222.7	0.0%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,129.7	1,918.2	1,232.2	-686.1	64.2%
	ხარჯები	2,753.4	1,558.4	1,188.9	- 369.5	76.3%
	საქონელი და მომსახურება	576.5	265.0	127.7	- 137.3	48.2%
	სუბსიდიები	1,942.4	1,152.4	984.4	- 168.1	85.4%
	გრანტები	30.0	15.0	15.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	204.5	126.0	61.8	- 64.2	49.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376.3	359.8	43.3	- 316.5	12.0%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,954.9	1,289.7	886.5	-403.3	68.7%
	ხარჯები	1,659.8	1,011.2	843.2	- 168.0	83.4%
	სუბსიდიები	1,657.4	1,009.9	842.4	- 167.6	83.4%
	სხვა ხარჯები	2.5	1.2	0.8	- 0.4	68.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	295.1	278.6	43.3	- 235.3	15.5%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	411.7	274.7	197.8	-76.9	72.0%
	ხარჯები	409.7	272.7	197.8	- 74.9	72.5%
	სუბსიდიები	408.9	272.3	197.8	- 74.5	72.6%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.4	-	- 0.4	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	-	- 2.0	0.0%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	438.6	238.3	200.1	-38.2	84.0%
	ხარჯები	406.0	220.0	195.4	- 24.6	88.8%
	სუბსიდიები	406.0	220.0	195.4	- 24.6	88.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.6	18.3	4.7	- 13.6	25.7%

05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,004.6	676.7	488.6	-188.2	72.2%
	ხარჯები	844.1	518.5	450.0	- 68.5	86.8%
	სუბსიდიები	842.4	517.6	449.1	- 68.5	86.8%
	სხვა ხარჯები	1.7	0.8	0.8	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160.5	158.3	38.6	- 119.7	24.4%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	100.0	100.0	-	-100.0	0.0%
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	-	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	-	- 100.0	0.0%
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	551.5	247.5	137.8	-109.7	55.7%
	ხარჯები	551.5	247.5	137.8	- 109.7	55.7%
	საქონელი და მომსახურება	466.5	205.0	121.9	- 83.1	59.5%
	გრანტები	30.0	15.0	15.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	55.0	27.5	0.9	- 26.6	3.3%
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	81.2	81.2	-	-81.2	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	81.2	81.2	-	- 81.2	0.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285.0	142.5	142.0	-0.5	99.6%
	ხარჯები	285.0	142.5	142.0	- 0.5	99.6%
	სუბსიდიები	285.0	142.5	142.0	- 0.5	99.6%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	257.0	157.3	65.9	-91.4	41.9%
	ხარჯები	257.0	157.3	65.9	- 91.4	41.9%
	საქონელი და მომსახურება	110.0	60.0	5.9	- 54.1	9.8%
	სუბსიდიები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	147.0	97.3	60.0	- 37.2	61.7%

05 03	საინფორმაციო მომსახურეობა	117.8	56.6	47.9	-8.7	84.7%
	ხარჯები	117.8	56.6	47.9	- 8.7	84.7%
	საქონელი და მომსახურება	117.8	56.6	47.9	- 8.7	84.7%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	4,206.3	2,389.1	1,955.5	-433.7	81.8%
	ხარჯები	4,206.3	2,389.1	1,955.5	- 433.7	81.8%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	599.6	281.2	259.3	- 21.9	92.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,482.1	2,032.0	1,646.7	- 385.3	81.0%
	სხვა ხარჯები	124.6	75.9	49.4	- 26.5	65.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	133.7	71.1	69.6	-1.4	98.0%
	ხარჯები	133.7	71.1	69.6	- 1.4	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	118.7	56.1	55.4	- 0.7	98.8%
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	14.3		
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	118.7	56.1	55.4	-0.7	98.8%
	ხარჯები	118.7	56.1	55.4	- 0.7	98.8%
	სუბსიდიები	118.7	56.1	55.4	- 0.7	98.8%
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	15.0	15.0	14.3	-0.8	95.0%
	ხარჯები	15.0	15.0	14.3	- 0.8	95.0%
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	14.3	- 0.8	95.0%
06 01 03	უმეტვალყოფიერად დარჩენილი ძალების პოპულაცია	-	-	-	0.0	#DIV/0!
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	-	#DIV/0!

06 02	სოციალური დაცვა	4,072.6	2,318.0	1,885.8	-432.2	81.4%
	ხარჯები	4,072.6	2,318.0	1,885.8	- 432.2	81.4%
	სუბსიდიები	480.9	225.1	203.9	- 21.2	90.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,482.1	2,032.0	1,646.7	- 385.3	81.0%
	სხვა ხარჯები	109.6	60.9	35.2	- 25.7	57.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,479.2	895.4	837.1	-58.4	93.5%
	ხარჯები	1,479.2	895.4	837.1	- 58.4	93.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,479.2	895.4	837.1	- 58.4	93.5%
06 02 02	უფასო სასაბუღალტრო დაფინანსება	447.0	204.2	183.0	-21.2	89.6%
	ხარჯები	447.0	204.2	183.0	- 21.2	89.6%
	სუბსიდიები	446.7	204.0	182.8	- 21.2	89.6%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.2	0.2	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	-	#DIV/0!
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.6	1.1	0.6	-0.6	50.0%
	ხარჯები	3.6	1.1	0.6	- 0.6	50.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.6	1.1	0.6	- 0.6	50.0%
06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	6.0	4.2	4.2	0.0	100.0%
	ხარჯები	6.0	4.2	4.2	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.0	4.2	4.2	-	100.0%
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	200.0	100.0	65.0	-35.0	65.0%
	ხარჯები	200.0	100.0	65.0	- 35.0	65.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	150.0	75.0	58.0	- 17.0	77.3%

	სხვა ხარჯები	50.0	25.0	7.0	- 18.0	28.0%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	3.0	1.5	0.5	-1.0	33.3%
	ხარჯები	3.0	1.5	0.5	- 1.0	33.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	1.5	0.5	- 1.0	33.3%
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	36.7	18.4	11.6	-6.8	63.2%
	ხარჯები	36.7	18.4	11.6	- 6.8	63.2%
	სხვა ხარჯები	36.7	18.4	11.6	- 6.8	63.2%
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	3.6	1.8	1.8	0.0	100.0%
	ხარჯები	3.6	1.8	1.8	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.6	1.8	1.8	-	100.0%
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	318.0	168.9	155.0	-13.9	91.8%
	ხარჯები	318.0	168.9	155.0	- 13.9	91.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	318.0	168.9	155.0	- 13.9	91.8%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	1.0	1.0	1.0	0.0	100.0%
	ხარჯები	1.0	1.0	1.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	1.0	-	100.0%
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	468.1	294.1	240.4	-53.6	81.8%
	ხარჯები	468.1	294.1	240.4	- 53.6	81.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	468.1	294.1	240.4	- 53.6	81.8%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	676.3	405.5	252.4	-153.1	62.2%
	ხარჯები	676.3	405.5	252.4	- 153.1	62.2%
	სუბსიდიები	34.2	21.1	21.1	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	620.5	368.0	215.8	- 152.2	58.7%

	სხვა ხარჯები	21.6	16.4	15.4	- 1.0	94.0%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	250.0	125.0	94.2	-30.8	75.4%
	ხარჯები	250.0	125.0	94.2	- 30.8	75.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	250.0	125.0	94.2	- 30.8	75.4%
02 06 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	180.0	97.0	39.1	-57.9	40.3%
	ხარჯები	180.0	97.0	39.1	- 57.9	40.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	180.0	97.0	39.1	- 57.9	40.3%

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა	2023 წლის ექვსი თვე			
			გეგმა	საკასო ხარჯი	გადახრა	შესრულების %
	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	14,479.8	8,671.3	6,878.1	- 1,793.2	79.3%
	ხარჯები	13,987.2	8,225.7	6,770.9	- 1,454.8	82.3%
	სუბსიდიები	13,971.8	8,222.3	6,768.1	- 1,454.2	82.3%
	სხვა ხარჯები	15.4	3.4	2.8	- 0.6	82.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	492.6	445.6	107.2	- 338.4	24.1%
01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	2,461.1	1,502.8	1,198.0	- 304.8	79.7%
	ხარჯები	2,356.7	1,428.9	1,151.2	- 277.7	80.6%
	სუბსიდიები	2,348.1	1,428.9	1,151.2	- 277.7	80.6%
	სხვა ხარჯები	8.6			-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.4	73.9	46.8	- 27.1	63.3%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%
	ხარჯები	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%

	სუბსიდიები	640.6	438.5	340.6	- 97.9	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				-	#DIV/0!
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	380.0	239.0	171.8	- 67.2	71.9%
	ხარჯები	380.0	239.0	171.8	- 67.2	71.9%
	სუბსიდიები	380.0	239.0	171.8	- 67.2	71.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				-	#DIV/0!
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	327.1	220.3	156.2	- 64.1	70.9%
	ხარჯები	325.8	219.0	154.9	- 64.1	70.8%
	სუბსიდიები	325.8	219.0	154.9	- 64.1	70.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	1.3	1.3	-	100.0%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	113.5	65.1	52.4	- 14.2	80.5%
	ხარჯები	112.0	64.1	50.9	- 14.0	79.5%
	სუბსიდიები	109.9	64.1	50.1	- 14.0	78.2%
	სხვა ხარჯები	2.1	1.1	0.9	- 0.2	81.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	1.5	- 0.0	99.9%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	1,717.7	989.7	748.6	- 167.7	75.6%
	ხარჯები	1,645.7	917.7	748.6	- 169.1	81.6%
	სუბსიდიები	1,645.7	917.7	748.6	- 169.1	81.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	72.0	72.0		- 72.0	0.0%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	2,080.0	1,298.4	927.1	- 371.3	71.4%
	ხარჯები	2,076.6	1,295.0	923.7	- 371.3	71.3%
	სუბსიდიები	2,076.6	1,295.0	923.7	- 371.3	44.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.4	3.4	3.4	-	100.0%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	403.0	230.0	200.1	- 30.0	87.0%
	ხარჯები	400.5	227.5	200.1	- 27.5	87.9%
	სუბსიდიები	400.5	227.5	200.1	- 27.5	87.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	2.5	-	- 2.5	0.0%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2,777.5	1,477.5	1,410.4	- 67.1	95.5%

	ხარჯები	2,766.6	1,466.6	1,399.5	- 67.1	95.4%
	სუბსიდიები	2,766.6	1,466.6	1,399.5	- 67.1	95.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	11.0	11.0	-	100.0%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	820.0	509.8	456.1	- 53.7	89.5%
	ხარჯები	818.5	508.3	456.1	- 52.2	89.7%
	სუბსიდიები	816.5	507.4	455.1	- 52.2	55.7%
	სხვა ხარჯები	1.9	1.0	1.0	0.0	50.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5		- 1.5	0.0%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	242.2	152.2	92.0	- 60.2	60.4%
	ხარჯები	238.7	148.7	92.0	- 56.7	61.9%
	სუბსიდიები	238.7	148.7	92.0	- 56.7	38.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.5		- 3.5	0.0%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	411.7	274.7	197.8	- 76.9	72.0%
	ხარჯები	409.7	272.7	197.8	- 74.9	72.5%
	სუბსიდიები	408.9	272.3	197.8	- 74.5	72.6%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.4	-	- 0.4	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	2.0	-	- 2.0	0.0%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	438.6	238.3	200.1	- 38.2	84.0%
	ხარჯები	406.0	220.0	195.4	- 24.6	88.8%
	სუბსიდიები	406.0	220.0	195.4	- 24.6	48.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32.6	18.3	4.7	- 13.6	14.4%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	1,004.6	676.7	488.6	- 188.2	72.2%
	ხარჯები	844.1	518.5	450.0	- 68.5	86.8%
	სუბსიდიები	842.4	517.6	449.1	- 68.5	86.8%
	სხვა ხარჯები	1.7	0.8	0.8	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	160.5	158.3	38.6	- 119.7	24.4%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	100.0	100.0	-	- 100.0	0.0%
	ხარჯები	-	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები				-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	-	- 100.0	0.0%

06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	118.7	56.1	55.4	-	0.7	98.8%
	ხარჯები	118.7	56.1	55.4	-	0.7	98.8%
	სუბსიდიები	118.7	56.1	55.4	-	0.7	98.8%
06 02 02	უფასო სასაბიჯო დაფინანსება	447.0	204.2	183.0	-	21.2	89.6%
	ხარჯები	447.0	204.2	183.0	-	21.2	89.6%
	სუბსიდიები	446.7	204.0	182.8	-	21.2	89.6%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.2	0.2	-	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა				-	-	#DIV/0!