

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის 6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში
A. შემოსულობები

ათ. ლარებში

№	შემოსულობების დასახელება	დამტკიც ებული გეგმა	ცვლილ ებები	დაზუსტ ებული გეგმა	საკასო შესრულე ბა	შედეგი	
						.+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. შემოსავლები	15268.7	7243.5	22512.2	28559.8	6047.6	126.9
1	მათ შორის: გადასახადები	13937.3	106.0	14043.3	18725.6	4682.3	133.3
1.1	აქცენტი: ქონების გადასახადი	9171.7	106.0	9277.7	14645.8	5368.1	157.9
	მათ შორის: ა) საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	9101.7	106.0	9207.7	14460.3	5252.6	157.0
	ბ) უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	30.0		30.0	73.8	43.8	246.0
	გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	40.0		40.0	4.6	-35.4	11.5
	დ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე				1.7	1.7	
	ე) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე				105.4	105.4	
	ვ) სხვა გადასახადები ქონებაზე						
1.2	დამატებითი ღირებულების გადასახადი	4765.6		4765.6	4079.8	-685.8	85.6
2	გრანტები	207.3	6927.5	7134.8	7421.2	286.4	104.0
2.1	აქცენტი: საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები				0.5	0.5	
2.2	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	207.3	6927.5	7134.8	7420.7	285.9	104.0
	მათ შორის: ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	207.3	64.5	271.8	233.2	-38.6	85.8
	ბ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმღინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად		1000.0	1000.0	2500.0	1500.0	250.0
	გ) რეგიონების ფონდის განაწილება		5432.0	5432.0	4516.5	-915.5	83.1
	დ) სხვა პროექტები		431.0	431.0	171.0	-260.0	39.7
3	სხვა შემოსავლები	1124.1	210.0	1334.1	2413.0	1078.9	180.9
3.1	აქცენტი: შემოსავლები საქუთრებიდან	260.0		260.0	1323.3	1063.3	509.0
	მათ შორის: ა) პროცესტები	230.0		230.0	311.7	81.7	135.5
	ბ) დივიდენდები						
	გ) რენტა	30.0		30.0	1011.6	981.6	3372.0
	აქცენტი: გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის				980.2	980.2	
	გ.ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან	30.0		30.0	31.4	1.4	104.7

1 ^o	2	3	4	5	6	7	8
	გ.გ) სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა						
3.2	საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	354.1		354.1	418.6	64.5	118.2
	აქედან:						
	ა) აღმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებულები	344.1		344.1	410.2	66.1	119.2
	ა.ა) საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიონ მოსაკრებელი						
	ა.ბ) სანებართვო მოსაკრებელი	25.0		25.0	64.3	39.3	257.2
	ა.გ) სახელმწიფო ბაჟი						
	ა.დ) საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი						
	ა.ე) სატენდერო მოსაკრებელი						
	ა.ვ) სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი				1.0	1.0	
	ა.ზ) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი	15.0		15.0		-15.0	
	ა.თ) კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი						
	ა.ი) ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის						
	ა.ქ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	304.1		304.1	344.9	40.8	113.4
	ა.ლ) სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი						
	ბ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10.0		10.0	8.4	-1.6	84.0
	მათ შორის:						
	ბ.ა) შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან						
	ბ.ბ) შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10.0		10.0	8.4	-1.6	84.0
3.3	ჯარიმები, სანქციები და საურავები	510.0		510.0	618.9	108.9	121.4
3.4	ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული		210.0	210.0	52.2	-157.8	24.9
	II. არაფინანსური აქტივების კლება	300.0		300.0	405.7	105.7	135.2
1	მათ შორის: ძირითადი აქტივები	50.0		50.0	229.0	179.0	458.0
2	მატერიალური მარაგები				0.4	0.4	
3	არაწარმოებული აქტივები (მიწა)	250.0		250.0	176.3	-73.7	70.5
	III. ფინანსური აქტივების კლება (საშინაო)						
	IV. გალდებულებების ზრდა (საშინაო)						
	სულ შემოსულობები	15568.7	7243.5	22812.2	28965.5	6153.3	127.0
	ნაშთი		4527.4	4527.4			

B. ბიუჯეტის გადასახდელები

3

ათ. ლარებში

N	ხარჯების დასახელება	დამტკიც. გვება	ცვლილებები		დაზუსტ გვება	საკასო შესრულ ება	შედეგი	
			დადგ.	რეზერ			.+/-	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>I. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები</i>	4060.4	651.3	-112.4	4599.3	4055.0	-544.3	88.2
1	მათ შორის: ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1087.0	59.0		1146.0	917.6	-228.4	80.1
2	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია	2305.1	523.0	6.4	2834.5	2551.1	-283.4	90.0
3	ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური	86.8	3.1		89.9	76.3	-13.6	84.9
4	სარეზერვო ფონდი	80.0	50.0	-118.8	11.2		-11.2	
5	წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა	10.0	-2.5		7.5		-7.5	
6	მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	491.5	18.7		510.2	510.0	-0.2	100.0
	<i>II. ინფრასტრუქტურის განვითარება</i>	3061.4	8457.9	68.3	11587.6	9212.1	-2375.5	79.5
1	მათ შორის: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	361.1	5178.4		5539.5	3982.6	-1556.9	71.9
	აქციანტ: ა) გზების კაპიტალური შეკეთება		4025.4		4025.4	3081.1	-944.3	76.5
	ბ) გზების მიმდინარე შეკეთება	50.0	333.1		383.1		-383.1	
	გ) საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება	60.0	738.7		798.7	623.4	-175.3	78.1
	დ) ქუჩების სარემონტო სამუშაოები	251.1	81.2		332.3	278.1	-54.2	83.7
2	გარე განათება	344.2	137.6		481.8	461.4	-20.4	95.8
	აქციანტ: ა) გარე განათების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება	250.0	125.0		375.0	358.6	-16.4	95.6
	ბ) გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობა	94.2	8.8		103.0	100.4	-2.6	97.5
	გ) კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში		3.8		3.8	2.4	-1.4	63.2
3	სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და უქსპლოატაცია	597.7	30.5		628.2	566.7	-61.5	90.2
	აქციანტ: ა) სატუმბო სადგურების ელ. ენერგიის ხარჯების ანაზღაურება	20.0	9.0		29.0	22.9	-6.1	79.0
	ბ) სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა- პატრონობა	427.7	10.0		437.7	383.1	-54.6	87.5
	გ) სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაცია	150.0	11.5		161.5	160.7	-0.8	99.5
4	ბინათმშენებლობა	447.5	2031.4	68.3	2547.2	2417.5	-129.7	94.9
	აქციანტ: ა) მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაცია	100.0	1949.3	68.3	2117.6	2014.2	-103.4	95.1
	ბ) მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, უქსპლოატაცია	200.0	77.2		277.2	252.1	-25.1	90.9
	გ) საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობა	147.5	4.9		152.4	151.2	-1.2	99.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	დ) მრავალბინიანი ს/სახლუების გარე საკანალიზაციო ქსელისა და სარდაფების მოწყობა							
5	მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ქსებლოატაცია		37.5		37.5	37.3	-0.2	99.5
6	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	180.2	980.7		1160.9	828.8	-332.1	71.4
	აქედან: ა) საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ქსებლოატაცია	100.0	980.7		1080.7	752.7	-328.0	69.6
	ბ) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა	80.2			80.2	76.1	-4.1	94.9
7	სერვისების ცენტრის ხელშეწყობა	242.9	7.1		250.0	244.0	-6.0	97.6
8	სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება		149.6		149.6	114.6	-35.0	76.6
9	ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირება	300.0	-227.1		72.9		-72.9	
10	საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება							
11	ცენტრალური პარკის ხელშეწყობა	348.1	130.4		478.5	331.9	-146.6	69.4
12	მუნიციპალური ინსტუქციის ხელშეწყობა	239.7	1.8		241.5	227.3	-14.2	94.1
	III. დასუფთავება და გარემოს დაცვა	1332.5	201.8		1534.3	1333.4	-200.9	86.9
1	მათ შორის:							
	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	875.1	127.1		1002.2	902.7	-99.5	90.1
2	დასუფთავების მოსაკრებლის აღმინისტრირება	70.5	0.1		70.6	64.2	-6.4	90.9
3	გამწვანების სამუშაოები							
4	გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა-პატრონობა	280.8	55.2		336.0	263.0	-73.0	78.3
5	უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია	106.1	19.4		125.5	103.5	-22.0	82.5
	IV. განათლება	2001.7	112.6		2114.3	2013.8	-100.5	95.2
1	მათ შორის:							
	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება (ა(ა)იპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზდელო გაერთიანება")	2001.7	36.0		2037.7	1967.4	-70.3	96.6
2	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია		7.7		7.7	4.1	-3.6	53.2
3	საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები		7.5		7.5	7.4	-0.1	98.7
4	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა		61.4		61.4	34.9	-26.5	56.8
	V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი	2837.3	1820.9		4658.2	3255.7	-1402.5	69.9
1	მათ შორის:							
	სპორტის სფეროს განვითარება	1838.2	1607.4		3445.6	2173.7	-1271.9	63.1
1.1	აქედან:							
	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	214.4	96.2		310.6	293.9	-16.7	94.6
	ა) რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა	153.0	76.8		229.8	214.4	-15.4	93.3
	ბ) ხელმურთის კლუბის "ოქროს ვერდი" ხელშეწყობა	61.4	19.4		80.8	79.5	-1.3	98.4
1.2	ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	109.5	-18.2		91.3	25.1	-66.2	27.5
1.3	სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა	914.7	224.0		1138.7	1083.5	-55.2	95.2
1.4	კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში	198.0	1220.4		1418.4	300.4	-1118.0	21.2
1.5	მრავალფუნქციური საცურაო კომპლუქსის ხელშეწყობა	401.6	85.0		486.6	470.8	-15.8	96.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	კულტურის სფეროს განვითარება	964.1	163.5		1127.6	1007.3	-120.3	89.3
2.1	მათ შორის:	926.1	73.6		999.7	918.7	-81.0	91.9
	კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა	170.0			170.0	161.0	-9.0	94.7
	აქცია: ა) აკაკი ჩხაიძის სახელობის სახელოვნებო სამსატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობა	150.3			150.3	150.0	-0.3	99.8
	ბ) არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის ხელშეწყობა	130.0	45.0		175.0	169.0	-6.0	96.6
	დ) ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობა	291.5	6.9		298.4	280.6	-17.8	94.0
	ე) საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობა	54.3	0.7		55.0	46.9	-8.1	85.3
	ვ) საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობა	130.0	21.0		151.0	111.2	-39.8	73.6
	ზ) რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხარდაჭერა							
2.2	კულტურული ღონისძიებები	38.0	84.0		122.0	84.0	-38.0	68.9
2.3	კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში		5.9		5.9	4.6	-1.3	78.0
3	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძარი)	35.0	50.0		85.0	74.7	-10.3	87.9
	VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2275.4	526.4	44.1	2845.9	2316.1	-529.8	81.4
1	მათ შორის: საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (ააიპ "თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი")	115.9	16.5		132.4	112.8	-19.6	85.2
2	ჯანდაცვის სხვა პროგრამები	461.0	242.0		703.0	445.4	-257.6	63.4
3	ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია							
4	სოციალური დაცვა	513.3	222.9	44.1	780.3	705.0	-75.3	90.3
	აქცია: ა) ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობა	89.4			89.4	79.7	-9.7	89.1
	ბ) სარეზერვო ფონდიდან გაწეული დახმარება			44.1	44.1	43.6	-0.5	98.9
	გ) სხვა სოციალური დაცვის ღონისძიებები	423.9	222.9		646.8	581.7	-65.1	89.9
5	სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობა	686.8	45.0		731.8	638.4	-93.4	87.2
6	ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირება	498.4			498.4	414.5	-83.9	83.2
	სულ ჯამი	15568.7	11770.9		27339.6	22186.1	-5153.5	81.2



საფინანსო-საბიუჯეტო და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

ვასილ თოდია