ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 43,8 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

ბ) ცენტრალური პარკში ნარდისა და შაშის შენობის მოწყობის (პროექტირება) სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 14,5 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 0,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 0,5 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

გ) უპოვართა სასადილოს სამზარეულოს კაპ. რემონტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,8 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 17,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,4 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 17,1 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

გ) არაგვისპირელის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნისა და ბუნგალოს მოწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,1 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 23,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23,0 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,6 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 23,0 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

დ) ქალაქის შემოსასვლელში სიმბოლიკის კაპ.რემონტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 12,5 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,7 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 7,4 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

ე) მალთაყვის უბანში სანაპიროს ზოლის კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 1183,8 ათ. ლარი (დადგენილებით), საკასო შესრულებამ შეადგინა 1093,2 ათ. ლარი, ე.ი. 90,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,3 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1093,2 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

ვ) რუსთაველის რკალის მიმდებარე პარკში შადრევნების მოწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 86,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 11,6 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 74,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 74,3 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

ზ) მუნიციპალიტეტის სააქტო დარბაზის მიმდინარე რემონტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

თ) საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის ტერიტორიის

გეოლოგიური კვლევის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 1,0 ათ. ლარი (დადგენილებით), საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 0,9 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

ი) საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 397,9 ათ. ლარი (დადგენილებით), საკასო შესრულებამ შეადგინა 32,1 ათ. ლარი, ე.ი. 365,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 8,1 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 32,1 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

3. გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 83,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 82,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა 68,1 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 82,9 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 14,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 121,7 პროცენტი.

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად

3.1. გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის (გაზართან არსებულ ხიდზე განათების მოწყობა) გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 60,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 8,2 ათ. ლარით (გრძანებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 68,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 68,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 68,1 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

3.2. კუნძულის სანაპირო ზოლზე განათების მოწყობის სამუშაოების გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 10,1 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანდა.

3.3. თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარე განათების კაპ. შეკეთების სამუშაოების გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 4,7 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანდა.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1716,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1396,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 320,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 183,8 ათ. ლარი, ე.ი. 136,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 24,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,5 პროცენტი.

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

3.4 გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის გადასახდელების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 896,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 894,4 ათ. ლარი, ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა 853,2 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 894,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 41,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 104,8 პროცენტი.

3.5. გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 600,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 76,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 676,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 676,3 ათ. ლარი, ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა 633,2 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 676,3 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 43,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 106,8 პროცენტი.

3.6. გარე განათების მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 230,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 10,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 220,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 218,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,1 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა 220,0 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 99,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 896,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 894,4 ათ. ლარით, ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები.

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

კ) დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკებისა და მრავალსართულიანი ს/სახლების ეზოების მოვლა-პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 480,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 75,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 405,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 403,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,6 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 403,2 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

ლ) სახელმწიფო დროშების შეძენის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,0 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 4,7 ათ. ლარის ოდენობით, რაც სრულად დაფინანსდა.

მ) საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 25,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 23,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 94,4 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 23,6 ათ. ლარის ოდენობით, რაც სრულად დაფინანსდა.

ნ) საახალწლო ქალაქ გაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 24,4 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

ო) რადიო საათის მოვლა-პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 2,0 ათ. ლარის ოდენობით, რაც სრულად დაფინანსდა.

კომუნალური მეურნეობის განვითარების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 77,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2223,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1725,8 ათ. ლარით, ე.ი. 497,9 ათ. ლარით ნაკლები.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში - . უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 70,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 70,0 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 69,2 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,9 პროცენტი.

ფინანსდება უშუალოდ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან

4.1. ა(ა)იპ ქ.ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა - პატრონობის ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 70,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 76,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,6 ათ. ლარი, ე.ი. 3,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,5 პროცენტი.

4.2. საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 174,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 42,0 ათ. ლარი, ე.ი. 132,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 24,1 პროცენტი.

მთლიანობაში საბინაო - კომუნალური მეურნეობის სფეროში დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 84,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4558,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 3832,5 ათ. ლარით, ე.ი. 725,9 ათ. ლარით ნაკლები.

VI. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (შემდგომში ჯანდაცვა)

ჯანდაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 557,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაზარდა 69,1 ათ. ლარით (მათ შორის: დადგენილებით გაიზარდა 65,5 ათ. ლარით; ბრძანებით 3,6 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 626,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 624,5 ათ. ლარი, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,4 პროცენტი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღნიშნული პროგრამა (2 სხვადასხვა სახის) ფინანსდება სოციალური უზრუნველყოფის მუხლიდან, რომელთა გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროს მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 140,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 144,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 143,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,3 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში-გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 417,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 65,1 ათ. ლარით (მათ შორის: ა)დადგენილებით გაიზარდა 61,5 ათ. ლარით; ბ) გრძანებით 3,6 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 482,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 480,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,1 პროცენტი.

მათ შორის პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 260,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 64,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 324,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 323,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,8 პროცენტი.

2.2. სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ - ქიმიური გამოკვლევის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 35,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,1 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 33,9 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

2.3. გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 3,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

2.4. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 80,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 79,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,4 პროცენტი.

2.5. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5,2 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 35,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 34,8 ათ. ლარი, ე.ი. 0,4 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 98,9 პროცენტი.

სულ აღნიშნული მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 99,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 626,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 624,5 ათ. ლარით, ანუ 1,6 ათ. ლარით ნაკლები.

VII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

დასვენების, კულტურის და რელიგიის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2209,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2725,9 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4934,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4395,3 ათ. ლარი, ე.ი. 536,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 418,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,5 პროცენტი.

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. სულ მთლიანობაში სპორტული სკოლების და სპორტული კლუბების - გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1035,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2661,2 ათ. ლარით (მათ შორის გაიზარდა: ა)დადგენილებით 2659,7 ათ. ლარით; ბ) გრძანებით 1,5 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3696,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3219,0 ათ. ლარი, ე.ი. 477,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1383,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 75,4 პროცენტი.

1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 110,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,7 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 113,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 112,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 10,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 8,3 პროცენტი.

1.2. თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძის“ დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 68,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 67,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 19,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 2,1 პროცენტი.

1.3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 675,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად

გაიზარდა 202,8 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 877,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 876,4 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 69,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 7,3 პროცენტი.

1.4. ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 82,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10,1 ათ. ლარით. (მათ შორის: ა) გაიზარდა დადგენილებით 11,6 ათ. ლარით; ბ) შემცირდა ბრძანებით 1,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 92,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 74,2 ათ. ლარი, ე.ი. 17,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 10,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 16,5 პროცენტი.

ღონისძიებების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად

ა) ქალაქ ფოთის ღია პირველობა რაგბიში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, რაც დადგენილებით სრულად შემცირდა.

ბ) ქალაქ ფოთის პირველობები საჯარო სკოლის მოსწავლეთა შორის: მძლეოსნობაში, ხელბურთში, მინი ფეხბურთში, მინი კალათბურთსა და მხიარულ სტარტებში ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,6 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,3 ათ. ლარი, ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 89,8 პროცენტი.

გ) ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალის - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,7 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,2 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 97,7 პროცენტი.

დ) სტუდენტები აბიტურიენტებისათვის - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,5 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,3 ათ. ლარი, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 86,7 პროცენტი.

ე) წარმატებულ სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,4 პროცენტი.

ვ) წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ღონისძიების ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად (ბრძანებით) გეგმა დაუმტკიცდა 26,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 11,6 ათ. ლარი, ე.ი. 15,0 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 43,6 პროცენტი.

ზ) ზ. სარსანიას სახელობის ტურნირი კრივში ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,6 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,9 პროცენტი.

თ) ვ. კრატასუკის სახ. რეგატა საბაიდარო და კანოეთ ნიჩბოსნობაში და აკ. ნიჩბოსნობაში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,1 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

ი) მოსწავლეთა დღეების - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,6 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

კ) ქალაქ ფოთის ღია პირველობა თავისუფლ და ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსება დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,4 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

ლ) ქ. ფოთის ღია პირველობა მინი კალათბურთში 2000-2001 წლებში დაბადებულ საჯარო სკოლის მოსწავლე ვაჟებს შორის - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 0,7 ათ. ლარი (დადგენილებით), ფაქტიურად პირველობა ჩატარდა და დაფინანსდა 0,6 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 85,7 პროცენტი.

მ) ქ. ფოთის ღია პირველობა მმშ პირთა შორის - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

ნ) ვ. სუხიშვილის სახელობის ტურნირი კალათბურთში (ვაჟები) - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,4 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 93,8 პროცენტი.

ო) ქ. ფოთის ღია პირველობა თენგიზ გარამიძის თასზე „ჩქაროსნულ ბლიც - 64 უჯრიან შაშში“ - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,9 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 93,8 პროცენტი.

პ) ქ.ფოთის ღია პირველობა პლაჟის ფეხბურთში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 1,5 ათ. ლარი (დადგენილებით), ფაქტიურად პირველობა ჩატარდა და დაფინანსდა 1,4 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 93,3 პროცენტი.

ჟ) სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 6,0 ათ. ლარი (დადგენილებით), ფაქტიურად პირველობა ჩატარდა და დაფინანსდა 5,3 ათ. ლარით, ე.ი. 0,7 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 88,3 პროცენტი.

რ) ქ.ფოთის ღია პირველობა წყალსათხილამურო სპორტში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,5 ათ. ლარს,

ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,9 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 87,5 პროცენტი.

ს) ქალაქ ფოთის ღია პირველობა ცხენოსნობაში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

ტ) ქალაქ ფოთის ღია პირველობა ჭიდაობაში ზ. ტყეშელაშვილის თასზე - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსება დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,4 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,6 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

უ) ფოთის მოხალისე - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,9 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 96,2 პროცენტი.

ფ) რეგიონული სასკოლო ოლიმპიადა მინი კალათბურთში - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 1,4 ათ. ლარი (დადგენილებით), ფაქტიურად პირველობა ჩატარდა და დაფინანსდა 1,0 ათ. ლარით, ე.ი. 0,4 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 71,4 პროცენტი.

ქ) ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღე - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

ღ) ახალგაზრდული კონფერენცია „ფოთი ჩემი ქალაქია“ - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

ყ) ახალგაზრდული მუსიკალური ფესტივალი - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

შ) შემეცნებითი გასართობი თამაში „განძის ძიებაში“ - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,5 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

ჩ) რეგიონული სასკოლო ოლიმპიადის მონაწილეებისათვის ფორმებითა და ტრანსპორტით უზრუნველყოფის - გასაწევი ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 3,1 ათ. ლარი (დადგენილებით), ფაქტიურად პირველობა ჩატარდა და დაფინანსდა 3,0 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 96,8 პროცენტი.

ც) საახალწლო „რა? სად? როდის?“ - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

სულ მთლიანობაში აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების გადასახდელების დაფინანსებას 80,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 92,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 74,2 ათ. ლარით, ე.ი. 17,9 ათ. ლარით ნაკლები.

1.5. მინი სპორტული მოედნების კაპ.რემონტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,3 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 98,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 98,6 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი.

1.6. სტადიონის რეაბილიტაციის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 1991,1 ათ. ლარი (დადგენილებით), საკასო შესრულებამ შეადგინა 1883,0 ათ. ლარი, ე.ი. 108,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,6 პროცენტი.

1.7. სტადიონზე ჩატარებული სამუშაოების ექსპერტიზის დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 3,0 ათ. ლარი (ბრძანებით), საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,0 პროცენტი.

1.8. ნინო ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის კაპ. შეკეთების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 451,8 ათ. ლარი (დადგენილებით), ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 103,6 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 348,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 22,9 პროცენტი.

2. კულტურის სფეროს მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 999,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 15,6 ათ. ლარით (მათ შორის: ა) გაიზარდა დადგენილებით 17,1 ათ. ლარით; ბ) შემცირდა ბრძანებით 1,5 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1014,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 958,6 ათ. ლარი, ე.ი. 56,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 916,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 48,9 პროცენტი.

ზემოთაღნიშნულ დარგში ფინანსდება სხვადასხვა საბიუჯეტო ერთეულის გადასახდელები, რომელიც დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. სულ ორგანიზაცია - დაწესებულებების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 805,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 59,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 846,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 859,4 ათ. ლარი, ე.ი. 5,5 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,4 პროცენტი.

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 206,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 14,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 6,4 პროცენტი.

ბ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საბიბლიოთეკო გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების

დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 120,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 123,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 123,2 ათ. ლარი, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 2,7 პროცენტი.

გ) ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 485,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 50,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 535,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 530,2 ათ. ლარი, ე.ი. 5,2 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 70,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,7 პროცენტი.

2.2. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 194,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 44,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 149,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 99,2 ათ. ლარი, ე.ი. 50,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 66,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 9,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 11,0 პროცენტი.

ღონისძიებების მიხედვით ხარჯების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) შობა-ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 26,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 6,4 ათ. ლარით, ე.ი. 20,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 24,2 პროცენტი.

გ) 3 - 8 მარტი - დედის დღისადმი მიძღვნილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

გ) კულტურულ ღონისძიებებში ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 3,1 ათ. ლარით, ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,0 პროცენტი.

დ) 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 0,9 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 90,0 პროცენტი.

ე) დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

ვ) 9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,4 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,6 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

ზ) 26 მაისი - საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

თ) ბოლო ზარისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩასატარებელი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 3,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 6,4 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 98,5 პროცენტი.

ი) 1 ივნისი - ბავშვთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 4,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

კ) კონკურსების, გამოფენების და ივენთების ორგანიზების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 7,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,0 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ლ) ტრენინგების, კონფერენციების, სემინარების, დისკუსიებისა და სალონური შეხვედრების ორგანიზების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,0 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მ) ფაზისობა 2017 - ის ჩასატარებელი ღონისძიებების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 25,3 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 14,6 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,3 პროცენტი.

ნ) საპატიო მოქალაქეთა დაჯილდოვების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაჯილდოვება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

ო) კულტურის, ხელოვნების, განათლების მუშაკების,დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებული ახალგაზრდების მატერიალური წახალისების (ჯილდო) ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 14,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 18,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 14,8 ათ. ლარით, ე.ი. 3,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,2 პროცენტი.

პ) სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ღონისძიებების ჩასატარებელი ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ჟ) 8 აგვისტო - რუსეთ - საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ჩასატარებელი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და სრულად დაფინანსდა.

რ) პროფესიული დღეების აღნიშვნის ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 7,6 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად ღონისძიება ჩატარდა და დაფინანსდა 10,3 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,0 პროცენტი.

ს) ნიკო ნიკოლაძის დღეები ფოთში - ჩასატარებელი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 17,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 3,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14,0 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ტ) საიუბილეო შემოქმედებითი საღამოს ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 1,7 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

სულ მთლიანობაში აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს კულტურის სფეროში, ორგანიზაცია - დაწესებულებების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსებას 99,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 864,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 859,4 ათ. ლარით, ე.ი. 5,5 ათ. ლარით ნაკლები.

3. უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაზრდა 14,1 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 64,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 61,1 ათ. ლარი, ე.ი. 3,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 58,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 49,1 პროცენტი.

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 125,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 35,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 160,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 159,6 ათ. ლარი, ე.ი. 0,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 10,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,8 პროცენტი.

მთლიანობაში დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროს მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 89,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4934,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 4398,3 ათ. ლარით, ე.ი. 536,6 ათ. ლარით ნაკლები.

VIII. განათლება

განათლების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2170,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 15,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2185,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2173,9 ათ. ლარი, ე.ი. 11,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 30,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,4 პროცენტი.

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2170,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2158,9 ათ. ლარი, ე.ი.

11,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 15,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,7 პროცენტი.

მათ შორის:

1.1. სკოლამდელი საალმზრდელო დაწესებულებების გაზიფიკაციის პროექტირების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

განათლების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების გეგმაზე დაფინანსებას 99,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 21850,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2173,9 ათ. ლარით.

IX. სოციალური დაცვის პროგრამები

სოციალური დაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1075,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 63,7 ათ. ლარით (მათ შორის: ა) გაიზარდა 67,3 ათ. ლარით (აქედან: ა.ა) სარეზერვო ფონდიდან 8,0 ათ. ლარით; ა.ბ) დადგენილებით 59,3 ათ. ლარით); ბ) შემცირდა ბრძანებით 3,6 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1139,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1121,0 ათ. ლარი, ე.ი. 18,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 8,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,8 პროცენტი.

ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღნიშნული დარგი (სხვადასხვა სახის დახმარება - ღონისძიება) ფინანსდება სუბსიდიების და სოციალური უზრუნველყოფის მუხლებიდან, რომელთა ხარჯების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 435,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 14,5 ათ. ლარით (მათ შორის: ა) გაიზარდა დადგენილებით 21,3 ათ. ლარით; ბ) შემცირდა ბრძანებით 6,8 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 450,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 448,5 ათ. ლარი, ე.ი. 1,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 12,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,7 პროცენტი.

მათ შორის:

1.1. მარტოხელა დედათა ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 38,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,5 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 42,5 ათ. ლარი, რა სრულად დაფინანსდა.

1.2. ა (ა) ი პ „თვითმმართველი ქალაქ - ფოთის ბავშვთა ცენტრის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 95,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,4 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 96,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 95,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით, ანუ 99,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 6,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,7 პროცენტი.

1.3. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,5 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

1.4. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

1.5. ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 9,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 30,1 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

1.6. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზრდა 9,3 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 209,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 209,0 ათ. ლარი, ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი.

1.7. ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 32,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,0 ათ. ლარით (ბრძანებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

1.8. უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 14,9 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,3 პროცენტი.

1.9. 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 7,2 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 6,6 ათ. ლარით, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 91,7 პროცენტი.

2. სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან კლასიფიკაციას (უფასო სასადილოს დაფინანსების პროგრამა) - ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 230,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 15,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 215,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 203,2 ათ. ლარით, ე.ი. 11,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,7 პროცენტი.

3. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში- ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 410,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 56,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 466,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 461,3 ათ. ლარი, ე.ი. 4,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,2 პროცენტი.

მათ შორის:

3.1. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ნაწილობრივი ტრანსფერი) ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაზარდა 3,7 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 43,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 41,7 ათ. ლარი, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,4 პროცენტი.

3.2. საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 80,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

3.3. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 42,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,9 პროცენტი.

3.4. ა (ა) ი პ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 215,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 48,5 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 263,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 262,4 ათ. ლარი, ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 12,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 7,7 პროცენტი.

3.5. ა (ა) ი პ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური. და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 35,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

4. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი დახმარების ხარჯები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით გამოიყო მოთხოვნის შესაბამისად 8,0 ათ. ლარი, რაც სრულად იქნა ათვისებული.

სულ აღნიშნული მონაცემები სოციალური დაცვის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 98,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 450,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 448,5 ათ. ლარით, ანუ 1,5 ათ. ლარით ნაკლები.

X. ვალდებულებების კლება (საშინაო სესხები)

მოკლევადიანი სესხის მიღება ცენტრალური ბიუჯეტიდან გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საანგარიშო პერიოდში შემოსავლების გეგმის შეუსრულებლობის გამო საქართველოს მთავრობის 9 თებერვლის №200 განკარგულებაში შეტანილი იქნა ცვლილება. 2017 წლის 4 მაისის №860 განკარგულებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო უპროცენტო სესხი 3800,0 ათ. ლარის ოდენობით, შემდეგი პირობებით:

1. I კვარტლისათვის 2300,0 ათ. ლარის ოდენობით. სესხით სარგებლობის ვადა განისაზღვრა არა უგვიანეს 2017 წლის 1 აგვისტოთი;

2. II კვარტლისათვის 1500,0 ათ. ლარის ოდენობით. სესხით სარგებლობის ვადა განისაზღვრა არა უგვიანეს 2017 წლის 1 დეკემბრით.

სულ გამოყოფილი იქნა 3400,00 ათ. ლარი, რომელიც გრაფიკის შესაბამისად ჩარიცხულია ცენტრალურ ბიუჯეტში.

მთლიანობაში 2017 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების შედეგები:

1. გადასახდელები დარგების მიხედვით გეგმაზე ნაკლებად დაფინანსდა, კერძოდ:

1.1. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3811,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3599,2 ათ. ლარი, ე.ი. 212,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,4 პროცენტი.

1.2. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 107,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 96,9 ათ. ლარი, ე.ი. 10,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,6 პროცენტი.

1.3. ეკონომიკური საქმიანობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 431,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 430,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი.

1.4. გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2820,9 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2580,7 ათ. ლარი, ე.ი. 240,2 ათ. ლრით ნაკლები, ანუ 91,5 პროცენტი.

1.5. საბინაო - კომუნალური მეურნეობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4558,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3832,5 ათ. ლარი, ე.ი. 84,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,1 პროცენტი.

1.6. ჯანმრთელობის დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 626,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 624,5 ათ. ლარი, ე.ი. 7,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი.

1.7. დასვენების, კულტურისა და რელიგიის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4934,9 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4398,3 ათ. ლარი, ე.ი. 536,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,1 პროცენტი.

1.8. განათლების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2185,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2173,9 ათ. ლარი, ე.ი. 11,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,5 პროცენტი.

1.9. სოციალური დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1139,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1121,0 ათ. ლარი, ე.ი. 18,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,4 პროცენტი.

2. გადასახდელები მუხლების მიხედვით გეგმაზე ნაკლებად დაფინანსდა ყველა მუხლი.

კერძოდ:

2.1. სულ ხარჯების მუხლის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20614,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 18857,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1757,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) შრომის ანაზღაურების ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2456,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2427,9 ათ. ლარი, ე.ი. 28,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი.

ბ) საქონლისა და მომსახურების ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4060,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3819,0 ათ. ლარი, ე.ი. 241,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,1 პროცენტი.

აქედან:

ბ.ა) შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 385,1 ათ. საკასო შესრულებამ შეადგინა 380,6 ათ. ლარი, ე.ი. 4,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი.

48

გ.გ) სამივლინებო ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 28,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად მოთხოვნების შედეგად დაფინანსდა 18,2 ათ. ლარით, ე.ი. 9,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,8 პროცენტი.

გ.დ) ოფისის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 212,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 198,7 ათ. ლარით, ე.ი. 14,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,4 პროცენტი.

გ.ე) წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 22,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 20,5 ათ. ლარით, ე.ი. 2,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,5 პროცენტი.

გ.ვ) ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 137,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 121,0 ათ. ლარით, ე.ი. 16,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,3 პროცენტი.

გ.ზ) სხვა დანარჩენი საქონელისა და მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3247,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 3080,0 ათ. ლარით, ე.ი. 194,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,1 პროცენტი.

გ) პროცენტის (კრედიტის სარგებლობისათვის - საბიუჯეტო სესხი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 52,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 52,5 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი.

დ) სუბსიდიის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5109,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 5069,7 ათ. ლარით, ე.ი. 40,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,2 პროცენტი.

ე) სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1067,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1052,0 ათ. ლარით, ე.ი. 15,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,5 პროცენტი.

ვ) სხვა ხარჯების (დივიდენდები, რენტა, კაპიტალური) დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1841,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1738,1 ათ. ლარით, ე.ი. 103,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,4 პროცენტი.

2.2. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5725,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 4408,0 ათ. ლარით, ე.ი. 1317,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 77,0 პროცენტი.

2.3. ვალდებულებების დაფარვის მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 301,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფარული იქნა 289,9 ათ. ლარი, ე.ი. 11,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,2 პროცენტი.

2017 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნების წყარომ შეადგინა 20059.9 ათ. ლარი, ფაქტიურად ათვისებული იქნა 18854,7 ათ. ლარი (ასიგნების 96,1 %), ე.ი. 1205,2 ათ. ლარით ნაკლები, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრისათვის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ასიგნების ნაშთია სახაზინო ანგარიშზე, რაც ასიგნების წყაროს 3,9 პროცენტია.

თანხა 18854,7 ათ. ლარი გახარჯული იქნა შემდეგი დანიშნულებით:

ა) 18791,2 ათ. ლარით (მთლიანი ათვისებული თანხის 93,7 %) დაფინანსდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაცია - დაწესებულებები და ვალდებულებები;

გ) 61,1 ათ. ლარი (მთლიანი წყაროს 0,3% ტაძრის დაფინანსების წყაროა.

გ) 2,4 ათ. ლარი (მთლიანი წყაროს 0,1 %) დაბრუნებულია ბიუჯეტში.

ზემოთ აღნიშნული ხარჯების, არაფინანსური აქტივების ზრდისა და ვალდებულებების დაფინანსება ორგანიზაცია - დაწესებულებებისა და მუხლების მიხედვით ხორციელდებოდა ეკონომიკური და ფუნქციონალური კლასიფიკაციის, ჩატარებული ტენდერებისა და გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით დადებული ხელშეკრულებების შესაბამისად.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა." ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 30 დეკემბრის № 24/85 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე, სამსახურებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზაცია - დაწესებულებების მიხედვით საკითხის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზოგიერთი მუხლის სრულად დაუფინანსებლობა. 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ირიცხებოდა დებიტორულ - კრედიტორული დავალიანებები, კერძოდ:

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო - კრედიტორული დავალიანება 4183,10 ლარი (საკრებულოს წევრების ფულადი კომპენსაცია).

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია - კრედიტორული დავალიანება - 2784,67 ლარი (აღებული ვალდებულების ღირებულება).

მათ შორის:

2.1. ტელევიზიის მოყვარულთა კლუბი - 72,00 ლარი;
2.2. შპს „სადაზღვევო კომპანია ალფა" – 769,27 ლარი;
2.3. სს „სილქნეტი" – 18,78 ლარი;
2.4. შპს „პენსან ჯორჯია" – 820,00 ლარი;
2.5. შპს „ნიკა-2" – 1086,92 ლარი;
2.6. შპს „ორგსერვისი" – 17,70 ლარი.

3. ა (ა) ი პ - თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის სკოლამდელი საალმზრდელო გაერთიანება - კრედიტორული დავალიანება - 10048,45 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

4. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები - კრედიტორული დავალიანება - 15999,62 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

5. ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები - კრედიტორული დავალიანება - 8899,00 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

6. მშენებლობის სამუშაოებს ერიცხებოდა დებიტორულ -კრედიტორული დავალიანებები:

მათ შორის:

6.1.დებიტორული დავალიანება - 2766648,77 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება.

აქედან:

ა) შპს „დელტა კონსალტინგი" – 30000,00 ლარი (ვიდეო კამერების მოწყობა);

გ) შპს „ელიტა ბურჯი" - 1755773,30 ლარი (სტადიონის რეაბილიტაცია);

გ) შპს „სამშენებლო კომერციული კორპორაცია ხიდი" - 510875,47 ლარი (სტადიონის რეაბილიტაცია);

დ) შპს „ნიუქონსრაქშენ" - 5000000,00 ლარი (სტადიონის რეაბილიტაცია).

6.2. კრედიტორული დავალიანება - 200199,14 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულებაა.

მათ შორის:

ა) შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი" – 5342,64 ლარი;

გ) შპს „ტოტალი" - 185930,48 ლარი.

გ) შპს „ჯენერალ ქონთრაქშენ კომპანი" - 8926,02 ლარი;

7. ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები კრედიტორული დავალიანება - 43779,32 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება.

მათ შორის:

7.1. შპს „ინფრასტრუქტურა 2008" – 13449,85 ლარი;

7.2. შპს „ტოტალი" – 1690,40 ლარი;

7.3. შპს „მობინადრე 2000" – 617,49 ლარი;

7.4. შპს „ფოთილიფტი" – 1021,02 ლარი;

7.5. შპს „ფოთიენერგო" – 1924,04 ლარი;

7.6. ი/მ „კარლო ხვიჩია" – 752,00 ლარი;

7.7. შპს „დაგი" – 24324,52 ლარი.

8. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები - კრედიტორული დავალიანება - 70,00 ლარი (აღებული ვალდებულების ღირებულებაა).

9. სოციალური დაცვის პროგრამები - კრედიტორული დავალიანება - 4629,23 ლარი (აღებული ვალდებულების ღირებულებაა). მათ შორის:

9.1. საღესასწაულო დღეების პროგრამა - 100,00 ლარი;

9.2. უფასო სასადილოს დაფინანსების პროგრამა - 4449,23 ლარი;

9.3. მარტოხელა დედების დახმარების პროგრამა - 80,00 ლარი.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს 2018 წლის 01 იანვრისათვის მთლიანობაში ირიცხებოდა დავალიანებები აღებული ვალდებულებების მიხედვით:

1. დებიტორული დავალიანება - 2766648,77 ლარი;
2. კრედიტორული დავალიანება - 2905925,53 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 29 მარტის №9/27 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის IV კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ" მე-2 მუხლით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს დაევალა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტების მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-აღმოფხვრა.

შემოწმების აქტში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები დაფარულია, გარდა ქვემოთ აღნიშნულისა.

2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული დებიტორული დავალიანება შეადგენს 1 785 773,30 ლარს. მათ შორის:

–სტადიონის რეაბილიტაციისათვის შპს „ელიტა ბურჯზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულია 1 755 773,30 ლარი;

–ვიდეო კამერების მოწყობისთვის შპს „დელტა კონსალტინგზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულია 30 000,0 ლარი.

აღნიშნულის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

ექსპერტ - სპეციალისტი: /ა. იოსავა/