



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება N 20/66

2019 წლის 25 სექტემბერი

ქალაქი ფოთი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ

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 დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის №21/56 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საკრებულოს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებას განკუთვნება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტიში ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი და ბიუჯეტის შესრულების შეფასება.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 117,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 12877,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15122,2 ათ. ლარი, ე.ი. 2244,4 ათ. ლარით მეტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2003,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,3 პროცენტი.

აქტება:

I. შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 118,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 12727,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15108,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2380,2 ათ. ლარით მეტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4107,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 37,3 პროცენტი. მათ შორის:

ა) გადასახადებიდან გეგმა შესრულდა 135,5 პროცენტით, გეგმიური 7325,5 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 9927,0 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 2601,5 ათ. ლარით მეტი;

ბ) გრანტებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 105,7 პროცენტით, გეგმიური 3753,3 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 3968,3 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 215,0 ათ. ლარით მეტი;

გ) სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 73,5 პროცენტით, გეგმიური 1649,0 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 1212,7 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 436,3 ათ. ლარით ნაკლები.

II. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა შესრულდა 9,5 პროცენტით, გეგმიური 150,0 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 14,2 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 135,8 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 18,9 პროცენტი.

III. ფინანსური აქტივების კლება და ვალდებულებების ზრდა გეგმით არ ყოფილა გათვალისწინებული.

რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელებს, გეგმა შესრულებულია 65,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 15651,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 10178,5 ათ. ლარი, ე.ი. 5473,0 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2129,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,5 პროცენტი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკურებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ შეისწავლა საკითხი: „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“. საკითხის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზოგიერთი მუხლის სრულად დაუფინანსებლობის გამო 2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია-დაწესებულების ბალანსზე ირიცხებოდა დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

მუხლი 1.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკურებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტის მიერ შესწავლილი საკითხი - „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ და საფინანსო დოკუმენტაციის შესწავლის აქტები მიღებულ იქნას ცნობად, თანახმად დანართებისა.

მუხლი 2.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერმა (გოჩა კურდღლია) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ.“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია-დაწესებულების ბალანსზე რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-აღმოფხვრისთვის და გაწეული მუშაობის შესახებ აცნობოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკურებულოს 2019 წლის 25 ოქტომბრამდე.

მუხლი 3.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვისთვის გაწეული მუშაობა ცნობად იქნას მიღებული.

მუხლი 4.

კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (თორნიკე კირთაძე).

მუხლი 5.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 178-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, აღნიშნული განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, ფოთის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №3).

მუხლი 6.

განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკურებულოს თავმჯდომარე



ირაკლი კაცულია

**ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის
შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების
ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ**

**ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის
აქტი**

ქ. ფოთი

სექტემბერი 2019 წელი

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 დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის N21/56 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/80 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ - სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დამტკიცებულ ბიუჯეტში კვარტალური დაყოფა და საანგარიშო პერიოდში ცვლილებების შეტანა ხორციელდებოდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო, კვონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის მიერ, ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (Ebudget) თანახმად.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 24 დეკემბრის №24/40 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებებით 2019 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილია რიგი ცვლილებები.

2019 წლის 6 თვის გეგმები და მათი შესრულება განისაზღვრა შემდეგნაირად:

A. შემოსულობების ნაწილი

მთლიანობაში შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8746,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4130,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12877,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15122,2 ათ. ლარი, ე.ი. 2244,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 117,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2003,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,3 პროცენტი.

2019 წლის 1 ივლისისათვის ირიცხებოდა ნაშთი 2773,7 ათ. ლარის ოდენობით.

მათ შორის:

I. შემოსავლები

შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8596,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4130,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12727,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15108,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2380,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 118,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4107,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 37,3 პროცენტი.

შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. გადასახადები

გადასახადების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6816,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 508,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7325,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9927,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2601,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 135,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2440,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 32,6 პროცენტი.

გადასახადები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1.1. ქონების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5116,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 508,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5625,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8361,7 ათ. ლარი, ე.ი. 2736,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 148,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1941,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,2 პროცენტი.

ქონების გადასახადი სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4866,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 508,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5375,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8179,8 ათ. ლარი, ე.ი. 2804,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 152,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1864,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 29,5 პროცენტი.

ბ) უცხო საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,2 ათ. ლარი, ე.ი. 2,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 25,9 ათ. ლარით.

გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,3 ათ. ლარი, ე.ი. 14,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 26,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 120,8 პროცენტი.

დ) სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15,1 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 11,5 ათ. ლარით.

ე) არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 134,3 ათ. ლარი, ე.ი. 65,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 67,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 36,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 36,8 პროცენტი.

ვ) სხვა გადასახადები ქონებაზე გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და არც შემოსულა.

1.2. დამატებითი ღირებულების გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1700,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1565,3 ათ. ლარი, ე.ი. 134,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1700,0 ათ. ლარით.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 135,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 7325,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 9927,0 ათ. ლარი, ანუ 2601,5 ათ. ლარით მეტი.

2. გრანტები

მისაღები გრანტების (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მისაღები ტრანსფერი) დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 131,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3622,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3753,3 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 3968,3 ათ. ლარი, ე.ი. 215,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2412,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 155,0 პროცენტი.

მათ შორის:

გრანტები სახეების მიხედვით დაიგვევა და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 33,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 22,8 ათ. ლარი, ე.ი. 10,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 22,8 ათ. ლარით.

2.2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 131,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3589,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3720,3 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 3945,5 ათ. ლარი, ე.ი. 225,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 106,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2389,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 153,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 131,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად

ჩაირიცხა 146,5 ათ. ლარი, ე.ი. 15,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 111,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მეტობა 28,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 24,1 პროცენტი.

ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (სხვა პროცენტები) გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 3589,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1299,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2290,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 36,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მეტობა 979,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 306,8 პროცენტი.

გ) სპეციალური ტრანსფერი (სესხი) გეგმით არ იყო გათვალისწინებული. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 26 თებერვლის №334 განკარგულებით „მუნიციპალიტეტებისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე ფინანსთა სამინისტრომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს 2019 წლის პირველ ნახევარში ბიუჯეტით დაგეგმილი ვალდებულებების დასაფინანსებლად შესაძლო ფულადი სახსრების დეფიციტის გამო, ღონისძიებების შეუფერხებელი დაფინანსების მიზნით, გამოუყო ფინანსური დახმარების სახით 2500,0 ათ. ლარი, რომლის სარგებლობის ვადად განისაზღვრა 2019 წლის 1 აგვისტო.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გრანტიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 105,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3753,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 3968,3 ათ. ლარი, ანუ 215,0 ათ. ლარით მეტი.

3. სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1649,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1212,7 ათ. ლარი, ე.ი. 436,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 73,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 745,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 38,1 პროცენტი.

სხვა შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

3.1. საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1029,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 316,5 ათ. ლარი, ე.ი. 712,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 30,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 994,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 75,9 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 41,9 ათ. ლარი, ე.ი. 29,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 349,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 28,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 210,4 პროცენტი.

ბ) დივიდენდებიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და ფაქტიურად არც ჩაირიცხა.

გ) რენტიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1017,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 274,6 ათ. ლარი, ე.ი. 742,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 27,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1023,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 78,8 პროცენტი.

აქციან:

გ.ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1002,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 245,4 ათ. ლარი, ე.ი. 756,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 24,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1030,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 80,8 პროცენტი.

გ.ბ) მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 29,2 ათ. ლარი, ე.ი. 14,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 194,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 6,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,9 პროცენტი.

გ.გ) სხვა არაკლასიფიცირებული რენტიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და ფაქტიურად არც ჩარიცხულა.

3.2. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 370,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 381,5 ათ. ლარი, ე.ი. 11,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 103,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,2 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 365,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 357,8 ათ. ლარი, ე.ი. 7,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 17,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 4,7 პროცენტი.

აქციანტი:

ა.ა) სანებართვო მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 8,2 ათ. ლარი, ე.ი. 6,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 54,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 3,5 პროცენტი.

ა.ბ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და ფაქტიურად არც ჩარიცხული.

ა.გ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 80,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 60,2 ათ. ლარი, ე.ი. 19,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 17,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 22,8 პროცენტი.

ა.დ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - შემოსავლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 270,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 289,4 ათ. ლარი, ე.ი. 19,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 107,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,2 პროცენტი.

ბ) არასაბაზო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან (შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან) მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 23,7 ათ. ლარი, ე.ი. 18,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 474,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 18,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 330,9 პროცენტი.

3.3. ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 220,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 260,3 ათ. ლარი, ე.ი. 40,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 118,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მეტობა 41,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 18,9 პროცენტი.

3.4. ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე - შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და ფაქტიურად არც ჩარიცხულა.

3.5. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 254,4 ათ. ლარი, ე.ი. 224,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 848,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 207,9 ათ. ლარით, ანუ გაიზარდა 5,5-ჯერ.

სხვა შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 73,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1649,0 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 1212,7 ათ. ლარი, ე.ი. 436,3 ათ. ლარით ნაკლები.

მთლიანობაში შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 118,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 12727,8 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 15108,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2380,2 ათ. ლარით მეტი.

II. არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 150,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 14,2 ათ. ლარი, ე.ი. 135,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 9,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 18,9 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ძირითადი აქტივებიდან (კაპიტალის გაყიდვა) მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 14,2 ათ. ლარი, ე.ი. 35,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 28,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 13,4 ათ. ლარით, ანუ 17,8- ჯერ მეტი.

2. არაწარმოებული აქტივებიდან მისაღები (მიწის გაყიდვა) შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად თანხა არ ჩარიცხულა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 16,7 ათ. ლარით.

ზემო აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 9,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 150,0 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 14,2 ათ. ლარი, ე.ი. 135,8 ათ. ლარით ნაკლები.

III. ფინანსური აქტივების კლება (საშინაო)

ფინანსური აქტივების კლება (საშინაო) გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა და არც შემოსულა.

IV. ვალდებულებების ზრდა (საშინაო)

ვალდებულებების ზრდა (საშინაო) გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა და არც შემოსულა.

სულ შემოსულობების მონაცემები გვიჩვენებს შემოსულობების გეგმის შესრულებას 117,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 12877,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 15122,2 ათ. ლარი, ე.ი. 2244,4 ათ. ლარით მეტი. ნაშთმა 1 ივლისისათვის შეადგინა 2773,7 ათ. ლარი.

B. ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილის დაფინანსება დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგნაირად:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8746,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6904,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15651,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 10178,5 ათ. ლარი, ე.ი. 5473,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 65,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2129,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,5 პროცენტი.

ბიუჯეტის ასიგნება ორგანიზაცია - დაწესებულებებისა და მუხლების მიხედვით შემდეგი მონაცემებით ხასიათდება:

I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2130,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 100,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2230,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1949,1 ათ. ლარი, ე.ი. 281,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 118,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,5 პროცენტი.

აღნიშნული მუხლის გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგნაირად:

1. აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის, საგარეო ურთიერთობების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2015,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 100,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2116,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1844,5 ათ. ლარი, ე.ი. 271,6 ათ.

ლარით ნაკლები, ანუ 87,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 138,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,1 პროცენტი.

აქციან:

1.1. აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1940,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 117,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2058,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1844,5 ათ. ლარი, ე.ი. 214,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 138,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,1 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) წარმომადგენლობითი ორგანოების (საკრებულო) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 659,7 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 555,8 ათ. ლარი, ე.ი. 103,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 31,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,1 პროცენტი.

ბ) აღმასრულებელი ორგანოების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1281,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 117,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1398,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1288,7 ათ. ლარი, ე.ი. 110,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 106,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 9,0 პროცენტი.

1.2. ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი) გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 75,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 17,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 57,6 ათ. ლარი, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადასახადი პროცენტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 27,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 26,9 ათ. ლარი (ჩარიცხულია შეთანხმების გრაფიკის თანახმად), ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 28,5 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 51,4 პროცენტი.

3. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში - დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

4. მგვ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 77,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაიფარა 77,7 ათ. ლარი (ჩარიცხულია შეთანხმების გრაფიკის თანახმად), ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 8,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 12,6 პროცენტი.

5. სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მთლიანობაში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 87,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2230,9 ათ. ლარი და ფაქტიური შესრულება 1949,1 ათ. ლარი, ე.ი. 281,8 ათ. ლარით ნაკლები.

II. თავდაცვა

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წევამდებლობა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 55,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 56,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 50,8 ათ. ლარი, ე.ი. 5,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 6,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 14,4 პროცენტი.

III. კონომიკური საქმიანობა

კონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული გადასახდელების (ტრანსპორტი) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 210,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1329,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1539,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 806,5 ათ. ლარი, ე.ი. 732,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 52,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება 806,0 ათ. ლარით.

მშენებლობის სამუშაოები

ზემოთაღნიშნული სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება დაიგუგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

კონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული (ტრანსპორტი) გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1369,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1469,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 806,5 ათ. ლარი, ე.ი. 662,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 54,9 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 845,6 ათ. ლარით, გეგმაზე 623,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,6 პროცენტი, დაფინანსდა 806,5 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 662,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 54,9 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 39,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,4 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ქუჩების ორმული შეკეთების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 102,7 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. ქუჩების სათვალთვალო ვიდეოკამერების მოწყობის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 11,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა

1,7 ათ. ლარით და და დაფინანსდა 6,0 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის 4,3 ათ. ლარით დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოები (კრედიტორული დავალიანება). „მერსათ ელექტრონიკ თიჯართ“ საქართველოს წარმომადგენლობას გადაერიცხა 6001,00 ლარი.

3. საავტომობილო გზების სამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლ., სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრ. აღდგენისათვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შედგენის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 144,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 23,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 120,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 16,0 პროცენტი, დაფინანსდა 20,8 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 123,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 14,4 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 2,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი. შპს „გეომეტრს“ გადაერიცხა 20,8 ათ. ლარი.

4. ქალაქის ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების (კოსტავას ქუჩის ნაწილი) კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 343,3 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

5. ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მეურნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მაღალაყვის სანაპირო ზოლის შემართებული გზის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 867,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 820,8 ათ. ლარით, გეგმაზე 47,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,6 პროცენტი, დაფინანსდა 779,7 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 88,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,8 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 41,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი. შპს „nev road“-ს გადაერიცხა 779,7 ათ. ლარი.

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

კონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული გადასახდელების (ტრანსპორტი) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 70,0 ათ. ლარს, (მათ შორის: საგზაო ნიშნების მოწყობა 50,0 ათ. ლარი; საგზაო ნიშნების პასპორტის შედგენა 20,0 ათ. ლარი), რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მთლიანობაში კონომიკურ საქმიანობას 1 ივლისისათვის ერიცხებოდა კრედიტორული დავალიანება 43347,00 ათ. ლარი.

კონომიკური საქმიანობის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 52,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1539,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 845,6 ათ. ლარით, დაფინანსდა 806,5 ათ. ლარით, ე.ი. 732,7 ათ. ლარით ნაკლები.

IV. გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 573,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 593,5 ათ. ლარი, საკაო შესრულებამ შეადგინა 12,0 ათ. ლარი, ე.ი. 581,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 2,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 208,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 94,6 პროცენტი.

ამ გადასახდელების დაფინანსება ხორციელდება 3 (სამი) მუხლიდან,

კურძოდ:

1. სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12,0 ათ. ლარი, ე.ი. 8,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 60,0 პროცენტი.
2. სუბსიდიების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 526,3 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
3. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 47,2 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გარემოს დაცვის დარგიდან ფინანსდება სხვადასხვა სახის დანიშნულების და მოცულობის სამუშაოების ჩატარება და მომსახურება:

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 573,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 593,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 12,0 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი გეგმაზე 581,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 2,0 პროცენტი.

აქცია:

1. ჩამდინარე წყლების მართვა (სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯები) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 47,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 67,2 ათ. ლარი ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 12,0 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი გეგმაზე 55,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 17,9 პროცენტი. სს ენერგო-ჰორჯის “გადაერიცხა 12,0 ათ. ლარი სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ღირებულება.

მშენებლობის სამუშაოები

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად

გარემოს დაცვის გადასახდელების (ჩამდინარე წყლების მართვა) დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 573,5 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მათ შორის:

1. გარემოს დაცვის გადასახდელების (ჩამდინარე წყლების მართვა, ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირება) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 47,2 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა

დაუმტკიცდა 526,3 ათ. ლარი (მდინარე კაპარჭის გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენა), რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მთლიანობაში გარემოს დაცვის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 2,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 593,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12,0 ათ. ლარი, ე.ი. 581,5 ათ. ლარით ნაკლები.

V. საბინაო-კომუნალური მუნიციპალიტეტი

საბინაო - კომუნალური მუნიციპალიტეტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2344,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3457,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5802,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3272,6 ათ. ლარი, ე.ი. 2529,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 56,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 940,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 40,3 პროცენტი.

ამ გადასახდელების დაფინანსება ხორციელდება 4 მუხლიდან.

კურძოდ:

1. სხვა დანარჩენი საქმეები და მომსახურების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 353,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 47,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 400,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 391,1 ათ. ლარი, ე.ი. 9,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,7 პროცენტი.

2. სუბსიდიის მუხლის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1286,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 117,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1403,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1307,1 ათ. ლარი, ე.ი. 96,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,1 პროცენტი.

3. სხვა ხარჯების (დივიდენდები, რენტა, კაპიტალური) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 117,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2251,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2368,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1259,4 ათ. ლარი, ე.ი. 1109,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 53,2 პროცენტი.

4. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 587,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1041,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1629,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 315,0 ათ. ლარი, ე.ი. 1314,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 19,3 პროცენტი.

საბინაო-კომუნალური მომსახურების დარვიდან ფინანსდება 4 (ოთხი)

სხვადასხვა სახის დანიშნულების მოცულობის სამუშაოების

ჩატარება და მომსახურება:

1. ბინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 117,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაზარდა 1629,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1746,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 818,6 ათ. ლარი, ე.ი. 928,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 767,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1486,4 პროცენტი.

2. კომუნალური მეურნეობის განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 152,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1693,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1846,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 552,3 ათ. ლარი, ე.ი. 1293,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 29,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 60,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 9,9 პროცენტი.

3. გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 540,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 160,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 379,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 370,9 ათ. ლარი, ე.ი. 8,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 16,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,8 პროცენტი.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1534,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 295,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1829,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1530,8 ათ. ლარი, ე.ი. 298,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 216,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 16,5 პროცენტი. მათ შორის:

4.1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 19,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 17,7 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,8 პროცენტით და სრულად დაფინანსდა. 17,7 ათ. ლარი, გადაერიცხა ი/მ „ლ. ჩხარტიშვილს“.

4.2. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის“ დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1243,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 129,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1373,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1274,3 ათ. ლარი, ე.ი. 98,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 68,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 5,6 პროცენტი.

4.3. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრის“ ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 42,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 42,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 4,1 პროცენტი.

4.4. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 5,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44,5 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4.5. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 125,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 203,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 328,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 196,4 ათ. ლარი, ე.ი. 132,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 139,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 244,6 პროცენტი.

4.6. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებული პროექტების თანადაფინანსების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 60,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 39,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2310,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1438,7 ათ. ლარი, ე.ი. 872,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1438,7 ათ. ლარით.

საბინაო-კომუნალურ მუნიციპალიტეტების სამუშაოები დაიგვა და შესრულდა შემდეგნაირად:

საბინაო - კომუნალური მომსახურების სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 702,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3266,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3968,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1557,6 ათ. ლარი, ე.ი. 2411,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 39,2 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1444,8 ათ. ლარით, გეგმაზე 2523,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 36,4 პროცენტი, დაფინანსდა 1557,6 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 2411,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 39,2 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 112,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 107,8 პროცენტი. სხვადასხვა ორგანიზაციებს გადაერიცხა 1557,6 ათ. ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

მათ შორის:

1. ბინათმშენებლობის (მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაცია) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1732,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 818,7 ათ. ლარით, გეგმაზე 913,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 47,3 პროცენტი, დაფინანსდა 808,9 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 923,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 9,8 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 99,7 პროცენტი.

აქციან:

1.1 მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების მიმდინარე რემონტის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.2. მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. რემონტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 599,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 164,6 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 435,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 27,4 პროცენტი და დაფინანსდა 156,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 443,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 26,1 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 8,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი.

1.3. მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 7,7 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 0,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,1 პროცენტი და დაფინანსდა 6,9 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 1,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,2 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,6 პროცენტი. შპს „საუკ“ გადაერიცხა 6932,28 ლარი.

1.4. მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 752,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 635,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 116,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,5 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა.

1.5. დავით აღმაშენებლის ქ. #14, #16, #21 საცხოვრებელი სახლების უქსპერტიზის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 2,5 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 7,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 25,0 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა. სსიპ „სამხარაულის უქსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ გადაერიცხა 2500,00 ლარი.

1.6. დავით აღმაშენებლის ქუჩის საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,9 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.7. მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების ლიფტების რეაბილიტაციის პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 8,5 ათ. ლარით, და დაფინანსდა 7,7 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,6 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,6 პროცენტი. შპს „საუკს“ გადაერიცხა 7642,90 ლარი.

1.8. მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების ლიფტების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 302,2 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კომუნალური მეურნეობის (კეთილმოწყობის სამუშაოები) განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1841,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 423,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 1418,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 23,0 პროცენტი, დაფინანსდა 552,3 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 1288,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 30,0 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 129,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 130,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპ. შეკეთების სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გ) საბავშვო მოედნის მოწყობა და ატრაქციონის შეძენა-მონაჟის სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

დ) უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ. შეკეთების სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,7 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ე) მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 520,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 423,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 97,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 81,3 პროცენტი, დაფინანსდა 382,5 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 137,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 73,5 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 40,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,4 პროცენტი.

ვ) დიდების მემორიალის კაპ. შეკეთების სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 67,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 64,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 3,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,3 პროცენტი შპს „ტოტალს“ -ს გადაერიცხა 64408,26 ლარი.

ზ) ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 150,4 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

თ) ცენტრალური კულტურისა და დასვენების პარკის მოწყობის პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30, ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ი) უსახური შენობების დემონტაჟის სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

კ) დიდების მეორადის ტერეტორიის სარეკონსრუქციო სამუშაოების პროექტირების - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 35,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ლ) მაღოთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 689,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოები 105,4 ათ. ლარით. შპს „ფილიალი წარმომადგენლობა „ანსტროი ლტდ 2016“ - ს გადაერიცხა 105391,39 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება;

მ) ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 150,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ნ) მაღოთაყვის სანაპირო ზოლზე საპლაჟო მოედნის მოწყობის – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის გადასახდელების (დარიანის მოედნის განათების გადასახდელების) დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,3 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში (საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების) დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 394,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 203,0 ათ. ლარით, გეგმაზე 191,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 51,5 პროცენტი, დაფინანსდა 196,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 197,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 49,8 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 6,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,7 პროცენტი. მათ შორის:

4.1. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 44,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4.2. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 328,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 203,0 ათ. ლარით, გეგმაზე 125,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 61,7 პროცენტი, დაფინანსდა 196,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 132,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,7 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 6,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,7 პროცენტი.

4.3. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში ინფრასტრუქტურისა და
საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

საბინაო - კომუნალური მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 355,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 62,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 417,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 398,3 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 19,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,3 პროცენტი და შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა.

მათ შორის:

1. ბინათმშენებლობა - მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა - პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 14,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 9,7 ათ. ლარით, გეგმაზე 5,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 65,5 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „ფოთილიფტს“- გადაერიცხა 9,7 ათ. ლარი მომსახურების საფასური.

2. კომუნალური მეურნეობის განვითარება - სახელმწიფო დროშების შეძენის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის (ელ. ენერგიის ხარჯი) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 378,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 370,9 ათ. ლარით, გეგმაზე 7,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,0 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ გადაერიცხა 370,9 ათ. ლარი გარე განათების ელ. ენერგიის ღირებულება.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში (უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 19,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 17,7 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,8 პროცენტით და სრულად დაფინანსდა. 17,7 ათ. ლარი, გადაერიცხა ი/შ „ლ. ჩხარტიშვილს“.

საბინაო კომუნალურ მეურნეობას 2019 წლის 1 ივნისისათვის (6 თვე) ერიცხებოდა კრედიტორული დავალიანება 36529,32 ლარი. მათ შორის:

- ა) შპს „უნივერსალი“ - 8231,20 ლარი;
- ბ) შპს „ტოტალი“ - 15302,48 ლარი;
- გ) შპს „საუკი“ - 1619,46 ლარი;
- დ) შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტი“ - 6642,90 ლარი;
- ე) შპს „შანსი 2010“ - 4733,28 ლარი.

მთლიანობაში საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 56,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5802,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3272,6 ათ. ლარი, ე.ი. 2529,4 ათ. ლარით ნაკლები.

VI. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (შემდგომში ჯანდაცვა)

ჯანდაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 319,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 290,2 ათ. ლარი, ე.ი. 29,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 12,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,6 პროცენტი.

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

1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მომსახურების ხარჯების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 85,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 76,1 ათ. ლარი, ე.ი. 9,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 6,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 9,0 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში - ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 234,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 214,1 ათ. ლარი, ე.ი. 19,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 6,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,1 პროცენტი.

პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 137,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 137,5 ათ. ლარით (ტრძანებების საფუძვლზე დახმარება გაეწია 353 მოქალაქეს 137497,00 ლარით), ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,8 პროცენტი.

2. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 46,2 ათ. ლარით (სულ გადარიცხულია 46165,00 ლარი მედიკამენტების საფასური - დახმარება გაეწია 492 მოქალაქეს), ე.ი. 3,8 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 92,4 პროცენტი.

3. გინკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 3,2 ათ. ლარით (სპს „მედეა ცაგარელის სამეცნი გინკოლოგიურ კაბინეტს“ გადაერიცხა 3164,00 ლარი, მომსახურების საფასური - დახმარება გაეწია 112 მოქალაქეს), ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 61,5 პროცენტი.

4. სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 8,5 ათ. ლარით (ლაბორატორიას გადაერიცხა 8556,00 ლარი, ჩატარებული ანალიზის საფასური), ე.ი. 11,5 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 42,5 პროცენტი.

5. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 16,7 ათ. ლარით (ტრძანებების საფუძვლზე დახმარება გაეწია 30 მოზარდს 16700,00 ლარით), ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 92,8 პროცენტი.

6. ფენიკუტონურით დაავადებულთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად

დაფინანსდა 2,0 ათ. ლარით (ზრძანების საფუძვლზე დახმარება გაეწია 2 მოზარდს 2000,00 ლარით), ე.ი. 1,0 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 66,7 პროცენტი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებს 2019 წლის 1 ივლისისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 90,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 319,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 290,2 ათ. ლარით, ე.ი. 29,2 ათ. ლარით ნაკლები.

VII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

დასვენების, კულტურის და რელიგიის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1623,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 687,7 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2310,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1438,7 ათ. ლარი, ე.ი. 872,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 93,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 6,1 პროცენტი.

მათ შორის:

1. მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1000,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 195,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1196,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 771,8 ათ. ლარი, ე.ი. 424,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 189,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 19,7 პროცენტი.

აქციან სპორტული სკოლები:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 74,7,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 67,4 ათ. ლარი, ე.ი. 7,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 7,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 13,1 პროცენტი.

სპორტული კლუბები:

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელმისაწვდომობის კლუბი „ოქროს ვერძის“ დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 45,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 42,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,4 პროცენტი.

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებო დაწესებულებათა გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 558,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 40,1 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 598,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 521,6

ათ. ლარი, ე.ი. 76,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 87,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,1 პროცენტი.

მათ შორის ღონისძიებების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაგევმა
და შესრულდა შემდევნაირად:

1. კონკურსებისა და გამოფენების ორგანიზების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
 2. ეპროექტებისა და ნატოს დღეები ფორმში - დაფინანსების და ზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 55,0 პროცენტი. ი/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 2152,20 ლარი. მომსახურების საფასური.
 3. ხელოვანებთან შეხვედრის ორგანიზების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 6,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
 4. წარმატებულ სპორტსმენებზე და მწვრთნელებზე გასაცემი ფულადი ჯილდოს დაფინანსების და ზუსტებული გეგმა შეადგინა 5,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად გაცემულია ჯილდოს სახით 4500,00 ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი;
 5. წლის საუკეთესო სპორტსმენთა და მწვრთნელთა დაჯილდოების ხარჯების - დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 6,9 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „ივენთ კომპანია ბრავოს“ გადაერიცხა 6898,00 ლარი, მომსახურების საფასური.
 6. სასკოლო და რეკორდალურ ოლიმპიადებში მონაწილეთა ფორმებით უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების და ზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი. შპს „ნატალის“ გადაერიცხა 1896,00 ლარი, ფორმების საფასური.
 7. ჰეთრე ზამბანიძის სახ. ტურნირის ორგანიზების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
 8. რეკორდალური და ზონალური ტურნირების სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით ორგანიზების ხარჯების - დაფინანსების და დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 1,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
 9. ჩემი ქალაქის მოხალისე - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.
 10. ზ. სარსანიას სახ. ტურნირი კრიკეტი ხარჯების - დაფინანსების და ზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,9 ათ. ლარი, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,4 პროცენტი. ი/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 4932,00 ლარი, მომსახურების საფასური.
 11. ქ. ფოთის ოთა პირველობა თავისუფალ და და ბერძნულ - რომაულ ჭიდაობაში ხარჯების - დაფინანსების და დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

12. ვ. კრატიასუკის სახ. საერთაშორისო რეგატა აკ. ნიჩბოსნობაში დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინა 3,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,0 პროცენტი. ი/ზ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 2392,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

13. დ. სანიკიძის სახ. ღია პირველობა შვიდკაცა რაგბში ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 5,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

14. ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალის ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 3,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,3 პროცენტი. შპს „ივენთი კომპანია“ გადაერიცხა 2542,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

15. სხვა გაუთვალისწინებელი ახალგაზრდული და სპორტული ონბისძიებების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 53,7 პროცენტი. შპს „ივენთ კომპანია ბრავოს“ გადაერიცხა 2203,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

16. სხვადასხვა ახალგაზრდულ და სპორტულ ონბისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 11,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,6 ათ. ლარი, ე.ი. 6,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 41,8 პროცენტი. შპს „თრაველს“ გადაერიცხა 4607,90 ლარი, მომსახურების საფასური.

ახალგაზრდულ და სპორტულ ონბისძიებებს 2019 წლის 1 ივლისისათვის დებიტორულ-კულტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს ახალგაზრდული და სპორტული ონბისძიებების გადასახდელების დაფინანსებას 42,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 76,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 32,1 ათ. ლარი, ე.ი. 44,4 ათ. ლარით ნაკლები.

ე) ნინო უვანიას ქუჩაზე სპორტდარბაზის კაპ. შეკეთების სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 250,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ვ) ბესიკის ქუჩაზე ახალი სანიჩბოსნო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 41,5 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ზ) სტადიონის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 86,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1082,6 ათ. ლარით და დაფინანსდა 85,3 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 0,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,2 პროცენტი.

თ) მინი სტადიონის სარემონტო სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 24,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა 22,9 ათ. ლარით, ე.ი. 1,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების გადასახდელების დაფინანსებას 64,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა

შეადგენდა 1196,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 771,8 ათ. ლარით, ანუ 424,3 ათ. ლარით ნაკლები.

2. კულტურის სფეროს მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 515,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 462,0 ათ. ლარით, (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 977,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 556,2 ათ. ლარი, ე.ი. 421,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 56,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 93,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,1 პროცენტი.

ზემოთ აღნიშნულ დარგში ფინანსდება სხვადასხვა საბიუჯეტო
ერთეულის გადასახდელი, რომლებიც დაიგვამა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. სულ ორგანიზაცია - დაწესებულებების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 418,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,3 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 429,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 404,0 ათ. ლარი, ე.ი. 25,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 11,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,0 პროცენტი. მათ შორის:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 106,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 100,6 ათ. ლარი, ე.ი. 6,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 3,5 პროცენტი.

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ა (ა) ი პ საბიბლიოოთეულ გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 71,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 61,0 ათ. ლარი, ე.ი. 10,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,3 პროცენტი.

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 229,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 240,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 233,2 ათ. ლარი, ე.ი. 7,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,1 პროცენტი.

დ) სსიპ ქ. ფოთის ვ. გუნიას სახ. პროფესიული სახელმწიფო თავმჯდომარებელის კაპ. შეკეთების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9,2 ათ. ლარი, ე.ი. 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 9,2 ათ. ლარით.

სულ ორგანიზაცია - დაწესებულებების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 94,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 429,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 404,0 ათ. ლარით, ე.ი. 25,5 ათ. ლარით ნაკლები.

ე) სხვადასხვა კულტურული ოონისძიებებისათვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 97,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,7 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 102,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,8 ათ. ლარი, ე.ი. 29,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2,1ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,1პროცენტი.

მათ შორის:

1. შობა ახალი წლისადმი მიძღვნილი მიძღვნილი ოონისძიების ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 16,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16,6 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,4 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 16610,00 ლარი მომსახურების საფასური.

2. 3-8 მარტი, დედის დღისადმი მიძღვნილი ოონისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 9,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 85,3 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 8050,00 ლარი მომსახურების საფასური.

3. 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ოონისძიების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,1 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 4087,00 ლარი მომსახურების საფასური.

4. დედაენის დღისადმი მიძღვნილი ოონისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 3,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 97,1 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 3432,00 ლარი მომსახურების საფასური.

5. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ოონისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 94,4 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 1694,00 ლარი მომსახურების საფასური.

6. 26 მაისი საქართველოს დამუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ოონისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

7. ბოლო ზარისადმი მიძღვნილი ოონისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3,3 ათ. ლარი, ე.ი. 0,7 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 82,5 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 3251,84 ლარი მომსახურების საფასური.

8. 1 ივნისი ბავშვთა უფლებების დღისადმი მიძღვნილი ოონისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,5 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 4450,00 ლარი მომსახურების საფასური.

9. კულტურული ძემკვიდრეობის ძეგლების პასპორტიზაცია, აბრების დამზადება-განთავსების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

10. საგანმანათლებლო მედია პროექტი „ეტალონის“ ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 2960,00 ლარი მომსახურების საფასური.

11. საპატიო მოქალაქეთა დაჯილდოების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 64,0 პროცენტი. ი/მ მეწარმეებს გადაერიცხა 3240,00 ლარი მომსახურების საფასური.

12. ოკუპაციის კვირეულისადმი მოძღვნილი ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 83,3 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 2542,00 ლარი მომსახურების საფასური.

13. ქალაქის დოისადმი მიძღვნილი ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 13,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 86,7 პროცენტი. შპს „გეოფარმს“ გადაერიცხა 12980,00 ლარი მომსახურების საფასური.

14. ქ. ფოთში მოღვაწე კულტურის, ხელოვნების, განათლების მუშაკების, დამსახურებული საზოგადო მოღვაწეების, სხვადასხვა ღონისძიებებში გამარჯვებული ახალგაზრდებისა და წარჩინებულ სკოლის მოსწავლეთა მატერიალური წახალისების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, საკასო ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 3,4 ათ. ლარი, ე.ი. 2,6 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 56,7 პროცენტი. გაცემულია ჯილდოს სახით 3450,00 ლარი.

15. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ონბისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად დაფინანსების დამტკიცებული გეგმამ შეადგინა 3,0 ათ. ლარი, საკასო შემცირდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,9 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 70,0 პროცენტი. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 2118,00 ლარი მომსახურების საფასური.

16. კულტურულ ღონისძიებებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,9 ათ. ლარით, ლარი, ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები ლარს, ფაქტობრივად დაფინანსდა 3,9 ათ. ლარით, ლარი, ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 78,0 პროცენტი. შპს „თრაველს“ გადაერიცხა 3879,84 ლარი მომსახურების საფასური.

17. ქალაქ ფოთი და მემკვიდრეობა - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

18. ქართული ფოლკლორის ფესტივალის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს 2019 წლის 1 ივლისისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების გადასახდელების დაფინანსებას 71,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 102,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 72,8 ათ. ლარი, ანუ 29,4 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა).

ვ) სხიპ ქ. ფოთის ვ. გუნიას სახ. პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 24,9

ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22,4 ათ. ლარი, ე.ი. 2,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი.

ზ) სსიპ ქ. ფოთის ვ. გუნიას სახ. პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დამტკიცდა 421,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 57,0 ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 421,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 57,0 ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 421,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 13,5 პროცენტი. გასული წლის ათ. ლარით, ე.ი. 364,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 13,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 57,0 ათ. ლარით.

სულ კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 56,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 977,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 556,2 ათ. ლარით, ე.ი. 421,5 ათ. ლარით ნაკლები.

3. უფლისა ჩვენისა იქსო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის გადასახდელების (ელ. ენერგიის ხარჯების საფასური) დაფინანსების საკათედრო ტაძრის გადასახდელების (ელ. ენერგიის ხარჯების საფასური) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 30,0 დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 60,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ ათ. ლარი, ე.ი. 21,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,0 პროცენტი. გასული შეადგინა 38,4 ათ. ლარი, ე.ი. 21,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,0 პროცენტი. გასული შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 9,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,6 პროცენტი.

4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 77,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,3 ათ. დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 77,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,3 ათ. ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,8 პროცენტი.

მთლიანობაში დასვენების, კულტურულ ღონისძიებებს 2019 წლის 1 ივლისისათვის გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 62,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2310,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1438,7 ათ. ლარით, ანუ 872,2 ათ. ლარით ნაკლები.

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს 2019 წლის 1 ივლისისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

VIII. განათლება

განათლების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1415,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 702,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2117,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1743,5 ათ. ლარი, ე.ი. 373,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 445,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 34,3 პროცენტი.

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგუგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. სკოლამდელი აღზრდის - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1415,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 581,0 ათ. ლარით და

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1996,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1711,2 ათ. ლარი, ე.ი. 284,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 501,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 41,5 პროცენტი. **მათ შორის:**

1.1. ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1415,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 74,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1489,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1305,2 ათ. ლარი, ე.ი. გეგმამ შეადგინა 183,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 87,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 95,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 7,95 პროცენტი.

1.2. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცის (გათბობის სისტემების მოწყობა) სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 223,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 211,5 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 159,9 ათ. ლარით, გეგმაზე 63,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,6 პროცენტი.

1.3. №№ 5; 7; სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების გათბობის სისტემის მოწყობის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 4,0 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.4. №№1;12;13;14;15;17 სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ.შეკეთების სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 65,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 57,8 ათ. ლარი, ე.ი. 7,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,0 პროცენტი. (დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოები).

1.5. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების სახურავების კაპ. შეკეთების სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 213,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 188,3 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა, გეგმაზე 25,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,0 პროცენტი.

2. სხვა არაკარასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 121,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 33,4 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 32,3 ათ. ლარით, გეგმაზე 88,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 26,7 პროცენტი.

მათ შორის:

2.1. №№ 1,3,4,5,6,7,8,15 საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 100,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 12,9 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა, გეგმაზე 87,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 12,9 პროცენტი.

2.2. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 21,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 19,4 ათ. ლარი, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,4 პროცენტი.

განათლების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 82,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2117,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1743,5 ათ. ლარით, ანუ 373,6 ათ. ლარით ნაკლები.

განათლების სფეროს 2019 წლის 1 ივლისისათვის (6 თვე) ერიცხვებოდა:

- ა) დებიტორული დავალიანება - არ ერიცხვებოდა;
- ბ) კრედიტორული დავალიანება - 52681,41 ლარი; მათ შორის:

- 1.შპს „ბემა“ - 51585,43 ლარი;
- 2.შპს „ალფაკომი“ - 1095,98 ლარი.

IX. სოციალური დაცვის პროგრამები

სოციალური დაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 629,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 52,6 ათ. ლარით (მათ შორის: ა) დადგენილებით 37,7 ათ. ლარით; ბ) ბრძანებით 14,9 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 681,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 615,1 ათ. ლარი, ე.ი. 66,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,2 პროცენტი. გასული შეადგინა 20,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,1 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 242,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 244,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 228,0 ათ. ლარი, ე.ი. 16,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 78,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 52,5 პროცენტი.

აქცია:

1.1 მარტოხელა დედათა ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 28,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 31,3 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 29,5 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 103 მარტოხელა დედას 15850,00 ლარით), ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 94,2 პროცენტი.

1.2. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესის შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,8 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 4 ოჯახს 4800,00 ლარით).

1.3. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრესის შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და არც დაფინანსდა.

1.4. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეობა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტ. მთლიან. ბრძოლის მონაწილეობა დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 14,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 7,2 ათ. ლარით, (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 29 ომის ვეტერანს 7250,00 ლარით), ე.ი. 0,8 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 90,0 პროცენტი.

1.5. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 14,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 10,5 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია

105 ოჯახს 10500,00 ლარით), ე.ი. 3,5 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 75,0 პროცენტი.

1.6. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 90,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 95,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 91,8 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 237 ოჯახს 91800,00 ლარით), ე.ი. 1,5 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 97,0 პროცენტი.

1.7. უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 13,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,5 ათ. ლარით, (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 59 უსინათლო მოქალაქეს 13480,00 ლარით), ე.ი. 0,2 ათ. ლარით მეტი (გასული პერიოდის აუთვისებელი თანხა), ანუ 102,9 პროცენტი.

1.8. უსინათლოების წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,0 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.9. შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 3,8 ათ. ლარით ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 92,7 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე გადარიცხულია 3764,43 ლარი.

1.10. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 23,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 22,9 ათ. ლარით ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 99,6 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 27 მოქალაქეს 22900,00 ლარით.

1.11. ბავშვთა ცენტრის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 49,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 44,0 ათ. ლარით, ე.ი. 5,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 89,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,8 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 52,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 35,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 72,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 71,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი.

მათ შორის:

2.1. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 19,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 10,5 ათ. ლარით (დახმარება გაწეული იქნა 48 შემთხვევაში 10490,00 ლარით), ე.ი. 9,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 53,0 პროცენტი.

აქციანტ:

ა) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ტრანსფერი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,7 ათ. ლარით (ი/მ „რ. შამათავას“ გადაერიცხა 1675,00 ლარი მომსახურების საფასური

დახმარება გაწეული იქნა 7 შემთხვევაში), ე.ი. 6,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 21,8 პროცენტი.

ბ) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ადგილობრივი ბიუჯეტი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 8,8 ათ. ლარით (დახმარება გაწეული იქნა 41 შემთხვევაში, ი/მ „რ. შამათავას“ გადაერიცხა 8815,00 ლარი მომსახურების საფასური), ე.ი. 3,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 73,3 პროცენტი.

2.2. საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გაზარდა 40,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 40,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 33,4 ათ. ლარით (შპს „ფოთი ქალაქტრანსპორტს“ გადაერიცხა 33400,00 ლარი 4 ავტობუსის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯების ღირებულება), ე.ი. 6,6 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 83,5 პროცენტი.

2.3. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 28,7 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. (ზრდანებების საფუძვლოზე დახმარება გაწეული იქნა 239 შემთხვევაში 28700,00 ლარით).

2.4. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 169,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 164,6 ათ. ლარით, ე.ი. 5,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,7 პროცენტი.

2.5. ა (ა) ი პ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 164,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 135,5 ათ. ლარით, ე.ი. 28,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 8,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,5 პროცენტი.

2.6. სხვადასხვა გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 52,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 35,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 88,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 72,6 ათ. ლარით, ე.ი. 15,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 16,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 29,2 პროცენტი.

3. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი დახმარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 14,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 14,4 ათ. ლარით ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,6 პროცენტი (ზრდანებების საფუძვლოზე დახმარება გაეწია 16 მოქალაქეს 14437,70 ლარით).

სოციალური დაცვის პროგრამებს 2019 წლის 1 ივნისისათვის ერიცხებოდა:

- ა) დებიტორული დავალიანება - არ ერიცხებოდა;
- ბ) კრედიტორული დავალიანება - 750,00 ლარი.

სულ აღნიშნული მონაცემები სოციალური დაცვის სფეროში გვიჩვნებს გადასახდელების დაფინანსებას 90,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 681,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 615,1 ათ. ლარით, ე.ი. 6 ათ. ლარით ნაკლები.

მთლიანობაში 2019 წლის ბიუჯეტის 6 თვის ასიგნება შემდეგი მონაცემებით ხასიათდება:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები დაფინანსებულია 65,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 15651,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 10178,5 ათ. ლარი, ანუ 5473,0 ათ. ლარით ნაკლები. მათ შორის:

1. სულ ხარჯები დაფინანსებულია 76,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 10794,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 8259,7 ათ. ლარი, ანუ 2534,6 ათ. ლარით ნაკლები. **აქტა:**

1.1. შრომის ანაზღაურება დაფინანსებულია 96,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1421,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1369,1 ათ. ლარი, ანუ 52,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.2. საქონელი და მომსახურება დაფინანსებულია 76,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1196,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 920,4 ათ. ლარი, ანუ 276,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.3. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაფინანსებულია 90,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 187,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 169,7 ათ. ლარი, ანუ 17,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.4. მივლინება დაფინანსებულია 61,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 18,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 11,3 ათ. ლარი, ანუ 7,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.5. ოფიცის ხარჯები დაფინანსებულია 85,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 122,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 104,7 ათ. ლარი, ანუ 18,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.6. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია 46,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 10,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 4,9 ათ. ლარი, ანუ 5,7 ათ. ლარით ნაკლები.

1.7. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები დაფინანსებულია 77,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 115,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 89,9 ათ. ლარი, ანუ 25,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.8. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 72,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 741,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 539,9 ათ. ლარი, ანუ 201,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.9. პროცენტის (კრედიტის სარგებლობისათვის - საბიუჯეტო სესხი) დაფარვა დაფინანსებულია 99,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 27,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 26,9 ათ. ლარი, ანუ 0,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.10. სუბსიდიები დაფინანსებულია 80,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 5180,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 4164,6 ათ. ლარი, ანუ 1015,8 ათ. ლარით ნაკლები.

1.11. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაფინანსებულია 93,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 496,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 464,5 ათ. ლარი, ანუ 32,4 ათ. ლარით ნაკლები.

1.12. სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 52,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2451,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1295,0 ათ. ლარი, ანუ 1156,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.13. არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები დაფინანსებულია 38,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 4779,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1841,1 ათ. ლარი, ანუ 2938,3 ათ. ლარით ნაკლები.

1.14. ვალდებულებები დაფინანსებულია 99,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 77,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 77,7 ათ. ლარი, ანუ 0,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.15. გრანტები დაფინანსებულია 96,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 20,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 19,2 ათ. ლარი, ანუ 0,8 ათ. ლარით ნაკლები.

ზემოთ აღნიშნული ხარჯების, არაფინანსური აქტივების ზრდისა და ვალდებულებების დაფინანსება ორგანიზაცია - დაწესებულებებისა და მუხლების მიხედვით ხორციელდებოდა კონომიკური 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 2018 წლის 24 დეკემბრის № 24/80 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, სამსახურებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზაცია - დაწესებულებების მიხედვით საკითხის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზოგიერთი მუხლის სრულად დაუფინანსებლობა. 2019 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით (6 თვე) ირიცხებოდა დებიტორული - კრედიტორული დავალიანებები, კერძოდ:

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია - კრედიტორული დავალიანება - 5654.60 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება;

2. ა (ა) ი პ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრელო გაერთიანება - კრედიტორული დავალიანება - 15834.78 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

3. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათებლო დაწესებულებათა გაერთიანება - კრედიტორული დავალიანება- 1317.20 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

4. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება - 19275.38 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

5. ა (ა) ი პ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება - 6965.05 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური - კრედიტორული დავალიანება - 350.00 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება;

7. მშენებლობის სამუშაოები - დებიტორული დავალიანება- 57000.00 ლარი; კრედიტორული დავალიანება - 135046,42 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება.

8. სოციალური დაცვის პროგრამები კრედიტორული დავალიანება - 750,00 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს 2019 წლის 1 ივლისისთვის (6 თვე) ერიცხვებოდა: ა) დებიტორული დავალიანება - 57000.00 ლარი; კრედიტორული დავალიანებები აღებული ვალდებულებების მიხედვით 176351.52 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს 2019 წლის 01 ივნისისთვის მთლიანობაში ერთხელოდა წინა წლებში (2013 – 2014 – 2017 წ.წ.) წარმოქმნილი დავალიანებების გათვალისწინებით, აღებული ვალიდებულებების მიხედვით სულ:

- დებიტორული დავალიანება - 1088126,00 ლარი;
 - კრედიტორული დავალიანება - 206290,01 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 ივნისის №13/48 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ“ მე-2 მუხლით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს დაევალა საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-აღმოფხვრა.

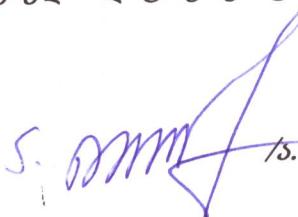
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 28 ივნისის №02/2283 წერილის თანახმად, შემოწმების აქტში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე 2019 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით რიცხული დებიტორულ-კუდიტორული დავალიანებები დაფარულია, გარდა ქვემოთ აღნიშნულისა.

2019 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 1252421,88 ლარის დებიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 221296,14 ლარი, ხოლო დარჩენილი 1 031 125,74 ლარი შეადგენს: 1. ვიდეო კამერების მოწყობისთვის შპს „დელტა კონსალტინგზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 30000,0 ლარს, რომლიდანაც დღეის მდგომარეობით დაფარულია 9750,0 ლარი, ხოლო დარჩენილი 20250,0 ლარის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მიხედვით. 2. სტადიონის რეაბილიტაციისათვის შპს „ნიუ ქონსტრაქტებზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 500000,0 ლარს, რომელზეც მიმდინარეობს სასამართლო დავა შპს სადაზღვევო კომპანია არდი ჯგუფის (გარანტორი) მიმართ; 3. სტადიონის რეაბილიტაციისათვის შპს „სამშენებლო კომერციული კორპორაცია ხიდზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 510875,74 ლარს, რომელზეც მიმდინარეობდა სასამართლო დავა. 2018 წლის 16 მაისის მცხეთის რაიონული სასამართლოს განაჩენით შპს „სამშენებლო კომერციული კორპორაცია ხიდის“ დამფუძნებელს განესაზღვრა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სახით მიყენებული - 500112,99 ლარის ოდენობის ზიანის 4 წლის განმავლობაში სრულად ანაზღაურება შემდეგი გრაფიკით: განაჩენის გამოტანის ყოველი მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში აანაზღაუროს 125028,25 ლარი. ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 29 იანვრის გადაწყვეტილებით შპს „სამშენებლო კომერციული კორპორაცია ხიდს“ დაკისრა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ პირგასამტებლოს თანხის 5336,87 ლარის, ავანსის სახით გაცემული თანხიდან ხელშეკრულების შეუსრულებელი ნაწილის შესაბამისად 510875,75 ლარის, სახ. ბაჟის 5000 ლარის და სარჩელის უზრუნველყოფის სახ. ბაჟის 150 ლარის გადახდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მიცემულ იქნა აღსასრულებლად. 2019 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 43973,92 ლარის კრედიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 11966,7 ლარი,

ხოლო დარჩენილი 23081,2 ლარის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად. ხელშეკრულების თანახმად, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2,5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, როდესაც შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნება შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

2019 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული შპს „ჯენერალ ქონსტრაქტორ კომპანზე“ რიცხული 8926,02 ლარის კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე N14, № 16 და № 21-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის (ფასადის მოპირკეთება და მანსარდის მოწყობა) შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, რომელიც არ არის დაფარული. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის გამო შპს „ჯენერალ ქონსტრაქტორ კომპანიისთან“ 2015 წლის 25 სექტემბრიდან შეწყდა ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დაკისრა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტებლო 469781,55 ლარის ოდენობით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეტანილ იქნა სარჩელი ფოთის საქალაქო სასამართლოში შპს „ჯენერალ ქონსტრაქტორ კომპანიის“ წინააღმდეგ დავალიანების გადახდევინების თაობაზე. აღნიშნულ საქმეზე მიღებული, კანონიერ ძალაში შესული ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის გადაწყვეტილებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. კერძოდ, შპს „ჯენერალ ქონსტრაქტორ კომპანიის“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ დაკისრა 117445,38 ლარის ოდენობის -- პირგასამტებლოს ანაზღაურება, ნაცვლად 469781,55 ლარისა. გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა შპს „ჯენერალ ქონსტრაქტორ კომპანიის“ მიერ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში საკასაციო წესით. საქართველოს უზენაეს სასამართლომ 2017 წლის 23 ოქტომბრის № ას-1106-1063-2016 განჩინებით შპს „ჯენერალ ქონსტრაქტორ კომპანიის“ საკასაციო საჩივარი, როგორც დაუშვებელი, დატოვა განუხილველი.

ექსპერტ - სპეციალისტი:



ს. მ. ჯ. / ა. იოსავა/