



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



განკარგულება № 11/33

2020 წლის 30 ივნისი

ქალაქი ფოთი

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის 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 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შემოსულობების გეგმა შესრულებულია 32,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5172,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1673,9 ათ. ლარი, ე.ი. 3498,7 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2035,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 54,9 პროცენტი.

აქედან:

I. შემოსავლების გეგმა შესრულებულია 27,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5152,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1401,4 ათ. ლარი, ე.ი. 3751,2 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2295,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 62,9 პროცენტი. მათ შორის:

ა) გადასახადებიდან გეგმა შესრულდა 23,8 პროცენტით, გეგმიური 3956,2 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 943,5 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 3012,7 ათ. ლარით ნაკლები;

ბ) გრანტებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა შესრულდა - 10,9 პროცენტით, გეგმიური 608,6 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია - 66,2 ათ. ლარი, ე.ი. - 674,8 ათ. ლარით ნაკლები;

გ) სხვა შემოსავლების გეგმა შესრულდა 89,2 პროცენტით, გეგმიური 587,8 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 524,1 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 63,7 ათ. ლარით ნაკლები.

II. არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა შესრულდა 1362,5 პროცენტით, გეგმიური 20,0 ათ. ლარის ნაცვლად მიღებულია 272,5 ათ. ლარის შემოსავლები, ე.ი. 252,5 ათ. ლარით მეტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 56,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,1 პროცენტი.

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

რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელებს, გეგმა შესრულებულია 61,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7401,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4560,3 ათ. ლარი, ე.ი. 2841,0 ათ. ლარით ნაკლები. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 84,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 1,8 პროცენტი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ შეისწავლა საკითხი: „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“. საკითხის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზოგიერთი მუხლის სრულად დაუფინანსებლობის გამო 2020 წლის 1 აპრილის 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 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ და საფინანსო დოკუმენტაციის შესწავლის აქტები მიღებულ იქნას ცნობად, თანახმად დანართებისა.

მუხლი 2.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერმა (გოჩა კურდღელია) საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.დ.“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, გაატაროს ქმედითი ღონისძიებები ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ზოგიერთი ორგანიზაცია-დაწესებულების ბალანსზე რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-აღმოფხვრისთვის და გაწეული მუშაობის შესახებ აცნობოს ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 ივლისამდე.

მუხლი 3.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის 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.



ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის
შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების
ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის

აქტი

ქ. ფოთი

ივნისი 2020 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 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ - სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

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

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №29/31 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებებით 2020 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილია რიგი ცვლილებები.

2020 წლის I კვარტლის გეგმები და მათი შესრულება განისაზღვრა შემდეგნაირად:

A. შემოსულობების ნაწილი

შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4302,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 870,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5172,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1673,9 ათ. ლარი, ე.ი. 3498,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 32,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2035,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 54,9 პროცენტი.
მათ შორის:

I. შემოსავლები

შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4282,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 870,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5152,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1401,4 ათ. ლარი, ე.ი. 3751,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 27,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2295,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 62,9 პროცენტი.

შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. გადასახადები

გადასახადების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3617,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 338,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 3956,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 943,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2537,8 ათ. ლარით ნაკლები ანუ 23,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 450,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 91,5 პროცენტი.

გადასახადები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1.1. ქონების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2117,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 412,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2530,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა -7,8 ათ. ლარი, ე.ი. 3012,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ -0,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 246,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 96,9 პროცენტი.

ქონების გადასახადი სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1907,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 412,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2320,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა -44,5 ათ. ლარი, ე.ი. -2364,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ -1,9 პროცენტი.

ბ) უცხო საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული. საკასო შესრულებამ შეადგინა -2,2 ათ. ლარი.

გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,5 ათ. ლარი, ე.ი. 8,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 15,0 პროცენტი.

დ) სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად შემოვიდა 4,5 ათ. ლარი.

ე) არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 32,9 ათ. ლარი, ე.ი. 167,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 16,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 48,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 59,5 პროცენტი.

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

1.2. დამატებითი ღირებულების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1500,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 73,8 ათ. ლარით და

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1426,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 951,3 ათ. ლარი, ე.ი. 474,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 66,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 204,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 27,3 პროცენტი.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 23,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3956,2 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 943,5 ათ. ლარი, ანუ 3012,7 ათ. ლარით ნაკლები.

2. გრანტები

მისაღები გრანტების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 99,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 509,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 608,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა -66,2 ათ. ლარი, ე.ი. -674,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ -10,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2449,4 ათ. ლარით.

გრანტები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 33,0 თ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 30,0 ათ. ლარი, ე.ი. 3,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,9 პროცენტი.

2.2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 66,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 509,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 575,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა -96,2 ათ. ლარი, ე.ი. -671,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ -16,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება -2522,8 ათ. ლარით. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 66,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 67,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 76,5 ათ. ლარი, ე.ი. 9,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 114,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 4,9 ათ. ლარით.

ბ) ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები (სხვა პროექტები) გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დამტკიცდა 508,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა -172,7 ათ. ლარი, ე.ი. -681,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ -34,0 პროცენტი.

გ) სპეციალური ტრანსფერი (სესხი) გეგმით არ იყო გათვალისწინებული და არც ჩარიცხულა.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გრანტებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას -10,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 608,6 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება -66,2 ათ. ლარი, ანუ -674,8 ათ. ლარით ნაკლები.

3. სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 565,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 22,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ

შეადგინა 587,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 524,1 ათ. ლარი, ე.ი. 63,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 230,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 30,5 პროცენტი.

სხვა შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

3.1. საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 240,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 7,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 247,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 102,4 ათ. ლარი, ე.ი. 145,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 41,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 119,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 53,7 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 25,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 7,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 32,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად ჩაირიცხა 85,7 ათ. ლარი, ე.ი. 52,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 261,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 69,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 425,8 პროცენტი.

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

გ) რენტიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 215,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 16,7 ათ. ლარი, ე.ი. 198,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 7,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 188,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 91,9 პროცენტი.

აქედან:

გ.ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 1,9 ათ. ლარი, ე.ი. 198,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 1,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 188,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 99,0 პროცენტი.

გ.ბ) მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 14,8 ათ. ლარი, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1,4 პროცენტი.

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

3.2. საქონლისა და მომსახურების რეალიზაციიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 175,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 148,6 ათ. ლარი, ე.ი. 26,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 45,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 23,6 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 170,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 141,1 ათ. ლარი, ე.ი. 28,9 ათ.

ლარით ნაკლები, ანუ 83,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 42,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 23,0 პროცენტი. აქედან:

ა.ა) სანებართვო მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 2,9 ათ. ლარი, ე.ი. 7,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 29,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 21,6 პროცენტი.

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

ა.გ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად თანხა არ ჩაირიცხულა.

ა.დ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 130,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 138,0 ათ. ლარი, ე.ი. 8,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 106,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 11,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 7,8 პროცენტი.

ბ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან (შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან) მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 7,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 150,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 23,0 პროცენტი.

3.3. ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 150,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 260,6 ათ. ლარი, ე.ი. 110,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 173,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 138,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 112,9 პროცენტი.

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

3.5. შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლებიდან მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 12,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 83,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 12,5 ათ. ლარით.

სხვა შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 89,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 587,8 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 524,1 ათ. ლარი, ე.ი. 63,7 ათ. ლარით ნაკლები.

მთლიანობაში შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების შესრულებას 27,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 5152,6 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 1401,4 ათ. ლარი, ე.ი. 3751,2 ათ. ლარით ნაკლები.

II. არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 272,5 ათ. ლარი, ე.ი. 252,5 ათ.

ლარით მეტი, ანუ 1362,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 56,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,1 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ძირითადი აქტივებიდან (კაპიტალის გაყიდვა) მისაღები შემოსავლების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 4,9 ათ. ლარი, ე.ი. 5,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 49,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 8,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 62,3 პროცენტი.

2. არაწარმოებული აქტივებიდან მისაღები (მიწის გაყიდვა) შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 267,6 ათ. ლარი, ე.ი. 257,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 2676,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 254,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 1058,5 პროცენტი.

III. ფინანსური აქტივების კლება (საშინაო)

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

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

ნაშთმა 2020 წლის 1 აპრილისათვის შეადგინა 2228,7 ათ. ლარი.

სულ შემოსულობების მონაცემები გვიჩვენებს შემოსულობების გეგმის შესრულებას 32,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 5172,6 ათ. ლარი, ფაქტიური შესრულება 1673,9 ათ. ლარი, ე.ი. 3498,7 ათ. ლარით ნაკლები.

B. ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილის დაფინანსება დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგნაირად:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4302,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3099,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7401,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4560,3 ათ. ლარი, ე.ი. 2841,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 61,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 84,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 1,8 პროცენტი.

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

I. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1092,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 359,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1451,9 ათ. ლარი, საკასო

შესრულებამ შეადგინა 1071,5 ათ. ლარი, ე.ი. 380,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 73,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 160,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 17,7 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 349,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 7,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 341,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 280,9 ათ. ლარი, ე.ი. 60,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 21,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,4 პროცენტი.

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 648,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 388,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1036,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 741,0 ათ. ლარი, ე.ი. 295,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 133,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 22,1 პროცენტი.

3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 27,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 21,7 ათ. ლარი, ე.ი. 5,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 78,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 13,6 პროცენტი.

4. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 35,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 21,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 13,4 ათ. ლარი, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

5. წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის თანხების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 27,9 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

მთლიანობაში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 73,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1451,9 ათ. ლარი და საკასო შესრულება 1071,5 ათ. ლარი, ე.ი. 380,4 ათ. ლარით ნაკლები.

II. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული საქმიანობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 766,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1298,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2064,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 785,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1279,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 38,0 პროცენტი.

მათ შორის:

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 463,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 469,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 37,4 ათ. ლარით, გეგმაზე 432,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 8,0 პროცენტი, დაფინანსდა 37,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 432,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 8,0 პროცენტი. სხვადასხვა ორგანიზაციებს გადაერიცხა 37449,66 ლარი. აქედან:

1.1. გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 342,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 32,4 ათ. ლარით, გეგმაზე 310,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 9,5 პროცენტი, დაფინანსდა 32,4 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 310,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 9,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) ქუჩების რეაბილიტაციის პროექტირების შესყიდვა - ექსპერტიზის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 60,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) ნავსადგურიდან ცენტრალურ მაგისტრალამდე ქალაქის შემოვლითი გზის ტექნიკურ - ეკონომიკური დასაბუთების პროექტირების შესყიდვის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 250,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გ) 26 მაისის, იერუსალიმის, ლოლუას ქუჩების სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 32,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 32,4 ათ. ლარით, გეგმაზე 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა 32,4 ათ. ლარით. შპს „მ. პროექტს“ გადაერიცხა 32450,00 ლარი.

1.2. გზების მიმდინარე შეკეთების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 127,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 5,0 ათ. ლარით, გეგმაზე 122,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 3,9 პროცენტი, და სრულად დაფინანსდა 5,0 ათ. ლარით.

მათ შორის:

ა) ქუჩების ორმული შეკეთების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) ქუჩების ორმული შეკეთების პროექტირების შესყიდვა-ექსპერტიზით ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გ) ლარნაკას ქუჩის ჩიხის მოხრეშვა - დაგრეიდერების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 5,0 ათ. ლარით, და სრულად დაფინანსდა 5,0 ათ. ლარით. შპს „გზამშენებელი-13“-ს გადაერიცხა 4999,66 ლარი.

დ) ქუჩების დაგრეიდერების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 110,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. გარე განათების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 182,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 183,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 178,0 ათ. ლარი, ე.ი. 5,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,9 პროცენტი. აქედან:

ა) გარე განათების ელ. ენერჯის ხარჯების ანაზღაურების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 150,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 145,6 ათ. ლარით, გეგმაზე 4,4 ათ. ლარით ნაკლები,

ანუ 97,1 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა 145,6 ათ. ლარით. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ გადაერიცხა 145652,38 ლარი გარე განათების ელ. ენერჯის ღირებულება.

ბ) გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ხარჯების ანაზღაურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 32,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 33,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 32,4 ათ. ლარი, ე.ი. 1,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,4 პროცენტი. (სამუშაოები შეასრულა სერვისების ცენტრმა).

3. სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 94,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 19,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 113,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 107,3 ათ. ლარი, ე.ი. 6,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,5 პროცენტი. აქედან:

ა) სატუმბო სადგურების ელ. ენერჯის ხარჯების ანაზღაურების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 8,2 ათ. ლარით, გეგმაზე 0,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,5 პროცენტი და დაფინანსდა 8,0 ათ. ლარით. სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ გადაერიცხა 8000,00 ლარი, სატუმბო სადგურების მოხმარებული ელ. ენერჯის ღირებულება.

ბ) სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა-პატრონობის ხარჯების ანაზღაურების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 86,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 59,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 27,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 27,0 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,6 პროცენტი.

გ) სამელიორაციო სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 78,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,3 ათ. ლარი, ე.ი. 6,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,1 პროცენტი.

4. ბინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 75,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 605,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 680,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 95,0 ათ. ლარი, ე.ი. 585,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 14,0 პროცენტი.

აქედან:

4.1. მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაციის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 24,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 605,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 624,3 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 42,0 ათ. ლარით, გეგმაზე 582,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 6,7 პროცენტი და დაფინანსდა 61,0 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 563,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 9,8 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 19,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 145,2 პროცენტი. სხვადასხვა ორგანიზაციებს გადაერიცხა 61010,38 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება. მათ შორის:

ა) მრავალსართულიანი ს/სახლების სადარბაზოებისა და კიბის უჯრედების კაპ. შეკეთების პროექტირების შესყიდვა-ექსპერტიზით დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) მრავალბინიანი ს/სახლების სადარბაზოებისა და კიბის უჯრედების კაპ. შეკეთების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გ) მრავალბინიანი ს/სახლების ფასადების კაპ. შეკეთების გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

დ) მრავალსართულიანი ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 519,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 20,2 ათ. ლარით, გეგმაზე 499,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 3,9 პროცენტი და დაფინანსდა 39,2 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 480,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 7,5 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 19,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 194,1 პროცენტი.

სხვადასხვა ორგანიზაციებს გადაერიცხა 39209,14 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

ე) მრავალბინიანი ს/სახლების სახურავების რეაბილიტაციის პროექტირების შესყიდვა - ექსპერტიზით დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 24,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ვ) მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების კაპ. შეკეთების პროექტირების შესყიდვა - ექსპერტიზით დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ზ) დ. აღმაშენებლის ქ. №№ 14, 16, 21 ს/სახლების სახურავების კაპ. შეკეთებისა და კედლებიდან ფილების დემონტაჟის სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 10,0 ათ. ლარით და სრულად დაფინანსდა. შპს „საბა-1“ გადაერიცხა 9980,00 ლარი.

თ) დ. აღმაშენებლის ქუჩის მრავალბინიანი ს/სახლების რეაბილიტაციის დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,9 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ი) სტიქიის შედეგად დაზიანებული სხვადასხვა შენობა-ნაგებობების აღდგენისათვის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 11,8 ათ. ლარით, გეგმაზე 0,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,3 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა 11,8 ათ. ლარით. შპს „ოთომბს“ გადაერიცხა 11821,24 ლარი.

კ) მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლუატაციის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11,5 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

5. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია, აქედან: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულებში მერის რწმუნებულების ადმინისტრაციული შენობების პროექტირების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 17,2 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 17,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,4 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა 17,1 ათ. ლარით. შპს „ჰიდრას“ გადაერიცხა 17110,00 ლარი.

6. კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 27,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 416,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 443,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 248,8 ათ. ლარი, ე.ი. 194,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 56,1 პროცენტი. აქედან:

6.1 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია-ექსპლუატაციის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად

გეგმა დაუმტკიცდა 313,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 227,6 ათ. ლარი, ე.ი. 86,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 72,5 პროცენტი. მათ შორის:

ა) მრავალბინიანი ს/სახლების ეზოების კეთილმოწყობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 4,7 ათ. ლარით (2019 წელს შესრულებული სამუშაოები), გეგმაზე 3,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 55,3 პროცენტი. შპს „მანსი-2010“-ს გადაერიცხა 4733,28 ლარი.

ბ) დიდების მემორიალის რეაბილიტაციის პროექტირების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 27,4 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გ) დიდების მემორიალის კაპ. შეკეთების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,7 ათ. ლარით (2019 წელს შესრულებული სამუშაოები), გეგმაზე 1,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 53,1 პროცენტი. შპს „ტოტალს“ გადაერიცხა 1651,49 ლარი.

დ) მარტოწყალას ტბაზე სათევზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობისა და კეთილმოწყობის სამუშაოების პროექტირება-ექსპერტიზის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ე) მრავალბინიანი ს/სახლების მიმდებარე ეზოების მოსაზვინად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის შექმნის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

6.2. ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 106,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

6.3. ატრაქციონებისა და ტრენაჟორების შექმნა-მონტაჟის პროექტირების შესყიდვა ექსპერტიზით ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,5 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

6.4. სასაფლაოების მოვლა-კატრონობის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 21,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 21,2 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,5 პროცენტი.

7. სერვისების ცენტრის ხელშეწყობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 70,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 71,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 65,8 ათ. ლარი, ე.ი. 6,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,5 პროცენტი.

8. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 60,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 19,3 ათ. ლარით, გეგმაზე 41,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 32,0 პროცენტი და დაფინანსდა 19,1 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 41,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 31,7 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 0,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,0 პროცენტი. შპს „თი აი ეი ჯი აუდიტესკორტს“ გადაერიცხა 19091,94 ლარი შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

9. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 200,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილების შედეგად სრულად შემცირდა.

10. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილების შედეგად სრულად შემცირდა.

11. მელიორაციის ხელშეწყობის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 24,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16,6 ათ. ლარი, ე.ი. 7,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 68,9 პროცენტი.

მთლიანობაში იფრასტრუქტურის განვითარების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 38,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2064,7 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 785,1 ათ. ლარი, ე.ი. 1279,6 ათ. ლარით ნაკლები.

IV. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 365,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 565,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 930,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 523,2 ათ. ლარი, ე.ი. 407,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 56,2 პროცენტი. მათ შორის:

1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 224,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 16,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 240,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 207,0 ათ. ლარი, ე.ი. 33,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,0 პროცენტი.

2. დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 30,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 29,8 ათ. ლარი, ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,4 პროცენტი.

3. გამწვანების სამუშაოების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 63,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 66,0 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

აქედან:

ა) სანერგე მეურნეობის მოწყობის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) სანერგე მეურნეობის მოწყობის პროექტირების შესყიდვა-ექსპერიზით ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4. გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 80,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 9,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 70,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 44,2 ათ. ლარი, ე.ი. 26,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,6 პროცენტი.

5. უმეტვალყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 28,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად

გაიზარდა 0,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 28,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 9,2 ათ. ლარი, ე.ი. 19,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 32,2 პროცენტი.

6. მდინარე კაპარჭას გაწმენდა, პალიასტომის ტბის ჰიდროდინამიური რეჟიმის აღდგენის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 493,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 310,7 ათ. ლარით, გეგმაზე 183,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,9 პროცენტი, დაფინანსდა 233,0 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 260,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 47,2 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 77,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,0 პროცენტი. ფილიალი წარმომადგენლობა „ინშაათ საქართველოს“ გადაერიცხა 233028,09 ლარი.

მთლიანობაში დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 56,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 930,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 523,2 ათ. ლარი, ე.ი. 407,4 ათ. ლარით ნაკლები.

IV. განათლება

განათლების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 775,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 187,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 963,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 784,1 ათ. ლარი, ე.ი. 178,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 81,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 149,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 74,3 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 9,7 პროცენტი. მათ შორის:

1. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 775,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 20,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 754,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 641,9 ათ. ლარი, ე.ი. 113,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 34,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 5,6 პროცენტი.

2. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 81,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 52,9 ათ. ლარი, ე.ი. 28,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 65,30 პროცენტი. აქედან:

ა) ჭავჭავაძის ქუჩის №154-ში მდებარე № 14 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულების ეზოს კეთილმოწყობის პროექტირება-ექსპერტიზის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 3,5 ათ. ლარს, სამუშაოების მოცულობა შესრულდა ასევე 3,5 ათ. ლარის ოდენობით და სრულად დაფინანსდა. შპს „ფოთიქალაქპროექტს“ გადაერიცხა 3500,00 ლარი.

ბ) №№ 11,12,13 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ. შეკეთების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 49,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 47,2 ათ. ლარით, გეგმაზე 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,1 პროცენტი და სრულად დაფინანსდა 47,2 ათ. ლარით. შპს „საგზაო 333“-ს გადაერიცხა 47215,65 ლარი.

გ) №№ 11,12,13,14,15,17 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების კაპ. შეკეთების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2,2 ათ. ლარით (2019 წელს შესრულებული სამუშაოები), შპს „ტოტალს“ გადაერიცხა 2198,38 ლარი.

დ) №№ 1,6,9,11,12,17 სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებების სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,4 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

3. საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 115,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 81,7 ათ. ლარი, ე.ი. 33,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,0 პროცენტი. შპს „ტოტალს“ გადაერიცხა 81700,80 ლარი.

4. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 12,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,6 ათ. ლარი, ე.ი. 4,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,8 პროცენტი. შპს „გ. ტრანსს“ გადაერიცხა 7590,00 ლარი.

განათლების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 81,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 963,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 784,1 ათ. ლარით, ანუ 178,9 ათ. ლარით ნაკლები.

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 723,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 584,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1307,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 901,6 ათ. ლარი, ე.ი. 406,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,0 პროცენტი. მათ შორის:

1. სპორტის სფეროს განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 435,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 238,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 673,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 479,4 ათ. ლარი, ე.ი. 194,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 71,2 პროცენტი. აქედან:

1.1. სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 74,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 77,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 48,6 ათ. ლარი, ე.ი. 29,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,4 პროცენტი.

სპორტული სკოლები:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 43,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 28,2 ათ. ლარი, ე.ი. 15,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 65,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 5,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 15,1 პროცენტი.

სპორტული კლუბები:

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძის“ ხელშეწყობის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 31,4 ათ. ლარს,

ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,4 ათ. ლარი, ე.ი. 14,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,1 პროცენტით. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 16,6 პროცენტი.

1.2. ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისათვის გადასახდელების (ხარჯები) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 7,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 10,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 14,4 პროცენტი.

მათ შორის ღონისძიებების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგემა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებებით სრულად შემცირდა.

2. რეგიონალური სასკოლო ოლიმპიადისთვის მხიარულ სტარტებში, მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში მონაწილეების ფორმებით უზრუნველყოფის ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 2,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „ჯეოსპორტს“ გადაერიცხა 1964,00 ლარი.

3. წლის განმავლობაში წარმატებული სპორტსმენებისათვის პრემიალური ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,5 პროცენტი. გაცემულია ჯილდოს სახით 6750,00 ლარი;

4. წლის საუკეთესო სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 2,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 1998,92 ლარი.

5. სხვადასხვა ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებებით სრულად შემცირდა.

ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებს 2020 წლის 1 აპრილისთვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების გადასახდელების დაფინანსებას 99,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 10,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 10,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.3. სპორტისა და ტურიზმის ხელშეწყობა - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 327,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 326,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 316,5 ათ. ლარი, ე.ი. 10,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,9 პროცენტი.

1.4. კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 14,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 233,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 248,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 103,6 ათ. ლარი, ე.ი. 144,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 41,7 პროცენტი. აქედან:

კაპ. დაბანდებები სპორტის სფეროში ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 248,4 ათ. ლარი, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 109,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 139,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 43,9 პროცენტი, დაფინანსდა 103,6 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 144,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 41,7 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 5,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი. მათ შორის:

ა) მინი სტადიონების მოწყობის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 7,4 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) მინი სპორტული მოედნების კაპ. შეკეთების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 17,5 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

გ) ნ. ჟვანიას ქუჩაზე მდებარე სპორტული დარბაზის კაპ. შეკეთების სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 223,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 109,1 ათ. ლარით, გეგმაზე 114,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 48,2 პროცენტი, დაფინანსდა 103,6 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 119,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,4 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 5,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი. შპს „მშენებლობის კასპისპირეთის სამმართველოს“ გადაერიცხა 103598,18 ლარი.

1.5. საფეხბურთო კლუბი „კოლხეთი-1913“-ის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 10,0 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. კულტურის სფეროს განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 257,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 346,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 604,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 401,9 ათ. ლარი, ე.ი. 202,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 66,5 პროცენტი. მათ შორის:

2.1. კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 238,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 25,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 264,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 247,9 ათ. ლარი, ე.ი. 16,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,9 პროცენტი. აქედან:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 39,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 40,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 38,4 ათ. ლარი, ე.ი. 1,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,3 პროცენტი.

ბ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 52,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,4 პროცენტი.

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 37,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 39,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 37,1 ათ. ლარი, ე.ი. 2,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,6 პროცენტი.

დ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 59,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 15,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 75,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 72,2 ათ. ლარი, ე.ი. 3,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,9 პროცენტი.

ე) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 9,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 12,9 ათ. ლარი, ე.ი. 3,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,6 პროცენტი.

ვ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ა (ა) ი პ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 41,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 35,3 ათ. ლარი, ე.ი. 6,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 5,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 16,5 პროცენტი.

2.2. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 19,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 29,9 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 9,9 პროცენტი.

მათ შორის ღონისძიებების მიხედვით ხარჯების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. 3-8 მარტი დედისა და ქალთა დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილების შედეგად სრულად შემცირდა.

2. შობა - ახალი წლისადმი მიძღვნილი ღონისძიების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 28,9 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „მაიკო კარანაიას“ გადაერიცხა 28900,00 ლარი მომსახურების საფასური.

3. 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 4,0 ათ. ლარს, ცვლილების შედეგად შემცირდა 3,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. გაცემულია ჯილდოს სახით 1000,00 ლარი.

4. კულტურულ ღონისძიებებში, ფესტივალებში და კონკურსებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილების შედეგად სრულად შემცირდა.

2.3. კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 310,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 124,1 ათ. ლარი, ე.ი. 185,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 40,0 პროცენტი. აქედან:

კაპ. დაბანდებები კულტურის სფეროში ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 310,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 142,5 ათ. ლარით, გეგმაზე 167,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,0 პროცენტი, დაფინანსდა 124,1 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 185,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 40,0 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 18,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,1 პროცენტი. მათ შორის:

ა) თეატრის ფასადის რეაბილიტაციის პროექტირების შესყიდვა-ექსპერტიზით სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 25,0 ათ. ლარს, რაზედაც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ბ) გ. გუნიას სახ. პროფესიული სახელმწიფო თეატრის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 285,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად სამუშაოების მოცულობა შესრულდა 142,5 ათ. ლარით, გეგმაზე 142,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 50,0 პროცენტი, დაფინანსდა 124,1 ათ. ლარით, ე.ი. გეგმაზე 160,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 43,5 პროცენტი და ფაქტიურ შესრულებაზე 18,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,1 პროცენტი. შპს „იმედს“ გადაერიცხა 124097,38 ლარი.

3. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობის უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის გადასახდელების (ელ. ენერჯის ხარჯების საფასური) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,3 ათ. ლარი, ე.ი. 9,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 67,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 17,3 პროცენტი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 69,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1307,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 901,6 ათ. ლარით, ანუ 406,0 ათ. ლარით ნაკლები.

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 579,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 104,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 683,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 494,8 ათ. ლარი, ე.ი. 188,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 72,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 65,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,2 პროცენტი. მათ შორის:

1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მომსახურების (ააიპ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის) ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 42,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 8,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 51,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 41,0 ათ. ლარი, ე.ი. 10,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 6,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 17,1 პროცენტი.

2. ჯანდაცვის სხვა პროგრამების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 133,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 58,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 192,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 101,0 ათ. ლარი, ე.ი. 91,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 52,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 1,2 პროცენტი.

პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 60,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 43,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 103,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 47,3 ათ. ლარით ე.ი. 56,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 45,5 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 87 მოქალაქეს 47338,00 ლარით.

2. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 51,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 43,1 ათ. ლარით, ე.ი. 8,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,0 პროცენტი. სულ გადარიცხულია 43198,00 ლარი მედიკამენტების საფასური - დახმარება გაეწია 532 მოქალაქეს.

3. გინეკოლოგიურ დაავადებათა გამოკვლევისა და პროფილაქტიკის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

4. სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის ხარჯებს დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 4,6 ათ. ლარით, ე.ი. 5,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,0 პროცენტი. ლაბორატორიას გადაერიცხა 4628,00 ლარი, ჩატარებული ანალიზის საფასური.

5. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 9,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 12,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 3,0 ათ. ლარით, ე.ი. 18,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 14,3 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 3 მოზარდს 3000,00 ლარით.

6. ფენიკეტონურით დაავადებულთა კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 3,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. დახმარება გაეწია 3 მოზარდს 3000,00 ლარით.

3. სოციალური დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 184,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 32,3 ათ. ლარით, და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 216,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 173,8 ათ. ლარი, ე.ი. 43,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 118,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 40,6 პროცენტი. მათ შორის:

სოციალური დაცვის პროგრამების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 158,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 28,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 186,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 148,3 ათ. ლარი, ე.ი. 38,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 79,3 პროცენტი.

პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 106,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 108,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 90,0 ათ. ლარი, ე.ი. 18,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 82,6 პროცენტი. მათ შორის:

1.1 მარტოხელა დედათა ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 13,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,4 ათ. ლარით, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,3 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 88 მარტოხელა დედას 13450,00 ლარით.

1.2. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთის აგრესიის შედეგად სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპულთა ოჯახების ყოველთვიური მატერიალური დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,4 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 4 ოჯახს 2400,00 ლარით.

1.3. ახალდაბადებულ ბავშვთა ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 3,4 ათ. ლარით ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,6 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 34 ოჯახს 3400,00 ლარით.

1.4. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 62,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 46,9 ათ. ლარით ე.ი. 15,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,6 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 226 ოჯახს 46860,00 ლარით.

1.5. უსინათლოებისა და ყრუ-მუნჯთა მატერიალური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,4 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 9,2 ათ. ლარით, ე.ი. 1,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,5 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 60 მოქალაქეს 9150,00 ლარით.

1.6. შშმ ბავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,1 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ბრძანებების საფუძველზე გადარიცხულია 2099,53 ლარი.

1.7. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 13,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 12,6 ათ. ლარით, ე.ი. 0,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,3 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია საშუალოდ 27 მოქალაქეს 12600,00 ლარით.

1.8. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, ამავე ომის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილეთა მატერიალური დახმარების ხარჯების

დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 0,5 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა. დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,4 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 4 ოჯახს 2400,00 ლარით.

1.9. ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 26,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 30,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 25,5 ათ. ლარით, ე.ი. 4,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 2,5 პროცენტი.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 51,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 57,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 38,1 ათ. ლარი, ე.ი. 19,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 65,9 პროცენტი.

მათ შორის:

2.1. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16,3 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 10,4 ათ. ლარით ე.ი. 5,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 63,8 პროცენტი. დახმარება გაწეული იქნა 40 შემთხვევაში 10361,06 ლარით.

აქედან:

ა) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ტრანსფერი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4,3 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,4 ათ. ლარით ე.ი. 2,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 32,5 პროცენტი. ი/მ „რ. შამათავას“ გადაერიცხა 1370,61 ლარი მომსახურების საფასური, დახმარება გაწეული იქნა 5 შემთხვევაში.

ბ) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ადგილობრივი ბიუჯეტი) ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 9,0 ათ. ლარით ე.ი. 3,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 75,0 პროცენტი. დახმარება გაწეული იქნა 35 შემთხვევაში, ი/მ „რ. შამათავას“ გადაერიცხა 8990,45 ლარი მომსახურების საფასური.

2.2. საქალაქო ავტობუსების სუბსიდირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 20,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,3 ათ. ლარით (შპს „ფოთი ქალაქტრანსპორტს“ გადაერიცხა 13300,00 ლარი 4 ავტობუსის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ღირებულება), ე.ი. 6,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 66,5 პროცენტი.

2.3. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 21,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 14,4 ათ. ლარით (ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაწეული იქნა 144 შემთხვევაში 14400,00 ლარით), ე.ი. 7,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 67,0 პროცენტი.

3. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი დახმარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 20,2 ათ.

ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 32 მოქალაქეს 20235,00 ლარით.

4. ა(ა)იპ „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური მომსახურების ცენტრის“ გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 219,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 4,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 223,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 179,0 ათ. ლარით, ე.ი. 44,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 80,2 პროცენტი.

სულ აღნიშნული მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 72,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 683,5 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 494,8 ათ. ლარით, ე.ი. 188,7 ათ. ლარით ნაკლები.

მთლიანობაში 2020 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ასიგნება შემდეგი მონაცემებით ხასიათდება:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები დაფინანსებულია 61,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 7401,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 4560,3 ათ. ლარი, ანუ 2841,0 ათ. ლარით ნაკლები. მათ შორის:

1. სულ ხარჯები დაფინანსებულია 69,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 5575,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 3853,8 ათ. ლარი, ანუ 1722,0 ათ. ლარით ნაკლები.

აქედან:

1.1. შრომის ანაზღაურება დაფინანსებულია 95,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 708,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 678,4 ათ. ლარი, ანუ 29,8 ათ. ლარით ნაკლები.

1.2. საქონელი და მომსახურება დაფინანსებულია 64,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1795,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1162,8 ათ. ლარი, ანუ 633,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.3. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაფინანსებულია 89,6 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 106,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 95,7 ათ. ლარი, ანუ 11,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.4. მივლინება დაფინანსებულია 50,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 7,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 3,7 ათ. ლარი, ანუ 3,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.5. ოფისის ხარჯები დაფინანსებულია 94,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 135,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 128,5 ათ. ლარი, ანუ 6,9 ათ. ლარით ნაკლები.

1.6. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია 20,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 6,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1,4 ათ. ლარი, ანუ 5,3 ათ. ლარით ნაკლები.

1.7. რბილი ინვენტარს, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები დაფინანსებულია სრულად 100,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3,2 ათ. ლარი.

1.8. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები დაფინანსებულია 75,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 57,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 43,7 ათ. ლარი, ანუ 13,9 ათ. ლარით ნაკლები.

1.9. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 60,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1465,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 886,6 ათ. ლარი, ანუ 579,3 ათ. ლარით ნაკლები.

1.10. პროცენტის (კრედიტის სარგებლობისათვის - საბიუჯეტო სესხი) დაფარვა დაფინანსებულია 100,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2,4 ათ. ლარი.

1.11. სუბსიდიები დაფინანსებულია 86,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1919,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1661,0 ათ. ლარი, ანუ 258,4 ათ. ლარით ნაკლები.

1.12. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაფინანსებულია 66,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 384,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 256,5 ათ. ლარი, ანუ 127,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.13. სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 12,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 765,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 92,7 ათ. ლარი, ანუ 673,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.14. არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები დაფინანსებულია 37,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1800,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 681,0 ათ. ლარი, ანუ 1119,0 ათ. ლარით ნაკლები.

1.15. ვალდებულებები დაფინანსებულია 100,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 25,59 ათ. ლარი.

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

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 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. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით (პირველი კვარტალი) ირიცხებოდა დებიტორულ - კრედიტორული დავალიანებები, კერძოდ:

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია - კრედიტორული დავალიანება - 11079,84 ლარი, აღებული ვალდებულების ღირებულება;

2. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის მელიორაცია - კრედიტორული დავალიანება - 1301,92 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

3. ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება 30534,42 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

4. ინფრასტრუქტურის სამუშაოები - კრედიტორული დავალიანება - 234,19 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

5. მშენებლობის სამუშაოები - დებიტორული დავალიანება - 114158,99 ლარი; კრედიტორული დავალიანება -29285,39 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს 2020 წლის 1 აპრილისათვის (პირველი კვარტალი) ერიცხებოდა: ა) დებიტორული დავალიანება - 114158,99 ლარი; კრედიტორული დავალიანებები აღებული ვალდებულებების მიხედვით 72435,76 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 29 აპრილის № 6/14 და № 6/15 განკარგულებების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის და IV კვარტლის ბიუჯეტის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ“ მე-2 და მე-3 მუხლებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს დაევალია საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტის მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-აღმოფხვრა.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2020 წლის 14 მაისის №02/2761 წერილის თანახმად, შემოწმების აქტში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები დაფარულია, გარდა ქვემოთ აღნიშნულისა. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 1185712,75 ლარის დებიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 82 583,34 ლარი, ხოლო დარჩენილი 1103129,41 ლარი შეადგენს:

1. ვიდეო კამერების მოწყობისთვის შპს „დელტა კონსალტინგზე“, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 30 000,0 ლარს, რომლიდანაც დღეის მდგომარეობით დაფარულია 27 312,5 ლარი, ხოლო დარჩენილი 2687,5 ლარის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად, 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 ანაზღაუროს 125 028,25 ლარი. ფოთის საქალაქო სასამართლოს 2016

წლის 29 იანვრის გადაწყვეტილებით შპს „სამშენებლო კომერციული კორპორაცია ხიდს“ დაეკისრა ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სასარგებლოდ პირგასამტეხლოს 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. ქალაქ ფოთში, მდინარე კაპარჭის გაწმენდის სამუშაოებისათვის უცხოური საწარმოს ფილიალი „ინშაათ საქართველო Inshaat Georgia“-ზე, საბანკო გარანტიის საფუძველზე, ავანსად გაცემულ 299 790,0 ლარს, რომლიდანაც დღეის მდგომარეობით დაფარულია 210 223,83 ლარი, ხოლო დარჩენილი 89 566,17 ლარის დაფარვა მოხდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოების მიხედვით. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 182191,18 ლარის კრედიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 118 486,93 ლარი, ხოლო დარჩენილი 63 704,25 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.

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული შპს „ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანზე“ რიცხული 8926,02 ლარის კრედიტორული დავალიანება წარმოადგენს ქალაქ ფოთში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე N14, № 16 და № 21-ში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაციის (ფასადის მოპირკეთება და მანსარდის მოწყობა) შესრულებული სამუშაოების ღირებულებას, რომელიც არ არის დაფარული. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის გამო შპს „ჯენერალ ქონსტრაქშენ კომპანისთან“ 2015 წლის 25 სექტემბრიდან შეწყდა ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დაეკისრა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო 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 დაეკისრა 117445,38 ლარის ოდენობის პირგასამტეხლოს 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. კანონიერ ძალაში შესული ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს 2016 წლის 28 სექტემბრის №2/ზ-569-16 გადაწყვეტილება წარდგენილ იქნა აღსასრულებლად.

ექსპერტ - სპეციალისტი:

5.  /ა. იოსავა/

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე
საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლისათვის
2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის
მდგომარეობის შესწავლის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის

აქტი № 1

ქ. ფოთი

მაისი 2020 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 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ-სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ა (ა) ი კ - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება რაგბის სასპორტო სკოლისათვის (შემდგომში - სკოლა) 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

საკითხის შესწავლაში მონაწილეობდნენ სკოლის დირექტორი ამირან შავგულიძე (დანიშნულია თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2013 წლის 31 იანვრის №21 ბრძანებით) და ბულალტერი ინგა კვიციანი (დანიშნულია სკოლის დირექტორის 2008 წლის 3 იანვრის №2 ბრძანებით).

საკითხის შესწავლით დადგინდა შემდეგი:

სკოლისათვის სულ გადასახდელების (ხარჯების) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 43,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 28,2 ათ. ლარი, ე.ი. 15,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 65,0 პროცენტი.

მათ შორის მუხლების მიხედვით:

1. შრომის ანაზღაურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 21,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 22,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,3 პროცენტი.

2. საქონელი და მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 1,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,3 ათ. ლარი, ე.ი. 3,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,5 პროცენტი. აქედან:

2.1. მივლინების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,7 პროცენტი.

თანხა 681,00 ლარი გახარჯულია სკოლის მწვრთნელებზე პირველ კვარტალში სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.

2.2. ოფისის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,9 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,0 პროცენტი.

თანხა 1905,75 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) შპს „ალბატროს შიპინგ ენდ ფორვარდინგს“ გადაერიცხა 307,60 ლარი, საკანცელარიო საქონლის საფასური;
- ბ) ი/მ „ლევან ჭურულუღას“ გადაერიცხა 1030,00 ლარი, მომსახურების საფასური;
- გ) სხვა დანარჩენებს გადაერიცხათ 568,15 ლარი, შეძენილი საქონლის საფასური.

2.3. სამედიცინო ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,5 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2.4. რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,0 პროცენტი.

თანხა 4535,00 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) შპს „ქართულ რაგბს“ გადაერიცხა 3725,00 ლარი, სპორტული ფორმების საფასური;
- ბ) შპს „ქართულ რაგბს“ გადაერიცხა 810,00 ლარი, სპორტული ჩანთების საფასური.

2.5. სხვა დანარჩენი საქონელისა და მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 0,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 0,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,2 ათ. ლარი, ე.ი. 0,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 40,0 პროცენტი. თანხა 200,00 ლარი გადაერიცხა ი/მ „მარინა ნოდიას“, სტიკერების საფასური.

3. სხვა ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2020 წლის 1 აპრილისთვის სკოლას

დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სკოლის დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 65,0 პროცენტით, დამტკიცებული გეგმა 43,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 28,2 ათ. ლარი, ანუ 15,2 ათ. ლარით ნაკლები.

ექსპერტ-სპეციალისტი

/ა. იოსავა/

სკოლის დირექტორი

/ა. შავგულიძე/

ბუღალტერი

/ი. კვირტია/

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძისათვის“ 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის

აქტი № 2

ქ. ფოთი

მაისი 2020 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 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ-სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ა (ა) ი კ თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძისათვის“ (შემდგომში - კლუბი) 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

საკითხის შესწავლაში მონაწილეობდნენ სკოლის დირექტორი დარეჯან გეფერიძე (დანიშნულია თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერის 2014 წლის 19 მარტის №96 ბრძანებით) და ბუღალტერი ლია ჭანტურია (დანიშნულია სკოლის დირექტორის 2014 წლის 25 მარტის №14 ბრძანებით).

საკითხის შესწავლით დადგინდა შემდეგი:

კლუბისათვის გადასახდელების (ხარჯები) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 31,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,4 ათ. ლარი, ე.ი. 14,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 59,1 პროცენტი.

მათ შორის მუხლების მიხედვით:

1. შრომის ანაზღაურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 13,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 16,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14,6 ათ. ლარი, ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,9 პროცენტი.

2. საქონელი და მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 17,7 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,8 ათ. ლარი, ე.ი. 11,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 32,8 პროცენტი. აქედან:

2.1. მივლინების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,6 ათ. ლარი, ე.ი. 3,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 15,0 პროცენტი.

თანხა 625,00 ლარი გახარჯულია კლუბის მწვრთნელებზე პირველ კვარტალში სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად.

2.2. ოფისის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,7 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2.3. სხვა დანარჩენი საქონელისა და მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,2 ათ. ლარი, ე.ი. 6,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 43,3 პროცენტი.

თანხა 5217,00 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) საქართველოს ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობაზე გახარჯულია 5181,00 ლარი;
- ბ) დასუფთავების მოსაკრებელი გადარიცხულია 36,00 ლარი.

კლუბს 2020 წლის 1 აპრილისათვის დებიტორულ -კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

კლუბის დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 59,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 34,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 20,4 ათ. ლარი, 14,1ათ. ლარით ნაკლები.

ქსპერტ-სპეციალისტი:

კლუბის დირექტორი

ბუღალტერი

5. 



/ს. იოსავა/

/დ. გევერიძე/

/ლ. ჭანტურია/

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის

აქტი №3

მაისი 2020 წელი

ქ. ფოთი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა.“ ქვეპუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 85-ე მუხლის, „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 დეკემბრის N21/56 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ-სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრისათვის (შემდგომში ცენტრი) 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 19 სექტემბრის №04/1337 ბრძანებით რეორგანიზებულ (გაერთიანებულ) იქნა ააიპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება, ააიპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ცენტრი და რეორგანიზაციის (გაერთიანების) საფუძველზე დაფუძნდა ააიპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი, რომლის დირექტორად დაინიშნა ბექა გუგუშვილი, მთ. ბუღალტერი ეკა ხურცია.

საკითხის შესწავლაში მონაწილეობას იღებდნენ ცენტრის დირექტორი ბექა გუგუშვილი და მთ. ბუღალტერი ეკა ხურცია.

საკითხის შესწავლით დადგინდა შემდეგი:

ცენტრისთვის სულ გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 327,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 338,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 316,5 ათ. ლარი, ე.ი. 22,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,4 პროცენტი.

აქედან:

I. ცენტრისათვის სულ ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 327,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 332,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 311,9 ათ. ლარი, ე.ი. 21,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,7 პროცენტი.

1. შრომის ანაზღაურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 210,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 5,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 215,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 213,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,3 პროცენტი.

2. სხვა საქონელისა და მომსახურების მუხლის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 92,9 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 83,4 ათ. ლარი, ე.ი. 9,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,8 პროცენტი.

მათ შორის:

2.1. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 17,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16,5 ათ. ლარი, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,1 პროცენტი.

2.2. მივლინების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 9,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,5 ათ. ლარი, ე.ი. 4,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 50,0 პროცენტი (თანხა 4493,00 ლარი გახარჯულია გაერთიანების მწვრთნელებზე I კვარტალში ჩატარებულ სხვადასხვა სახისა და რანგის სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობაზე).

2.3. ოფისის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,7 ათ. ლარი, ე.ი. 1,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 60,0 პროცენტი.

თანხა 2717,36 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) შპს „ახალ ქსელებს“ გადაერიცხა 256,90 ლარი სატელეფონო მომსახურების საფასური;
- ბ) სს „ენერგო - პრო ჯორჯიას“ გადაერიცხა 269,23 ლარი ელ. ენერჯის საფასური;
- გ) შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების სამმართველოს“ გადაერიცხა 132,60 ლარი წყლის საფასური;
- დ) შპს „მაგთიკომს“ გადაერიცხა 337,98 ლარი სატელეფონო მომსახურების საფასური;
- ე) შპს „იუჯი თი“ - ს გადაერიცხა 435,00 ლარი კატრიჯების შეძენის საფასური;
- ვ) სხვა დანარჩენებს გადაერიცხა 1285,65 ლარი შეძენილი საქონლისა და გაწეული მომსახურების საფასური.

2.4. კვების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 25,0 ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22,1 ათ. ლარი, ე.ი. 2,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,4 პროცენტი.

თანხა 22149,25 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) ი/მ „ბ. ინასარიძეს“ გადაერიცხა 16469,25 ლარი ცხენების საკვების შეძენის საფასური;
- ბ) ი/მ „გ. ჩიჩუას“ გადაერიცხა 415,00 ლარი ცხენების საკვების საფასური;
- გ) ი/მ „ვასილ შიოშვილს“ გადაერიცხა 5265,00 ლარი ცხენების საკვების შეძენის საფასური.

2.5. სამედიცინო ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,9 ათ. ლარი, ე.ი. 1,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 40,9 პროცენტი.

თანხა 856,65 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) ი/მ „კვ. ვასაძეს“ გადაერიცხა 83,60 ლარი მედიკამენტების საფასური;
- ბ) შპს „ვიქტორიას“ გადაერიცხა 773,05 ლარი მედიკამენტების საფასური.

2.6. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,4 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,4 ათ. ლარი, ე.ი. 2,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 54,5 პროცენტი.

თანხა 2239,75 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) შპს „რომპეტროლი საქართველოს“ გადაერიცხა 1091,74 ლარი საწვავის საფასური;
- ბ) შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმს“ გადაერიცხა 938,01 ლარი საწვავის საფასური;
- გ) ი/მ „გრიგოლ გოგინავას“ გადაერიცხა 210,00 ლარი ძრავის ზეთის საფასური.

2.7. სხვა დანარჩენი საქონლისა და მომსახურების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34,3 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა.

თანხა 34408,60 ლარი გახარჯულია შემდეგი დანიშნულებით:

- ა) შპს „გაერთიანებული წყალმომარაგების სამმართველოს“ გადაერიცხა 2292,14 ლარი წყლის საფასური;

- ბ) სს „ენერგო - პრო ჯორჯიას“ გადაერიცხა 5505,60 ლარი ელ. ენერჯის საფასური;
- გ) შპს „სუფთა სახლს“ გადაერიცხა 1159,75 ლარი მცირეფასიანი საქონლის საფასური;
- დ) შპს „დემას“ გადაერიცხა 550,00 ლარი, სხვადასხვა ინვენტარის საფასური;
- ე) ი/მ „მ. ჭელიძეს“ გადაერიცხა 962,00 ლარი სამეურნეო საქონლის საფასური;
- ვ) საჯარო სკოლებს (№№ 4; 5) გადაერიცხა 325,00 ლარი, იჯარის თანხა;
- ზ) შპს „ჯეო კვარცს“ გადაერიცხა 3000,00 ლარი რემონტისათვის ქვების შეძენის საფასური;
- თ) ი/მ „გ. კანდელაკი-ვესტას“ გადაერიცხა 777,00 ლარი საკანცელარიო საქონლის საფასური;
- ი) შპს „ჰორეკას“ გადაერიცხა 1059,80 ლარი სხვადასხვა საქონლის საფასური;
- კ) შპს „სოკარ ჯორჯია გაზს“ გადაერიცხა 3827,55 ლარი გაზის საფასური;
- ლ) შპს „პი და ჯი ჯგუფს“ გადაერიცხა 2450,00 ლარი მინერალური სასუქის შეძენის საფასური;
- მ) შპს „ხალიბს“ გადაერიცხა 889,10 ლარი სხვადასხვა საქონლის საფასური;
- ნ) სხვა დანარჩენებს გადაერიცხა 11610,66 ლარი შეძენილი საქონლისა და გაწეული მომსახურების საფასური.

3. სხვა ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 25,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 3,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14,9 ათ. ლარი, ე.ი. 6,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,3 პროცენტი (თანხა 14924,90 ლარი გახარჯულია გაერთიანების სპორტსმენებზე და მწვრთნელებზე I კვარტალში საქართველოს მასშტაბით (13883,00 ლარი) და საზღვარგარეთ (1041,90 ლარი) ჩატარებულ სხვადასხვა სახისა და რანგის სპორტულ შეჯიბრებებში მონაწილეობაზე).

II. არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 6,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 76,7 პროცენტი.

შპს „ინტერსექიურით ჯორჯიას“ გადაერიცხა 4576,90 ლარი, დაცვის სიგნალიზაციის მონტაჟის სსაფასური.

ცენტრს 2020 წლის I აპრილისთვის დებიტორულ - კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

ცენტრის დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 93,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 338,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 316,5 ათ. ლარი, ანუ 22,4 ათ. ლარით ნაკლები.

ექსპერტ-სპეციალისტი:		/ა. იოსავა/
გაერთიანების დირექტორი		/ბ. გუგუშვილი/
მთ. ბუღალტერი		/გ. ხურცია/

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისათვის 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის

აქტი № 4

ქ. ფოთი

მაისი 2020 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 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ-სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისათვის 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

საკითხის შესწავლაში მონაწილეობდნენ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ვასილ თოდუა, საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი ნ. ჩხიკვაძე, საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი გ. გუჯაბიძე, უფ. სპეციალისტი (ბუღალტერი) მ. ადამია.

საკითხის შესწავლით დადგინდა შემდეგი:

ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებებისათვის გადასახდელების (ხარჯები) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 7,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 10,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,1 პროცენტი.

მათ შორის ღონისძიებების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერის ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებებით სრულად შემცირდა.

2. რეგიონალური სასკოლო ოლიმპიადისთვის მხიარულ სტარტებში, მინი ფეხბურთში, კალათბურთში, ხელბურთში მონაწილეების ფორმებით უზრუნველყოფის ხარჯების - დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 2,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. შპს „ჯეოსპორტს“ გადაერიცხა 1964,00 ლარი.

3. წლის განმავლობაში წარმატებული სპორტსმენებისათვის პრემიალური ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგინა 4,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,5 პროცენტი. გაცემულია ჯილდოს სახით 6750,00 ლარი;

4. წლის საუკეთესო სპორტსმენებისა და მწვრთნელების დაჯილდოების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად დამტკიცებულმა გეგმამ შეადგინა 2,0 ათ. ლარი, რაც სრულად დაფინანსდა. ი/მ „ნანა ჭითანავას“ გადაერიცხა 1998,92 ლარი.

5. სხვადასხვა ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებებით სრულად შემცირდა.

ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებს 2020 წლის 1 აპრილისთვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სულ აღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების გადასახდელების დაფინანსებას 99,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 10,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 10,7 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები.

ექსპერტ - სპეციალისტი:



/ა. იოსავა/

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის
საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი



/ვ. თოდუა/

საფინანსო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი



/ნ. ჩხიკვაძე/

საბუღალტრო აღრიცხვის განყოფილების უფროსი



/გ. გუჯაბიძე/

უფ. სპეციალისტი (ბუღალტერი)

/მ. ადამია/

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლისათვის 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესწავლის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის

აქტი № 5

ქ. ფოთი

მაისი 2020 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 2019 წლის 17 დეკემბრის № 28/100 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ-სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ა (ა) ი კ - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლისათვის (შემდგომში - სასწავლებელი) 2020 წლის I კვარტალში ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე, კამერალური მეთოდით.

საკითხის შესწავლით დადგინდა შემდეგი:

I. სასწავლებლისათვის სულ გადასახდელების (შრომის ანაზღაურების ხარჯები) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 52,0 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა.

სასწავლებელს 2020 წლის 1 აპრილისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

სასწავლებლის დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების სრულად დაფინანსებას. დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 52,0 ათ. ლარს.

ექსპერტ - სპეციალისტი:



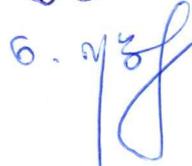
/ა. იოსავა/

სასწავლებლის დირექტორი:



/მ. ეჯიბია/

მთ. სპეციალისტი (ბუღალტერი):



/ნ. უბირია/