



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება № 28/98

2019 წლის 17 ღია შესახებ

ქალაქი ფოთი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 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 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 94,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 19045,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 17952,8 ათ. ლარი, ე.ი. 1092,7 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4001,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 28,6 პროცენტი.

აქედან:

I. შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 95,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 18805,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 17938,1 ათ. ლარი, ე.ი. 867,4 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4443,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 32,9 პროცენტი. მათ შორის:

ა) გადასახადებიდან გეგმა შესრულდა 111,7 პროცენტით, გეგმიური 9992,1 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 11156,7 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 1164,6 ათ. ლარით მეტი;

ბ) გრანტებიდან შემოსავლების გეგმა შესრულდა 52,0 პროცენტით, გეგმიური 5929,4 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 3082,1 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 2847,3 ათ. ლარით ნაკლები;

გ) სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 128,3 პროცენტით, გეგმიური 2884,0 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 3699,3 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 815,3 ათ. ლარით მეტი.

II. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა შესრულდა 6,1 პროცენტით, გეგმიური 240,0 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 14,7 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 225,3 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 441,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 96,8 პროცენტი.

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

რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელებს, გეგმა შესრულებულია 68,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 22650,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15598,8 ათ. ლარი, ე.ი. 7052,0 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3272,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,5 პროცენტი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ შეისწავლა საკითხი: „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 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 2019 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 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ და საფინანსო დოკუმენტაციის შესწავლის აქტი მიღებულ იქნას ცნობად, თანახმად დანართებისა.

მუხლი 2.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერმა (გოჩა კურდელია) 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 2020 წლის 25 იანვრამდე.

მუხლი 3.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 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 აღმაშენებლის ქუჩა №3).

მუხლი 6.

განკარგულება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.



აკაკი დარჯანია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის
შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების
ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის
აქტი

ქ. ფოთი

დეკემბერი 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 უქსპერტ - სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 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, კონომიკური 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 9 თვის გეგმები და მათი შესრულება განისაზღვრა შემდეგნაირად:

A. შემოსულობების ნაწილი

მთლიანობაში შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12395,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6650,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 19045,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 17952,8 ათ. ლარი, ე.ი. 1092,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4001,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 28,7 პროცენტი.

2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის ირიცხებოდა ნაშთი 3605,3 ათ. ლარის ოდენობით.
მათ შორის:

I. შემოსავლები

შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12155,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6650,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 18805,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 17938,1 ათ. ლარი, ე.ი. 867,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4443,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 32,9 პროცენტი.

შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. გადასახადები

გადასახადების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 9175,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 816,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9992,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 11156,7 ათ. ლარი, ე.ი. 1164,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 111,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2767,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 33,0 პროცენტი.

გადასახადები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1.1. ქონების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6825,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 814,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7640,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8546,5 ათ. ლარი, ე.ი. 906,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 111,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1603,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 23,1 პროცენტი.

ქონების გადასახადი სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6465,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 953,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7419,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8323,6 ათ. ლარი, ე.ი. 904,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 112,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1588,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 23,6 პროცენტი.

ბ) უცხო საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,0 ათ. ლარი, ე.ი. 3,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 25,2 ათ. ლარით.

გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,1 ათ. ლარი, ე.ი. 23,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 20,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 103,3 პროცენტი.

დ) სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 18,3 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 14,2 ათ. ლარით.

ე) არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 300,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 139,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 160,5 ათ. ლარი, საკასო

შესრულებამ შეადგინა 171,5 ათ. ლარი, ე.ი. 11,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 106,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 27,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 14,78 პროცენტი.

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

1.2. დამატებითი ორებულების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2350,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2352,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2610,2 ათ. ლარი, ე.ი. 258,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 111,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2610,2 ათ. ლარით.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გადასახადებიდან მისაღები შემოსვლების შესრულებას 111,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 9992,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 11156,7 ათ. ლარი, ანუ 1164,6 ათ. ლარით მეტი.

2. გრანტები

მისაღები გრანტების (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მისაღები ტრანსფერი) დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 195,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5734,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5929,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 3082,1 ათ. ლარი, ე.ი. 2847,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 52,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 910,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 41,9 პროცენტი. მათ შორის:

გრანტები სახელმწიფო 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 195,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5701,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5896,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 3059,3 ათ. ლარი, ე.ი. 2837,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 51,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 887,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 40,9 პროცენტი. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 195,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 211,6 ათ. ლარი, ე.ი. 16,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 108,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მეტობა 28,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,5 პროცენტი.

ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (სხვა პროგრეგბი) გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 5701,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2847,7 ათ. ლარი, ე.ი. 2853,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 50,0

პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მეტობა 1977,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 227,4 პროცენტი.

გ) სტატისტიკური 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, რომელიც დაფარულია სრულად გრაფიკის შესაბამისად.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გრანტიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 52,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 5929,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 3082,3 ათ. ლარი, ანუ 2847,3 ათ. ლარით ნაკლები.

3. სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2784,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 100,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2884,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3699,3 ათ. ლარი, ე.ი. 815,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 128,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 766,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,1 პროცენტი.

სხვა შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

3.1. საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1829,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 100,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1929,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2250,7 ათ. ლარი, ე.ი. 321,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 116,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 301,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,5 პროცენტი.
მათ შორის:

ა) პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 57,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 125,2 ათ. ლარი, ე.ი. 68,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 219,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 53,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 73,6 პროცენტი.

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

გ) რენტიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1772,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 100,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1872,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2125,5 ათ. ლარი, ე.ი. 253,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 113,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 248,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 13,2 პროცენტი.

აქციან:

გ.ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1750,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 100,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1850,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2088,3 ათ. ლარი, ე.ი. 238,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 112,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 247,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 13,5 პროცენტი.

გ.ბ) მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 22,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 37,2 ათ. ლარი, ე.ი. 15,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 169,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,5 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 570,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 582,9 ათ. ლარი, ე.ი. 12,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 8,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 560,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 536,8 ათ. ლარი, ე.ი. 23,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 26,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 4,7 პროცენტი. **აქვთან:**

ა.ა) სანებართვო მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 23,7 ათ. ლარი, ე.ი. 6,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 79,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 6,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 21,0 პროცენტი.

ა.ბ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და ფაქტიურად ჩარიცხულია 0,2 ათ. ლარი.

ა.გ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 120,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 90,2 ათ. ლარი, ე.ი. 29,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 17,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 17,5 პროცენტი.

ა.დ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დაუფთავებისათვის - შემოსავლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 410,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 422,7 ათ. ლარი, ე.ი. 12,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 103,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,4 პროცენტი.

გ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან (შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან) მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 46,1 ათ. ლარი, ე.ი. 36,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 461,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 34,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 311,6 პროცენტი.

3.3. ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 340,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 588,1 ათ. ლარი, ე.ი. 248,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 173,0 პროცენტი. გასულის წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მეტობა 250,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 74,1 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 277,6 ათ. ლარი, ე.ი. 232,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 616,9 პროცენტი. გასულის წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 205,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 284,0 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 128,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2884,0 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 3699,3 ათ. ლარი, ე.ი. 815,3 ათ. ლარით მეტი.

მთლიანობაში შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 95,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 18805,5 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 17938,1 ათ. ლარი, ე.ი. 867,4 ათ. ლარით ნაკლები.

II. არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 240,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 14,7 ათ. ლარი, ე.ი. 225,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 6,1 პროცენტი. გასულის წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 441,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 96,8 პროცენტი. მათ შორის:

1. ძირითადი აქტივებიდან (კაპიტალის გაყიდვა) მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 70,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 14,5 ათ. ლარი, ე.ი. 55,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 20,7 პროცენტი. გასულის წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 9,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 202,1 პროცენტი.

2. არაწარმოებული აქტივებიდან მისაღები (მიწის გაყიდვა) შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 170,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 0,2 ათ. ლარი, ე.ი. 169,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 0,1 პროცენტი. გასულის წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 451,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 99,9 პროცენტი.

ზემო აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 6,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 240,0 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 14,7 ათ. ლარი, ე.ი. 225,3 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 94,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 19045,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 17952,8 ათ. ლარი, ე.ი. 1092,7 ათ. ლარით ნაკლები. 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის ირიცხებოდა ნაშთი 3605,3 ათ. ლარის ოდენობით.

B. ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილის დაფინანსება დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგნაირად:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12395,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10255,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 22650,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 15598,8 ათ. ლარი, ე.ი. 7052,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 68,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3272,5 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 3155,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 196,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3351,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2928,8 ათ. ლარი, ე.ი. 423,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 186,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,8 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 2991,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 196,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3187,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2785,0 ათ. ლარი, ე.ი. 402,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 211,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,2 პროცენტი. აქციან:

1.1. აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2881,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 226,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3107,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2785,0 ათ. ლარი, ე.ი. 322,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 211,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,2 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) წარმომადგენლობითი ორგანოების (საკრებულო) გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 965,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 969,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 835,8 ათ. ლარი, ე.ი. 133,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 39,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 5,0 პროცენტი.

ბ) აღმასრულებელი ორგანოების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1916,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 222,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2138,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1949,2 ათ. ლარი, ე.ი. 189,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 172,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 9,7 პროცენტი.

1.2. ფინანსური და ფისკალური საქმიანობის (სარეზერვო ფონდი) გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 110,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 29,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 80,1 ათ. ლარი, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კრედიტის (საბიუჯეტო სესხის) სარგებლობისათვის გადასახადი პროცენტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 31,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 30,9 ათ. ლარი (ჩარიცხულია შეთანხმების გრაფიკის თანახმად), ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 33,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 51,7 პროცენტი.

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

4. მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 113,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაიფარა 112,9 ათ. ლარი (ჩარიცხულია შეთანხმების გრაფიკის თანახმად), ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 7,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 7,4 პროცენტი.

5. სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

მთლიანობაში საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 87,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3351,8 ათ. ლარი და ფაქტიური შესრულება 2928,8 ათ. ლარი, ე.ი. 423,0 ათ. ლარით ნაკლები.

II. თავდაცვა

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამსედრო აღრიცხვის, გაწვევისა მობილიზაციის სამსახურის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 83,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,4 ათ. ლარით და

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 84,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 75,2 ათ. ლარი, ე.ი. 9,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 8,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 12,7 პროცენტი.

III. კონომიკური საქმიანობა

კონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 230,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1447,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1677,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1195,4 ათ. ლარი, ე.ი. 482,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 993,5 ათ. ლარით.

მშენებლობის სამუშაოები

ზემოთაღნიშნული სამუშაოების დაფინანსება დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

კონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული (ტრანსპორტი) გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 160,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1484,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1644,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1175,8 ათ. ლარი, ე.ი. 468,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,5 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1184,3 ათ. ლარით, გეგმაზე 459,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 72,0 პროცენტი, დაფინანსდა 1175,8 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 468,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,5 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 8,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,3 პროცენტი. მათ შორის:

1. ქუჩების ორმული შეკეთების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 102,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2,5 ათ. ლარით (დაფარულია კრედიტორული დავალიანება), შპს „გზამშენებელი -13“-ს გადაურიცხა 2,5 ათ. ლარი.

2. ქუჩების სათვალთვალო კიდევკამერების მოწყობის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 11,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოები შესრულდა 2,5 ათ. ლარით და და დაფინანსდა 10,0 ათ. ლარის ოდენობით. მათ შორის: 7,5 ათ. ლარით დაფინანსდა 2018 წელს შესრულებული სამუშაოები (კრედიტორული დავალიანება). „მერსათ ელექტრონიკ თიჯართ“ საქართველოს წარმომადგენლობას გადაერიცხა 10,0 ათ. ლარი.

3. საავტომობილო გზების საამშენებლო, სარეაბილიტაციო, ნაპირდაცვის, სახიდე გადასასვლ., სტიქის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრ. აღდგენისათვის საჭირო სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შედგენის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 144,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 86,4 ათ. ლარით, გეგმაზე 57,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 60,0 პროცენტი, დაფინანსდა 79,8 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 64,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 55,4 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 6,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,4 პროცენტი. შპს „გეომეტს“ გადაურიცხა 79,8 ათ. ლარი.

4. ქალაქის ცენტრალური ქუჩების ტროტუარების (კოსტავას ქუჩის ნაწილი) კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 343,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 238,3 ათ. ლარით, გეგმაზე 105,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,4 პროცენტი, დაფინანსდა 226,4 ათ. ლარით, ე.ი.

გეგმაზე 116,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 65,9 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 11,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი. შპს „ტოტალს“ გადაერიცხა 226,4 ათ. ლარი.

5. ბარათაშვილის ქუჩიდან ყოფილი ციტრუსების მუქრნეობის ტერიტორიაზე გამავალი და მაღალაყვის სანაპირო ზოლის შემაერთებული გზის მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 867,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 857,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 10,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი, დაფინანსდა სრულად 857,1 ათ. ლარით. შპს „new road“-ს გადაერიცხა 857,1 ათ. ლარი.

6. ქალაქის ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებთან დაკავშირებული სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 343,3 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

7. თამარ მეფის, ბერდიანსკის, თავდადებულის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 120,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

8. ლარნაკას ჩიხის მოხრეშვა-დაგრეიდერების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

კონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული გადასახდელების (ტრანსპორტი) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 70,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 36,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 33,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 19,6 ათ. ლარი, ე.ი. 13,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,0 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 19,6 ათ. ლარით (საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟი), რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „გზაჯვარედინს“ გადაერიცხა 19,6 ათ. ლარი.

მთლიანობაში კონომიკურ საქმიანობას 1 ოქტომბრისათვის ერიცხვებოდა კრედიტორული დავალიანება 18484,25 ათ. ლარი.

კონომიკური საქმიანობის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 71,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1677,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულება 1195,4 ათ. ლარი, ე.ი. 482,0 ათ. ლარით ნაკლები.

IV. გარემოს დაცვა

გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 32,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1310,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1342,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 360,8 ათ. ლარი, ე.ი. 981,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 26,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 131,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 57,5 პროცენტი.

ამ გადასახდელების დაფინანსება ხორციელდება 2 (ორი) მუხლიდან, კერძოდ:

1. სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 32,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1263,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1295,2 ათ. ლარი,

საკასო შესრულებამ შეადგინა 314,2 ათ. ლარი, ე.ი. 981,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 24,3 პროცენტი.

2. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 47,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 46,6 ათ. ლარი, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,7 პროცენტი.

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

ინფრასტრუქტურისა და საზოგადოებრივი მომსახურების სამუშაოები

გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 32,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14,4 ათ. ლარი, ე.ი. 17,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 45,0 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 14,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი გეგმაზე 17,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 45,0 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. **აქტივის:**

1. ჩამდინარე წყლების მართვა (სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯები) **გადასახდელების** დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 32,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14,4 ათ. ლარი, ე.ი. 17,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 45,0 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 14,4 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი გეგმაზე 17,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 45,0 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. **სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“** გადაერიცხა 14,4 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 1310,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 346,4 ათ. ლარი, ე.ი. 964,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 26,4 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 46,6 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი გეგმაზე 1263,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 3,6 პროცენტი, **მათ შორის:**

1. ჩამდინარე წყლების მართვის (ა. ვეკუას ქუჩაზე ახალი სატუმბო სადგურის მშენებლობის პროექტირება) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 47,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 46,6 ათ. ლარით და სრულად დაფინანსდა. **შპს „გიასი“-ს გადაერიცხა 46551,00 ლარი.**

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში - მდინარე კაპარჭას გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჯიმის აღდგენის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 1263,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 299,8 ათ. ლარით (გაცემული ავანსი სამუშაოების შესასრულებლად), ფილიალი წარმომადგენლობა „ინშაათ საქართველოს“ გადაერიცხა 299790,00 ლარი.

გარემოს დაცვას 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის ერიცხვებოდა დებიტორული
დაცვალიანება 299790,00 ლარი.

მთლიანობაში გარემოს დაცვის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 26,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1342,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 360,8 ათ. ლარი, ე.ი. 981,6 ათ. ლარით ნაკლები.

V. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3403,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4873,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8276,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4746,9 ათ. ლარი, ე.ი. 3529,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1090,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 29,8 პროცენტი.

ამ გადასახდელების დაფინანსება ხორციელდება 4 მუხლიდან, კერძოდ:

1. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 517,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 18,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 536,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 534,3 ათ. ლარი, ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,6 პროცენტი.

2. სუბსიდიის მუხლის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1887,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 104,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1991,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1922,1 ათ. ლარი, ე.ი. 69,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,5 პროცენტი.

3. სხვა ხარჯების (დიფიდენდები, რენტა, კაპიტალური) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 126,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2839,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2965,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1774,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1190,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,8 პროცენტი.

4. არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 872,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1906,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2778,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 511,4 ათ. ლარი, ე.ი. 2267,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 18,4 პროცენტი.

საბინაო-კომუნალური მომსახურების დარღიდან ფინანსდება 4 (მთხვე) სხვადასხვა სახის და მოცულობის სამუშაოების ჩატარება და მომსახურება:

1. ზინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 126,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1846,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1972,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1158,2 ათ. ლარი, ე.ი. 814,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მუტობა 986,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 576,1 პროცენტი.

2. კომუნალური მუზენობის განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 237,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2647,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2884,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 866,7 ათ. ლარი, ე.ი. 2018,18 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 30,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 143,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 14,2 პროცენტი.

3. გარე განათების მოწყობის, რეაბილიტაციის და უქსპლოატაციის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 670,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 214,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 884,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 526,8 ათ. ლარი, ე.ი. 357,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მუტობა 40,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,2 პროცენტი.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო -კომუნალურ მუზენობაში გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2369,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 165,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2534,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2195,2 ათ. ლარი, ე.ი. 339,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მუტობა 207,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,4 პროცენტი. მათ შორის:

4.1. უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 22,0 ათ. ლარს, ცვლილების შედეგად გაიზარდა 3,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 23,5 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. 23,5 ათ. ლარი გადაერიცხა ი/მ „ლ. ჩხარტიშვილს“.

4.2. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის“ დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1823,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 114,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1937,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1868,0 ათ. ლარი, ე.ი. 69,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მუტობა 59,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,3 პროცენტი.

4.3. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ცენტრის“ ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 63,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 63,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,3 პროცენტი.

4.4. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 150,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 57,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 92,7 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4.5. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 190,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 225,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 415,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 240,0 ათ. ლარი, ე.ი. 175,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მუტობა 141,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 143,3 პროცენტი.

4.6. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 120,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

საბინაო-კომუნალურ მუნიციპალიტეტის მშენებლობის სამუშაოები დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

საბინაო - კომუნალური მომსახურების სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 952,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4653,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5605,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2262,5 ათ. ლარი, ე.ი. 3343,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 40,4 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 2175,4 ათ. ლარით, გეგმაზე 3430,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 38,8 პროცენტი, დაფინანსდა 2262,5 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 3343,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 40,4 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 87,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 4,8 პროცენტი. სხვადასხვა ორგანიზაციებს გადაერიცხა 2262,5 ათ. ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

მათ შორის:

1. ბინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1951,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 1142,7 ათ. ლარით, გეგმაზე 808,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,6 პროცენტი, დაფინანსდა 1142,2 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 809,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,5 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 0,5 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 99,9 პროცენტი. აქციან:

1.1. მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 752,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 635,4 ათ. ლარით, გეგმაზე 116,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,6 პროცენტი, დაფინანსდა 1142,2 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 809,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,5 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა.

1.2. მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. რემონტის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 828,9 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 263,6 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 5656,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 31,8 პროცენტი და დაფინანსდა 276,9 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 552,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 33,4 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 13,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 5,0 პროცენტი.

1.3. მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 33,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 28,2 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 5,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,2 პროცენტი და დაფინანსდა 25,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 8,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,8 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 2,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,16 პროცენტი. შპს „საუკს“ გადაერიცხა 25,4 ათ. ლარი.

1.4. აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,9 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.5. დავით აღმაშენებლის ქ. №14, №16, №21 საცხოვრებელი სახლების ექსპერტიზის 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 ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ გადაერიცხა 2500,00 ლარი.

1.6. 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 „საუკ“ გადაერიცხა 7642,90 ლარი.

1.7. მრავალბინიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 317,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 204,5 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 112,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,5 პროცენტი და დაფინანსდა 194,3 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 122,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 61,3 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 10,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი.

2. კომუნალური მეურნეობის (კეთილმოწყობის სამუშაოები) განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2769,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 757,6 ათ. ლარით, გეგმაზე 2012,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 27,4 პროცენტი, დაფინანსდა 861,8 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 1908,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 31,1 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 104,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 113,8 პროცენტი. მათ შორის:

ა) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის პანდუსების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 47,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 0,3 ათ. ლარით, გეგმაზე 46,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,7 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა.

ბ) უპოვართა სასადილოს დამხმარე სათავსოს კაპ. შეკვეთების სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 0,6 ათ. ლარით, გეგმაზე 19,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 3,0 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა.

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. შეკვეთების სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1,7 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ე) დენტრალური პარკის მოწყობის პროექტირების სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ვ) მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოების – დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 861,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 591,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 270,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 68,6 პროცენტი, დაფინანსდა 542,1 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 319,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,9 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 49,0ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,7 პროცენტი.

ზ) დიდების მემორიალის კაპ. შეკვეთების 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.

თ) ფოთში კუნძულის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 165,6 ათ. ლარს,

ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობაც შესრულდა 165,6 ათ. ლარით, დაფინანსდა 149,0 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 16,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი.

ი) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის რწმუნებულის ადმინისტრობების პროექტირების სამუშაოების - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

კ) მალთაყვის სანაპირო ზოლის (მათ შორის მისასვლელი გზის) რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1319,1 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;

ღ) ყოფილი ჰიდრო-მელიორაციული ტექნიკუმის შენობის რეაბილიტაციის პროექტირების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 147,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 376,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 19,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 356,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 5,2 პროცენტი და დაფინანსდა 18,5 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 357,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 4,9 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 0,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,4 პროცენტი. შპს „აკაენერჯეს“ გადაერიცხა 18477,01 ლარი, (გარე განათების ქსელის ღედ სანათებით ჩანაცვლება).

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო - კომუნალურ მეურნეობაში (საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების) დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 508,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 255,7 ათ. ლარით, გეგმაზე 252,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 50,3 პროცენტი, დაფინანსდა 240,0 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 268,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 47,2 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 15,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,9 პროცენტი. მათ შორის:

4.1. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 92,7 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4.2. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 415,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 255,7 ათ. ლარით, გეგმაზე 159,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 61,6 პროცენტი, დაფინანსდა 240,0 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 175,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,8 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 15,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,9 პროცენტი.

საბინაო კომუნალურ მეურნეობას (მშენებლობის სამუშაოები) 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის (9 თვე) ერიცხებოდა:

- ა) **დებიტორული დავალიანება - 61837,94 ლარი;**
- ბ) **კრედიტორული დავალიანება - 124135,00 ლარი.**

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

საბინაო - კომუნალური მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 563,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა

105,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 669,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 552,7 ათ. ლარი, ე.ი. 116,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,6 პროცენტი. ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 559,5 ათ. ლარით, გეგმაზე 110,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,5 პროცენტი, დაფინანსდა 552,7 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 116,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,6 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 6,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი. მათ შორის:

1. ბინათმშენებლობა - მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების მოვლა - პატრონობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 16,0 ათ. ლარით, გეგმაზე 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 76,9 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „ფლოთილიფტს“-გადაერიცხა 16,0 ათ. ლარი მომსახურების საფასური.

2. კომუნალური მეურნეობის განვითარება - კეთილმოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 115,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 4,9 ათ. ლარით, გეგმაზე 110,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 4,3 პროცენტი, რაც სრულად დაფინანსდა. მათ შორის:

2.1. სახელმწიფო დროშების შეძენის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4,9 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „კ. ღამბარაშვილს“ გადაერიცხა 4,9 ათ. ლარი, დროშების საფასური.

2.2. საახალწლო ქალაქგაფორმებისათვის ინვენტარის შეძენის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 110,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

3. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის (ელ. ენერგიის ხარჯი) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 508,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 515,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 6,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 101,3 პროცენტი, დაფინანსდა 508,3 ათ. ლარით, თანხა გადაერიცხა სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ გარე განათების ელ. ენერგიის ღირებულება.

4. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში (უმეთვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია) გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 25,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 23,5 ათ. ლარის ოდენობით, ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,5 პროცენტით და სრულად დაფინანსდა. 23,5 ათ. ლარი, გადაერიცხა ი/მ „ლ. ჩხარტიშვილს“.

საბინაო კომუნალურ მეურნეობას (ინფრასტრუქტურის სამუშაოები) 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის (9 თვე) ერიცხებოდა კულტორული დავალიანება 6804,16 ლარი.

მთლიანობაში საბინაო-კომუნალური მეურნეობის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 57,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8226,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4746,9 ათ. ლარი, ე.ი. 3529,6 ათ. ლარით ნაკლები.

VI. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (შემდგომში ჯანდაცვა)

ჯანდაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 471,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 472,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 409,2

ათ. ლარი, ე.ი. 63,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 41,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 9,1 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 დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 122,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 123,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 115,1 ათ. ლარი, ე.ი. 8,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,36 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,3 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში - ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 349,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 294,1 ათ. ლარი, ე.ი. 55,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 40,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 12,2 პროცენტი.

პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 206,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 175,2 ათ. ლარით (ზრდანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 464 მოქალაქეს 175,2 ათ. ლარით), ე.ი. 31,5 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 84,8 პროცენტი.

2. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 75,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 64,7 ათ. ლარით (სულ გადარიცხულია 64,7 ლარი მედიკამენტების საფასური - დახმარება გაეწია 738 მოქალაქეს), ე.ი. 10,3 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 86,3 პროცენტი.

3. გინკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 5,5 ათ. ლარით (სპს „მედეა ცაგარელის სამეცნი გინკოლოგიურ კაბინეტს“ გადაერიცხა 5,5 ათ. ლარი, მომსახურების საფასური - დახმარება გაეწია 196 მოქალაქეს), ე.ი. 2,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 72,4 პროცენტი.

4. სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 20,9 ათ. ლარით (ლაბორატორიას გადაერიცხა 20,9 ათ. ლარი, ჩატარებული ანალიზის საფასური), ე.ი. 9,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 69,75 პროცენტი.

5. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 27,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 25,8 ათ. ლარით (ზრდანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 43 მოზარდს

25,8 ათ. ლარით), ე.ი. 1,2 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 95,6 პროცენტი.

6. ფენიკუტონურით დაავადებულთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2,0 ათ. ლარით (ბრძანების საფუძველზე 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 ოქტომბრისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 86,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 472,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 409,2 ათ. ლარით, ე.ი. 63,5 ათ. ლარით ნაკლები.

VII. დასვენება, კულტურა და რელიგია

დასვენების, კულტურის და რელიგიის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2204,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1090,6 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3295,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2277,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1018,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 90,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,1 პროცენტი. მათ შორის:

1. მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში - გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1299,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 213,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1513,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1176,9 ათ. ლარი, ე.ი. 336,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 77,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 134,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 10,2 პროცენტი.

აქციან, სპორტული სკოლები:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 95,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 97,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 88,2 ათ. ლარი, ე.ი. 9,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 4,4 პროცენტი.

სპორტული კლუბები:

ბ) თვითმმართვული ქალაქის - ფოთის ხელმისაწვდომობის „ოქროს ვერძის“ დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 57,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 59,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 56,6 ათ. ლარი, ე.ი. 2,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,0პროცენტი.

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) ოურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებო დაწესებულებათა გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინდა 798,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 70,1 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 868,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 844,8 ათ. ლარი, ე.ი. 23,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 151,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 21,9 პროცენტი.

დ) ახალგაზრდული და სპორტული ონბისძიებებისათვის გადასახდელების (ხარჯები) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინდა 98,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 7,0 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 105,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 79,1 ათ. ლარი, ე.ი. 25,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 22,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 39,3 პროცენტი.

მათ შორის ონბისძიებების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. კონკურსებისა და გამოფენების ორგანიზების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კვროვავშირისა და ნატოს დღეები ფოთში - დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 3,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 64,7 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. ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღის ონბისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინდა 8,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,6 ათ. ლარი, ე.ი. 0,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი. შპს „გეოპროფს“ გადაერიცხა 7633,42 ლარი, მომსახურების საფასური.

5. კ. მაქაცარიას სახელობის ტურნირის ჩატარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინდა 3,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

6. წარმატებულ სპორტსმენებზე და მწვრთნელებზე გასაცემი ფულადი ჯილდოს დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 9,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 8,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,8 პროცენტი. გაცემულია ჯილდოს სახით 16900,00 ლარი;

7. 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.

8. საკულო და რეგიონალურ ოლიმპიადებში მონაწილეთა ფორმებით უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგინდა 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.

9. ჰეტრე ზამბაბიძის სახ. ტურნირის ორგანიზების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

10. რეგიონალური და ზონალური ტურნირების სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებით ორგანიზების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 1,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

11. ჩემი ქალაქის მოხალისე - ჩასატარებლად გასაწევი ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

12. შ. სარსანიას სახ. ტურნირი კრიზი - ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული 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.

13. ქ. ფოთის ღია პირველობა თავისუფალ და და ბერძნულ - რომაულ ჭიდაობაში - ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, გასული პერიოდის აუთვისებელ ასიგნებათა ხარჯზე დაფინანსდა 3,5 ათ. ლარით. ი/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 3478,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

14. ვ. კრატასუკის 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/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 2392,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

15. ომარ ბერაიას სახ. რეგატა აკადემიურ ნიჩბოსნობაში - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 2,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 1968,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

16. ქ. ფოთის ღია პირველობა პლაჟის ფეხბურთში დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 70,0 პროცენტი. შპს „გეოპროფს“ გადაერიცხა 2141,70 ლარი, მომსახურების საფასური.

17. ქ. ფოთის ღია პირველობა ჭიდაობა ძიუდოში - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 5,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი. შპს „გეოპროფს“ გადაერიცხა 4495,80 ლარი, მომსახურების საფასური.

18. დავით სანიკიძის სახ. ღია პირველობა შვიდკაცა რაგბში დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 5,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,2 პროცენტი. შპს „გეოპროფს“ გადაერიცხა 5352,48 ლარი, მომსახურების საფასური.

19. ინტელექტუალური თამაშების ფესტივალის ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 3,0 ათ. ლარს, ცვლილების შედეგად შემცირდა 0,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,2 პროცენტი. შპს „ივენთო კომპანია“ გადაერიცხა 2542,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

20. სხვა გაუთვალისწინებული 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 „ივენთო კომპანია ბრავოს“ გადაერიცხა 2203,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

21. სხვადასხვა ახალგაზრდულ და სპორტულ ონბისძიებებში მონაწილეობა ტრანსპორტირების ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 11,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9,0 ათ. ლარი, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 81,8 პროცენტი. შპს „თრაველს“ გადაერიცხა 9003,40 ლარი, მომსახურების საფასური.

22. ზაფხულის დღეების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 78,5 პროცენტი. შპს „გეოპროფს“ გადაერიცხა 5137,72 ლარი, მომსახურების საფასური.

23. კოტურისტული ბანაკის მოწყობის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,5 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ახალგაზრდულ და სპორტულ ორნისძებებს 2019 წლის 1 თებერვალისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს ახალგაზრდული და სპორტული ორნისძებების გადასახდელების დაფინანსებას 75,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 105,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 79,1 ათ. ლარი, ე.ი. 25,9 ათ. ლარით ნაკლები.

ე) ნინო ჭვანიას 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 დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 22,6 ათ. ლარს, 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 85,3 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 სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 22,9 ათ. ლარით და დაფინანსდა 22,9 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 1,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს დასვენებისა და სპორტის სფეროში მომსახურების გადასახდელების დაფინანსებას 77,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1513,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1176,9 ათ. ლარით, ანუ 336,2 ათ. ლარით ნაკლები.

2. კულტურის სფეროს მომსახურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 752,17 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 846,9 ათ. ლარით, (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1599,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 932,9 ათ. ლარი, ე.ი. 666,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 232,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 33,2 პროცენტი.

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

2.1. სულ ორგანიზაცია - დაწესებულებების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 641,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 13,4 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 655,0 ათ. ლარი,

საკასო შესრულებამ შეადგინა 636,9 ათ. ლარი, ე.ი. 18,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 15,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 158,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,1 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 160,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 155,7 ათ. ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 1,7 პროცენტი.

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ა(ა) ი პ საბიბლიოთეულ გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 106,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 99,9 ათ. ლარი, ე.ი. 6,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 5,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 5,5 პროცენტი.

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 342,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 353,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 346,3 ათ. ლარი, ე.ი. 7,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,9 პროცენტი.

დ) სსიპ ქ. ფოთის ვ. გუნიას სახ. პროფესიული სახელმწიფო თეატრის კაპ. შეკეთების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 35,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 10,0 ათ. ლარით.

სულ ორგანიზაცია - დაწესებულებების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 97,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 655,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 636,9 ათ. ლარით, ე.ი. 18,1 ათ. ლარით ნაკლები.

ე) სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 110,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,7 ათ. ლარით (დადგენილებით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 122,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 87,8 ათ. ლარი, ე.ი. 34,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 10,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 13,6 პროცენტი.

მათ შორის:

1. შობა ახალი წლისადმი მიძღვნილი მიძღვნილი ღონისძიების 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 ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 9,5 ათ. ლარს, ცვლილების შედეგად შემცირდა 1,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8,1 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 8050,00 ლარი მომსახურების საფასური.

3. 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ონბისძიების 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. დედაების დღისადმი მიძღვნილი ონბისძიების 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 ონბისძიების 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 დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

7. ბოლო ზარისადმი მიძღვნილი ონბისძიების 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 ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,5 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 4450,00 ლარი მომსახურების საფასური.

9. 8 აგვისტო რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილი ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნ. ჭითანავას“ გადაერიცხა 1998,92 ლარი მომსახურების საფასური.

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

11. 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.

12. 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. ინდ. მეწარმეებს გადაერიცხა 3240,00 ლარი მომსახურების საფასური.

13. ოკუპაციის კვირეულისადმი მოძღვნილი ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, 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.

14. ნიკო ნიკოლაძის დღეების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

15. ქალაქის დოისადმი მიძღვნილი ონბისძიების აღნიშვნის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 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.

16. 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 11,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,4 ათ. ლარი, ე.ი. 3,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 67,3 პროცენტი. გაცემულია ჯილდოს სახით 7450,00 ლარი.

17. სხვა გაუთვალისწინებელი კულტურული ონბისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ 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.

18. კულტურულ ონბისძიებებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 4,7 ათ. ლარით, ლარი, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 72,3 პროცენტი. შპს „თრაველს“ გადაერიცხა 4717,64 ლარი მომსახურების საფასური.

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

20. იუმორისტული სალამოს ონბისძიების ჩატარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 4,6 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

21. ქართული ფოლკლორის ფესტივალის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

22. სახვითი ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის „წელიწადის ოთხი დრო - მეგობრობის პალიტრა“ დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 10,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 8,2 ათ. ლარით, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 82,0 პროცენტი. ა(ა)ია „საქართველოს კულტურის ხელშეწყობისა და განვითარების ფონდს“ გადაერიცხა 8200,00 ლარი მომსახურების საფასური.

სხვადასხვა კულტურულ ონბისძიებებს 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს სხვადასხვა კულტურული ონბისძიებების გადასახდელების დაფინანსებას 71,8 პროცენტით, დაზუსტებული

გეგმა 122,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 87,8 ათ. ლარი, ანუ 34,4 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა).

ვ) სსიპ 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 დაუმტკიცდა 796,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 185,8 ათ. ლარით, ე.ი. 611,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 23,3 პროცენტი.

სულ კულტურის სფეროში მომსახურების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 58,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1599,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 932,9 ათ. ლარით, ე.ი. 666,1 ათ. ლარით ნაკლები.

3. უფლისა ჩვენისა იუსო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 30,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 70,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 61,4 ათ. ლარი, ე.ი. 8,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 17,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 39,2 პროცენტი.

4. არასამუწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 113,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 106,0 ათ. ლარი, ე.ი. 7,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 25,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 19,2 პროცენტი.

მთლიანობაში დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროს მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 69,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3295,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2277,2 ათ. ლარით, ანუ 1018,2 ათ. ლარით ნაკლები.

დასვენება, კულტურა და რელიგიას 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის (9 თვე მშენებლობის სამუშაოები) ერიცხვოდა:

- ა) დებიტორული დავალიანება - 45318,13 ლარი'
- ბ) კრედიტორული დავალიანება - 9881,86 ლარი.

VIII. განათლება

განათლების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1913,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1177,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3091,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2626,9 ათ. ლარი, ე.ი. 464,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 709,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 37,0 პროცენტი.

აღნიშნული გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. სკოლამდელი აღზრდის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1913,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 611,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2524,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2293,7 ათ. ლარი, ე.ი. 230,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 551,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 31,6 პროცენტი. მათ შორის:

1.1. ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1913,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 116,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2029,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1836,1 ათ. ლარი, ე.ი. 193,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 93,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 5,4 პროცენტი.

1.2. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაცის (გათბობის სისტემების მოწყობა) სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 211,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 211,5 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა.

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.შეკვეთების სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 65,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 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.შეკვეთების სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 213,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 188,3 ათ. ლარი, ე.ი. 25,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,0 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 566,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 333,2 ათ. ლარი, ე.ი. 233,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 58,8 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 540,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 312,7 ათ. ლარი, ე.ი. 227,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 57,9 პროცენტი.

2.2. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 26,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,5 ათ. ლარი, ე.ი. 6,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 77,4 პროცენტი.

განათლების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 85,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3091,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2626,9 ათ. ლარით, ანუ 464,2 ათ. ლარით ნაკლები.

განათლების სფეროს 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის (9 თვე მშენებლობის სამუშაოები) ერიცხვებოდა:

- ა) დებიტორული დავალიანება - 26834,63 ლარი;
- ბ) კრედიტორული დავალიანება - 2584,59 ლარი.

IX. სოციალური დაცვის პროგრამები

სოციალური დაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 981,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 157,2 ათ. ლარით (მათ შორის: ა) დადგენილებით 129,8 ათ. ლარით; ბ) ბრძანებით 27,4 ათ. ლარით) და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1059,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 978,4 ათ. ლარი, ე.ი. 80,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 102,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 11,8 პროცენტი. მათ შორის:

1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 288,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 50,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 338,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 324,7 ათ. ლარი, ე.ი. 13,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,0 პროცენტი. აქცია:

1.1 მარტოხელა დედათა ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 43,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 48,1 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 45,9 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 107 მარტოხელა დედას 45,9 ათ. ლარით), ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები (მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 95,4 პროცენტი.

1.2. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრძელების შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,9 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 13 ოჯახს 5900,00 ლარით).

1.3. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრძელების შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,2ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 4 ოჯახს 7200,00 ლარით).

1.4. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტ. მთლიან ბრძოლის მონაწილეთა 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 22,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 5,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 15,2 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 152 ოჯახს 15200,00 ლარით), ე.ი. 2,3 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 86,9 პროცენტი.

1.6. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 135,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 145,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 142,3 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 249 ოჯახს 142300,00 ლარით), ე.ი. 2,7 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 98,1 პროცენტი.

1.7. ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 40,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 20 ოჯახს 40000,00 ლარით).

1.8. უსინათლოების მატერიალური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 22,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 20,8 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 60 უსინათლო მოქალაქეს 20800,00 ლარით), ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 91,6 პროცენტი.

1.9. უსინათლოების წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატების შეძენის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,0 ათ. ლარი, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.10. შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,6 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 4,5 ათ. ლარით ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 97,8 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე გადარიცხულია 4500,18 ლარი.

1.11. განსაკუთრებული საჭიროების ქრონიკული ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეობა ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 38,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 35,7 ათ. ლარით ე.ი. 2,6 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 93,2 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 27 მოქალაქეს 35650,00 ლარით.

1.12. ბავშვთა ცენტრის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 71,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 65,5 ათ. ლარით, ე.ი. 5,9 ათ. ლარით ნაკლები (აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 91,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 1,7 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 81,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 51,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 132,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 111,2 ათ. ლარი, ე.ი. 21,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,6 პროცენტი. მათ შორის:

2.1. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 29,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 18,7 ათ. ლარით (დახმარება გაწეული იქნა 84 შემთხვევაში 18740,00 ლარით), ე.ი. 11,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 63,0 პროცენტი. აქციან:

ა) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ტრანსფერი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 11,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 4,3 ათ. ლარით (ი/მ „რ. შამათავას“ გადაერიცხა 4335,00 ლარი მომსახურების საფასური

დახმარება გაწეული იქნა 17 შემთხვევაში), ე.ი. 7,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 36,8 პროცენტი.

ბ) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ადგილობრივი ბიუჯეტი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 14,4 ათ. ლარით (დახმარება გაწეული იქნა 67 შემთხვევაში, ი/მ „რ. შამათავას“ გადაერიცხა 14405,00 ლარი მომსახურების საფასური), ე.ი. 3,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 77,8 პროცენტი.

2.2. საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, გეგმა დაუმტკიცდა 60,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 53,4 ათ. ლარით (შპს „ფოთი ქალაქტრანსპორტს“ გადაერიცხა 53400,00 ლარი 4 ავტობუსის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯების ღირებულება), ე.ი. 6,6 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 89,0 პროცენტი.

2.3. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 51,3 ათ. ლარს, ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 8,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 42,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 39,1 ათ. ლარით ე.ი. 3,8 ათ. ლარით ნაკლები (საღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა), ანუ 91,1 პროცენტი. (ბრძანებების საფუძვლზე დახმარება გაწეული იქნა 335 შემთხვევაში 39100,00 ლარით).

2.4. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური კვლევის ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 228,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 25,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 253,3 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 243,9 ათ. ლარით, ე.ი. 9,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 4,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,9 პროცენტი.

2.5. ა (ა) ი პ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 233,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 236,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 205,7 ათ. ლარით, ე.ი. 30,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 7,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,8 პროცენტი.

2.6. სხვადასხვა გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 81,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 51,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 132,6 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 111,2 ათ. ლარით, ე.ი. 21,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 7,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 7,3 პროცენტი.

3. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი დახმარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 27,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 27,4 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძვლზე დახმარება გაეწია 28 მოქალაქეს 26937,70 ლარით).

სოციალური დაცვის პროგრამებს 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები სოციალური დაცვის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 92,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა

1059,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 978,4 ათ. ლარით, ე.ი. 80,6 ათ. ლარით ნაკლები.

მთლიანობაში 2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ასიგნება შემდეგი მონაცემებით ხასიათდება:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები დაფინანსებულია 68,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 22560,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 15598,8 ათ. ლარი, ანუ 7052,0 ათ. ლარით ნაკლები. მათ შორის:

1. სულ ხარჯები დაფინანსებულია 80,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 15614,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 12530,0 ათ. ლარი, ანუ 3084,3 ათ. ლარით ნაკლები. აქედან:

1.1. შრომის ანაზღაურება დაფინანსებულია 97,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2119,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 2058,8 ათ. ლარი, ანუ 60,4 ათ. ლარით ნაკლები.

1.2. საქონელი და მომსახურება დაფინანსებულია 55,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2956,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1649,4 ათ. ლარი, ანუ 1307,4 ათ. ლარით ნაკლები.

1.3. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაფინანსებულია 92,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 282,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 260,9 ათ. ლარი, ანუ 21,9 ათ. ლარით ნაკლები.

1.4. მივლინება დაფინანსებულია 64,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 31,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 20,4 ათ. ლარი, ანუ 11,3 ათ. ლარით ნაკლები.

1.5. ოფისის ხარჯები დაფინანსებულია 83,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 218,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 182,0 ათ. ლარი, ანუ 36,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.6. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია 59,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 16,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 9,7 ათ. ლარი, ანუ 6,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.7. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები დაფინანსებულია 79,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 159,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 126,4 ათ. ლარი, ანუ 33,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.8. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 46,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2246,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1050,0 ათ. ლარი, ანუ 1196,9 ათ. ლარით ნაკლები.

1.9. პროცენტის (კრედიტის სარგებლობისათვის - საბიუჯეტო სესხი) დაფარვა დაფინანსებულია 99,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 31,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 30,9 ათ. ლარი, ანუ 0,2 ათ. ლარით ნაკლები.

1.10. სუბსიდიები დაფინანსებულია 93,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 6561,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 6159,6 ათ. ლარი, ანუ 401,8 ათ. ლარით ნაკლები.

1.11. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაფინანსებულია 89,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 805,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 720,6 ათ. ლარი, ანუ 84,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.12. სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 60,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3085,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1855,7 ათ. ლარი, ანუ 1230,0 ათ. ლარით ნაკლები.

1.13. არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები დაფინანსებულია 42,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 6923,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 2955,9 ათ. ლარი, ანუ 3967,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.14. ვალდებულებები დაფინანსებულია 99,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 113,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 112,9 ათ. ლარი, ანუ 0,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.15. გრანტები დაფინანსებულია 100,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 55,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 55,0 ათ. ლარი.

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 ოქტომბრის მდგომარეობით (9 თვე) ირიცხებოდა დებიტორულ - კრედიტორული დავალიანებები, კურძოდ:

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია - კრედიტორული დავალიანება - 13316,45 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება;

2. ა (ა) ი პ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრელო გაერთიანება - კრედიტორული დავალიანება - 20846,32 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება;

3. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათებლო დაწესებულებათა გაერთიანება - კრედიტორული დავალიანება- 1910,55 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება.

4. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება - 14466,04 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება.

5. ა (ა) ი პ - თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება - 7316,01 ლარი, აღებული ვალდებულების 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- 433780,00 ლარი; კრედიტორული დავალიანება - 155086,00 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება.

8. ინფრასტრუქტურისა და საზ. მომსახურების სამუშაოები კრედიტორული დავალიანება - 6804,16 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

შემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 1 ოქტომბრისათვის (9 თვე ერიცხებოდა: ა) დებიტორული დავალიანება - 433780,00 ლარი; კრედიტორული დავალიანებები აღებული ვალდებულებების მიხედვით 220095,53 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის 01 ოქტომბრისთვის მთლიანობაში ერიცხებოდა წინა წლებში (2013 – 2014 – 2017- 18 წ.წ.) წარმოქმნილი დავალიანებები აღებული ვალდებულებების მიხედვით სულ:

1. დებიტორული დავალიანება - 1025188,24 ლარი;
2. კრედიტორული დავალიანება - 15421,00 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 სექტემბრის №20/65 და №20/66 განკარგულებების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის II კვარტლის და 6 თვის 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 3 ოქტომბრის № 02/3919 წერილის თანახმად, შემოწმების აქტში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე 2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები დაფარულია, გარდა ქვემოთ აღნიშნულისა.

2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 1 088 125,74 ლარის დებიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 15 494,37 ლარი, ხოლო დარჩენილი 1 072 631,37 ლარი შეადგენს: 1. ვიდეო კამერების მოწყობისთვის შპს „დელტა კონსალტინგზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 30 000,0 ლარს, რომლიდანაც დღეის მდგომარეობით დაფარულია 13 562,5 ლარი, ხოლო დარჩენილი 16 437,5 ლარის დაფარვა მოხდება უტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მიხედვით. 2. სტადიონის რეაბილიტაციისათვის შპს „ნიუ ქონსტრაქშენზე“, 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 - 500 112,99 ლარის ოდენობის ზიანის 4 წლის განმავლობაში სრულად ანაზღაურება შემდეგი გრაფიკით: განაჩენის გამოტანის ყოველი მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში აანაზღაუროს 125 028,25 ლარი. ფოთის საქალაქო

სასამართლოს 2016 წლის 29 იანვრის გადაწყვეტილებით შპს „სამშენებლო კომერციული კორპორაცია ხიდს“ დაუკისრა 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; 4. ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციისათვის შპს „იმედზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 57 000,0 ლარს, რომლიდანაც დღეის მდგომარეობით დაფარულია 11 681,87 ლარი, ხოლო დარჩენილი 45 318,13 ლარის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მიხედვით.

2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 135 046,42 ლარის კრედიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 108 594,45 ლარი, ხოლო დარჩენილი 26 451,97 ლარის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად. ხელშეკრულების თანახმად, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5,0%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. 2019 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით მშენებლობის სამუშაოებზე, შპს „ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანი“-ზე 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 ქონსტრაქშენ კომპანისთან“ 2015 წლის 25 სექტემბრიდან შეწყდა ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დაუკისრა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტებლო 469781,55 ლარის ოდენობით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეტანილ იქნა სარჩელი ფოთის საქალაქო სასამართლოში შპს „ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანის“ 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 ქონსტრაქშენ კომპანის“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ დაუკისრა 117445,38 ლარის ოდენობის - პირგასამტებლოს ანაზღაურება, ნაცვლად 469781,55 ლარისა. გადაწყვეტილება გასაჩივრებულ იქნა შპს „ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანის“ მიერ საქართველოს უზენაეს სასამართლოში საკასაციო წესით. საქართველოს უზენაეს სასამართლომ 2017 წლის 23 ოქტომბრის № ას-1106-1063-2016 განჩინებით შპს „ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანის“ საკასაციო საჩივარი, როგორც დაუშვებელი, დატოვა განუხილველი.

უქარეტ - სპეციალისტი:

/s. იოსავა/