ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება №24/78

2018 წლის 24 დეკემბერი

ქალაქი ფოთი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 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 განეკუთვნება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება, დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილების შეტანა, ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი და ბიუჯეტის შესრულების შეფასება.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო აღნიშნავს, რომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 85,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 16294,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 13950,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2343,5 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 834,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 5,6 პროცენტი.

მათ შორის:

I. შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 83,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 16099,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 13494,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2605,1 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 7,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,1 პროცენტი. მათ შორის:

ა) გადასახადებიდან გეგმა შესრულდა 102,7 პროცენტით, გეგმიური 8165,4 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 8389,4 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 224,0 ათ. ლარით მეტი;

ბ) გრანტებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 44,7 პროცენტით, გეგმიური 4854,0 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 2171,9 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 2682,1 ათ. ლარით ნაკლები;

გ) სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 95,2 პროცენტით, გეგმიური 3080,2 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 2933,2 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 147,0 ათ. ლარით ნაკლები.

II. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 234,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 194,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 456,4 ათ. ლარი, ე.ი. 261,6 ათ. ლარით მეტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 234,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 72,7 პროცენტი.

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

რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელებს, გეგმა შესრულებულია 70,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 17475,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12326,3 ათ. ლარი, ე.ი. 5148,8 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 502,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,3 პროცენტი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ შეისწავლა საკითხი: „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“. საკითხის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზოგიერთი მუხლის სრულად დაუფინანსებლობის გამო 2018 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია-დაწესებულების ბალანსზე ირიცხებოდა დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები.

აღნიშნულიდან გამომდინარე:

მუხლი 1.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტის მიერ შესწავლილი საკითხი - „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ და საფინანსო დოკუმენტაციის შესწავლის მასალები მიღებულ იქნას ცნობად, თანახმად დანართებისა.

მუხლი 2.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერმა (გოჩა კურდღელია) 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 საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრამდე.

მუხლი 3.
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 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 აღმაშენებლი ქუჩა №3).

მუხლი 6.
განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის

ა ქ ტ ი

დეკემბერი 2018 წელი

ქ. ფოთი

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 2017 წლის 27 დეკემბრის № 8/98 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ - სპეციალისტმა ა. იოსავამ შეისწავლა საკითხი „**ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 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, ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების სამსახურის მიერ, ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემის (**Ebudget**) თანახმად.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №7/48 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის გრძანებებით 2018 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილია ცვლილებები.

2018 წლის 9 თვის გეგმები და მათი შესრულება განისაზღვრა შემდეგნაირად:

A. შემოსულობების ნაწილი

მთლიანობაში შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12368,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3926,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16294,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 13950,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2343,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 834,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 5,6 პროცენტი.

2018 წლის 1 ოქტომბრისათვის ირიცხებოდა ნაშთი 1180,7 ათ. ლარის ოდენობით.

შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

I. შემოსავლები

შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12068,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4031,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16099,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 13494,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2605,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 7,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,1 პროცენტი.

შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. გადასახადები

გადასახადების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7671,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 494,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8165,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8389,4 ათ. ლარი, ე.ი. 224,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 774,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 8,4 პროცენტი.

გადასახადები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1.1. საშემოსავლო გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1200,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1446,7 ათ. ლარი, ე.ი. 246,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 120,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 55,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 3,7 პროცენტი.

1.2. ქონების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6471,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 494,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6965,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6942,7 ათ. ლარი, ე.ი. 22,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 718,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 9,4 პროცენტი.

ქონების გადასახადი სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6011,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 531,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6542,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6735,1 ათ. ლარი, ე.ი. 192,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 784,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 10,4 პროცენტი.

ბ) უცხო საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,8 ათ. ლარი, ე.ი. 28,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 6,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 34,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 95,0 პროცენტი.

გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3,0 ათ. ლარი, ე.ი. 27,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 10,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 6,2 პროცენტი.

დ) სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4.1 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1.6 ათ. ლარით.

ე) არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 400,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 37,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 362,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 198,7 ათ. ლარი, ე.ი. 163,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 54,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 94,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 90,1 პროცენტი.

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

1.3. სხვა გადასახადები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და არც შემოსულა.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 102,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 8165,4 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 8389,4 ათ. ლარი, ანუ 224,0 ათ. ლარით მეტი.

2. გრანტები

მისაღები გრანტების (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მისაღები ტრანსფერი) დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1316,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3537,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4854,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 2171,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2682,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 44,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1097,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 102,2 პროცენტი.

მათ შორის:

გრანტები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. გათანაბრებითი ტრანსფერების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1118,8 ათ. ლარს, რაც სრულად ჩაირიცხა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1118,8 ათ. ლარით,

2.2. ბიუჯეტით გათვალისწინებული მისაღები ტრანსფერების (მიზნობრივი ტრანსფერიდან დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 198,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 199,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 183,2 ათ. ლარი, ე.ი. 15,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,6 პროცენტი.

2.3. ფონდებიდან გამოყოფილი მისაღები ტრანსფერები (სხვა პროექტები) გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დამტკიცდა 3536,2 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 869,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2666,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 24,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 22,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 2,5 პროცენტი.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გრანტიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 44,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 4854,0 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 2171,9 ათ. ლარი, ანუ 2682,1 ათ. ლარით ნაკლები.

3. სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3080,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2933,2 ათ. ლარი, ე.ი. 147,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 330,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 10,1 პროცენტი.

სხვა შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

3.1. საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2080,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1949,0 ათ. ლარი, ე.ი. 131,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 198,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 9,2 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 60,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,1 ათ. ლარი, ე.ი. 12,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 120,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 30,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 29,8 პროცენტი.

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

გ) რენტიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2020,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 1876,9 ათ. ლარი, ე.ი. 143,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 167,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 8,2 პროცენტი.

აქედან:

გ.ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2000,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 1840,6 ათ. ლარი, ე.ი. 159,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 161,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 8,1 პროცენტი.

გ.გ) მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *20,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *36,3* ათ. ლარი, ე.ი. *16,3* ათ. ლარით მეტი, ანუ *181,5* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *6,1* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *14,4* პროცენტი.

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

3.2. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *575,2* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *574,2* ათ. ლარი, ე.ი. *1,0* ათ. ლარით ნაკლები, ანუ *99,8* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *100,6* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *12,7* პროცენტი.

მათ შორის:

ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *560,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *563,0* ათ. ლარი, ე.ი. *3,0* ათ. ლარით მეტი, ანუ *100,5* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *82,2* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *12,7* პროცენტი.

აქედან:

ა.ა) სანებართვო მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *35,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *30,0* ათ. ლარი, ე.ი. *5,0* ათ. ლარით ნაკლები, ანუ *85,7* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *11,8* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *28,2* პროცენტი.

ა.ბ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩარიცხულია *0,6* ათ. ლარი.

ა.გ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *150,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *108,0* ათ. ლარი, ე.ი. *42,0* ათ. ლარით ნაკლები, ანუ *72,0* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *110,0* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *91,7* პროცენტი.

ა.დ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის - შემოსავლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *375,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *424,4* ათ. ლარი, ე.ი. *49,4* ათ. ლარით მეტი, ანუ *113,2* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა *39,0* ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა *10,1* პროცენტი.

გ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან (შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან) მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *15,2* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *11,2* ათ. ლარი, ე.ი. *4,0* ათ. ლარით ნაკლები, ანუ *73,7* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *18,4* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *62,2* პროცენტი.

3.3. ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა *380,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *337,7* ათ. ლარი, ე.ი. *42,3* ათ. ლარით ნაკლები, ანუ *88,9* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით კლება *27,1* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *7,4* 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 *45,0* ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა *72,3* ათ. ლარი, ე.ი. *27,3* ათ. ლარით მეტი, ანუ *160,7* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება *4,9* ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა *6,3* პროცენტი.

სხვა შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 95,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3080,2 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 2933,2 ათ. ლარი, ე.ი. 147,0 ათ. ლარით ნაკლები.

მთლიანობაში შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 83,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 16099,6 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 13494,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2605,1 ათ. ლარით ნაკლები.

II. არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა *300,0* ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა *105,2* ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა *194,8* ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა *456,4* ათ. ლარი, ე.ი. *261,6* ათ. ლარით მეტი, ანუ *234,3* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა *272,7* ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა *148,5* პროცენტი.

მათ შორის:

1. ძირითადი აქტივებიდან (კაპიტალის გაყიდვა) მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა *70,0* ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა *30,0* ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა *40,0* ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა *4,8* ათ. ლარი, ე.ი. *35,2* ათ. ლარით ნაკლები, ანუ *12,0* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა *4,5* ათ. ლარით, ანუ *16,0* ჯერ მეტი.

2. არაწარმოებული აქტივებიდან მისაღები (მიწის გაყიდვა) შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა *230,0* ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა *75,2* ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა *154,8* ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა *451,6* ათ. ლარი, ე.ი. *296,8* ათ. ლარით მეტი, ანუ *291,7* პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა *268,2* ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა *146,2* პროცენტი.

ზემო აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 234,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 194,8 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 456,4 ათ. ლარი, ე.ი. 261,6 ათ. ლარით მი.

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 შემოსავლებისა და არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12368,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3926,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16294,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 13950,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2343,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 265,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,9 პროცენტი.

სულ შემოსულობების მონაცემები გვიჩვენებს შემოსულობების გეგმის შესრულებას 85,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 16294,4 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 13950,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2343,5 ათ. ლარით ნაკლები. ნაშთმა 1 ოქტომბრისათვის შეადგინა 1180,7 ათ. ლარი.

B. ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილის დაფინანსება დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგნაირად:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12368,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5107,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17475,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12326,3 ათ. ლარი, ე.ი. 5148,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 70,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 502,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,3 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 2953,0 ათ. ლარს, ცვლილებების

შედეგად გაიზარდა 91,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3044,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2742,5 ათ. ლარი, ე.ი. 301,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 46,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,7 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 2752,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 83,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2836,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2573,4 ათ. ლარი, ე.ი. 262,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 11,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,5 პროცენტი.

აქედან:

1.1. აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2637,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 156,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2794,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2573,4 ათ. ლარი, ე.ი. 221,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 11,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,5 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) წარმომადგენლობითი ორგანოების (საკრებულო) გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 794,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 60,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 855,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 796,3 ათ. ლარი, ე.ი. 58,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 141,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 21,7 პროცენტი.

ბ) აღმასრულებელი ორგანოების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1843,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 95,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1939,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1777,1 ათ. ლარი, ე.ი. 162,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 130,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 6,8 პროცენტი.

1.2. ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი) გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 115,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 73,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 41,3 ათ. ლარი, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადასახადი პროცენტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 77,9 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 64,0 ათ. ლარი (ჩარიცხულია შეთანხმების გრაფიკის თანახმად), ე.ი. 13,9 ათ.

ლარით ნაკლები, ანუ 82,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 23,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 53,1 პროცენტი.

3. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში - დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 8,0 ათ. ლარი, *აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.*

4. მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 105,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაიფარა 105,1 ათ. ლარი *(ჩარიცხულია შეთანხმების გრაფიკის თანახმად)*, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 11,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 12,8 პროცენტი.

5. სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 17,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მთლიანობაში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 90,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3044,1 ათ. ლარი და ფაქტიური შესრულება 2742,5 ათ. ლარი, ე.ი. 301,6 ათ. ლარით ნაკლები.

II. თავდაცვა

თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერიის სამობილიზაციო, წვევამდელთა აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 83,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 66,7 ათ. ლარი, ე.ი. 16,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 2,5 პროცენტი.

III. ეკონომიკური საქმიანობა

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 386,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 215,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 601,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 201,9 ათ. ლარი, ე.ი. 399,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 33,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 182,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 47,5 პროცენტი.

ეკონომიკური საქმიანობის დარგიდან ფინანსდება სხვადასხვა სახის დანიშნულების და მოცულობის სამუშაოების ჩატარება და მომსახურება:

1. ტრანსპორტის სფეროს გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 386,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 215,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 601,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 201,9 ათ. ლარი, ე.ი. 399,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 33,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 182,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 47,5 პროცენტი.

ზემოთაღნიშნული სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

მშენებლობის სამუშაოები

1. ქუჩების ორმული შეკეთების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 0,5 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 99,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 0,5 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „ფოთიქალაქპროექტს“ გადაერიცხა 499,14 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

2. ქუჩების სათვალთვალო ვიდეოკამერების მოწყობის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 45,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 28,4 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 19,9 ათ. ლარით. ე.ი. 8,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 70,0 პროცენტი,

3. გზების ასფალტობეტონიანი საფარის კაპ.რემონტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 386,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილების (დადგენილებით) შედეგად სრულად შემცირდა.

4. ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 366,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 181,5 ათ. ლარით, გეგმაზე 184,6 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 49,6 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „მგმ“-ს გადაერიცხა 181493,36 ლარი.

5. გზების რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული გადასახდელების (ტრანსპორტი) დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 40,0 ათ. ლარი (შეუქნიშნების შეძენა), რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ეკონომიკურ საქმიანობას 1 ოქტომბრისათვის ერიცხებოდა კრედიტორული დავალიანება 8514,00 ათ. ლარი.

ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 33,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 601,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 210,4 ათ. ლარით, დაფინანსდა 201,9 ათ. ლარით, ე.ი. 8,5 ათ. ლარით ნაკლები.

IV. გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 149,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 193,9 ათ. ლარით (მათ

შორის: დადგენილებით 190,9 ათ. ლარით ბრძანებით 3,0 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 342,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 229,1 ათ. ლარი, ე.ი. 113,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 66,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1395,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 85,9 პროცენტი.

ამ გადასახდელების დაფინანსება ხორციელდება 3 (სამი) მუხლიდან, კერძოდ:

1. სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 29,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 24,1 ათ. ლარით (მათ შორის: დადგენილებით 5,9 ათ. ლარით ბრძანებით 18,2 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 53,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 43,2 ათ. ლარი, ე.ი. 9,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 81,4 პროცენტი.

2. სხვა ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 120,0 ათ. ლარს, რაც ბრძანების საფუძველზე სრულად შემცირდა.

3. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 289,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 185,9 ათ. ლარი, ე.ი. 103,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,1 პროცენტი.

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

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 29,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 24,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგნა 53,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 28,1 ათ. ლარის ოდენობით, და დაფინანსდა 43,2 ათ. ლარით ე.ი გეგმაზე 9,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 81,4 პროცენტი და შესრულებულ სამუშაოებზე 15,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 153,7 პროცენტი.

აქედან:

1. ქალაქის ქუჩების დაგვა - დასუფთავება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, ხელოვნური ნაგავსაყრელების გაუვნებელყოფის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 13,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,3 პროცენტი. 13,4 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება; თანხა გადაერიცხა შპს ინფრასტრუქტურა-2008“- ს

2. ჩამდინარე წყლების მართვის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 29,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10,6 ათ. ლარით (მათ შორის: დადგენილებით 5,9 ათ. ლარით ბრძანებით 4,7 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა

გეგმამ შეადგინა 39,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 29,8 ათ. ლარი, ე.ი. 9,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,3 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 28,1 ათ. ლარის ოდენობით და დაფინანსდა 29,8 ათ. ლარით, ე.ი. 1,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 106,0 პროცენტი. 1,7 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება; 28,1 ათ. ლარით დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

მათ შორის:

ა) სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 32,0 ათ. ლარს, სამუშაოები შესრულდა 22,9 ათ. ლარით და სრულად დაფინანსდა. თანხა 22,9 ათ. ლარი გადაერიცხა სს „ენერგო პრო-ჯორჯიას“.

ბ) სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,5 ათ. ლარს, სამუშაოები შესრულდა 5,2 ათ. ლარით და დაფინანსდა 6,5 ათ. ლარით, ე.ი. 1,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 125,0 პროცენტი. 1,3 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება; 5,2 ათ. ლარით დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. თანხა გადაერიცხა შპს „ტოტალს“.

გ) სანიაღვრე არხების მოვლა-პატრონობა და მაგისტრალური მიწისსამოსიანი არხების გაწმენდის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 0,4 ათ. ლარით, ე.ი. 0,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 36,4 პროცენტი. 0,4 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება; თანხა გადაერიცხა შპს „ტოტალს“

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 289.8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 185,9 ათ. ლარი, ე.ი. 103,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,1 პროცენტი. ფაქტიურად 185,9 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება. თანხა 185,9 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „ტოტალს“

აქედან:

ა) სანიაღვრე სისტემებისა და სატუმბო სადგურების რეაბილიტაციის სამუშაოების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 192,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 185,9 ათ. ლარი, ე.ი. 6,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,4 პროცენტი. ფაქტიურად 185,9 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება. თანხა გადაერიცხა შპს „ტოტალს“

ბ) დახურული სანიაღვრე არხების კაპ. რემონტის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 37,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოხოვნა არ ყოფილა.

გ) სანიაღვრე არხების მოწყობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოხოვნა არ ყოფილა.

დ) სატუმბო სადგურების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოხოვნა არ ყოფილა.

მთლიანობაში გარემოს დაცვის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 66,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 342,9 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 229,1 ათ. ლარი, ე.ი. 113,8 ათ. ლარით ნაკლები. ამ თანხიდან (229,1 ათ. ლარი) 31,9 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული ინფრასტრუქტურის სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება; 185,9 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული მშენებლობის სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება; 11,3 ათ. ლარით დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

V. საბინაო-კომუნალური მომსახურება

საბინაო - კომუნალური მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3496,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2842,2 ათ. ლარით (მათ შორის: ა) გაიზარდა დადგენილებით 2852,5 ათ. ლარით; ბ) შემცირდა ბრძანებით 10,3 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6338,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3656,2 ათ. ლარი, ე.ი. 2682,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1325,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 56,9 პროცენტი.

ამ გადასახდელების დაფინანსება ხორციელდება 6 მუხლიდან, კერძოდ:

1. ოფისის ხარჯების მუხლის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 24,3 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

2. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 495,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 34,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 530,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 515,6 ათ. ლარი, ე.ი. 14,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,3 პროცენტი.

3. სუბსიდიის მუხლის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1937,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 24,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1961,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1854,8 ათ. ლარი, ე.ი. 106,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,6 პროცენტი.

4. სხვა ხარჯების (დივიდენდები, რენტა, კაპიტალური) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 133,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 382,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 515,5 ათ. ლარი, საკასო

შესრულებამ შეადგინა 223,1 ათ. ლარი, ე.ი. 292,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 43,3 პროცენტი.

5. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 930,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2377,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3307,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1038,4 ათ. ლარი, ე.ი. 2269,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 31,4 პროცენტი.

6. ვალდებულებების მუხლის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 45,9 ათ. ლარი, რაც ცვლილებით სრულად შემცირდა.

საბინაო-კომუნალური მომსახურების დარგიდან ფინანსდება 4 (ოთხი) სხვადასხვა სახის დანიშნულების მოცულობის სამუშაოების ჩატარება და მომსახურება:

1. ბინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 133,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაზარდა 157,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 290,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 171,3 ათ. ლარი, ე.ი. 119,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 321,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 65,2 პროცენტი.

2. კომუნალური მეურნეობის განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 274,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2762,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3036,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1010,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2026,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 33,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 33,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 3,2 პროცენტი.

3. გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 520,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 14,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 534,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 486,7 ათ. ლარი, ე.ი. 47,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 202,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 29,4 პროცენტი.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მეურნეობაში გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2568,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 91,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2477,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1987,7 ათ. ლარი, ე.ი. 489,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1882,3 ათ. ლარით, ანუ გაიზარდა 18,9 -ჯერ.

ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

მშენებლობის სამუშაოები

საბინაო - კომუნალური მომსახურების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3670,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1171,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 2453,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 33,2 პროცენტი და შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დაფინანსდა 1217,4 ათ. ლარით, ე.ი. 46,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 103,9 პროცენტი (5,4 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება).

მათ შორის:

1. გინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 257,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 144,9 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 112,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 56,3 პროცენტი. შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. აქედან:

1.1. აღმაშენებლის ქუჩაზე ს/სახლების კაპ.რემონტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 90,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 2,0 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 88,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 2,2 პროცენტი. შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 2,0 ათ. ლარი გადაერიცხა შპს „ფოთიქალაქპროექტს“

1.2. მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 158,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 142,9 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 15,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,2 პროცენტი. შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა გადაერიცხა შპს „გილანი XXI“-ს.

1.3. აღმაშენებლის ქუჩაზე მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,9 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კომუნალური მეურნეობის (კეთილმოწყობის სამუშაოები) განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2922,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 932,2 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 1990,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 31,9 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დაფინანსდა 972,8 ათ. ლარით, ე.ი. 40,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 104,4 პროცენტი (40,6 ათ. ლარი გაცემულია ავანსი).

მათ შორის:

ა) დიდების მემორიალის კაპ.რემონტი – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 72,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1,0 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 71,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 1,4 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 1,0 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „ფოთიქალაქპროექტს“.

ბ) უპოვართა სასადილოს დარბაზის კაპ.რემონტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1,0

ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 49,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 2,0 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 1,0 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „ფოთიქალაქპროექტს“.

გ) ახალ რაიონში საბავშვო ბაღის ეზოს მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 18,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,0 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 1,6 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „ტოტალს“.

დ) სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის ეზოს მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 16,9 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 3,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,5 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 16,9 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „ტოტალს“.

ე) მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 38,6 ათ. ლარით, ე.ი. 161,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 19,3 პროცენტი (38,6 ათ. ლარი გაცემულია ავანსი).

ვ) მალთაყვის სანაპირო ზოლის კეთილმოწყობა (მათ შორის მისასვლელი გზის) – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2170,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 565,7 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 1604,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 26,1 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 565,7 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „ფილიალი-წარმომადგენლობა „ანსტროი ლტდ 2016“ - ს.

ზ) კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

თ) საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის მშენებლობის - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 339,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 329,2 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 10,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,9 პროცენტი, შესრულებული სამუშაოების მოცულობა სრულად დაფინანსდა. თანხა 329,2 ათ. ლარი, გადაერიცხა შპს „კასპიისპირეთის სამმართველოს”.

ი) კულტურული მემკვიდრეობის სარესტავრაციო სამუშაოების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2,0 ათ. ლარით ე.ი. 8,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 20,0 პროცენტი, თანხა 2,0 ათ. ლარი, გადაერიცხა ფ/პ „ვ. ხოშტარიას”.

3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის გადასახდელების დაფინასების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 42,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1,0 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 41,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 2,4

პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა (შპს „ფოთიქალაქპროექტს" გადაერიცხა 979,40 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება).

3.1.დადიანის მოედნის განათების გადასახდელების დაფინასების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 37,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1,0 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 36,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 2,7 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა (შპს „ფოთიქალაქპროექტს" გადაერიცხა 979,40 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება).

3.2. ლედ ნათურების გარე განათების მოწყობის გადასახდელების დაფინასების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში (საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების) გადასახდელების დაფინასების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 448,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 93,3 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 355,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 20,8 პროცენტი და დაფინანსდა 98,7 ათ. ლარით, ე.ი. 5.4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 110,5 პროცენტი. 5,4 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება). თანხა გადაერიცხა შპს „თი-აი-ჯი-აუდიტესკორტს".

აქედან:

4.1. ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

საბინაო - კომუნალური მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 661.9 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 537.7 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 124,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 81,2 პროცენტი. შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დაფინანსდა 566,3 ათ. ლარით, ე.ი. 28,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,3 პროცენტი (28,6 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება).

მათ შორის:

1. გინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 33,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 24,8 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 8,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 74,0 პროცენტი და დაფინანსდა 26,4 ათ. ლარით, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 110,5 პროცენტი (1,6 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება).

აქედან:

1.1. მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა - პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 21,4 ათ. ლარს,

ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 13,3 ათ. ლარით, ე.ი. 8,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,1 პროცენტი და დაფინანსდა 14,3 ათ. ლარით, ე.ი. 1,0 ათ. ლარით მეტი ანუ 119,6 პროცენტი (1,0 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება), თანხა გადაერიცხა შპს „ფოთილიფტს“.

1.2. საბინაო ფონდის მოვლა - პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 11,5 ათ. ლარით, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი და დაფინანსდა 12,1 ათ. ლარით, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,2 პროცენტი (0,6 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება), თანხა გადაერიცხა შპს „მობინადრე2000“-ს.

2. კომუნალური მეურნეობის განვითარების - კეთილმოწყობის სამუშაოების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 114,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 13,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 100,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 11,7 პროცენტი. შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დაფინანსდა 37,7 ათ. ლარით, ე.ი. 24,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 281,3 პროცენტი (24,3 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება).

აქედან:

2.1. კეთილმოწყობის სამუშაოების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 85,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 13,4 ათ. ლარით, ე.ი. 71,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 15,7 პროცენტი და დაფინანსდა 37,7 ათ. ლარით, ე.ი. 24,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 281,3 პროცენტი (24,3 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება).

მათ შორის:

ა) საახალწლო და სადღესასწაულო ქალაქგაფორმების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 14,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 13,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,7 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა. თანხა 13,4 ათ. ლარი გადაერიცხა შპს „გელმარს“.

ბ) საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 69,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,4 ათ. ლარის ოდენობით ე.ი. 45,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 35,1 პროცენტი (13,4 ათ. ლარით დაფინანსდა 2017 წელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება - კრედიტორული დავალიანება). თანხა გადაერიცხა შპს „დანდს“.

გ) დიდების მემორიალის, სკვერების, პარკების, ქალაქის ქუჩებისა და მრავალსართულიანი ს/სახლების გამწვანებული ეზოების მოვლა-პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,9 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.