

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

A. შემოსულობები

№	შემოსულობების დასახელება	დამტკიც ებული გეგმა	ცვლილ ებები	დაზუსტ ებული გეგმა	საკასო შესრულე ბა	ათ. ლარებში	
						.+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. შემოსავლები	7394.8	4898.0	12292.8	6652.0	-5640.8	54.1
1	მათ შორის: გადასახადები	6694.0	78.5	6772.5	1922.5	-4850.0	28.4
1.1	აქცენტი: ქონების გადასახადი	4328.4	78.5	4406.9	-85.6	-4492.5	-1.9
	მათ შორის: ა) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	4328.4	78.5	4406.9	-147.2	-4554.1	-3.3
	ბ) უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)						
	გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)				2.9	2.9	
	დ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე				1.4	1.4	
	ე) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე				57.3	57.3	
	ვ) სხვა გადასახადები ქონებაზე						
1.2	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	2365.6		2365.6	2008.1	-357.5	84.9
2	გრანტები	101.8	4609.5	4711.3	4047.8	-663.5	85.9
2.1	აქცენტი: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები						
2.2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	101.8	4609.5	4711.3	4047.8	-663.5	85.9
	მათ შორის: ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	101.8	62.4	164.2	118.0	-46.2	71.9
	ბ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1000.0	1000.0	1800.0	800.0	180.0
	გ) რეგიონების უონდის განაწილება		3376.1	3376.1	1958.8	-1417.3	58.0
	დ) სხვა პროექტები		171.0	171.0	171.0		100.0
3	სხვა შემოსავლები	599.0	210.0	809.0	681.7	-127.3	84.3
3.1	აქცენტი: შემოსავლები საკუთრებიდან	165.0		165.0	135.7	-29.3	82.2
	მათ შორის: ა) პროცენტები	150.0		150.0	80.9	-69.1	53.9
	ბ) დივიდენდები						
	გ) რენტა	15.0		15.0	54.8	39.8	365.3
	აქცენტი: გ.ა) მოსაქრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის				31.2	31.2	
	გ.ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	15.0		15.0	23.6	8.6	157.3

1	2	3	4	5	6	7	8
	ბ.ბ) სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა						
3.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	174.0		174.0	203.4	29.4	116.9
	აქედან:						
	ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახლებები	169.0		169.0	198.9	29.9	117.7
	ა.ა) საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი						
	ა.ბ) სანებართო მოსაკრებელი	10.0		10.0	23.4	13.4	234.0
	ა.გ) სახელმწიფო ბაჟი						
	ა.დ) საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი						
	ა.ე) სატენდერო მოსაკრებელი						
	ა.ვ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი				0.8	0.8	
	ა.ზ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	7.0		7.0		-7.0	
	ა.თ) კულტურული მემკვიდრეობის სარეკოლიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის აღგილობრივი მოსაკრებელი						
	ა.ი) აღგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის						
	ა.კ) აღგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	152.0		152.0	174.7	22.7	114.9
	ა.ლ) სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი						
	ბ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	5.0		5.0	4.5	-0.5	90.0
	მათ შორის:						
	ბ.ა) შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან						
	ბ.ბ) შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	5.0		5.0	4.5	-0.5	90.0
3.3	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	260.0		260.0	320.3	60.3	123.2
3.4	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		210.0	210.0	22.3	-187.7	10.6
	II. არაფინანსური აქტივების კლება	300.0		300.0	191.1	-108.9	63.7
1	მათ შორის: ძირითადი აქტივები	50.0		50.0	69.2	19.2	138.4
2	არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	250.0		250.0	121.9	-128.1	48.8
	III. ფინანსური აქტივების კლება (საშინაო)						
	IV. გალდებულებების ზრდა (საშინაო)						
	სულ შემოსულობები	7694.8	4898.0	12592.8	6843.1	-5749.7	54.3
	ნაშთი		3945.3	3945.3			

B. ბიუჯეტის გადასახდელები

3

N	ხარჯების დასახელება	დამტკიც. გეგმა	ცვლილებები		დაზუსტ. გეგმა	საკასო შესრულ ება	ათ. ლარებში	
			დადგ.	რეზერ			.+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2118.8	354.2	-104.7	2368.3	1985.3	-383.0	83.8
1	მათ შორის: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	553.1	41.0		594.1	446.9	-147.2	75.2
2	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია	1024.5	226.0		1250.5	1033.6	-216.9	82.7
3	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	43.4	1.0		44.4	35.9	-8.5	80.9
4	სარეზერვო ფონდი	40.0	70.0	-104.7	5.3		-5.3	
5	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	5.0			5.0		-5.0	
6	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	452.8	16.2		469.0	468.9	-0.1	100.0
	II. ინფრასტრუქტურის განვითარება	1356.5	6704.6	68.3	8129.4	4659.9	-3469.5	57.3
1	მათ შორის: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	125.1	3554.6		3679.7	2605.0	-1074.7	70.8
	აქციანტ: ა) გზების კაპიტალური შეკეთება		2748.3		2748.3	1941.7	-806.6	70.7
	ბ) გზების მიმდინარე შეკეთება							
	გ) საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება		800.1		800.1	576.7	-223.4	72.1
	დ) ქუჩების სარემონტო სამუშაოები	125.1	6.2		131.3	86.6	-44.7	66.0
2	გარე განათება	198.3	106.6		304.9	246.0	-58.9	80.7
	აქციანტ: ა) გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება	150.0	100.0		250.0	199.9	-50.1	80.0
	ბ) გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	48.3	2.8		51.1	46.1	-5.0	90.2
	გ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		3.8		3.8		-3.8	
3	სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და უქსპლოატაცია	227.0	180.5		407.5	341.0	-66.5	83.7
	აქციანტ: ა) სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება	10.0	9.0		19.0	12.8	-6.2	67.4
	ბ) სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა- პატრონობა	217.0	10.0		227.0	167.5	-59.5	73.8
	გ) სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია		161.5		161.5	160.7	-0.8	99.5
4	ბინათმშენებლობა	267.7	1979.3	68.3	2315.3	452.5	-1862.8	19.5
	აქციანტ: ა) მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია		1903.7	68.3	1972.0	312.3	-1659.7	15.8
	ბ) მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია	200.0	70.7		270.7	70.3	-200.4	26.0
	გ) საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა	67.7	4.9		72.6	69.9	-2.7	96.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	დ) მრავალბინიანი ს/სახლების გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა							
5	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და უსპლოატაცია		39.9		39.9	0.4	-39.5	1.0
6	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	52.1	696.7		748.8	542.3	-206.5	72.4
	აქცია: ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა- რეაბილიტაცია, უსპლოატაცია	10.0	696.7		706.7	504.3	-202.4	71.4
	ბ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	42.1			42.1	38.0	-4.1	90.3
7	სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა	138.7	7.1		145.8	138.4	-7.4	94.9
8	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება		124.6		124.6	68.8	-55.8	55.2
9	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება	50.0	-0.5		49.5		-49.5	
10	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება							
11	ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა	168.9	15.2		184.1	155.0	-29.1	84.2
12	მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობა	128.7	0.6		129.3	110.5	-18.8	85.5
	III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა	623.4	97.7		721.1	639.0	-82.1	88.6
1	მათ შორის:							
	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	424.0	78.1		502.1	444.6	-57.5	88.5
2	დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება	38.2	0.1		38.3	31.9	-6.4	83.3
3	გამწვანების სამუშაოები							
4	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	100.6	16.1		116.7	111.9	-4.8	95.9
5	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	60.6	3.4		64.0	50.6	-13.4	79.1
	IV. განათლება	1049.9	100.9		1150.8	982.0	-168.8	85.3
1	მათ შორის:							
	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (ა(ა)ივ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზდელო გაერთიანება")	1049.9	36.0		1085.9	963.9	-122.0	88.8
2	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია		3.5		3.5		-3.5	
3	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები							
4	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა		61.4		61.4	18.1	-43.3	29.5
	V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	1396.5	1078.3		2474.8	1524.2	-950.6	61.6
1	მათ შორის:							
	სპორტის სფეროს განვითარება	888.0	962.4		1850.4	984.2	-866.2	53.2
1.1	აქცია:							
	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	111.3	8.0		119.3	89.2	-30.1	74.8
	ა) რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	81.0			81.0	58.1	-22.9	71.7
	ბ) ხელბურთის კლუბის "ოქროს ვერმი" ხელშეწყობა	30.3	8.0		38.3	31.1	-7.2	81.2
1.2	ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	72.5			72.5	4.8	-67.7	6.6
1.3	სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა	499.4	74.0		573.4	539.7	-33.7	94.1
1.4	კაბიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში		795.4		795.4	109.1	-686.3	13.7
1.5	მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობა	204.8	85.0		289.8	241.4	-48.4	83.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	კულტურის სფეროს განვითარება	488.5	100.9		589.4	510.2	-79.2	86.6
2.1	<p>მათ შორის:</p> <p>კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა</p> <p>აქცია: ა) აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა</p> <p>ბ) არჩილ ხორავას სახელობის ცკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა</p> <p>გ) მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრის ხელშეწყობა</p> <p>დ) ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა</p> <p>ე) საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა</p> <p>ვ) საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა</p> <p>ზ) რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა</p>	460.5	21.2		481.7	431.3	-50.4	89.5
2.2	კულტურული ღონისძიებები	28.0	76.0		104.0	76.5	-27.5	73.6
2.3	კაპიტალური დაბანდუებები კულტურის სფეროში		3.7		3.7	2.4	-1.3	64.9
3	<p>რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა</p> <p>(უფლისა ჩვენისა იქსო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)</p> <p>VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა</p>	20.0	15.0		35.0	29.8	-5.2	85.1
1	<p>მათ შორის:</p> <p>საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ააიპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")</p>	56.5	6.1		62.6	54.0	-8.6	86.3
2	ჯანდაცვის სხვა პროგრამები	251.5	279.5		531.0	209.9	-321.1	39.5
3	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია							
4	სოციალური დაცვა	245.2	222.0	36.4	503.6	419.1	-84.5	83.2
	<p>აქცია: ა) ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა</p> <p>ბ) სარეზერვო ფონდიდან გაწეული დახმარება</p> <p>გ) სხვა სოციალური დაცვის ღონისძიებები</p>	48.3			48.3	40.8	-7.5	84.5
5	სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა	347.8			347.8	295.7	-52.1	85.0
6	ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება	248.7			248.7	188.9	-59.8	76.0
	სულ ჯამი	7694.8	8843.3		16538.1	10958.0	-5580.1	66.3



საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ვასილ თოდეუ