



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



განკარგულება:გ-17.172308311

თარიღი:24/03/2023

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში
მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

“ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის “დ.ა” ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ საქართველოს კანონის 86-ე მუხლის და 88-ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად

1. დამტკიცდეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის ანგარიში - ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის 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 მებაღიშვილის ქ №60^ა)

დავით ზაალიშვილი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო-
საკრებულოს თავმჯდომარე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი





ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
MUNICIPALITY OF BORJOMI



წერილის ნომერი: **16-16230585**
თარიღი: **27/02/2023**

ადრესატი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს
ბატონ დავით ზაალიშვილს

ბატონო დავით,

გიგზავნით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიშის მიმოხილვას განსახილველად.

დანართი: 84 ფურცელი.

ოთარ არბოლიშვილი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია-მერი

გამოყენებულია კვალიფიცირი
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი



ი ნ ფ ო რ მ ც ი ა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის მიმოხილვა

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებული იქნა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2021 წლის 24 დეკემბრის # 36 დადგენილებით. დამტკიცებულ ბიუჯეტში წლის განმავლობაში განხორციელდა ცვლილებები ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 28.01.2022 # 43; 24.03.2022 # 63; 02.08.2022 #81; 25.10.2022 # 90; 23.12.2022 #94; 29.12.2022 #102 დადგენილებებით.

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34 036.4 ათასი ლარი ფაქტიური შესრულება 35 165.2 ათასი ლარი. გადასახდელების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 41 147.1 ათასი ლარი ფაქტიურმა შესრულებამ 36 848.2 ათასი ლარი.

2022 წელს პრიორიტეტული იყო ქალაქის განვითარებისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და მათ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებების დაფინანსება და მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

დასახული პრიორიტეტების შესაბამისად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა შემდეგი პროგრამების დაფინანსება:

- ✓ **ინფრასტრუქტურის მშენებლობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის განვითარება:**
 - საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და მოვლა-პატრონობა **5 280.5** ათასი ლარი.
 - წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება **891.9** ათასი ლარი.
 - გარე განათება **1 733.6** ათასი ლარი.
 - მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია **4 726.1** ათასი ლარი.
 - კეთილმოწყობის ღონისძიებები **1 523.6** ათასი ლარი.
 - მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება **1 633.5** ათასი ლარი.
 - საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა **740.2** ათასი ლარი
 - განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგვ) **1 927.8** ათასი ლარი.
 - სტიქის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები **1 220.0** ათასი ლარი.
 - სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა **833.0** ათასი ლარი.
- ✓ **დასუფთავება და გარემოს დაცვა** **1 871.8** ათასი ლარი.
 - ✓ **განათლება**
 - სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა **3 037.8** ათასი ლარი
 - საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია **195.3** ათასი ლარი
 - საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება **64.0** ათასი ლარი.
 - ✓ **კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი**
 - სპორტის სფეროს განვითარება **1 423.9** ათასი ლარი
 - კულტურის სფეროს განვითარება **3 213.3** ათასი ლარი
 - ✓ **ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**
 - ჯანმრთელობის დაცვა **175.4** ათასი ლარი
 - სოციალური დაცვა **3 428.4** ათასი ლარი

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხორციელდებოდა ასევე მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობის ორგანოების (საკრებულო, მერია) ხარჯების დაფინანსება, წინა წელს წარმოქმნილი ვალდებულებების მომსახურება და სესხის დაფარვა. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტს 2022 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	შესრულების %
I. შემოსავლები	33,686.4	34,575.2	102.6%
გადასახადები	10,405.0	10,800.6	103.8%
გრანტები	11,651.9	11,553.9	99.2%
სხვა შემოსავლები	11,629.5	12,220.6	105.1%
II. ხარჯები	27,116.3	25,076.5	92.5%
შრომის ანაზღაურება	3,049.4	2,796.1	91.7%
საქონელი და მომსახურება	3,911.5	3,386.6	86.6%
პროცენტი	27.5	27.5	100.0%
სუბსიდიები	12,632.6	12,414.0	98.3%
გრანტები	178.0	178.0	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	2,949.6	2,770.0	93.9%
სხვა ხარჯები	4,367.6	3,504.1	80.2%
III. საოპერაციო სალდო	6,570.1	9,498.7	144.6%
IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,625.2	11,126.1	81.7%
ზრდა	13,975.2	11,716.1	83.8%
კლება	350.0	590.0	168.6%
V. მთლიანი სალდო	- 7,055.1	- 1,627.4	23.1%
VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება	- 7,110.7	- 1,683.0	23.7%
კლება	7,110.7	1,683.0	23.7%
ვალუტა და დეპოზიტები	7,110.7	1,683.0	23.7%
VII. ვალდებულებების ცვლილება	- 55.6	- 55.6	100.0%
კლება	55.6	55.6	100.0%
საშინაო	55.6	55.6	100.0%
სხვა კრედიტორული დავალიანებები	55.6	55.6	100.0%
VIII. ბალანსი	- 0.0	0.0	0.0

ბორჯომის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	შესრულების %
შემოსულობები	34,036.4	35,165.2	103.3%
შემოსავლები	33,686.4	34,575.2	102.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	350.0	590.0	168.6%
გადასახდელები	41,147.1	36,848.2	89.6%
ხარჯები	27,116.3	25,076.5	92.5%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,975.2	11,716.1	83.8%
ვალდებულებების კლება	55.6	55.6	100.0%
ნაშთის ცვლილება	-7,110.7	-1,683.0	

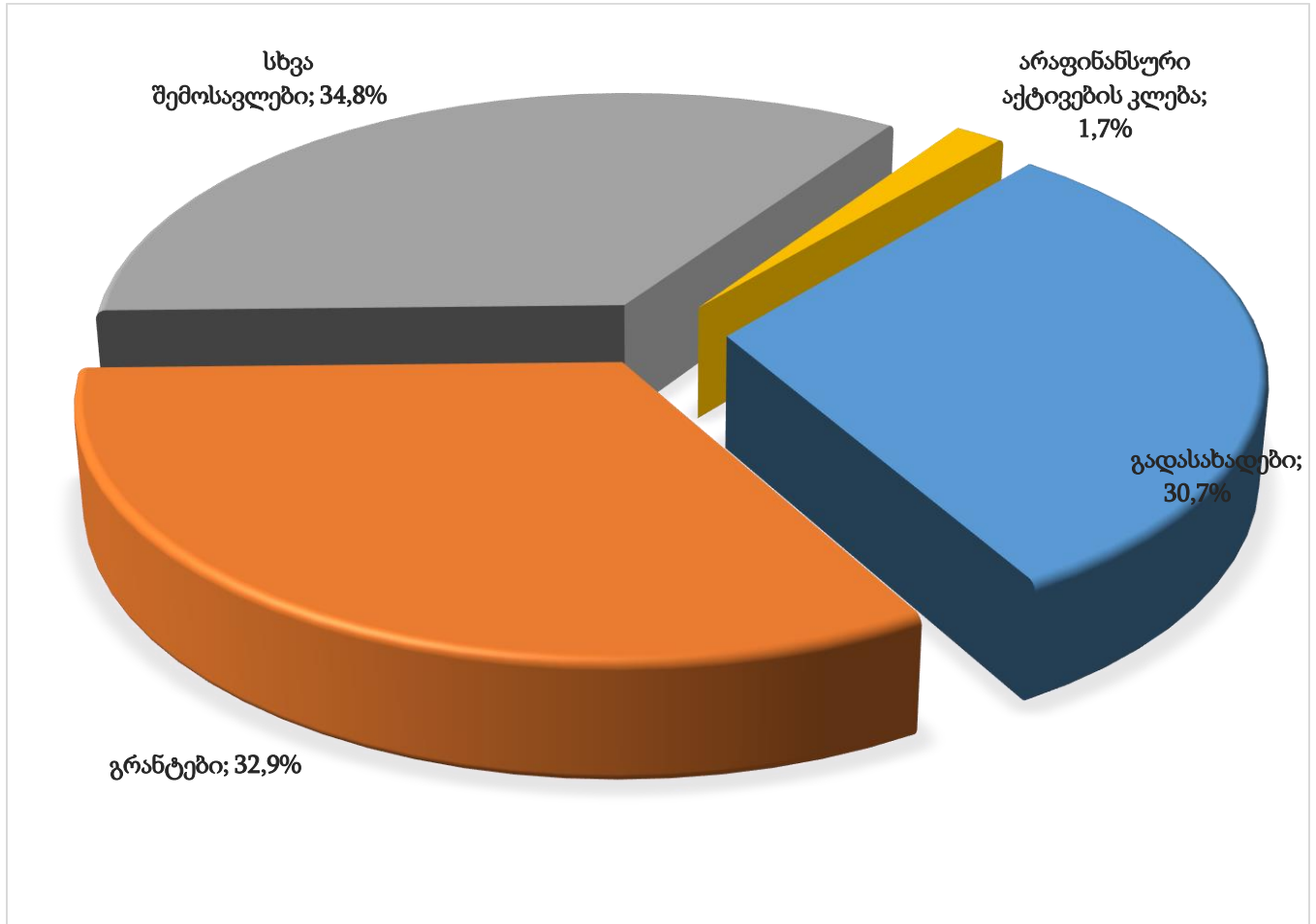
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა **35 165.2** ათასი ლარი, რაც 2022 წლის გეგმიური მაჩვენებლის **103.3%**-ია. გადასახადების სახით ფაქტიურმა შემოსავლებმა შეადგინა **10 800.6** ათასი ლარი. (შემოსულობების 30.7%) გრანტის სახით მიღებულ შემოსავალზე მოდის **11 553.9** ათასი ლარი. (შემოსულობების 32.9%) სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებზე **12 220.6** ათასი ლარი. (შემოსულობების 34.8%) არაფინანსური აქტივების კლებაზე **590.0** ათასი ლარი. (შემოსულობების 1.7%)

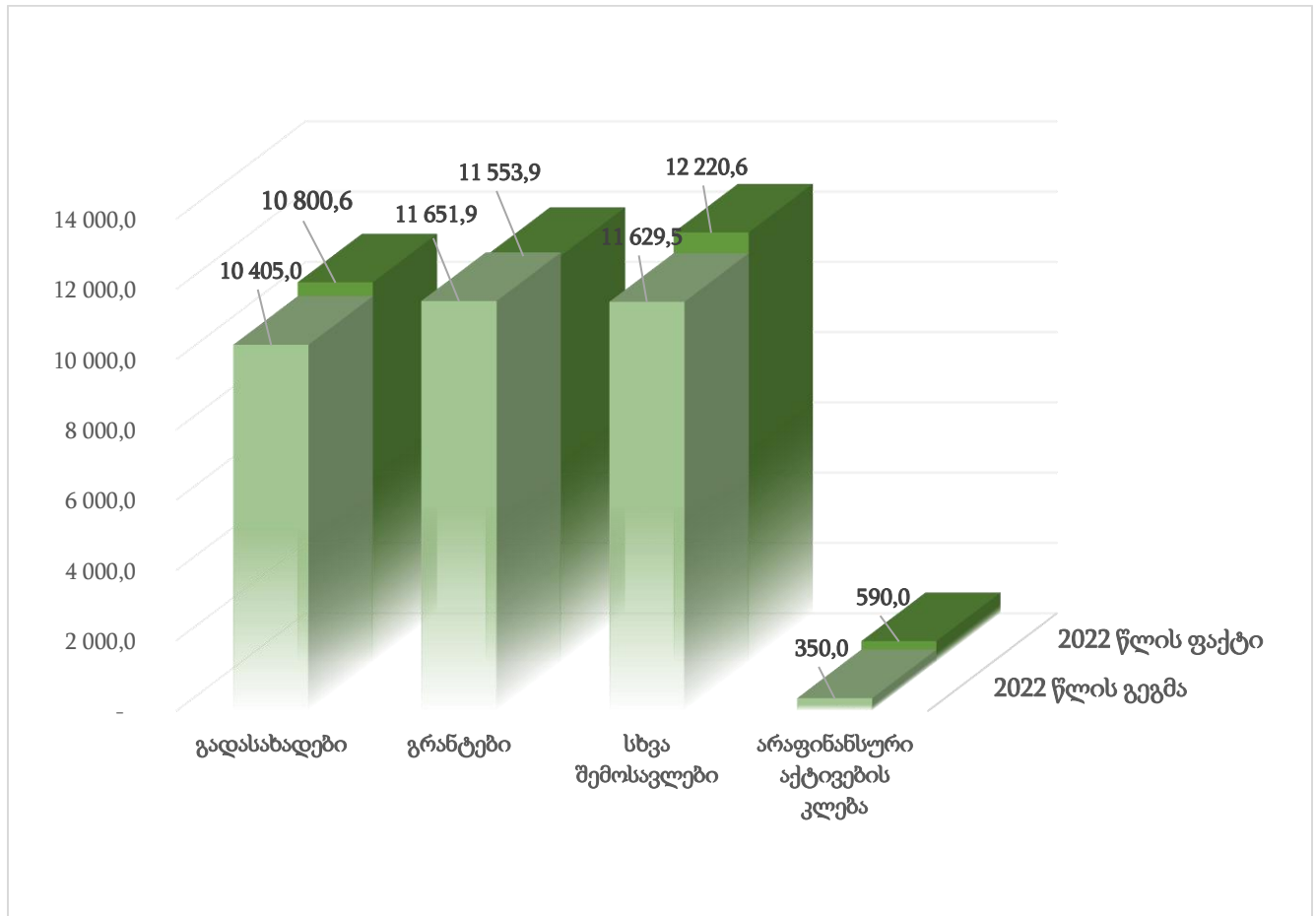
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ფაქტიური შემოსულობები

(ათას ლარებში)

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	წილი მთლიან შემოსულობებში
შემოსავლები	33686.4	34575.2	98.3%
გადასახადები	10405.0	10800.6	30.7%
გრანტები	11651.9	11553.9	32.9%
სხვა შემოსავლები	11629.5	12220.6	34.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	350.0	590.0	1.7%
სულ:	34036.4	35165.2	100.0%



შემოსულობების დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის შესრულება	გადახრა	შესრულების%
შემოსავლები	33,686.4	34,575.2	888.8	102.6%
გადასახადები	10,405.0	10,800.6	395.6	103.8%
გრანტები	11,651.9	11,553.9	-97.9	99.2%
სხვა შემოსავლები	11,629.5	12,220.6	591.1	105.1%
არაფინანსური აქტივების კლება	350.0	590.0	240.0	168.6%
სულ შემოსულობები	34,036.4	35,165.2	1,128.8	103.3%



შემოსავლები:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა **33 686.4** ათასი ლარი. ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **34 575.2** ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის **102.6%**-ია.

შემოსავლები მოიცავს გადასახადებს, გრანტებს და სხვა (არასაგადასახადო) შემოსავლებს

გადასახადები:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულების შედეგების მიხედვით, საგადასახადო შემოსავლების ფაქტიურ შესრულებაზე მოდის **10 800.6** ათასი ლარი. რაც შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის **10 405.0** ათასი ლარის **103.8%**-ია. მთლიან შემოსულობებში საგადასახადო შემოსავლების წილი შეადგენს **30.7%**-ს.

საგადასახადო შემოსავლების ცალკეული სახეების მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

ქონების გადასახადი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ქონების გადასახადი აერთიანებს საწარმოთა ქონების გადასახადს (გარდა მიწისა), უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე გადასახადს (გარდა მიწისა) და მიწაზე ქონების გადასახადს. ქონების გადასახადის 2022 წლის ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა **8 818.2** ათასი ლარი რაც გეგმიურის **8 445.0** ათასი ლარის **104.4%**-ია.

ქონების გადასახადის ცალკეული სახეობის მიხედვით შესრულების მდგომარეობა შემდეგია:

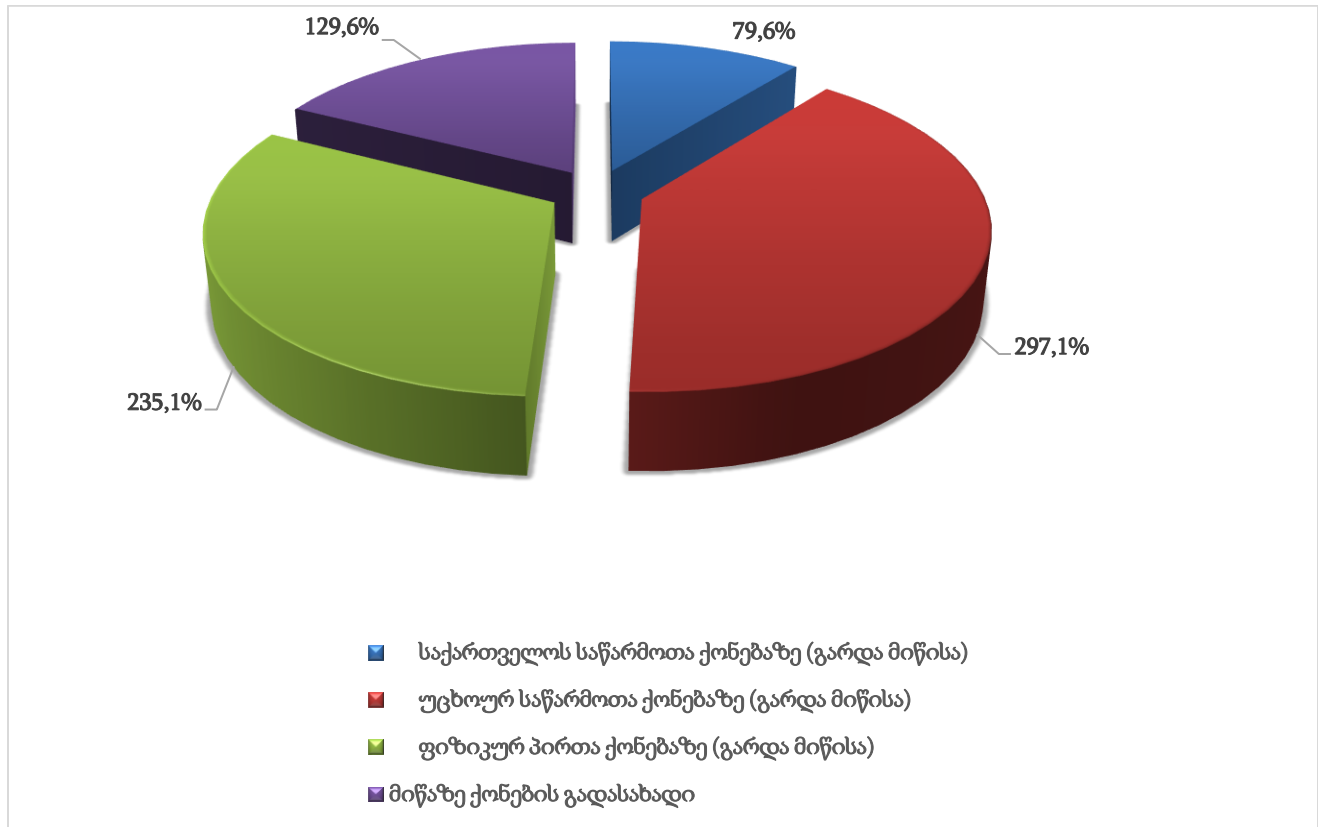
დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის ფაქტი	გადახრა	შესრულების %
სულ ქონების გადასახადი მათ შორის	8,445.0	8,818.2	373.2	104.4%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5,895.0	4,695.0	- 1,200.0	79.6%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	300.0	891.3	591.3	297.1%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	300.0	705.4	405.4	235.1%
მიწაზე ქონების გადასახადი	1,950.0	2,526.6	576.6	129.6%

საწარმოთა ქონების გადასახადის საპროგნოზო მოცულობა განისაზღვრა **5 895.0** ათასი ლარით, ფაქტიურად მობილიზებული იქნა **4 695.0** ათასი ლარი. რაც გეგმის **79.6%**-ია.

უცხო საწარმოთა ქონების გადასახადის სახით დაგეგმილი იყო **300.0** ათასი ლარი, შემოსავალმა შეადგინა **891.3** ათასი ლარი.რაც გეგმის **297.1%**-ია.

ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადის სახით დაგეგმილი იყო **300.0** ათასი ლარი, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **705.4** ათასი ლარი. რაც გეგმის **235.1%**-ია.

მიწაზე ქონების გადასახადის სახით მობილიზებული იქნა **2 526.6** ათასი ლარი, რაც გეგმის (**1 950.0** ათასი ლარი) **129.6%**-ია.



დამატებული ღირებულების გადასახადი - საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად დამატებული ღირებულების გადასახადიდან 19% ნაწილდება მუნიციპალიტეტებისათვის, სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისას საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო გაიანგარიშებს და ბიუჯეტის კანონის პროექტში ასახვს მუნიციპალიტეტებისათვის განსაზღვრულ დამატებული ღირებულების გადასახადში თითოეული მუნიციპალიტეტის კუთვნილი წილის პროცენტულ მაჩვენებელს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ბორჯომის მუნიციპალიტეტისათვის დამატებული ღირებულების გადასახადის 2022 წლის გეგმიური მაჩვენებელი **1 960.0** ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ **1 982.5** ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის **101.2%**-ია.

გრანტები 2022 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებული იქნა **11 553.9** ათასი ლარი. გეგმიური მაჩვენებელი **11 651.9** ათასი ლარი სხვაობა შეადგენს - **98.0** ათასს ლარს. შესრულება **99,2%**.

ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში გრანტის წილი **32.9%**-ია.

2022 წლის განმავლობაში ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გრანტის სახით მიღებულმა სახსრებმა შეადგინა **11 553.9** ათასი ლარი. მიზნობრივი ტრანსფერი **333.2** ათასი ლარი მათ შორის დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის **225.0** ათასი ლარი და მოსწავლეების ტრანსპორტირებისათვის **108.2** ათასი ლარი. სპეციალური ტრანსფერი **2 399.0** ათასი ლარი, კაპიტალური ტრანსფერი **6 990.5** ათასი ლარი და განახლებული რეგიონრბის დაფინანსება (მგფ)

1 831.2 ათასი ლარი.

დასახელება	2022 წელი			
	გეგმა	საკასო შესრულება	გადახრა	შესრულების %
გრანტები	11,651.9	11,553.9	- 98.0	99.2%
მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდისათვის	635.7	635.7	- 0.0	100.0%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	225.0	225.0	-	100.0%
მოსწავლეების ტრანსპორტირება	108.2	108.2	-	100.0%
კაპიტალური ტრანსფერი	6,356.2	6,354.8	- 1.4	100.0%
განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)	1,927.8	1,831.2	- 96.6	95.0%
სპეციალური ტრანსფერი მათ შორის :	2,399.0	2,399.0	-	100.0%
სპეციალური ტრანსფერი	300.0	300.0	-	100.0%
ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის	2,000.0	2,000.0	-	100.0%
ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერით გამოყოფილი გრანტი	99.0	99.0	-	100.0%

სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების 2022 წლის საპროგნოზო მოცულობა **11 629.5** ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა **12 220.6** ათასი ლარი ანუ გეგმის **105.1 %**. სხვა შემოსავლების წილი ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიან შემოსულობებში შეადგენს **24.8%-ს**

სხვა შემოსავლების მდგომარეობა სახეების მიხედვით შემდეგია:

საკუთრებიდან მიღებული შემოსავლების სახით მობილიზებულია **9 013.4** ათასი ლარი რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (**8 854.3** ათასი ლარი) **101.8%-ია**. მათ შორის:

პროცენტიდან მიღებულია **647.7** ათასი ლარი, რომელიც მოიცავს ადგილობრივი ბიუჯეტის მიმდინარე საბანკო ანგარიშზე წლის განმავლობაში დარიცხულ საპროცენტო შემოსავალს.

რენტის სახით მიღებულია **8 365.7** ათასი ლარი, აქედან ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელზე მოდის **8 349.5** ათასი ლარი. მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან შემოსავალზე **16.2** ათასი ლარი.

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მოზილიზებულია 1 855.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 525.2 ათასი ლარი) 121.7%-ია. აქედან:

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების სახით მოზილიზებულია 1 756.4 ათასი ლარი. რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 495.2 ათასი ლარი) 117.5%-ია მათ შორის:

სანებართვო მოსაკრებელი (მშენებლობა) 253.6 ათასი ლარი.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1.8 ათასი ლარი.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი (სისტემურ ელექტრონული) 1000.0 ათასი ლარი.

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 501.0 ათასი ლარი.

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან 99.5 ათასი ლარი.

სანქციები (ჯარიმები და საურავები) სახით მოზილიზებულია 1 274.4 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (1 100.0 ათასი ლარი) 115.9%-ია. მათ შორის:

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროებში - 11.4 ათასი ლარი

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო - 110.9 ათასი ლარი.

საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის -881.4 ათასი ლარი

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო - 269.8 ათასი ლარი;

სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში 0,9 ათასი ლარი.

ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები) შემოსულია 76.9 ათასი ლარი, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის (150.0 ათასი ლარი) 51.3%-ია.

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლების სახით მიღებულია 76.9 ათასი ლარი, რაც გეგმიურის (150,0 ათასი ლარი) 51.3%-ია. შემოსავლის აღნიშნული სახე აერთიანებს:

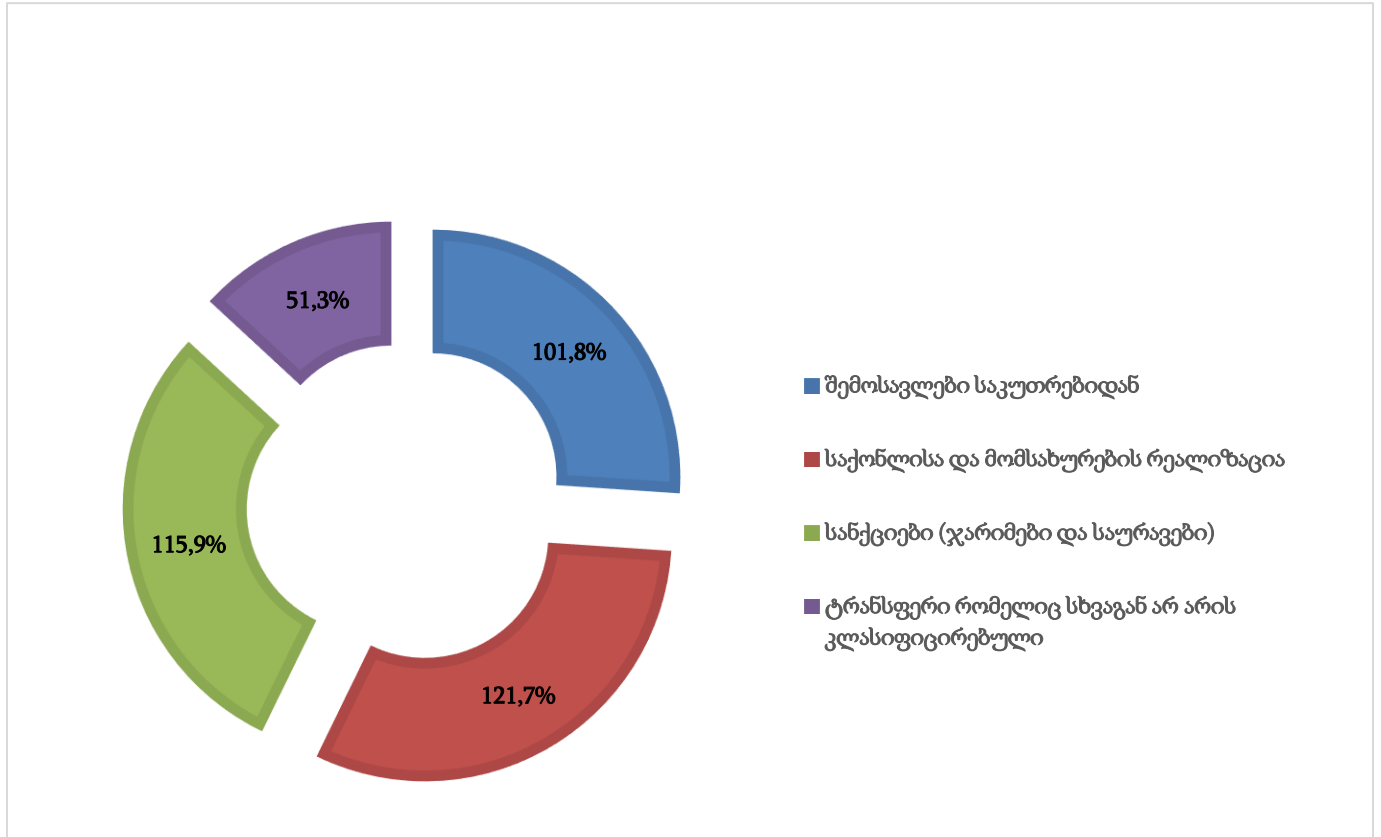
სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა - 10.8 ათასი ლარი;

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 54.5 ათასი ლარი.

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 8.3 ათასი ლარი.

სხვა დანარჩენი არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 3.3 ათასი ლარი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის
სხვა შემოსავლების სტრუქტურა



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

(ათასი ლარი)

დასახელება	2022 წელი		
	გეგმა	ფაქტი	გადახრა
სხვა შემოსავლები	11,629.5	12,220.6	591.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	8,854.3	9,013.4	159.1
პროცენტები	500.0	647.7	147.7
რენტა	8,354.3	8,365.7	11.4
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	1,525.2	1,855.9	330.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	1,495.2	1,756.4	261.2

სანებართვო მოსაკრებელი	165.2	253.6	88.4
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი		1.8	1.8
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	1,000.0	1,000.0	-
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	330.0	501.0	171.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	30.0	99.5	69.5
სანქციები (ჯარიმები და საურავები)	1,100.0	1,274.4	174.4
ტრანსფერი რომელიც სხვაგან არა არის კლასიფიცირებული	150.0	76.9	- 73.1

არაფინანსური აქტივების კლება

2022 წლის განმავლობაში არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა **590.0** ათასი ლარი რაც შესაბამისი გეგმის (**350.0** ათასი ლარი) **168.6%**-ია. არაფინანსური აქტივების კლება მოიცავს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო სამეურნეო მიწის გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე მიღებულ შემოსავალს, საიდანაც საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული იქნა **396.7** ათასი ლარი, ასევე ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებული შემოსავალი **193.3** ათასი ლარი, აღნიშნული შემოსავალი საანგარიშო პერიოდში მიღებულია სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ტერიტორიაზე.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება

2022 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი **7 355.4** ათასს ლარს შეადგენდა, საიდანაც ბორჯომის მუნიციპალიტეტის **2022** წლის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილების (კლების) გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა - **7 110.7** ათასი ლარი. ნაშთის ცვლილების ფაქტიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა - **1 683.0** ათასი ლარი. შესაბამისად 2023 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საბიუჯეტო ანგარიშზე ნაშთი **5 674.7** ათას ლარს შეადგენს.

დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 წლის შესრულება
ნაშთი 01.01.2022		7355.4
ნაშთის ცვლილება	-7110.7	-1683

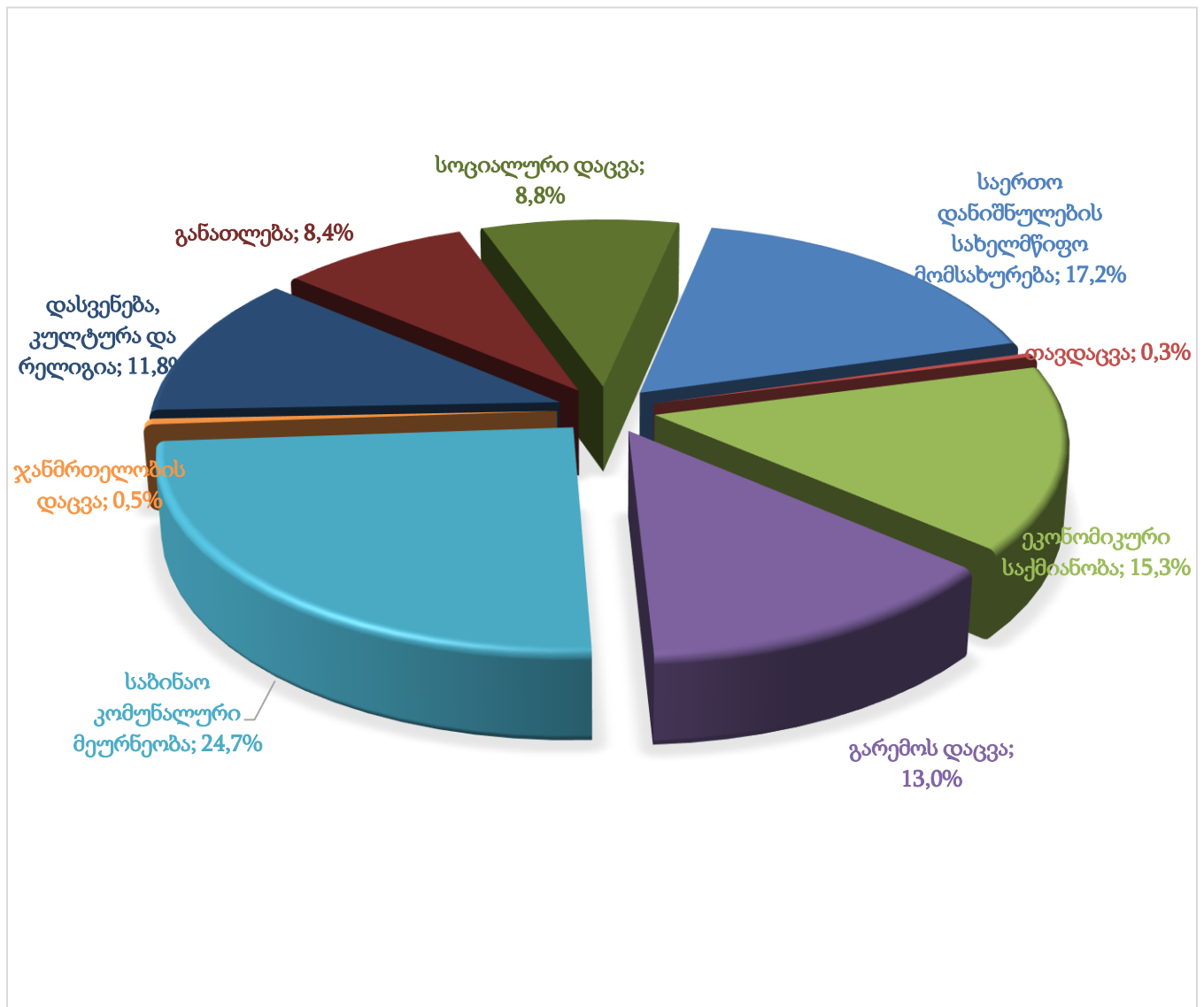
ზრდა		0.00
ვალუტა და დეპოზიტი		0.00
კლება	7110.7	1683
ვალუტა და დეპოზიტი	7110.7	1.683.0
ნაშთი 01.01.2023		5672.4

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გადასახდელების წლიური გეგმა განისაზღვრა **41 147.1** ათასი ლარით, საკასო ხარჯმა შეადგინა **36 848.2** ათასი ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ ჭრილში

ძირითადი ფუნქციონალური კატეგორიების მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები შემდეგნაირად გადანაწილდა (იხელეთ დიაგრამა)



ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზარდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

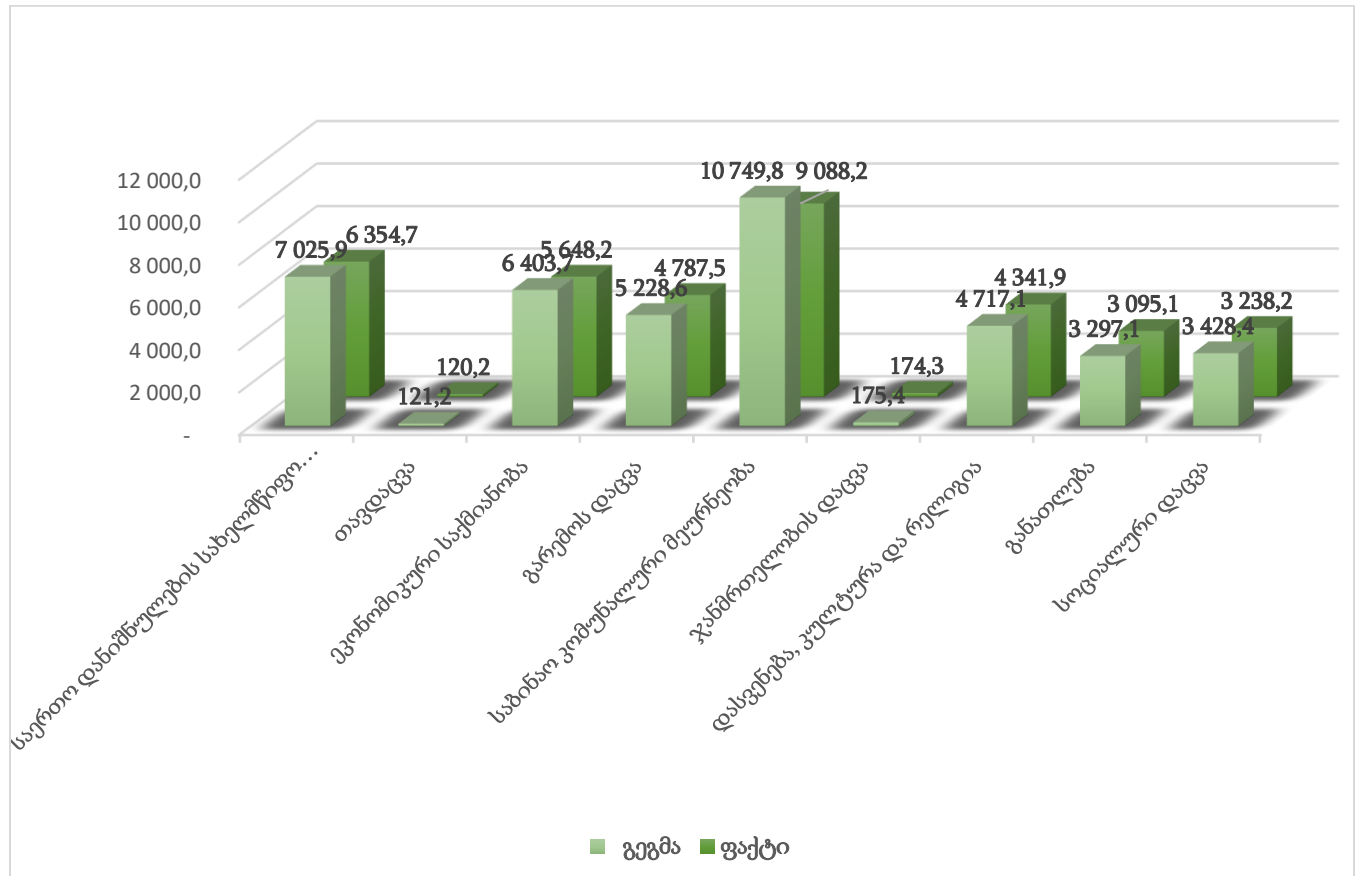
	დასახელება	დაზუსტებული გეგმა	საკასო ხარჯი	შესრულების %	% წილი მთლიან შესრულებულ ბაში
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	7,025.9	6,354.7	90.4%	17.2%

7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	4,752.9	4,245.8	89.3%	11.5%
7.1.1 .1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,733.3	4,237.2	89.5%	11.5%
7.1.1 .2	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	19.7	8.6	43.6%	0.0%
7.1.6	ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები	83.1	83.1	100.0%	22.6%
7.1.8	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში	2,189.8	2,025.7	92.5%	5.5%
7.2	თავდაცვა	121.2	120.2	99.2%	0.3%
7.2.2	სამოქალაქო თავდაცვა	121.2	120.2	99.2%	0.3%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	6,403.7	5,648.2	88.2%	15.3%
7.4 5	ტრანსპორტი	5,476.0	4,798.8	87.6%	13.0%
7.4 5 1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	5,476.0	4,798.8	87.6%	13.0%
7.4 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში	927.7	849.4	91.6%	2.3%
7.5	გარემოს დაცვა	5,228.6	4,787.5	91.6%	13.0%
7.5 1	ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება	1,871.8	1,871.2	100.0%	5.1%
7.5 2	ჩამდინარე წყლების მართვა	225.0	149.4	66.4%	0.4%
7.5 4	ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა	3,131.8	2,766.9	88.3%	7.5%
7.6	საბინაო კომუნალური მეურნეობა	10,749.8	9,088.2	84.5%	24.7%
7.6 1	ბინათმშენებლობა	2,766.5	2,672.7	96.6%	7.3%
7.6 2	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	-	-	#DIV/0!	
7.6 3	წყალმომარაგება	891.9	868.3	97.3%	4.1%
7.6 4	გარე განათება	1,733.6	1,518.9	87.6%	4.1%
7.6 5	გამოყენებითი კვლევები საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში			#DIV/0!	
7.6 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში	5,357.8	4,028.3	75.2%	10.9%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	175.4	174.3	99.4%	0.5%
7.7 1	სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები			#DIV/0!	

7.7 2	ამბულატორიული მომსახურება	29.1	29.1	100.0%	0.1%
7.7 3	საავადმყოფოების მომსახურება			#DIV/0!	
7.7 4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	106.3	105.4	99.1%	28.6%
7.7 5	გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროსი			#DIV/0!	
7.7 6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	40.0	39.9	99.7%	0.1%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	4,717.1	4,341.9	92.0%	11.8%
7.8 1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1,926.6	1,786.8	92.7%	4.8%
7.8 2	მომსახურება კულტურის სფეროში	2,425.6	2,193.1	90.4%	6.0%
7.8 3	ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა			#DIV/0!	
7.8 4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	285.0	285.0	100.0%	0.8%
7.8.6	სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურება კულტურის სფეროში	79.9	77.0	96.4%	0.2%
7.9	განათლება	3,297.1	3,095.1	93.9%	8.4%
7.9 1	სკოლამდელი აღზრდა	3,037.8	2,906.5	95.7%	7.9%
7.9 2	ზოგადი განათლება	195.3	124.6	63.8%	0.3%
7.9 2.1	დაწყებითი ზოგადი განათლება			#DIV/0!	
7.9 2.2	საბაზო ზოგადი განათლება	64.0	64.0	100.0%	0.2%
7.9 2.3	საშუალო ზოგადი განათლება			#DIV/0!	
7.9 3	პროფესიული განათლება			#DIV/0!	
7.9 4	უმაღლესი განათლება			#DIV/0!	
7.10	სოციალური დაცვა	3,428.4	3,238.2	94.5%	8.8%
7.10 1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა	2,166.5	1,989.1	91.8%	5.4%
7.10 2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	379.2	368.9	97.3%	1.0%
7.10 4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	299.4	298.1	99.6%	0.8%
7.10 6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	71.4	71.4	100.0%	0.2%
7.10 9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	511.9	510.7	99.8%	1.4%

სულ გადასახდელები:	41,147.1	36,848.2	89.6%	100.0%
--------------------	----------	----------	-------	--------

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები ფუნქციონალურ კრილში (გეგმა ფაქტი)



საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაზე 2022 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი იყო 7 025.9 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა კი 6 354.7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 90.4%. რომელშიც გაერთიანებულია ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა პროგრამული ხარჯი, წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების ხარჯები. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს 17.2%-ს.

თავდაცვის სფეროზე საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში საკასო ხარჯმა შეადგინა 120.2 ათასი ლარი, გეგმა 121.2 ათასი ლარი, შესრულება 99.2%. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს 0,3%-ს.

ეკონომიკური საქმიანობისათვის დაგეგმილი იყო **6 403.7** ათასი ლარი, საკასო შესრულებამ შედგინა **5 648.2** ათასი ლარი, შესრულება **88.2%**. მისი ხვედრითი წილი საერთო ხარჯებში შეადგენს **15.3%**. აღნიშნული სფერო მოიცავს, საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციისა და მშენებლობის ხარჯებს, ქუჩების ტროტუარების, ხიდების მშენებლობასა და მოვლა-პატრონობას, სასაფლაოს მოვლა პატრონობას.

გარემოს დაცვაზე გეგმით გათვალისწინებული იყო **5 228.6** ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 787.5** ათასი ლარი, ანუ გეგმის **91.6%**. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **13.0%**-ს. აღნიშნულ სფეროში გაერთიანებულია ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, სანაგვე ურნების შესყიდვა და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაცია.

საზინაო-კომუნალური მეურნეობაზე გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა **9 088.2** ათასი ლარი, გეგმა **10 749.8** ათასი ლარი და შესრულება **84.5%**. არნიშნული სფერო მოიცავს: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მხარდაჭერას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციისა შედგენას, წყლის სისტემის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციასა და მოვლა-პატრონობას. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **24.7%**-ს.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსებისათვის გამოყოფილი იყო **175.4** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა შეადგინა **174.3** ათასი ლარი, შესრულება **92.0%**. ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში **0.5%**-ს შეადგენს.

დასვენება კულტურისა და რელიგიის სფეროსათვის გამოყოფილი სახსრების გეგმა შეადგენდა **4 717.1** ათასს ლარს, საკასო ხარჯმა შეადგინა **4 341.9** ათასი ლარი, შესრულება **92.0%**. 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 **11.8%**-ს.

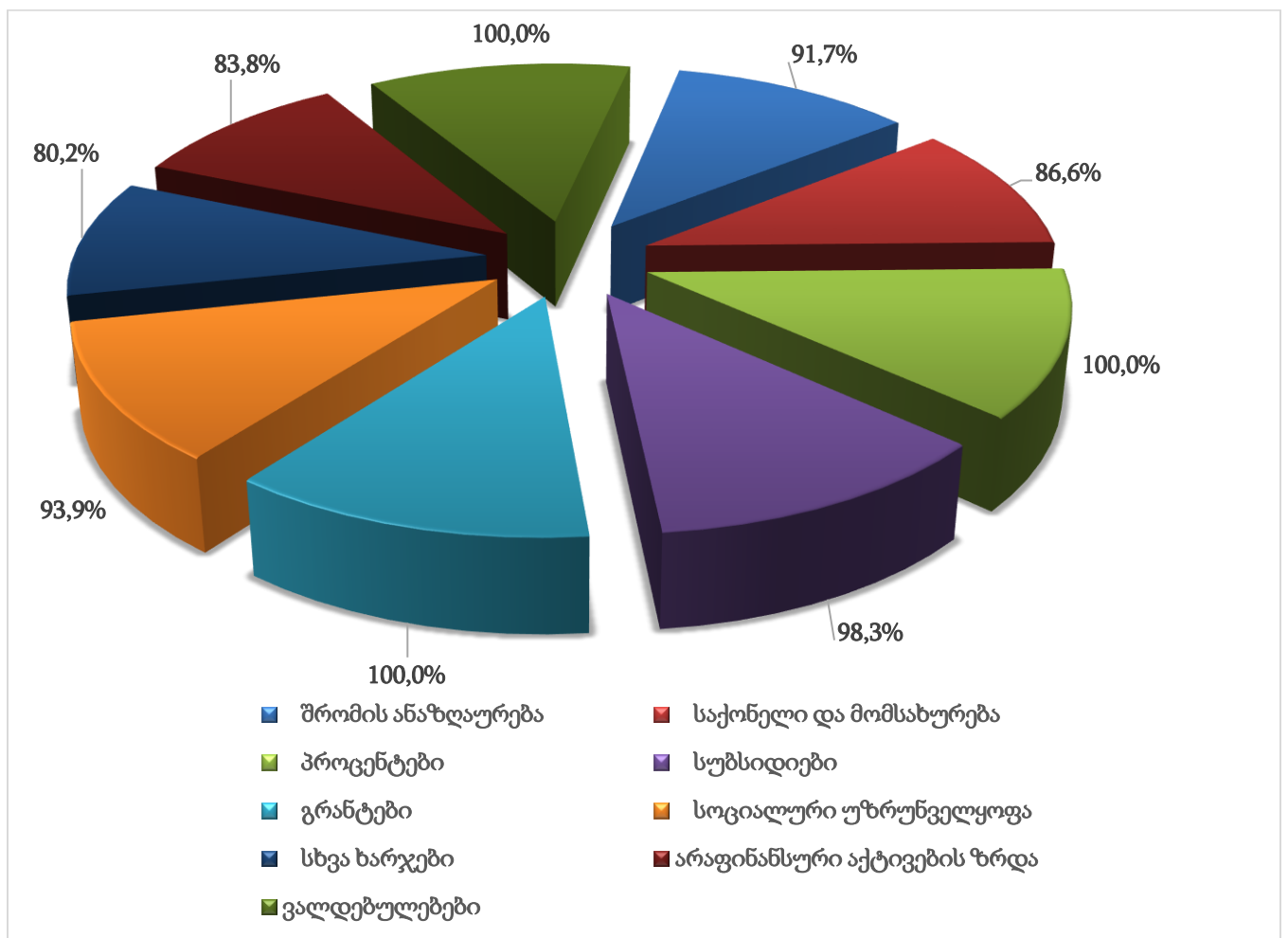
განათლების სფეროზე გათვალისწინებული **3 297.1** ათასი ლარიდან საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 095.1** ათასი ლარი, შესრულება **93.9%**. აღნიშნული სფეროთი დაფინანსდა ზოგადი განათლებისა და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მათი ხელშეწყობა. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **8.4%**-ს

სოციალური დაცვა - აღნიშნული სფეროს საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 238.2** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **3 428.4** ათას ლარს, შესრულება **94.5%**. მისი ხვედრითი წილი აღნიშნულ საერთო ხარჯებში შეადგენს **8.8%**-ს.

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ეკონომიკურ ჭრილში

პროგრამული კოდი	დასახელება	ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები			
		გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულების %	% წილი
	ხარჯები	27,116.3	25,076.5	92.5%	68.1%
	შრომის ანაზღაურება	3,049.4	2,796.1	91.7%	7.6%
	საქონელი და მომსახურება	3,911.5	3,386.6	86.6%	9.2%

პროცენტები	27.5	27.5	100.0%	0.1%
სუბსიდიები	12,632.6	12,414.0	98.3%	33.7%
გრანტები	178.0	178.0	100.0%	0.5%
სოციალური უზრუნველყოფა	2,949.6	2,770.0	93.9%	7.5%
სხვა ხარჯები	4,367.6	3,504.1	80.2%	9.5%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,975.2	11,716.1	83.8%	31.8%
ვალდებულებები	55.6	55.6	100.0%	0.2%
სულ გადასახდელები:	41,147.1	36,848.2	89.6%	100.0%



ადგილობრივი ბიუჯეტის ხარჯებმა შეადგინა 25 076.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის 27 116.3 ათასი ლარის 92.5%-ია, მისი ხვედრითი წილი მთლიან გადასახდელებში არის 68.1%.

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 2 796.1 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში 7.6%-ია.

საქონელი და მომსახურებაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 3 386.6 ათასი ლარი, მისი წილი მთლიან შესრულებაში 9.2%-ია.

პროცენტის დაფარვის ხარჯმა შეადგინა 27.5 ათასი ლარი, რაც მთლიანი შესრულების 0,1%-ია

სუბსიდიის სახით გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 12 414.0 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის 33.7%.

გრანტზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 178.0 ათასი ლარი, მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში 0,5%-ია.

სოციალურ უზრუნველყოფაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 2 270.0 ათასი ლარი, რაც გადასახდელების მთლიანი შესრულების 7.5%-ია.

სხვა ხარჯებზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 3 504.1 ათასი ლარი, რაც მთლიანი ასიგნების 9.5%.

არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯმა შეადგინა 11 716.1 ათასი ლარი, რაც(გეგმის 13 975.2) ათასი ლარი 83.8%-ია. მისი ხვედრითი წილი მთლიან შესრულებაში არის 31.8%.

ვალდებულების კლებაზე მიემართა 55.6 ათასი ლარი.

**ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება
ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები ორგანიზაციულ ჭრილში**

პროგრამული კლასიფიკაციის მიხედვით ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელებს შემდეგი სახე აქვს:

კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო	გადახრა	შესრულების %
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7,147.0	6,474.8	- 672.2	90.6%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,854.4	4,357.4	- 497.1	89.8%
01 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,115.0	1,092.1	- 22.9	97.9%
01 01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია	3,618.3	3,145.1	- 473.2	86.9%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	121.2	120.2	- 1.0	99.2%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	105.8	91.7	- 14.1	86.7%

01 02 01	სარეზერვო ფონდი	4.7	-	-	4.7	0.0%
01 02 04	შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი	15.0	8.6	-	6.4	57.2%
01 02 06	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	83.1	83.1	-	-	100.0%
01 02 07	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	3.0	-	-	3.0	0.0%
01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	2,186.8	2,025.7	-	161.1	92.6%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,510.2	17,652.7	-	2,857.5	86.1%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	5,280.5	4,603.3	-	677.2	87.2%
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	3,689.8	3,235.0	-	454.8	87.7%
02 01 02	ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	261.5	251.7	-	9.7	96.3%
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შექმნა-დამონტაჟება	162.4	159.7	-	2.6	98.4%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	1,166.8	956.8	-	210.0	82.0%
02 02	წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება	891.9	868.3	-	23.6	97.3%
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	298.9	279.6	-	19.3	93.5%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	593.0	588.7	-	4.3	99.3%
02 03	გარე განათება	1,733.6	1,518.9	-	214.6	87.6%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,208.9	1,006.6	-	202.3	83.3%
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	524.7	512.3	-	12.4	97.6%

02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	4,726.1	4,013.4	- 712.7	84.9%
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცა და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	2,766.5	2,672.7	- 93.8	96.6%
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	603.1	144.2	- 458.9	23.9%
02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,356.4	1,196.5	- 159.9	88.2%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,523.6	1,179.6	- 344.0	77.4%
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	225.0	149.4	- 75.6	66.4%
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	946.4	678.7	- 267.7	71.7%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	257.6	256.9	- 0.6	99.8%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	94.7	94.6	- 0.1	99.9%
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	1,633.5	1,631.8	- 1.7	99.9%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	1,438.0	1,436.3	- 1.7	99.9%
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	195.5	195.5	- 0.0	100.0%
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	740.2	443.4	- 296.8	59.9%
02 08	განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)	1,927.8	1,831.2	- 96.6	95.0%
02 09	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	1,220.0	807.9	- 412.1	66.2%

02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	833.0	754.8	- 78.2	90.6%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,533.6	1,533.5	- 0.1	100.0%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	1,479.6	1,480	- 0.1	100.0%
03 02	ნაგავმზიდი სპეც, მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	54.0	54.0	-	100.0%
04 00	განათლება	3,297.1	3,095.1	- 202.1	93.9%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,037.8	2,906.5	- 131.3	95.7%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	330.0	316.5	- 13.5	95.9%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2,373.8	2,351.9	- 21.9	99.1%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	334.0	238.0	- 96.0	71.3%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია	195.3	124.6	- 70.7	63.8%
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	64.0	64.0	-	100.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,717.1	4,341.9	- 375.2	92.0%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,423.9	1,364.3	- 59.6	95.8%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	903.8	900.8	- 3.1	99.7%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	749.2	748.3	- 0.9	99.9%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	154.7	152.5	- 2.2	98.6%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	191.7	172.7	- 19.0	90.1%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეაბილიტაცია	328.3	290.9	- 37.5	88.6%

05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,213.3	2,900.6	- 312.7	90.3%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,990.8	1,829.0	- 161.8	91.9%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	400.9	400.0	- 0.9	99.8%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	378.7	378.7	- 0.0	100.0%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	861.2	701.1	- 160.1	81.4%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	350.0	349.2	- 0.8	99.8%
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	232.3	180.5	- 51.8	77.7%
05 02 03	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	502.7	422.5	- 80.2	84.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285.0	285.0	-	100.0%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	202.6	183.6	- 18.9	90.7%
05 03	საინფორმაციო მომსახურეობა	79.9	77.0	- 2.9	96.4%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,603.8	3,412.5	- 191.3	94.7%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	175.4	174.3	- 1.1	99.4%
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	106.3	105.4	- 0.9	99.1%
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო მომსახურეობის და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია	29.10	29.1	-	100.0%
06 01 03	უმეტვალყუროდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	40.0	39.9	- 0.1	99.7%
06 02	სოციალური დაცვა	3,428.4	3,238.2	- 190.2	94.5%
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,458.3	1,311.1	- 147.2	89.9%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	379.2	368.9	- 10.3	97.3%

06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.1	2.6	- 0.5	83.9%
06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	4.5	4.5	-	100.0%
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	45.0	44.3	- 0.7	98.4%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	4.3	4.3	-	100.0%
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	71.4	71.4	-	100.0%
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	3.6	3.6	-	100.0%
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	226.2	226.0	- 0.2	99.9%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	14.8	14.8	-	100.0%
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	408.9	398.0	- 10.9	97.3%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	485.9	485.2	- 0.7	99.8%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	299.3	280.0	- 19.3	93.6%
გადასახდელების ჯამი		41,147.1	36,848.2	-4,298.9	89.6%

ადგილობრივი ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტში დამტკიცებულმა სარეზერვო ფონდმა შეადგინა **300.0** ათასი ლარი, რაც ბიუჯეტის დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 2%-ს შეადგენს, წლის განმავლობაში სარეზერვო ფონდი გაიზარდა **550.0** ათასი ლარით და შეადგინა **850.0** ათასი ლარი სარეზერვო ფონდიდან სახსრები მიემართებოდა იმ ღონისძიებების დასაფინანსებლად, რომელიც არ იყო გათვალისწინებული დამტკიცებულ ბიუჯეტში.

2022 წელში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების მოცულობამ შეადგინა **4.7** ათასი ლარი.

#	დასახელება	ორგანიზაციული კლასიფიკაციის მუხლი	ბრძანება		გამოყოფილი თანხა	საკასო ხარჯი
			თარიღი	#		
1	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	13.01.2022	16.16220137	3046.00	3030.00
2	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 10	13.01.2022	16.16220137	5079.00	3,807.00
3	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	18.01.2022	16.16220181	4710.00	4662.00
4	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	18.01.2022	16.16220181	6627.00	6627.00
5	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	21.01.2022	16.16220212	3258.00	3258.00
6	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	21.01.2022	16.16220212	2141.00	2141.00
7	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	26.01.2022	16.16220266	4322.00	3042.00
8	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	26.01.2022	16.16220266	8462.00	8462.00
9	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	28.01.2022	16.16220285	6081.00	6081.00
10	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	28.01.2022	16.16220285	5428.00	5428.00

11	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება მუხლში	06 09	27.01.2022	16.16220279	916.00	916.00
12	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	01.02.2022	16.16220322	625.00	625.00
13	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	01.02.2022	16.16220322	4500.00	4500.00
14	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	04.02.2022	16.16220352	12664.00	12664.00
15	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	04.02.2022	16.16220352	6770.00	6770.00
16	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	09.02.2022	16.16220401	6805.00	6805.00
17	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	09.02.2022	16.16220401	503.00	455.00
18	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	11.02.2022	16.16220423	6764.00	5999.00
19	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	11.02.2022	16.16220423	4925.00	4925.00
20	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	16.02.2022	16.16220472	11247.00	11247.00
21	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	16.02.2022	16.16220472	4115.00	3595.00
22	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	21.02.2022	16.16220521	1537.00	1537.00

23	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	21.02.2022	16.16220521	10179.00	9535.00
24	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	25.02.2022	16.16220562	12914.00	12462.00
25	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	25.02.2022	16.16220562	9445.00	9445.00
26	ქ. პოლტავისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად უკრაინაში შექმნილი მდგომარეობის გამო	01 01 02	01.03.2022	16.16220603	20000.00	19979.00
27	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	01.03.2022	16.16220605	15703.00	9128.00
28	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	01.03.2022	16.16220605	12650.00	12070.00
29	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	04.03.2022	16.16220632	10160.00	10157.00
30	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	05 02 06	04.03.2022	16.16220633	1500.00	1500.00
31	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	10.03.2022	16.16220692	4805.00	3661.00
32	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	10.03.2022	16.16220692	10356.00	10356.00
33	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	17.03.2022	16.16220765	2218.00	2218.00

34	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	17.03.2022	16.16220765	10012.00	10010.00
35	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	30.03.2022	16.16220892	3660.00	3660.00
36	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა	05 02 06	17.03.2022	16.16220767	2250.00	2250.00
37	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	30.03.2022	16.16220892	11491.00	11376.00
38	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	01.04.2022	16.16220911	3030.00	3030.00
39	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	01.04.2022	16.16220911	1334.00	1334.00
40	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 12	06.04.2022	16.16220964	1000.00	1000.00
41	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები	06 02 07	07.04.2022	16.16220971	1200.00	1200.00
42	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	07.04.2022	16.16220976	5052.00	5052.00
43	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	07.04.2022	16.16220976	300.00	300.00
44	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები	06 02 10	08.04.2022	16.16220982	13904.00	13904.00
45	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	12.04.2022	16.16221023	2099.00	1355.00

46	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	12.04.2022	16.16221023	5169.00	5169.00
47	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	19.04.2022	16.16221096	14498.00	12540.00
48	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	19.04.2022	16.16221096	3812.00	3256.00
49	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	21.04.2022	16.16221112	720.00	
50	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	28.04.2022	16.16221182	2269.00	1419.00
51	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	28.04.2022	16.16221182	5791.00	5788.00
52	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	02.05.2022	16.162212212	2990.00	2240.00
53	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	02.05.2022	16.162212212	303.00	303.00
54	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	03.05.2022	16.16221238	10675.00	10330.00
55	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	03.05.2022	16.16221238	1073.00	1073.00
56	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	10.05.2022	16.16221301	3435.00	3427.00

57	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	10.05.2022	16.16221304	7099.00	7099.00
58	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	10.05.2022	16.16221304	6720.00	6230.00
59	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	11.05.2022	16.162213112	2535.00	2535.00
60	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	16.05.2022	16.162213634	1858.00	1858.00
61	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	16.05.2022	16.162213634	3523.00	3523.00
62	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	18.05.2022	16.162213816	1342.00	1342.00
63	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	18.05.2022	16.162213816	6637.00	6637.00
64	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	18.05.2022	16.162213821	2058.00	2058.00
65	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	18.05.2022	16.162213821	2548.00	2548.00
66	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	25.05.2022	16.16221451	5495.00	5495.00
67	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	25.05.2022	16.16221451	2657.00	2657.00
68	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	30.05.2022	16.16221502	4260.00	2080.00

69	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	30.05.2022	16.16221502	2409.00	2409.00
70	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	03.06.2022	16.16221543	8994.00	8565.00
71	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	03.06.2022	16.16221543	1413.00	1413.00
72	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	09.06.2022	16.16221603	24551.00	23968.00
73	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	09.06.2022	16.16221603	1810.00	1810.00
74	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	14.06.2022	16.16221657	5153.00	4226.00
75	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	14.06.2022	16.16221657	5864.00	5864.00
76	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	21.06.2022	16.16221724	12317.00	11804.00
77	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	21.06.2022	16.16221724	5348.00	5348.00
78	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	27.06.2022	16.16221783	12413.00	12255.00
79	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	27.06.2022	16.16221783	1650.00	1650.00
80	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	30.06.2022	16.16221818	3886.00	3362.00

81	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	30.06.2022	16.16221818	9651.00	9651.00
82	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	05.07.2022	16.16221868	8402.00	8087.00
83	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	05.07.2022	16.16221868	2607.00	2606.60
84	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	08.07.2022	16.16221892	2034.00	2034.00
85	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	08.07.2022	16.16221892	2711.00	2711.00
86	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	13.07.2022	16.16221941	4128.00	4073.00
87	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	13.07.2022	16.16221941	693.00	693.00
88	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	15.07.2022	16.16221961	655.00	129.00
89	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	15.07.2022	16.16221961	951.00	951.00
90	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	21.07.2022	16.16222022	5261.00	4390.00
91	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	21.07.2022	16.16222022	3749.00	3749.00
92	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურეობის დასაფინანსებლად	06 02 01	08.08.2022	16.16222201	9976.00	7159.00

93	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	08.08.2022	16.16222201	10633.00	10630.00
94	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	10.08.2022	16.16222224	11699.00	11549.00
95	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	10.08.2022	16.16222224	4048.00	4047.00
96	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	19.08.2022	16.16222312	20408.00	19113.00
97	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	19.08.2022	16.16222312	8877.00	8877.00
98	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	25.08.2022	16.16222378	9169.00	8317.00
99	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	25.08.2022	16.16222378	7216.00	7200.00
100	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	02 09	23.08.2022	16.162223518	30000.00	30000.00
101	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	05 02 02	02.09.2022	16.16222454	2970.00	2970.00
102	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	05.09.2022	16.16222483	4144.00	3443.00
103	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	05.09.2022	16.16222483	4419.00	4419.00
104	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	02 09	05.09.2022	16.16222484	10000.00	5588.00

105	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	06.09.2022	16.162224817	7092.00	7092.00
106	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	06.09.2022	16.162224817	3815.00	3815.00
107	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	12.09.2022	16.16222551	11334.00	11334.00
108	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	12.09.2022	16.16222551	809.00	809.00
109	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 01	12.09.2022	16.162225511	3040.00	3040.00
110	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	05 02 06	16.09.2022	16.16222592	3000.00	3000.00
111	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	16.09.2022	16.16222594	7000.00	6997.40
112	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 01	16.09.2022	16.16222595	1737.00	1737.00
113	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	21.09.2022	16.162226415	2753.00	2753.00
114	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	21.09.2022	16.162226415	5499.00	5415.00
115	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	29.09.2022	16.16222713	11510.00	6295.00
116	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	29.09.2022	16.16222713	5276.00	4820.00

117	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	11.10.2022	16.16222844	12801.00	12528.00
118	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	11.10.2022	16.16222844	9799.00	9787.00
119	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	20.10.2022	16. 16222932	3744.00	3744.00
120	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	20.10.2022	16. 16222932	1368.00	1368.00
121	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	02.11.2022	16. 16223063	20531.00	17060.00
122	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	02.11.2022	16. 16223063	10866.00	10866.00
123	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარები	06 02 07	09.11.2022	16223133	32890.00	32890.00
124	ერთჯერადი მატერიალური დახმარება	06 02 12	02.11.2022	16. 1622306001	10000.00	10000.00
125	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	15.11.2022	16. 16223192	750.00	750.00
126	სტაციონარული სამედიცინო მომსახურების დასაფინანსებლად	06 02 01	28.12.2022	16. 16223624	36046.00	
127	მედიკამენტებით უზრუნველყოფის დასაფინანსებლად	06 02 11	28.12.2022	16. 16223624	10217.00	4927.00
	სულ ხარჯი:				845340.00	757253.00
	ნაშთი:					4660.00

პროგრამებისა და ქვეპროგრამების შესრულება

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება (კოდი 01 00)

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (პროგრამული კოდი 01 01 01)

საკასო ხარჯმა შეადგინა **1 092.1** ათასი ლარი, გეგმა შეადგენდა **1 115.0** ათასს ლარს. შესრულების პროცენტი **98.0%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **851.7** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **91.2** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **9.4** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **127.4** ათასი ლარი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 01 02)

საკასო ხარჯმა შეადგინა **3 145.1** ათასი ლარი, გეგმა **3 618.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **86.3%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **1 854.8** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **1 008.9** ათასი ლარი, სოციალურ უზრუნველყოფაზე **29.8** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **102.0** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდა - **149.7** ათასი ლარი.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური (პროგრამული კოდი 01 01 03)

საკასო ხარჯმა შეადგინა **120.2** ათასი ლარი, გეგმა **121.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **86.3%**. აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - **89.6** ათასი ლარი. საქონელსა და მომსახურეობაზე - **30.6** ათასი ლარი.

შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი (პროგრამული კოდი 01 02 04)

საკასო ხარჯმა შეადგინა **8.6** ათასი ლარი, გეგმა **15.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი - **57.3 %**

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა (პროგრამული კოდი 01 02 06)

საკასო ხარჯმა შეადგინა **83.1** ათასი ლარი, გეგმა **83.1** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100.0%**. პროცენტის დაფარვაზე მიიმართა - **27.5** ათასი ლარი, ვალდებულებების დაფარვაზე - **55.6** ათასი ლარი.

სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო (პროგრამული კოდი 01 03)

საკასო ხარჯმა შეადგინა **2 025.7** ათასი ლარი, გეგმა **2 186.8** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **92.6%**. სუბსიდიაზე მიიმართა **1 770.0** ათასი ლარი, სხვა ხარჯზე **0.1** ათასი ლარი, არაფინანსური აქტივების ზრდაზე - **255.6** ათასი ლარი.

პრიორიტეტი: მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (კოდი 02 00)

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

გზების, ქუჩების, ტროტუარების, გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო, სიჩქარის შემზღვეველი რადარებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. (პროგრამული კოდი 02 01 01 -02 01 05)

- პროგრამის განმახორციელებელი:
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.
- პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **5 282.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **4 603.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **87.2%**

- პროგრამის აღწერა:

საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირების ხელშეწყობა, „პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში არსებული შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გზების , ქუჩებისა და ფეხით სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია , კაპიტალური მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა. გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო სათვალთვალო კამერების შესყიდვა და მოვლა-პატრონობა.

- მიღწეული შედეგი:

შენარჩუნებულია გზების, ქუჩების ინფრასტრუქტურა ექსპლუატაციისათვის ვარგის მდგომარეობაში

გზების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 01 01) საკასო ხარჯმა შეადგინა - **3 235.0** ათასი ლარი, შესრულება **87.7%**. (გეგმა **3 689.8** ათასი ლარი) აღწერილი ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: ქ.ბორჯომში, 9 აპრილის ქუჩა №12-18-ის მიმდებარე ჩიხის, ქეთევან წამებულის ქუჩის ჩიხის, სოფელ ბემეთში საავტომობილო გზის (I ეტაპი), სოფ. ყვიბისში შიდა საუბნო გზის დარბაიძეები-შუბითიძეების უბნის და სოფ. ყვიბისში ხაჩიძეები-ციციშვილების უბნის ჩიხის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. სადგერში შიდა საუბნო გზის, სოფ.ცემში, სოფ.ვარდგინეთში და სოფ. ტბაზე შიდა საუბნო ჩიხების (I და II მონაკვეთები) რეაბილიტაცია; დაბა ბაკურიანში წერეთლის ქუჩის მონაკვეთის (დიდველის გზამდე), ქუმარიტაშვილის ქუჩისა და ჩიხის ,

სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის და წაქაძის ქუჩის ჩიხის (I და II მონაკვეთები) რეაბილიტაცია. ასევე სოფ. საკირეში შიდა საუბნო გზის, სოფ. მოლითის მისასვლელი გზის და სოფ. დგვარში შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომლებიც დაიწო 2022 წელს და დასრულდება 2023 წელს. აღნიშნული გზების რეაბილიტაციის შედეგად ჯამში მოხდა 9,7 კმ მონაკვეთის მოწესრიგება.

ფეხით სავალი ნაწილის მოპირკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02) საკასო ხარჯმა შეადგინა 251.7 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 96.3% (გეგმა 261.5) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში 300 არაგველის ქუჩაზე გზის გამყოლი მოაჯირის, რუსთაველის ქ#109-ის მიმდებარედ კედლის, აღმაშენებლის ქუჩაზე მიმდინარეობს გზის გამყოლი მოაჯირის მოწყობა და ქ.ბორჯომში მისამართების აღმნიშვნელი აბრების შესყიდვა (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟი).

გარე ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება (02 01 04) გეგმა 162.4 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 159.7 ათასი ლარი, შესრულება 98,3%. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არსებული ვიდეო კამერების მოვლა პატრონობა და კამერების შეძენა/ მონტაჟი ქ.ბორჯომში არსებულ სკვერებისა და ცენტრალურ ისტორიულ პარკში, ასევე დაემატა სიჩქარის შემზღუდველი კამერები ქალაქის ტერიტორიაზე. .

საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა (02 01 05) საკასო ხარჯმა შეადგინა 956.8 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 82.0% (გეგმა 1 166.8) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გატარდა ინფრასტრუქტურის რეგულარული და სისტემური მოვლა-პატრონობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის ვარგის მდგომარეობაში შენარჩუნება. არსებული მოაჯირების, სახიდე გადასასვლელების და სხვა საგზაო ინფრასტრუქტურის შეკეთება, მათი მოვლა პატრონობა, ზამთრის პერიოდში განხორციელდა გზების, ხიდების, ფეხით სავალი ნაწილის გაწმენდა თოვლისა და ყინულის საფარისაგან.

წყლის სისტემისა და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 02)

- პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 891.9 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა 868.3 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 97.4%.

- პროგრამის აღწერა:

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სასმელი წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია:

- მიღწეული შედეგები:

გაუმჯობესდა მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მიწოდება და საკანალიზაციო ქსელის სისტემის მოწყობილობა.

წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა (კოდი 02 02 01) საკასო ხარჯი 279.6 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 93.6% (გეგმა 298.9) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირის სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები, ქ.ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია, ქ. ბორჯომში, მესხეთის ქ. #5-ის მიმდებარედ კანალიზაციის მაგისტრალის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ა(ა)იპ -ბორჯომის სოფლის წყალი (02 02 02) საკასო ხარჯი 588.7 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 99.3% (გეგმა 593.0) ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სოფლებში წყალსადენის ექსპლუატაცია, სათავე-ნაგებობის და ქსელის რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა და გაწმენდითი სამუშაოები. რიგ სოფლებში: ჭობისხევი,ყვიბისი, ტიმოთესუბანი, ბეშეთში და მზეთამზეში შეიცვალა დაზიანებული წყლის მილები.

გარე-განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 733.6 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა 1 518.9 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 87.6%.

- **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა: გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერჯის საფასურის დაფარვა ; დასახლებული პუნქტების განათების სამუშაოები და ელ. ენერჯის ქსელში ჩართვა.

- **მიღწეული შედეგები:**

უზრუნველყოფილია გარე განათების ქსელის გამართულად ფუნქციონირება და გარე განათების ქსელის გაფართოება.

გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 03 01) საკასო ხარჯი 1006.6 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 83.3% (გეგმა 1 208.9) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელის ელექტრო ენერჯის ხარჯის

ანაზღაურება და დასრულდა ქ. ბორჯომში, რუსთაველის ქუჩის გამყოლი სკვერიდან საჰაერო მონაკვეთის გადატანა საკაბელო ხაზში საყრდენებს შორის.

ა(ა)იპ -ბორჯომის გარე განათება (02 03 02) საკასო ხარჯი **512.3** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.6%** (გეგმა **524.7**) ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია, მოვლა, შენახვა და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოების განხორციელება.

მშენებლობა. ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **4 726.1** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **4 013.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.9%**.

- **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ქალაქის იერსახის შეცვლა, მოწესრიგებული და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, პროგრამის ფარგლებში მოხდა საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია, ქ.ბორჯომში ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული შენობების ფასედების რეაბილიტაცია, ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობის პროგრამის ფარგლებში სხვადასხვა საერთო სარგებლობის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება.

- **მიღწეული შედეგები:**

ქ.ბორჯომში განხორციელდა ცენტრალურ ქუჩებზე მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია, გაუმჯობესებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხნაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურა. ასევე განხორციელდა საყრდენი კედლებისა და ნაპირსამაგრი რკინა ბეტონის კედლის მოწყობა.

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია (კოდი 02 04 01) საკასო ხარჯი **2 672.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.6%** (გეგმა **2 766.5**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩა #115-ში და ქ.#109-ში შენობის ფასადის და სახურავის რეაბილიტაცია; ქ.ბორჯომში თორის ქ#120-ში

და რუსთაველის 69-ში ლიფტების რეაბილიტაცია, მესხეთის ქ#35 და #61 ში არსებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ფასადების და ეზოში არსებული ღობის რეაბილიტაცია, აღმაშენებლის ქ#35 ში არსებული კორპუსის ფასადის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტაბაწყურში რიტუალების სახლის სველი წერტილის მოწყობის სამუშაოები.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა (კოდი 02 04 02) საკასო ხარჯი **144.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **23.9%** (გეგმა **603.1**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში გამსახურდიას ქ#2-ში, რუსთაველის ქ. I შესახვევის #5 და თორის ქუჩა #58 და #60- ში საცხოვრებელი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია.

საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (კოდი 02 04 03) საკასო ხარჯი **1 196.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **88.2%** (გეგმა **1 356.4**) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკირეში რიტუალების სახლის მიმდებარედ გზაზე საყრდენი კედლის, სოფელ დვირში გზის დამცავი კედლის, სოფ.ტიმოთესუბანში ღელის ნაპირსამაგრი რკინაბეტონის კედლის მოწყობა (ორი ეტაპი);სამშენებლო სამუშაოები დაწყებულია ქ. ბორჯომში თორის ქუჩა #36 - 40- ის მიმდებარედ რკინა- ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობაზე რომელიც დასრულდება 2023 წელს.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 05)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 523.6** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **1 179.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.4%**.

- **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა ადგილობრივი მოსახლეობისა და ვიზიტორებისათვის კომფორტული მოსასვენებელი ზონის შექმნა. პროექტის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაცია, გამწვანება, სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია მოვლ-პატრონობა, სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა.

- **მიღწეული შედეგები:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განხორციელდა ქალაქის გამწვანება, სკვერების, სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაცია და სასაფლაოს მოვლა პატრონობა.

სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია (კოდი 02 05 01) საკასო ხარჯი 149.4 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 66.4% (გეგმა 225.0) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების გამყოლი სანიაღვრეებისა და სანიაღვრე ჭების მოვლა- პატრონობა, დაბა ბაკურიანში წაქაძის ქუჩის ჩიხში (სახლი ტყეში) არსებული სანიაღვრე არხის ცხაურის მოწყობა.

ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა (კოდი 02 05 02) საკასო ხარჯი 678.7 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 71.7% (გეგმა 946.4) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ქ. ბორჯომში რუსთაველის ქუჩაზე სანაპირო სკვერის მოწყობა (გარდამავალი), ა.შანიძის ქ. #24-ის მიმდებარედ მოსასვენებელი სივრცის მოწყობა, რუსთაველის ქ. #51-დან ქ. #53-ის მიმდებარედ და სოფ.ტიმოთესუბანში სკვერის მოწყობის სამუშაოები, განხორციელდა საინფორმაციო აბრეშის შესყიდვა და სკვერებში განთავსება.

ა(ა)იპ ბორჯომის გამწვანება 2012 (კოდი 02 05 03) საკასო ხარჯი 256.9 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 99.7% (გეგმა 257.6) აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: სეზონური და მრავალწლიანი მცენარეებით ქალაქის სხვადასხვა ტერიტორიის გამწვანება, ჩატარებული იქნა სხვადასხვა სახის სამუშაოები მწვანე საფარის გაცეღვა, მწვანე ბალახის დაგროვება და გატანა, ხე-მცენარეების დეკორატიული სხვა, გადამხმარი და დაზიანებული ხე მცენარეების ამოძირკვა და გატანა, სასუქის შეტანა, ხე-მცენარეების გადაბეღვა, მწვანე ნარგავების მოწყობა, ტერიტორიის ჰერბიციდებით დამუშავება, ხე-მცენარეების ირგვლივ შემობარვა გათოხნა-გაფხვიერება, სეზონური მოყვავილე ერთწლიანი ყვავილების დარგვა და ამოღება, მცენარეების ირგვლივ გამარგვლა-გამოხილვა, მცენარეების შეწამლვა შხამქიმიკატებით.

ა(ა)იპ ბორჯომის სასაფლაო (კოდი 02 05 05) საკასო ხარჯი 94,6 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 99.9% (გეგმა 94.7) აღნიშნული ქვეპროგრამით ხორციელდებოდა საფლავებამდე მისასვლელი შიდა გზების და ბილიკების გაწმენდა, ბალახის, ბუჩქების და ხეების გაკრეჭა.ასევე სისტემატიურად გროვდებოდა საყოფაცხოვრებო და საამშენებლო ნაგავი და მისი ტერიტორიიდან გატანის დროული ორგანიზება.

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 06)

- პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 633.5 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა 1 631.8 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 99.9%.

- პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა მოსახლეობის მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებით ორგანიზება შეუფერხებლად, შიდასაქალაქო, საგარეუბნო და სარაიონთაშორისო მარშრუტებზე; ტარიფების შენარჩუნება; მოსწავლეთა გადაყვანა დროულად და უსაფრთხოდ სასწავლო დაწესებულებებში; ტექნიკურად გამართული ტრანსპორტის უზრუნველყოფა; სპეც-ტექნიკით (ტრაქტორები) ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა სამუშაოების შესრულება.

- მიღწეული შედეგები:

პროგრამის ფარგლებში მოხდა სუბსიდირება ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ავტოპარკის გამართული ფუნქციონირებისათვის, უზრუნველყოფილია მგზავრთა გადაადგილება დროულად და უსაფრთხოდ, ჩატარებულია ყველა ავტობუსზე ტექდათვალიერება. შენარჩუნებულია ტარიფები.

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 02 07)

- პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **740.2** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **443.4** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **59,9%**.

- პროგრამის აღწერა:

აღნიშნული პროგრამით მოხდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული 50000 ლარზე მეტი ღირებულების ინფრასტრუქტურული ობიექტების სამშენებლო სამუშაოების საზედამხედველო მომსახურების დაფინანსება და განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტების და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

- მიღწეული შედეგები:

ხარისხიანად შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები

განახლებული რეგიონების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 02 08)

- პროგრამის განმახორციელებელი:

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 927.8 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა 1 831.2 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 95.0%.

- **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო პროგრამით განხორციელდა „განახლებული რეგიონების“ ის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა ხელსაყრელი და დაბალანსებული მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს შექმნა, ტურისტულად მიმზიდველი და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სოციალური გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ. ბორჯომში კოსტავას სახელობის სკვერის და მოედნის რეაბილიტაცია.

- **მიღწეული შედეგები:**

ტურისტებისთვის და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის შექმნილია კეთილმოწყობილი და რეაბირტირებული კოსტავას სახელობის სკვერი.

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 02 09)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1 220.0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა 807.9 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 66.2%.

- **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სტიქიის შედეგან მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები. კერძოდ ქ. ბორჯომში რობაქიძის ქუჩაზე გზის დამჭერი კედლის რეაბილიტაცია და მესხეთის # 31-ში ბუნებრივი არისი აფეთქების შედეგად დაზიანებული კორპუსის ფასადის და ლიფტის რეაბილიტაცია.

- **მიღწეული შედეგები:**

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 02 010)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია.

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **833.0** ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა **754.8** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.6%**.

- **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოფლებისთვის პრიორიტეტული სოციალ-ეკონომიკური პროექტები. კერძოდ: სკვერების რეაბილიტაცია განხორციელდა 8 სოფელში; სასმელი წყლის რეაბილიტაცია 4 სოფელში; საგზაო ინფრასტრუქტურა და ფეხით სავალი ნაწილი მოწესრიგდა 11 სოფელში; მოეწყო საყრდენი კედლები 2 სოფელში; ხიდების რეაბილიტაცია -2 სოფელში; გარე განათების ქსელი მოეწყო -4 სოფელში; სანიაღვრე ქსელი და სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია განხორციელდა 2 სოფელში; ამბულატორიის რეაბილიტაცია 1 სოფელი; სასაფლაოს შემოღობვა -1 სოფელი. აღნიშნულ სამუშაოებში ჩართული იქნება სოფლის მოსახლეობა. პროგრამით გათვალისწინებული თანხა წარმართა სოფლის პირველი რიგის სოციალ-ეკონომიკური საჭიროებათა დასაფინანსებლად.

- **მიღწეული შედეგები:**

მოხდა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის.

პრიორიტეტი: დასუფთავება გარემოს დაცვა (კოდი 03 00)

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 855.1** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **1 854.5** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.97%**

- **პროგრამის აღწერა:**

ქალაქის განვითარებისათვის აუცილებელია მისი იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიური მოწესრიგება, ქალაქის ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების მოსპობა, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს მოსახლეობისა და ვიზიტორთა კეთილდღეობას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ქუჩების, მოედნების, სკვერების, ტროტუარების

სავალი ნაწილების დაგვა-დასუფთავება და საავტომობილო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავება -გაწმენდა და მორეცხვა. ორგანიზაციებიდან, მოსახლეობიდან, დაწესებულებებიდან, მუნიციპალიტეტის სოფლებიდან ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეების გადაბეღვა და კირით შეწამვლა. ფანტანების და სკვერების მოვლა-პატრონობა. დაზიანებული ნაგვის ურნების შეკეთება. მრავალსართულიან კორპუსებში სანაგვე ბუნკერის, ასევე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგავშემკრები კონტეინერების დეზინსექციის და დეზინფექციის მომსახურება. საფეხმავლო ბილიკების და სკვერების გველების საწინააღმდეგო დეზინფექცია.

- მიღწეული შედეგი:

უზუნველყოფილია დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება

ნაგავშიდი სპეც.მანქანებისა და სანაგვე ურნების შესყიდვა (პროგრამული კოდი 03 02)

- პროგრამის განმახორციელებელი:
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია
- პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16.7 ათასი ლარი, საკასო შესრულება 16.7 ათასი ლარი.
შესრულების პროცენტი 100%

- პროგრამის აღწერა:

დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოცვისათვის საჭიროა შეიქმნა დამატებითი კონტეინერების შესყიდვა. აღნიშნული პროგრამით შესყიდული იქნა 30 ცალი სანაგვე კონტეინერი.

- მიღწეული შედეგი:

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გაზრდილია სანაგვე კონტეინერების რაოდენობა.

პრიორიტეტი: განათლება (კოდი 04 00)

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (კოდი 04 01 01)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **316.5** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **330.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.9%**

- **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძიებების განხორციელება 88 აღსაზრდელზე. სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების მიერ მოხდა აღმზრდელ-პედაგოგის ტრენინგ კურსის შესყიდვა და გადამზადდა 4 აღმზრდელი, 1 მუსიკის მასწავლებელი და 4 აღმზრდელის თანაშემწე. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით შემუშავდა სტანდარტით გათვალისწინებული პერსპექტიული მენიუები, ბავშვის კვების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მენიუები გამრავალფეროვანდა სხვადასხვა სახის ბოსტნეულით და სეზონური ხილით.

- **მიღწეული შედეგი:**

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება. სასკოლოდ გადამზადებული ბავშვები.

ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“ (კოდი 04 01 02)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **2 373.8** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2 351.9** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **99.1%**

- **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობდა დაგეგმილი ღონიძირებების განხორციელება 650 აღსაზრდელზე. სწავლის ხარისხის ამაღლების მიზნით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების მიერ მოხდა აღმზრდელ-პედაგოგის ტრენინგ კურსის შესყიდვა და გადამზადდა 27 აღმზრდელი, 10 მუსიკის მასწავლებელი და 5 აღმზრდელის თანაშემწე. განათლების სამინისტროს სსიპ მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდის გაძლიერების მიზნით გადამზადდა 18 თანამშრომელი, აქედან 5 ფსიქოლოგი, 3 სპეც.პედაგოგი, 5 აღმზრდელ პედაგოგი და 1 აღმზრდელი. სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების აღსაზრდელთა კვების ხარისხის ამაღლების მიზნით შემუშავდა სტანდარტით გათვალისწინებული პერსპექტიული მენიუები, ბავშვის კვების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის მენიუები გამრავალფეროვანდა რძის პროდუქტებით, სხვადასხვა სახის ბოსტნეულით და სეზონური ხილით. ბაღების ადმინისტრირების კუთხით მოხდა საბავშვო ბაღებში სამზარეულო ინვენტარის შექმნა, ასევე ორი ბაღისთვის შექმნილი იქნა ტელევიზორები, 4 საბავშვო ბაღისთვის მუსიკალური ცენტრები, ერთი საბავშვო ბაღისთვის ელექტრონული პიანინო, გაერთიანების ადმინისტრაციისთვის პრინტერები, ერთი პერსონალური კომპიუტერი მეთოდოთახისთვის, ასევე ორი დიდიბაღისთვის სპეციალური სამრეწველო ხორცის მანქანა, დვირის საბავშვო ბაღში შეიცვალა ცენტრალური გათბობის 2 ბოილერი, თერთმეტივე საბავშვო ბაღისთვის შეიქმნა საევაკუაციო გეგმები და შექმნილ იქნა ცეცხლმაქრები.

- **მიღწეული შედეგი:**

უზრუნველყოფილია სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიწოდება. სასკოლოდ გადამზადებული ბავშვები.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა (კოდი 04 01 03)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **334.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **238.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **71.3%**

- **პროგრამის აღწერა:**

2022 წლის გეგმის ფარგლებში გაეროს განვითარების პროგრამის „საქართველოს სოფლის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის (ENPARD III)“ ფარგლებში - ბორჯომის #3 და სოფ. დვირის საბავშვო ბაღის შენობებზე ქსელური ტიპის მზის ელ-სადგურების მოწოდებისა და მონტაჟის სამუშაოების შესყიდვა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ახლადაბაში საბავშვო ბაღის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია.

- **მიღწეული შედეგი:** სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გამართული ინფრასტრუქტურა.

საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია (კოდი 04 02)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**
მუნიციპალიტეტის მერია
- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **195.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **124.6** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **63.8%**

- **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ახალდაბის სკოლის სახურავის რეაბილიტაცია და ტაბაწყურის სკოლის ფასადის პროექტის ღირებულება. ასევე დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება, მუნიციპალიტეტის სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების უახლოეს საგანმანათლებლო დაწესებულებამდე. სკოლების გამართული ინფრასტრუქტურა და საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

მიღწეული შედეგი:

საჯარო სკოლების გამართული ინფრასტრუქტურა და საანგარიშო პერიოდში მოსწავლეების ტრანსპორტით გადაადგილების ხელშეწყობა.

საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება (კოდი 04 03)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

ა(ა)იპ „ჩვენი ბორჯომისათვის“

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **64.0** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **64.0** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **100%**

- **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ა(ა)იპ "ჩვენი ბორჯომისათვის"-თან არსებულ ბავშვთა და ახალგაზრდობის განათლებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამის ფარგლებში შემეცნებით-შემოქმედებითი ბანაკების, ტრენინგების, ვორქშოპების, შემოქმედებითი კონფერენციების, ოლიმპიადების, ვიქტორინების, სპორტული ღონისძიებების, კონკურსების და ლექციების ჩატარება.

- **მიღწეული შედეგი:**

პროგრამის განხორციელების შედეგად მივიღებთ განათლებულ, სწავლასა და წინსვლაზე ორიენტირებულ ახალგაზრდა თაობას.

პრიორიტეტი: კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **1 423.9** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **1 364.3** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **95.8%**

- **პროგრამის აღწერა:**

აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა სპორტის ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორცაა: უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და

კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. სპორტული მოედნების და გარე სავარჯიშო კომპლექტების მოწყობა/რეაბილიტაცია. ასევე განხორციელდა სარაგბო კლუბ „ტაო“-ს დაფინანსება.

- მიღწეული შედეგი:

მასობრივ სპორტში საზოგადოების ჩართულობა და უზრუნველყოფილია სასპორტო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება.

ა(ა)იპ ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა (კოდი 05 01 01 01) საკასო ხარჯი 748.3 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 99.9% (გეგმა 749.2) აღნიშნული ქვეპროგრამით სასპორტო სკოლის მოსწავლეთა კონტინგენტით დაკომპლექტებულმა გუნდებმა იასპარეზეს 129-რესპუბლიკურ, რეგიონალურ და საერთაშორისო შეჯიბრებებზე. მათ შორის: ძიუ-დოში-18, ბ/რ ჭიდაობაში-17, რაგბში-17, მძლეოსნობაში-10, კარატეში-3, კიკ-ბოქსინგში-9, მკლავჭიდში-5, კრივში-3, ჭადრაკში-4, კალათბურთში-5, სამთო-სათხილამურო-2, ფეხბურთში-36 შეხვედრა (სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში). გასულ წელს სასპორტო სკოლის ხელმძღვანელობის მაღალორგანიზებული სპორტული დონზე ჩატარდა რესპუბლიკური ტურნირი ძიუ-დოში, ბ/რ ჭიდაობაში. დაახლოებით სტადიონზე-გამართა სამცხე-ჯავახეთის საფეხბურთო ჩემპიონატის I-ტური. რესპუბლიკური ტურნირი „ქართულ ჭიდაობაში“. ჩატარდა ქალქის ღია პირველობა კალათბურთში, სარაგბო ფესტივალი (მოზარდებში) ამხანაგური შეხვედრები ფეხბურთში, ჭადრაკში, კრივში, მკლავჭიდში და სხვა. 2022 წელს განსაკუთრებულ წარმატებას მიაღწია ჭადრაკის სექციის მოსწავლემ ბარბარე შონიამ, რომელმაც საბერძნეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე დაიკავა III-ადგილი.

ა(ა)იპ ბორჯომი „ფეხბურთი 2013 „ (კოდი 05 01 01 02) საკასო ხარჯი 152.5 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 98.6% (გეგმა 154.7) აღნიშნული ქვეპროგრამით თანადაფინანსება გაეწია საფეხბურთო კლუბ „ბორჯომი 2013“-ს და ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებას.

სპორტული ღონისძიებები (კოდი 05 01 02) საკასო ხარჯი 172.7 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 90.1% (გეგმა 191.7 განხორციელდა ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება როგორცა; უბნებისა და დაწესებულებების ჩემპიონატი ფეხბურთსა, ფრენბურთსა და კალათბურთში. ასევე მოყვარულთა ფეხბურთი, რომელსაც საქართველოს ეროვნული ფეხბურთის ფედერაცია ახორციელებს. სპორტული ფესტივალი სპორტი ბარიერების გარეშე და სხვა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება რეგიონული სარაგბო კლუბი "ტაო".

ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა რეაბილიტაცია (კოდი 05 01 03) საკასო ხარჯი 290.9 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 88.6% (გეგმა 328.3) აღნიშნული

ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ.საკირეში და ქ.ბორჯომში მესხეთის ქ. #107-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის მოწყობა.

კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 213.3** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **2 900.6** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი - **90.7%**.

- **პროგრამის აღწერა:**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურის სფეროს დაწესებულებების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდა სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. ახალგაზრდების ხელშეწყობა/დახმარება, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სხვადასხვა სპორტით დაკავებული ბავშვების, ახალგაზრდების და მათი მწვრთნელების, განათლების, ერუდიციის და კულტურის სფეროში წარმატებული მოსწავლეების და პედაგოგების დაჯილდოება, მათი წახალისება და მოტივაციის ამაღლების მიზნით ერთჯერადი ფულადი დახმარება, ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში მოხდა კულტურის სფეროს ობიექტების რეაბილიტაცია და რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება.

- **მიღწეული შედეგი:**

მოხდა მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული ღონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების ღონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მუსიკალური სკოლების დაფინანსება (კოდი 05 02 01 01) საკასო ხარჯი **400.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8%** (გეგმა **400.9**) აღნიშნული ქვეპროგრამით სუბსიდირება გაეწია ა(ა)იპ ბორჯომის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლას. სკოლაში 2022 წელს ირიცხებოდა **345** მოსწავლე, რომლებიც სისტემატიურად მონაწილეობდნენ და იმარჯვებდნენ საერთაშორისო, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში და ფესტივალებში. 2022 წელს სკოლა დაამთავრა 30

მოსწავლემ და გაიცა შესაბამისი დამამთავრებელი მოწმობები. 2022 წელს სამუსიკო სკოლის ანსამბლ „ოქტავამ“ მონაწილეობა მიიღო ისრაელის ქ.ცფატში გამართულ გუნდების საერთაშორისო ფესტივალ-კონკურსში სადაც მოიპოვა პირველი საპრიზო ადგილი და ჯილდო.

საბიბლიოთეკო გაერთიანება (კოდი 05 02 01 02) საკასო ხარჯი **378.7** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100 % (გეგმა 378.7)** აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა: ბიბლიოთეკის მართვა-აღმინისტრირება, საბიბლიოთეკო ფონდების შეგროვება, აღრიცხვა-დამუშავება და საკატალოგო მეურნეობის წარმოება საბიბლიოთეკო წესების შესაბამისად, ფონდების დაცვის უზრუნველყოფა, საბიბლიოთეკო მაჩვენებლების შედგენა და სტატისტიკის წარმოება, მონაცემთა ბაზის შექმნა, მოქალაქეთა მომსახურება საბიბლიოთეკო ფონდებით, კატალოგებით, კარტოთეკებით. კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა : ინტელექტუალური თამაშები „რა,სად,როდის?“. აღნიშნა: სახელმწიფო დროშის დღე, პოეტებისა და მწერლების საიუბილეო თარიღები; მოეწყო ღირსშესანიშნავი თარიღებისადმი მიძღვნილი საღამოები; გაიმართა ახალი წიგნების პრეზენტაცია და ბესტსელერების განხილვა; საბიბლიოთეკო კვირეულის ფარგლებში მოეწყო შემდეგი ღონისძიებები : ჩატარდა კალიგრაფიის კონკურსი. აღნიშნა „მადლიერების დღე“, მოხდა კონკურსის მონაწილეთა და წიგნის ქომაგების დაჯილდოება; მოეწყო ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა. ქსელის ყველა ბიბლიოთეკაში გაიმართა სხვსდასხვა სახის თემატური საღამოები. გეგმის შესაბამისად გაიზარდა საბიბლიოთეკო ფონდი.

ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი (კოდი 05 02 01 03) საკასო ხარჯი **701.1** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **82.4%** (გეგმა **851.2**) აღნიშნული ქვეპროგრამით მოხდა ა(ა)იპ ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრის სუბსიდირება და მათ მიერ განხორციელდა სხვადასხვა კულტურულ, საგანმანათლებლო და გასართობი ღონისძიებები. როგორც კ/ცენტრში, ასევე ცენტრს დაქვემდებარებულ სოფლის კლუბებში, მოსწავლე ახალგაზრდობისა და წაღვერის კ/სახლებში. განახლდა ინვენტარი, აპარატურა და გარდერობი. ჩატარდა კონცერტები ცენტრთან არსებული ქორეოგრაფიული და საესტრადო სტუდიების მონაწილეობით. მოეწყო გამოფენები (ტიხრული მინანქარი, ხეზე კვეთა, ფერწერა, ხელნაკეთი თოჯინები) მოწვეული თეატრების მიერ წარმოდგენილ იქნა სპექტაკლები. ცენტრთან არსებული თეატრის მიერ წარმოდგენილია ახალი სპექტაკლები.

ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი (კოდი 05 02 01 05) საკასო ხარჯი **349.2** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8%** (გეგმა **350.0**) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება პარკში მცენარეების განახლება, აგრეთვე განხორციელდა არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა: კერძოდ ატრაქციონების შეკეთება ზაფხულის სეზონისთვის, შშმ პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა. სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა ბორჯომის ცენტრალურ ისტორიულ პარკში მცენარეთა მოვლა, განახლება და დაცვა-კონსერვაცია.

ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები (კოდი 05 02 01 05) საკასო ხარჯი **180.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **77.7%** (გეგმა **232.3**) აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქალთა დღეები, 9 აპრილი, დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რუსეთ-საქართველოს ომის დაწყების დღე, გლოვის დღე აფხაზეთში, სოხუმის დაცემის დღე, ვეტერანთა დღე, გიორგი მთაწმინდელი - ათონელის ხსენების დღესასწაული მასშტაბური ღონისძიებები: ტურისტული სეზონის გახსნისა და ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, „ბორჯომობა 2022“, მასწავლებლის საერთაშორისო დღე, „ზაფხულის საღამოები ბორჯომში“, კონცერტი „მრავალხმიანობის ზეიმი“, კონცერტი ჯაზ-კვინტეტი, შემეცნებითი ღონისძიება - ლექცია - სემინარი (ჯემალ ბაღაშვილი).

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურის სფეროს დაწესებულებების და პარკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კოდი 05 02 03) საკასო ხარჯი **422.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **84.1%** (გეგმა **502.7**) აღნიშნული ქვეპროგრამით ქ.ბორჯომის ცენტრალურ-ისტორიულ პარკში განხორციელდა ხის საბავშვო ატრაქციონის (ციხესიმაგრე) მოწოდება მონტაჟი. წმინდა ნინოს ქუჩა N11-ში საბავშვო ბიბლიოთეკის სარეაბილიტაციო სამუშაოები და სოფ.ტაძრისში რიტუალების სახლის მე-2 სართულზე განთავსებული კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია. სუვენირების სავაჭრო ჯიხური - „წიგნი“-ს 8 ცალის შესყიდვა.

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04) საკასო ხარჯი **285.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100%** (გეგმა **285.0**) აღნიშნული ქვეპროგრამით მოხდა ბორჯომისა და ბაკურიანის ეპარქიაში არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსურ მხარდაჭერა.

ახალგაზრდობის ხელშეწყობა (დახმარება) (კოდი 05 02 06) საკასო ხარჯი **183.6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **90.6%** (გეგმა **202.6**) აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა „ახალგაზრდული საჭიროებების, იდეებისა და ინიციატივების ხელშეწყობა“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდა: სახელოვნებო სკოლა და მოსწავლეთა ჯგუფის საინიციატივო იდეა -ახალგაზრდული სიმულაციური ორგანიზაცია „Netbox - ნეტბოქსი“; კულტურის, ხელოვნების, ერუდიციის, განათლების და სპორტის სფეროში წარმატებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მაღალი მოსწრების სტუდენტების (ბაკალავრი) ფინანსური დახმარება.

საინფორმაციო მომსახურება (კოდი 05 03) საკასო ხარჯი **77.0** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **96.4%** (გეგმა **79.9**) აღნიშნული ქვეპროგრამით დაფინანსდა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების ძირითადი პრინციპის, დემოკრატიის გზით გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ინფორმირება ადგილობრივი ხელისუფლების (როგორც წარმომადგენლობითი ისე აღმასრულებელი ორგანოს) მიერ მუნიციპალიტეტში გაწეული საქმიანობის შესახებ. მიმდინარე და დაგეგმილი პროექტების, პროგრამებისა და აქტივობების შესახებ სრული ინფორმაციის დროული გავრცელება. განხორციელდა ტელევიზიასთან და პრესასთან მჭიდრო თანამშრომლობა, რომლის ფარგლებშიც

საჯაროდ შუქდებოდა საკრებულოს სხდომების, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთა საქმიანი შეხვედრებისა და გაერთიანებული თათბირები, რომელიც შეიცავს საზოგადოებისათვის საჭირო ინფორმაციებს.

პრიორიტეტი: ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი (06 01)

- **პროგრამის განმახორციელებელი**

მუნიციპალიტეტის მერია

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 175.4 ათასი ლარი, საკასო შესრულება 174.3 ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი 99.4%

- **პროგრამის აღწერა:**

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში განხორციელდა სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები. ეპიდრევენებით გათვალისწინებული დაავადებების საწინააღმდეგო ვაქცინაცია, იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებლების მაქსიმალურ ზღვართან მიახლოება, სამედიცინო დაწესებულებების ლოჯისტიკის გაუმჯობესება, ცოფის ეპიზოტის აღკვეთა, ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების შემთხვევათა შემცირება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების გადაყვანა, კასტრაცია, სტერილიზაცია, აცრები და დაბირკვა.

- **მიღწეული შედეგი:**

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

ჯანდაცვის ცენტრი (კოდი 06 01 01) საკასო ხარჯი 105.4 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი 99.2% (გეგმა 106.3) 2022 წელს ბორჯომის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიერ დელეგირებული დაფინანსების ფარგლებში განხორციელდა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით და სტრატეგიული ვაქცინებით განსაზღვრული ვაქცინაციის ხელშეწყობა, მონიტორინგი, ლოჯისტიკა. კერძოდ, მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებს მიეწოდა 55880 ლარი ღირებულების ანტირაბიული ვაქცინა და იმუნოგლობულინი, გეგმიური იმუნიზაციის შედეგად განხორციელდა 2550 აცრა, რისთვისაც გაიხარჯა 162168 ლარის ასაცრერლი მასალა, 31129 ლარის გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინით-ვაქსიგრიპით აიცრა 1650 ადამიანი, 32218 ლარის ღირებულების

კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინით აიცრა 1951 ადამიანი. „ეპიდზედამხედველობის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში განხორციელდა გადამდები და არაგადამდები დაავადებების დროული გამოვლენა, ჩატარდა კოვიდ-19 ის სწრაფი მარტივი ტესტით 2214 ტესტირება, გამოკვლეული იქნა 1560 კოვიდ-19 დადასტურებული შემთხვევის კონტაქტი, ვახდენდით დროულ, ადეკვატურ რეაგირებას, ეპიდაფეთქებათა მართვას, წარმოებდა პრევენციული ღონისძიებებისათვის მზადყოფნა, სამოქმედო ტერიტორიაზე ეპიდზედამხედველობის სისტემით მიღებულ მონაცემთა რეგისტრაცია, ანგარიშგება შესაბამისი წესით, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში კვების ნორმების, ჯანსაღი კვების და სანიტარუ-ჰიგიენური პრინციპების დაცვის მონიტორინგი, შედეგების შესწავლა, განხორციელდა 27 ვიზიტი, არსებული საკანონმდებლო ბაზის საფუძველზე რეკომენდაციების მიწოდება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ვაწარმოებდით სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობას, მონიტორინგი ჩატარდა 14 დაწესებულების 28 ფიზიკურ პირს. მუნიციპალიტეტის სამედიცინო დაწესებულებებში ვაწარმოებდით მონიტორინგს, ჩატარდა 40 გასვლა.

უმეთვალყურედ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია (კოდი 06 01 03) საკასო ხარჯი **39.9** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **99.8%** (გეგმა **40.0**) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა დასახლებაში ბინადარი უპატრონო-მიუსაფარი შინაური ძაღლების პოპულაციის მართვა, ჰუმანური პრინციპებისა და მეთოდების გამოყენებით. მიუსაფარი ძაღლების დაჭერა, დროებით თავშესაფარში განთავსება შემდგომი პროცედურების განხორციელების მიზნით.მათზე საიდენტიფიკაციო საშუალებების განთავსება. ადამიანისა და შინაური ცხოველების თანაარსებობისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი (06 02)

- **პროგრამის განმახორციელებელი:**

მუნიციპალიტეტის მერია

- **პროგრამის ფინანსური მაჩვენებლები:**

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა **3 428.4** ათასი ლარი, საკასო შესრულება **3 238.2** ათასი ლარი. შესრულების პროცენტი **84.5%**

- **პროგრამის აღწერა:**

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები: ელ-ენერჯისა და გაზის გადასახადზე შეღავათი მიიღო 179 ოჯახმა ყოველთვიურად.ფინანსური დახმარება გაეწია ახალდაბადებული ბავშვიან ოჯახებს, 18 წლამდე დედ-მამით ობოლო ბავშვებს, 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიან ოჯახებს, ღვაწლმოსილ ადამიანებს, მოსახლეობის მედიკამენტებით

უზრუნველყოფისათვის და ონკოლოგიური დაავადებების პაციენტებს.. სტაციონარული მომსახურების ხარჯით დახმარება გაეწია 1 269 პირს, 101 მრავალშვილიან ოჯახს, დედ-მამით ობოლ 2 ბენეფიციარს მთელი წლის მანძილზე გაეწია დახმარება 4 250 ლარით, შშმ პირებს, რომელთა რაოდენობა შეადგენს 89 ბენეფიციარს დახმარების თანხამ შეადგინა 105 800 ლარი, 3 600 ლარის დახმარება გაეწიათ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ღვაწლმოსილ 3 ბენეფიციარს, 300 ლარიანი დახმარება მიეცათ 56 ახალდაქორწინებულ წყვილს ახალშობილების ქვეპროგრამით დახმარება გაიცა 126 ახალშობილზე, სარიტუალო მომსახურება გაეწია 14 ბენეფიციარს, მედიკამენტების ხარჯით დახმარება გაეწია 816 ბენეფიციარს, ონკოლოგიური ბენეფიციარების რაოდენობა შეადგენდა 449 ბენეფიციარს, 100 წელს გადაცილებული 1 ხანდაზმულზე, მარტოხელა დედების დახმარება გაიცა 33 ბენეფიციარზე, დედის დღესთან დაკავშირებით, რომელიც ითვალისწინებს 150 ლარიან დახმარებას ისარგებლა 101-მა მრავალშვილიანმა დედამ, სოციალური დახმარებების პაკეტი, რომელიც მოიცავს სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარებს საადგომოდ და საახალწლოდ დახმარება გაეწია 1336 ბენეფიციარს, 15. 9 და 26 მაისს დაფინანსდნენ დიდი სამამულო ომის ვეტერანები და შშმ ვეტერანები, ასევე მათთან გათანაბრებულ პირები რომელთა რაოდენობამ შეადგინა 31, 1 ივნისს „ბავშვთა დაცვის დღეს“ დახმარება გაეწია 2 დედამამით ობოლს 400 ლარის ოდენობით, ყოველთვიურად დღის ცენტრ „თებე“-ს და „ხედვა, ზრუნვა, მხარდაჭერა“-ს კომუნალური ხარჯების დასაფარად ჯამში გადაერიცხა 17 281 ლარი, მრავალშვილიანი ოჯახების კომუნალურმა ყოველთვიური სუბსიდირებით დაკმაყოფილდა 179 ოჯახი, ბავშვთა უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის კუთხით წლის განმავლობაში ფულადი დახმარება გაეწია 40 ბავშვს, განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდა მუნიციპალური სასაბიურო საშუალებით. 2022 წელს მომსახურება გაეწია 275 ბენეფიციარს.

- მიღწეული შედეგები:

სოციალურად დაუცველი, მოწყვლადი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურებისადმი ხელმისაწვდომობის გაზრდა და ფინანსური მხარდაჭერა.

მოსახლეობის სტაციონალური სამედიცინო მომსახურება (კოდი 06 02 01) საკასო ხარჯი 1 311.1 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **89.9%** (გეგმა **1 458.3**) ათასი ლარი. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მოსახლეობის თანადგომა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. აღნიშნული ქვეპროგრამის მომსახურებით 2022 წლის განმავლობაში ისარგებლა 1 269 ბენეფიციარმა.

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მომსახურების ცენტრი (კოდი 06 02 02) საკასო ხარჯი 368.9 ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **97.3%** (გეგმა **379.2**) ათასი ლარი. არსებული პროგრამა მოიცავს სოციალურად დაუცველი ფენის ერთჯერადი

უფასო კვებით უზრუნველყოფას. აღნიშნული მომსახურების გაწევა განხორციელდა მუნიციპალური სასაბუღალტრო საშუალებით. 2022 წელს მომსახურება გაეწია 275 ბენეფიციარს.

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი (კოდი 06 02 03) საკასო ხარჯი **2,6** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **83.9%** (გეგმა 3,1) ათასი ლარი. ქვეპროგრამით განხორციელდა სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 250 ლარი, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა ხარჯების ანაზღაურება თითოეულ ბენეფიციარზე - 100 ლარი.

მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება (06 02 04) საკასო ხარჯი **4.5** ათასი ლარი, შესრულების პროცენტი **100.0%** (გეგმა 4.5) ათასი ლარი. ქვეპროგრამით 2022 წელს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია 31 ბენეფიციარს, 9 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომის ვეტერანებსა და მათთან გათანაბრებულ პირებს ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაეწია - 300 ლარის ოდენობით, თითოეულ ვეტერანზე და მათთან გათანაბრებულ პირებზე 100 ლარის ოდენობით. 26 მაისთან დაკავშირებით დიდი სამამულო ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ ინვალიდებს და ვეტერანებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაეწია - 100 ლარის ოდენობით თითოეულ ვეტერანზე

ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება (06 02 05) შესრულება **% 98.5** საკასო ხარჯი **44.3** ათასი ლარი, გეგმა **45.0** ათასი ლარი. აღნიშნული ქვეპროგრამით 2022 წელს დახმარება გაეწია **126** ოჯახს. 150 ლარი პირველ ბავშვზე, 200 ლარი მეორე ბავშვზე, 300 ლარი მესამე ბავშვზე, 1000 ლარი მეოთხე და მომდევნო ბავშვის შექმნაზე.

18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება (06 02 06)

ქვეპროგრამით დახმარება გაეწია დედ-მამით ობოლ ბავშვებს ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით. ორ ბავშვზე და საკასო ხარჯმა შეადგინა **4.3** ათასი ლარი.

18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 10) საკასო ხარჯი **226.0** ათასი ლარი, გეგმა **226,2** ათასი ლარი შესრულება **99.9%** ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტშვილიანი ოჯახები. ოთხშვილიანი ოჯახებმა ყოველთვიურად მიიღეს 150 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო შვილზე დამატებით 50 ლარი. ასევე 150 ლარით ყოველთვიურად დაფინანსდნენ 18 წლამდე ასაკის ის სამშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ერთ-ერთი შვილი შშმ პირია. ქვეპროგრამით ისარგებლა 101 ოჯახმა.

მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (06 02 11) შესრულება **97.3%** გეგმა **408.9** ათასი ლარი საკასო შესრულება **398.0** ათასი ლარი. აღნიშნული პროგრამით სტაციონარში წოლის შემდგომ 150 ლარით დაფინანსდნენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ და მინიჭებული აქვთ სოციალურ-

ეკონომიკური მდგომარეობის ამსახველი მოქმედი სარეიტინგო ქულა 0- 160 000 -მდე. მხოლოდ ის ბენეფიციარები, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული „ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში“, მაგრამ საჭიროებენ მედიკამენტოზურ მკურნალობას სტაციონარში წოლის შემდგომ, დაფინანსდნენ 100 ლარით. აღნიშნული პროგრამით ისარგებლა 816 ბენეფიციარმა.

სოციალური დახმარებები (06 02 12) შესრულება 99.9%. გეგმა 485.9 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 485.2 ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამით განხორციელდა: 18 წლამდე შშმ ბავშვები ყოველთვიური დახმარება; ახალდაქორწინებულთა ერთჯერადი დახმარება, 18 წლამდე შშმ ბავშვების ყოველთვიური დახმარება, მრავალშვილიან დედებზე „დედის დღესთან„დაკავშირებული ერთჯერადი დახმარება, დღის ცენტრის „თბეს“კომუნალური გადასახადები, მრავალშვილიან ოჯახებზე და დედ-მამით ობოლ ბავშვების მეურვეებზე კომუნალური გადასახადის წილობრივი დაფინანსება, ასევე დაფინანსდა 70 000-მდე ქულის მქონე ოჯახებზე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით სათბობით უზრუნველყოფისათვის ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით.

ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა (06 02 13) შესრულება 92.9%. გეგმა 299.3 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 278.0 ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა მოსახლეობის ონკოლოგიური ფენის თანადგომა, ფინასური დახმარების გაწევა და სხვადასხვა ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. პროგრამით სარგებლობა შეეძლოთ I, II და IV კლინიკური ჯგუფის ონკოლოგიური ბენეფიციარები საჭიროებების მიხედვით. კერძოდ: ა) სადიაგნოსტიკო მაღალტექნოლოგიური კვლევების დაფინანსება ქიმიოთერაპიის კურსის მიმდინარეობისას; ბ) ოპერაციული მკურნალობის თანადაფინანსება; გ) ქიმიოთერაპიის კურსის თანადაფინანსება საყოველთაო ან კერძო დაზღვევის შემდგომ დარჩენილ თანხაზე. მაქსიმალური გასაცემი თანხა 2500 (ორი ათას ხუთასი) ლარი., ასევე დაფინანსდნენ ონკოლოგიური პაციენტები მედიკამენტების, შესაძენად ერთჯერადად 150 ლარის ოდენობით. ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამით ისარგებლა 449 ბენეფიციარმა.

ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა (06 02 12) შესრულება 99.9%. გეგმა 485.9 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 485.2 ათასი ლარი. 2022 წელს აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ბავშვის უფლებების დაცვა, ბავშვისა და ოჯახის მხარდაჭერა, ბავშვის ოჯახის გაძლიერება მათი ფიზიკური და სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

2. ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის პროგრამის მოსარგებლები არიან ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ფაქტობრივად მცხოვრები ან არარეგისტრირებული კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახები (მათ შორის შშმ, სსმ, დანაშაულის ან/და ძალადობის მსხვერპლი, კანონთან კონფლიქტში მყოფი, სოციალურად დაუცველი, ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, შშობელთა ზრუნვის გარეშე დარჩენილი) რომელთა მიმართ მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური მუშაკის მიერ ბავშვისა და ოჯახის შეფასების შემდგომ შემუშავებულია ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმა.

3. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს:

ა) სასწავლო პროცესის ხელშეწყობის მიზნით კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი მოსწავლის სტატუსის მქონე ბავშვის ერთჯერად ფინანსურ მხარდაჭერას 300 ლარის ოდენობით სასწავლო პროცესის ხელშესაწყობად საკანცელარიო, სასწავლო და პირადი ნივთების შეძენისათვის.

ბ) კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ბავშვის ოჯახის ყოველთვიურ ფულად დახმარებას ბავშვის ინდივიდუალური მხარდაჭერის გეგმის მოქმედების ვადით ოჯახში მცხოვრებ თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, რომელიც მოხმარდება საკვები პროდუქტის, ჰიგიენური საშუალებების, ბავშვის ხელოვნური საკვებისა და ჰიგიენური საფენების შეძენას. 2022 წელს აღნიშნული პროგრამით ფულადი დახმარება გაეწია 40 ბავშვს .

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელების შესახებ ინფორმაცია ცხრილების სახით თან ერთვის ანგარიშს.

ინფორმაცია ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის შემოსულობების შესახებ

დასახელება	კოდი	გეგმა	შესრულება	სხვაობა	შესრულების%
შემოსულობები		34036.4	35165.2	-1128.8	103.3
შემოსავლები	1	33686.4	34575.2	-888.9	102.6
არაფინანსური აქტივების კლება	31	350.0	590.0	-240.0	168.6
შემოსავლები	1	33686.4	34575.2	-888.9	102.6
გადასახადები	11	10405.0	10800.7	-395.7	103.8
დ.დ.გ. გადასახადი		1960.0	1982.5	-22.5	101.1
ქონების გადასახადი	113	8445.0	8818.2	-373.2	104.4
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113111	5895.0	4695.0	1200.0	79.6
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113112	300.0	891.3	-591.3	297.1
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	113113	300.0	705.4	-405.4	235.1
არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე	1131132	300.0	705.4	-405.4	235.13
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113114	100.0	119.3	-19.3	119.3
ფიზიკურ პირებიდან	1131141	100.0	114.6	-14.6	114.58
იურიდიულ პირებიდან	1131142	0.0	4.7	-4.7	#DIV/0!
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	113115	1850.0	2407.3	-557.3	130.1
ფიზიკურ პირებიდან	1131151	250.0	451.3	-201.3	180.51
იურიდიულ პირებიდან	1131152	1600.0	1956.0	-356.0	122.25
გრანტები	13	11651.9	11553.9	97.9	99.2

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	133	11651.9	11553.9	97.9	99.2
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	1311	6879.9	6878.5	1.4	100.0
მთის ფონდი		635.7	635.7	0.0	100.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად		225.0	225.0	0.0	100.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		5920.2	5918.8	1.4	100.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	1312	4772.0	4675.4	96.6	98.0
განახლებული რეგიონების დაფინანსება mgf		1927.8	1831.2	96.6	95.0
ევროკავშირის (EU/ENPARD) მხარდაჭერით გამოყოფილი გრანტი		99.0	99.0	0.0	100.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა		436.0	436.0	0.0	100.0
სხვა სპეცი		2300.0	2300.0	0.0	100.0
კაპიტალური ტრანსფერი		300.0	300.0	0.0	100.0
ბაკურიანის განვითარების ფონდისთვის		2000.0	2000.0	0.0	100.0
მოსწავლეების ტრანსპორტირება		108.2	108.2	0.0	100.0
სხვა შემოსავლები	14	11629.5	12220.6	-591.1	105.1
შემოსავლები საკუთრებიდან	141	8854.3	9013.4	-159.1	101.8
პროცენტები	1411	500.0	647.7	-147.7	129.54
დივიდენდები	1412			0.0	#DIV/0!
რენტა	1415	8354.3	8365.7	-11.4	100.1
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	14151	8344.3	8349.5	-5.2	100.1
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	14154	10.0	16.2	-6.2	162.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	142	1525.2	1855.9	-330.7	121.7
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	1422	1495.2	1756.4	-261.21	117.47
სანებართვო მოსაკრებელი	14223	165.2	253.6	-88.4	153.5
სახელმწიფო ბაჟი	14227			0.0	#DIV/0!
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	142212	0.0	1.8	-1.8	#DIV/0!
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	142213	1000.0	1000.0	0.0	100.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	142214	330.0	501.0	-171.0	151.8
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	1423	30.0	99.5	-69.5	331.7
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14232	30.0	99.5	-69.51	331.7
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	143	1100.0	1274.4	-174.4	115.9
ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული	144	150.0	76.9	73.1	51.3
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	145	150.0	68.6	81.4	45.7
წინა წელს გამოუყენებელი თანხის დაბრუნება			8.3	-8.3	#DIV/0!
არაფინანსური აქტივების კლება	31	350.0	590.0	-240.0	168.57
ძირითადი აქტივები	311	200.0	193.3	6.7	96.66
არაწარმოებული აქტივები	314	150.0	396.7	-246.7	264.45
მიწა	3141	150.0	396.7	-246.7	264.45

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

პროგრამული კოდი	დასახელება	2022 წლის გეგმა	2022 საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულების %
	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	41,147.1	36,848.2	4,298.9	89.6%
	ხარჯები	27,116.3	25,076.5	2,039.8	92.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,049.4	2,796.1	253.3	91.7%
	საქონელი და მომსახურება	3,911.5	3,386.6	524.8	86.6%
	პროცენტები	27.5	27.5	-	100.0%
	სუბსიდიები	12,632.6	12,414.0	218.6	98.3%
	გრანტები	178.0	178.0	-	100.0%

	სოციალური უზრუნველყოფა	2,949.6	2,770.0	179.6	93.9%
	სხვა ხარჯები	4,367.6	3,504.1	812.6	80.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,975.2	11,716.1	2,259.1	83.8%
	ვალდებულებები	55.6	55.6	-	100%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	7,147.0	6,474.8	672.2	90.6%
	ხარჯები	6,639.0	6,001.5	637.5	90.4%
	შრომის ანაზღაურება	3,049.4	2,796.1	253.3	91.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,360.5	1,139.2	221.4	83.7%
	პროცენტები	27.5	27.5	-	100.0%
	სუბსიდიები	1,919.5	1,770.0	149.5	92.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.5	39.2	0.3	99.2%
	სხვა ხარჯები	242.4	229.4	13.0	94.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	452.5	417.8	34.7	92.3%
	ვალდებულებები	55.6	55.6	-	100%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,854.4	4,357.4	497.1	89.8%
	ხარჯები	4,669.2	4,195.3	473.9	89.8%
	შრომის ანაზღაურება	3,049.4	2,796.1	253.3	91.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,342.5	1,130.6	211.9	84.2%
	გრანტები	-	-	-	#DIV/0!
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.5	39.2	0.3	99.2%
	სხვა ხარჯები	237.7	229.4	8.4	96.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	185.2	162.1	23.1	87.5%
01 01 01	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,115.0	1,092.1	22.9	97.9%
	ხარჯები	1,100.0	1,079.7	20.3	98.2%
	შრომის ანაზღაურება	865.0	851.7	13.3	98.5%
	საქონელი და მომსახურება	98.1	91.2	6.9	92.9%

	სოციალური უზრუნველყოფა	9.5	9.4	0.1	98.9%
	სხვა ხარჯები	127.4	127.4	-	100.0%
01 01 02	ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია	3,618.3	3,145.1	473.2	86.9%
	ხარჯები	3,448.1	2,995.4	452.6	86.9%
	შრომის ანაზღაურება	2,094.4	1,854.8	239.7	88.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,213.3	1,008.9	204.4	83.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	29.8	0.2	99.2%
	სხვა ხარჯები	110.3	102.0	8.4	92.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	170.2	149.7	20.6	87.9%
01 01 03	სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური	121.2	120.2	1.0	99.2%
	ხარჯები	121.2	120.2	1.0	99.2%
	შრომის ანაზღაურება	90.0	89.6	0.4	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	31.2	30.5	0.6	98.0%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	105.8	91.7	14.1	86.7%
	ხარჯები	50.2	36.1	14.1	71.9%
	საქონელი და მომსახურება	18.0	8.6	9.4	47.6%
	პროცენტები	27.5	27.5	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	4.7	-	4.7	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	#DIV/0!
	ვალდებულებები	55.6	55.6	-	100.0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	4.7	-	4.7	0.0%
	ხარჯები	4.7	-	4.7	0.0%
	სხვა ხარჯები	4.7	-	4.7	0.0%
01 02 03	სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულება და კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოჭრილი თანხები	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!

	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
01 02 04	შესყიდვებთან (ტენდერი აუქციონი) დაკავშირებული ხარჯი	15.0	8.6	6.4	57.2%
	ხარჯები	15.0	8.6	6.4	57.2%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	8.6	6.4	57.2%
01 02 06	მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა	83.1	83.1	-	100.0%
	ხარჯები	27.5	27.5	-	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	27.5	27.5	-	100.0%
	პროცენტები	27.5	27.5	-	100.0%
	ვალდებულებები	55.6	55.6	-	100.0%
01 02 07	საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა	3.0	-	3.0	0.0%
	ხარჯები	3.0	-	3.0	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	3.0	-	3.0	0.0%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	#DIV/0!
01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	2,186.8	2,025.7	161.1	92.6%
	ხარჯები	1,919.5	1,770.1	149.5	92.2%
	სუბსიდიები	1,919.5	1,770.0	149.5	92.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267.3	255.6	11.6	95.7%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	20,510.2	17,652.7	2,857.5	86.1%
	ხარჯები	8,487.5	7,458.9	1,028.6	87.9%
	საქონელი და მომსახურება	2,124.3	1,856.9	267.5	87.4%
	ოფისის ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	2,124.3	1,856.9	267.5	87.4%
	სუბსიდიები	2,691.2	2,672.1	19.1	99.3%
	სხვა ხარჯები	3,672.0	2,929.9	742.0	79.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	12,022.7	10,193.8	1,828.9	84.8%

02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა	5,280.5	4,603.3	677.2	87.2%
	ხარჯები	1,282.3	1,072.3	210.0	83.6%
	საქონელი და მომსახურება	1,282.3	1,072.3	210.0	83.6%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,998.1	3,531.0	467.2	88.3%
02 01 01	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების რეაბილიტაცია	3,689.8	3,235.0	454.8	87.7%
	ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,689.8	3,235.0	454.8	87.7%
02 01 02	ფხობით სავალი ნაწილის მოპირკეთება	261.5	251.7	9.7	96.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	261.5	251.7	9.7	96.3%
02 01 03	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხიდების რეაბილიტაცია	-	-	-	#DIV/0!
	ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	#DIV/0!
02 01 04	გარე-ვიდეო სამეთვალყურეო,სიჩქარის შემზღვეველი ბარიერების და სიჩქარის რადარების შეძენა-დამონტაჟება	162.4	159.7	2.6	98.4%
	ხარჯები	115.5	115.5	0.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	115.5	115.5	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.9	44.2	2.6	94.4%
02 01 05	საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა პატრონობა	1,166.8	956.8	210.0	82.0%
	ხარჯები	1,166.8	956.8	210.0	82.0%
	საქონელი და მომსახურება	1,166.8	956.8	210.0	82.0%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	1,166.8	956.8	210.0	82.0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	#DIV/0!
02 02	წყლის სისტემის და საკანალიზაციო ქსელის განვითარება	891.9	868.3	23.6	97.3%
	ხარჯები	583.8	579.5	4.3	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	#DIV/0!
	სუბსიდიები	583.8	579.5	4.3	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	308.1	288.8	19.3	93.7%
02 02 01	წყალსადენებისა და საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა	298.9	279.6	19.3	93.5%
	ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	საქონელი და მომსახურება	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	298.9	279.6	19.3	93.5%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	593.0	588.7	4.3	99.3%
	ხარჯები	583.8	579.5	4.3	99.3%
	სუბსიდიები	583.8	579.5	4.3	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2	9.2	-	100.0%
02 03	გარე განათება	1,733.6	1,518.9	214.6	87.6%
	ხარჯები	1,123.9	1,069.6	54.4	95.2%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	758.0	42.0	94.8%
	სუბსიდიები	323.9	311.6	12.4	96.2%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	609.7	449.4	160.3	73.7%
02 03 01	გარე განათების ქსელის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,208.9	1,006.6	202.3	83.3%
	ხარჯები	800.0	758.0	42.0	94.8%
	საქონელი და მომსახურება	800.0	758.0	42.0	94.8%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	408.9	248.6	160.3	60.8%

02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	524.7	512.3	12.4	97.6%
	ხარჯები	323.9	311.6	12.4	96.2%
	სუბსიდიები	323.9	311.6	12.4	96.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.8	200.8	0.0	100.0%
02 04	მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია	4,726.1	4,013.4	712.7	84.9%
	ხარჯები	3,355.5	2,803.4	552.1	83.5%
	სხვა ხარჯები	3,355.5	2,803.4	552.1	83.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,370.6	1,210.0	160.5	88.3%
02 04 01	საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების რეაბილიტაცია და ცენტრალურ ქუჩებზე ფასადების რეაბილიტაცია	2,766.5	2,672.7	93.8	96.6%
	ხარჯები	2,752.4	2,659.2	93.2	96.6%
	სხვა ხარჯები	2,752.4	2,659.2	93.2	96.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.2	13.5	0.6	95.6%
02 04 02	ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ხელშეწყობის პროგრამა	603.1	144.2	458.9	23.9%
	ხარჯები	603.1	144.2	458.9	23.9%
	სხვა ხარჯები	603.1	144.2	458.9	23.9%
02 04 03	საყრდენი კედლების, ნაპირსამაგრი ნაგებობების და გაბიონების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	1,356.4	1,196.5	159.9	88.2%
	ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,356.4	1,196.5	159.9	88.2%
02 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,523.6	1,179.6	344.0	77.4%
	ხარჯები	377.7	362.1	15.6	95.9%
	საქონელი და მომსახურება	28.7	13.8	14.8	48.3%

	სუბსიდიები	347.0	346.2	0.7	99.8%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,145.9	817.5	328.4	71.3%
02 05 01	სანიაღვრე და სარწყავი არხების გაწმენდა, კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია	225.0	149.4	75.6	66.4%
	ხარჯები	28.7	13.8	14.8	48.3%
	საქონელი და მომსახურება	28.7	13.8	14.8	48.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	196.3	135.6	60.7	69.1%
02 05 02	ქუჩების გამწვანება და სკვერების კეთილმოწყობა	946.4	678.7	267.7	71.7%
	ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	946.4	678.7	267.7	71.7%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	257.6	256.9	0.6	99.8%
	ხარჯები	255.8	255.2	0.6	99.8%
	სუბსიდიები	255.8	255.2	0.6	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	1.7	-	100.0%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	94.7	94.6	0.1	99.9%
	ხარჯები	93.2	93.1	0.1	99.9%
	სუბსიდიები	91.1	91.1	0.1	99.9%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	0.0	100.0%
02 06	მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება	1,633.5	1,631.8	1.7	99.9%
	ხარჯები	1,436.6	1,434.8	1.7	99.9%
	სუბსიდიები	1,436.6	1,434.8	1.7	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	197.0	197.0	0.0	100.0%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	1,438.0	1,436.3	1.7	99.9%
	ხარჯები	1,436.6	1,434.8	1.7	99.9%

	სუბსიდიები	1,436.6	1,434.8	1.7	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	-	100.0%
02 06 02	სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა	195.5	195.5	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	195.5	195.5	0.0	100.0%
02 07	საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა	740.2	443.4	296.8	59.9%
	ხარჯები	107.7	101.6	6.1	94.3%
	საქონელი და მომსახურება	13.3	12.7	0.6	95.5%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	13.3	12.7	0.6	95.5%
	სხვა ხარჯები	94.4	88.9	5.5	94.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	632.5	341.8	290.7	54.0%
02 08	განახლებული რეგიონების დაფინანსება (მგფ)	1,927.8	1,831.2	96.6	95.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,927.8	1,831.2	96.6	95.0%
02 09	სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრის ღონისძიებები	1,220.0	807.9	412.1	66.2%
	ხარჯები	220.0	35.6	184.4	16.2%
	სხვა ხარჯები	220.0	35.6	184.4	16.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	772.3	227.7	77.2%
02 10	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	833.0	754.8	78.2	90.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	833.0	754.8	78.2	90.6%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1,871.8	1,871.2	0.6	100.0%
	ხარჯები	1,803.7	1,803.6	0.1	100.0%
	სუბსიდიები	1,803.7	1,803.6	0.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	68.1	67.5	0.5	99.3%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	1,855.1	1,854.5	0.6	100.0%
	ხარჯები	1,803.7	1,803.6	0.1	100.0%
	სუბსიდიები	1,803.7	1,803.6	0.1	100.0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.4	50.9	0.5	99.0%
03 02	ნაგავმზიდი სპეც, მანქანის და სანაგვე ურნების შესყიდვა	16.7	16.7	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.7	16.7	-	100.0%
04 00	განათლება	3,297.1	3,095.1	202.1	93.9%
	ხარჯები	2,902.3	2,817.6	84.7	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	108.2	108.2	-	100.0%
	სუბსიდიები	2,743.3	2,709.4	33.9	98.8%
	სხვა ხარჯები	50.9	0.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	394.8	277.4	117.3	70.3%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	3,037.8	2,906.5	131.3	95.7%
	ხარჯები	2,679.3	2,645.5	33.9	98.7%
	სუბსიდიები	2,679.3	2,645.4	33.9	98.7%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	358.5	261.0	97.5	72.8%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	330.0	316.5	13.5	95.9%
	ხარჯები	328.5	316.5	12.0	96.4%
	სუბსიდიები	328.5	316.5	12.0	96.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	-	1.5	0.0%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2,373.8	2,351.9	21.9	99.1%
	ხარჯები	2,350.8	2,328.9	21.9	99.1%
	სუბსიდიები	2,350.8	2,328.9	21.9	99.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.0	23.0	-	100.0%
04 01 03	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა	334.0	238.0	96.0	71.3%
	ხარჯები	0.1	0.1	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.1	-	100.0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333.9	238.0	96.0	71.3%
04 02	საჯარო სკოლების ფინანსური დახმარება და რეაბილიტაცია	195.3	124.6	70.7	63.8%
	ხარჯები	159.0	108.2	50.8	68.0%
	საქონელი და მომსახურება	108.2	108.2	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	50.8	-	-	#DIV/0!
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	36.3	16.4	19.9	45.2%
04 03	საგანმანათლებლო ცენტრის დაფინანსება	64.0	64.0	-	100.0%
	ხარჯები	64.0	64.0	-	100.0%
	სუბსიდიები	64.0	64.0	-	100.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	4,717.1	4,341.9	375.2	92.0%
	ხარჯები	3,682.6	3,585.1	97.5	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	278.4	242.5	35.9	87.1%
	სუბსიდიები	2,992.4	2,987.7	4.7	99.8%
	გრანტები	178.0	178.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	233.8	176.9	57.0	75.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,034.5	756.8	277.7	73.2%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,423.9	1,364.3	59.6	95.8%
	ხარჯები	1,090.4	1,068.3	22.1	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	22.1	5.5	16.6	24.8%
	სუბსიდიები	897.2	894.1	3.1	99.7%
	გრანტები	160.0	160.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	11.1	8.7	2.4	78.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	333.5	296.0	37.5	88.8%
05 01 01	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	903.8	900.8	3.1	99.7%
	ხარჯები	898.6	895.6	3.1	99.7%
	სუბსიდიები	897.2	894.1	3.1	99.7%

	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	5.2	-	100.0%
05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	749.2	748.3	0.9	99.9%
	ხარჯები	747.0	746.1	0.9	99.9%
	სუბსიდიები	745.5	744.6	0.9	99.9%
	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	0.0	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	2.2	-	100.0%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	154.7	152.5	2.2	98.6%
	ხარჯები	151.7	149.5	2.2	98.6%
	სუბსიდიები	151.7	149.5	2.2	98.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	-	100.0%
05 01 02	სპორტული ღონისძიებები	191.7	172.7	19.0	90.1%
	ხარჯები	191.7	172.7	19.0	90.1%
	საქონელი და მომსახურება	22.1	5.5	16.6	24.8%
	გრანტები	160.0	160.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	9.6	7.2	2.4	75.0%
05 01 03	ატრაქციონებისა და სპორტული მოედნების სასპორტო შენობების მოწყობა-რეზილიტაცია	328.3	290.9	37.5	88.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	328.3	290.9	37.5	88.6%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	3,213.3	2,900.6	312.7	90.3%
	ხარჯები	2,512.4	2,439.8	72.5	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	176.4	160.1	16.3	90.7%
	სუბსიდიები	2,095.2	2,093.6	1.6	99.9%
	გრანტები	18.0	18.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	222.8	168.2	54.6	75.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	701.0	460.8	240.2	65.7%
05 02 01	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	1,990.8	1,829.0	161.8	91.9%

	ხარჯები	1,792.5	1,790.7	1.8	99.9%
	სუბსიდიები	1,790.2	1,788.6	1.6	99.9%
	სხვა ხარჯები	2.3	2.2	0.1	93.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	194.8	34.8	160.0	17.8%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	400.9	400.0	0.9	99.8%
	ხარჯები	391.3	390.4	0.9	99.8%
	სუბსიდიები	390.7	389.9	0.7	99.8%
	სხვა ხარჯები	0.6	0.5	0.1	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.6	9.6	-	100.0%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	378.7	378.7	0.0	100.0%
	ხარჯები	355.1	355.1	0.0	100.0%
	სუბსიდიები	355.1	355.1	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.6	23.6	-	100.0%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	861.2	701.1	160.1	81.4%
	ხარჯები	699.7	699.6	0.1	100.0%
	სუბსიდიები	698.0	697.9	0.1	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.7	1.7	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161.5	1.5	160.0	1.0%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	350.0	349.2	0.8	99.8%
	ხარჯები	346.5	345.7	0.8	99.8%
	სუბსიდიები	346.5	345.7	0.8	99.8%
05 02 02	ეროვნული, სახალხო და საგანმანათლებლო ღონისძიებები	232.3	180.5	51.8	77.7%
	ხარჯები	232.3	180.5	51.8	77.7%
	საქონელი და მომსახურება	173.4	157.1	16.3	90.6%
	გრანტები	18.0	18.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	40.9	5.4	35.5	13.2%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	502.7	422.5	80.2	84.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	285.0	285.0	-	100.0%
	ხარჯები	285.0	285.0	-	100.0%
	სუბსიდიები	285.0	285.0	-	100.0%
05 02 06	ახალგაზრდობის ხელშეწყობა(დახმარება)	202.6	183.6	18.9	90.7%
	ხარჯები	202.6	183.6	18.9	90.7%
	საქონელი და მომსახურება	3.0	3.0	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	179.6	160.7	18.9	89.5%
05 03	საინფორმაციო მომსახურება	79.9	77.0	2.9	96.4%
	ხარჯები	79.9	77.0	2.9	96.4%
	საქონელი და მომსახურება	79.9	77.0	2.9	96.4%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	3,603.8	3,412.5	191.3	94.7%
	ხარჯები	3,601.1	3,409.8	191.3	94.7%
	საქონელი და მომსახურება	40.0	39.9	0.1	99.7%
	სუბსიდიები	482.5	471.2	11.3	97.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,910.1	2,730.9	179.3	93.8%
	სხვა ხარჯები	168.5	167.9	0.6	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	-	100.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	175.4	174.3	1.1	99.4%
	ხარჯები	175.4	174.3	1.1	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	40.0	39.9	0.1	99.7%
	სუბსიდიები	106.3	105.4	0.9	99.1%
	სხვა ხარჯები	29.1	29.1	-	100.0%
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	106.3	105.4	0.9	99.1%
	ხარჯები	106.3	105.4	0.9	99.1%
	სუბსიდიები	106.3	105.4	0.9	99.1%
06 01 02	ამბულატორიული, გადაუდებელი სამედიცინო	29.1	29.1	-	100.0%

	მომსახურების და ჰუმანიტარული დახმარების ხელშეწყობა და რეაბილიტაცია				
	ხარჯები	29.1	29.1	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	29.1	29.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	-	-	#DIV/0!
06 01 03	უმეტვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების პოპულაცია	40.0	39.9	0.1	99.7%
	ხარჯები	40.0	39.9	0.1	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	40.0	39.9	0.1	99.7%
	სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება	40.0	39.9	0.1	99.7%
06 02	სოციალური დაცვა	3,428.4	3,238.2	190.2	94.5%
	ხარჯები	3,425.7	3,235.5	190.2	94.4%
	სუბსიდიები	376.2	365.8	10.3	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,910.1	2,730.9	179.3	93.8%
	სხვა ხარჯები	139.4	138.8	0.6	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	-	100.0%
06 02 01	მოსახლეობის სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება	1,458.3	1,311.1	147.2	89.9%
	ხარჯები	1,458.3	1,311.1	147.2	89.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,458.3	1,311.1	147.2	89.9%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	379.2	368.9	10.3	97.3%
	ხარჯები	376.5	366.2	10.3	97.3%
	სუბსიდიები	376.2	365.8	10.3	97.3%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	-	100.0%
06 02 03	ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები	3.1	2.6	0.5	83.9%
	ხარჯები	3.1	2.6	0.5	83.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.1	2.6	0.5	83.9%
	სხვა ხარჯები	-	-	-	#DIV/0!

06 02 04	მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ომში მონაწილე შშმ ვეტერანთა დახმარება	4.5	4.5	-	100.0%
	ხარჯები	4.5	4.5	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.5	4.5	-	100.0%
06 02 05	ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახების დახმარება	45.0	44.3	0.7	98.4%
	ხარჯები	45.0	44.3	0.7	98.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.0	36.8	0.2	99.5%
	სხვა ხარჯები	8.0	7.5	0.5	93.7%
06 02 06	18 წლამდე ასაკის დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება	4.3	4.3	-	100.0%
	ხარჯები	4.3	4.3	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	4.3	4.3	-	100.0%
06 02 07	სტიქიის შედეგად დაზარალებული ოჯახების ბინით უზრუნველყოფის ხარჯი	71.4	71.4	-	100.0%
	ხარჯები	71.4	71.4	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	71.4	71.4	-	100.0%
06 02 08	ღვაწლმოსილი ადამიანების დახმარება	3.6	3.6	-	100.0%
	ხარჯები	3.6	3.6	-	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.6	3.6	-	100.0%
06 02 09	18 წლამდე ასაკის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	226.2	226.0	0.2	99.9%
	ხარჯები	226.2	226.0	0.2	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	226.2	226.0	0.2	99.9%
06 02 10	სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება	14.8	14.8	-	100.0%
	ხარჯები	14.8	14.8	-	100.0%
	სხვა ხარჯები	14.8	14.8	-	100.0%
06 02 11	მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	408.9	398.0	10.9	97.3%

	ხარჯები	408.9	398.0	10.9	97.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	408.9	398.0	10.9	97.3%
06 02 12	სოციალური დახმარებები	485.9	485.2	0.7	99.8%
	ხარჯები	485.9	485.2	0.7	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	441.0	440.4	0.6	99.9%
	სხვა ხარჯები	44.9	44.8	0.1	99.8%
06 02 13	ონკოლოგიური პაციენტების დახმარების პროგრამა	299.3	280.0	19.3	93.6%
	ხარჯები	299.3	280.0	19.3	93.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	299.3	280.0	19.3	93.6%
02 06 14	ბავშვთა დაცვა და უფლებების მხარდაჭერა	24.0	23.6	0.4	98.3%
	ხარჯები	24.0	23.6	0.4	98.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	23.6	0.4	98.3%

ინფორმაცია არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების შესახებ

	დასახელება	2022 წლის გეგმა	საკასო ხარჯი	სხვაობა	შესრულების %
	ბორჯომის მუნიციპალიტეტი	13,030.8	12,638.5	- 392.3	97.0%
	ხარჯები	12,269.8	12,051.1	- 218.7	98.2%
	სუბსიდიები	12,263.6	12,045.0	- 218.6	98.2%
	სხვა ხარჯები	6.2	6.0	- 0.1	97.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	761.0	587.4	- 173.6	77.2%
01 03	სსიპ ბაკურიანის განვითარების სააგენტო	2,186.8	2,025.7	- 161.1	92.6%
	ხარჯები	1,919.5	1,770.1	- 149.5	92.2%
	სუბსიდიები	1,919.5	1,770.0	- 149.5	92.2%
	სხვა ხარჯები	0.1	0.1	-	100.0%

	არაფინანსური აქტივების ზრდა	267.3	255.6	- 11.6	95.7%
02 02 02	ბორჯომის სოფლის წყალი	593.0	588.7	- 4.3	99.3%
	ხარჯები	583.8	579.5	- 4.3	99.3%
	სუბსიდიები	583.8	579.5	- 4.3	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.2	9.2	-	100.0%
02 03 02	ბორჯომის გარე-განათება	524.7	512.3	- 12.4	97.6%
	ხარჯები	323.9	311.6	- 12.4	96.2%
	სუბსიდიები	323.9	311.6	- 12.4	96.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200.8	200.8	- 0.0	100.0%
02 05 03	ბორჯომის გამწვანება 2012	257.6	256.9	- 0.6	99.8%
	ხარჯები	255.8	255.2	- 0.6	99.8%
	სუბსიდიები	255.8	255.2	- 0.6	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	1.7	-	100.0%
02 05 05	სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	94.7	94.6	- 0.1	99.9%
	ხარჯები	93.2	93.1	- 0.1	99.9%
	სუბსიდიები	91.1	91.1	- 0.1	99.9%
	სხვა ხარჯები	2.0	2.0	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	- 0.0	100.0%
02 06 01	მუნიციპალური ტრანსპორტის სუბსიდირება	1,438.0	1,436.3	- 1.7	99.9%
	ხარჯები	1,436.6	1,434.8	- 1.7	99.9%
	სუბსიდიები	1,436.6	1,434.8	- 1.7	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	-	100.0%
03 01	ბორჯომის დასუფთავება და კეთილმოწყობა	1,855.1	1,854.5	- 0.6	100.0%
	ხარჯები	1,803.7	1,803.6	- 0.1	100.0%
	სუბსიდიები	1,803.7	1,803.6	- 0.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.4	50.9	- 0.5	99.0%
04 01 01	ბაკურიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება	330.0	316.5	- 13.5	95.9%
	ხარჯები	328.5	316.5	- 12.0	96.4%
	სუბსიდიები	328.5	316.5	- 12.0	96.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	-	- 1.5	0.0%
04 01 02	ბორჯომის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანება „ბორჯომის ჯანმრთელი მომავალი“	2,373.8	2,351.9	- 21.9	99.1%
	ხარჯები	2,350.8	2,328.9	- 21.9	99.1%
	სუბსიდიები	2,350.8	2,328.9	- 21.9	99.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.0	23.0	-	100.0%

05 01 01 01	ბორჯომის სკოლისგარეშე სასპორტო სკოლა	749.2	748.3	-	0.9	99.9%
	ხარჯები	747.0	746.1	-	0.9	99.9%
	სუბსიდიები	745.5	744.6	-	0.9	99.9%
	სხვა ხარჯები	1.5	1.5	-	0.0	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	2.2	-	-	100.0%
05 01 01 02	ა(ა)იპ ბორჯომი ფეხბურთი 2013	154.7	152.5	-	2.2	98.6%
	ხარჯები	151.7	149.5	-	2.2	98.6%
	სუბსიდიები	151.7	149.5	-	2.2	98.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	-	0.0	99.7%
05 02 01 01	მუსიკალური სკოლების დაფინანსება	400.9	400.0	-	0.9	99.8%
	ხარჯები	391.3	390.4	-	0.9	99.8%
	სუბსიდიები	390.7	389.9	-	0.7	99.8%
	სხვა ხარჯები	0.6	0.5	-	0.1	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.6	9.6	-	-	100.0%
05 02 01 02	საბიბლიოთეკო გაერთიანება	378.7	378.7	-	0.0	100.0%
	ხარჯები	355.1	355.1	-	0.0	100.0%
	სუბსიდიები	355.1	355.1	-	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	23.6	23.6	-	-	100.0%
05 02 01 03	ბორჯომის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი	861.2	701.1	-	0.1	81.4%
	ხარჯები	699.7	699.6	-	0.1	100.0%
	სუბსიდიები	698.0	697.9	-	0.1	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.7	1.7	-	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	161.5	1.5	-	160.0	1.0%
05 02 01 05	ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკი	350.0	349.2	-	0.8	99.8%
	ხარჯები	346.5	345.7	-	0.8	99.8%
	სუბსიდიები	346.5	345.7	-	0.8	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	3.5	-	0.0	100.0%
06 01 01	ჯანდაცვის ცენტრი	106.3	105.4	-	0.9	99.1%
	ხარჯები	106.3	105.4	-	0.9	99.1%
	სუბსიდიები	106.3	105.4	-	0.9	99.1%
06 02 02	უფასო სასადილოს დაფინანსება	379.2	368.9	-	10.3	97.3%
	ხარჯები	376.5	366.2	-	10.3	97.3%
	სუბსიდიები	376.2	365.8	-	10.3	97.3%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	-	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	-	-	100.0%

