

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის II კვარტლის
შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების
ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო - საბიუჯეტო კომისიის

აქტი

ქ. ფოთი

აგვისტო 2023 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 2022 წლის 31 იანვრის N1/5 დადგენილებით დამტკიცებული რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის და 2022 წლის 22 დეკემბრის № 14/92 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, საკრებულოს ექსპერტ - სპეციალისტმა ა. იოსავამ შევისწავლე საკითხი „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის II 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 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცებულია ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის № 14/49 დადგენილებით. საანგარიშო პერიოდში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებებით და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებებით 2023 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილია რიგი ცვლილებები.

2023 წლის II კვარტლის გეგმები და მათი შესრულება განისაზღვრა შემდეგნაირად:

A. შემოსულობების ნაწილი

შემოსულობების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7873,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2791,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10665,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 22122,4 ათ. ლარი, ე.ი. 11457,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 207,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 5281,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 31,4 პროცენტი.

მათ შორის:

I. შემოსავლები

შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7873,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2791,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 10665,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 21907,8 ათ. ლარი, ე.ი. 11242,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 205,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 5139,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,6 პროცენტი.

შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. გადასახადები

გადასახადების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7243,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 473,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7716,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16803,1 ათ. ლარი, ე.ი. 9086,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 217,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2863,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,5 პროცენტი.

გადასახადები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

1.1. ქონების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4843,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 473,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5316,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14731,4 ათ. ლარი, ე.ი. 9415,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 277,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2451,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,0 პროცენტი.

ქონების გადასახადი სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

ა) საქართველოს საწარმოთა ქონების (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4773,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 473,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5246,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 14607,5 ათ. ლარი, ე.ი. 9361,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 278,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2459,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,2 პროცენტი.

ბ) უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 30,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 73,8 ათ. ლარი, ე.ი. 43,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 246,0 პროცენტი.

გ) ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,7 ათ. ლარი, ე.ი. 38,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 4,3 პროცენტი.

დ) სასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული. საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,3 ათ. ლარი.

ე) არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე გადასახადი გეგმით არ იყო გათვალისწინებული. საკასო შესრულებამ შეადგინა 48,1 ათ. ლარი.

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

1.2. დამატებითი ღირებულების გადასახადის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2400,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2071,7 ათ. ლარი, ე.ი. 328,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 412,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 33,924,8 პროცენტი.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლების გეგმის შესრულებას 217,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 7716,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 16803,1 ათ. ლარი, ანუ 9086,7 ათ. ლარით მეტი.

2. გრანტები

მისაღები გრანტების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 105,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2318,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2423,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3373,4 ათ. ლარი, ე.ი. 949,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 139,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2133,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 272,2 პროცენტი.

გრანტები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

2.1. საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, საკასო შესრულებამ შეადგინა 0,5 ათ. ლარი.

2.2. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 105,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2318,0 ათ. ლარით და

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2423,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3372,9 ათ. ლარი, ე.ი. 949,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 139,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2133,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 272,1 პროცენტი. მათ შორის:

ა) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 105,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 107,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 115,2 ათ. ლარი, ე.ი. 7,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 107,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 21,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 23,1 პროცენტი.

ბ) რეგიონების ფონდის განაწილება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დამტკიცდა 2055,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2557,7 ათ. ლარი, ე.ი. 501,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 124,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1411,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 23,2 პროცენტი.

გ) სხვა პროექტები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დამტკიცდა 260,0 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

დ) ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 700,0 ათ. ლარი.

ზემოაღნიშნული მონაცემები გვიჩვენებს გრანტებიდან მისაღები შემოსავლების შესრულებას 139,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2423,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 3372,9 ათ. ლარი, ანუ 949,4 ათ. ლარით მეტი.

3. სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 525,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 1731,3 ათ. ლარი, ე.ი. 1206,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 329,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 141,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 8,9 პროცენტი.

სხვა შემოსავლები სახეების მიხედვით დაიგეგმა და შესრულდა შემდეგნაირად:

3.1. საკუთრებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 95,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 1187,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1092,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 1250,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 113,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,6 პროცენტი. მათ შორის:

ა) პროცენტებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 80,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 230,8 ათ. ლარი, ე.ი. 150,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 288,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 108,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 89,0 პროცენტი.

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

გ) რენტიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 956,8 ათ. ლარი, ე.ი. 941,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 6378,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 5,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 0,5 პროცენტი. აქედან:

გ.ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩაირიცხა 949,0 ათ. ლარი.

გ.ბ) შემოსავლის მიწის იჯაროდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 7,8 ათ. ლარი, ე.ი. 7,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 52,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 11,4 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 180,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 215,2 ათ. ლარი, ე.ი. 35,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 119,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 50,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,4 პროცენტი.

მათ შორის:

ა) ადმინისტრაციული მოსაკრებლებისა და გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 175,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 211,3 ათ. ლარი, ე.ი. 36,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 120,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 50,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 31,1 პროცენტი. აქედან:

ა.ა) სანებართვო მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 40,9 ათ. ლარი, ე.ი. 25,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 272,7 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 დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად თანხა არ ჩაირიცხულა.

ა.დ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის შემოსავლის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 152,1 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 170,2 ათ. ლარი, ე.ი. 18,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 111,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 10,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 6,6 პროცენტი.

ბ) არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურებიდან (შემოსავალი მომსახურების გაწევიდან) მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 3,9 ათ. ლარი, ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 78,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,6 პროცენტი.

3.3. ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მისაღები შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 250,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად ჩაირიცხა 298,6 ათ. ლარი, ე.ი. 48,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 119,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 41,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 16,1 პროცენტი.

3.4. ტრანსფერებიდან, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩაირიცხა 29,9 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 63,5 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 68,0 პროცენტი.

სხვა შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების გეგმის შესრულებას 329,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 525,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1731,3 ათ. ლარი, ე.ი. 1206,2 ათ. ლარით მეტი.

მთლიანობაში შემოსავლების მონაცემები გვიჩვენებს მისაღები შემოსავლების გეგმის შესრულებას 205,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 10665,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 21907,8 ათ. ლარი, ე.ი. 11242,8 ათ. ლარით მეტი.

II. არაფინანსური აქტივების კლება

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩაირიცხა 214,6 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 142,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 198,1 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ძირითადი აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩაირიცხა 159,8 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 108,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 313,3 პროცენტი.

2. არაწარმოებული აქტივების (მიწა) კლებიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩაირიცხა 54,4 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 54,4 ათ. ლარით.

3. მატერიალური მარაგების კლებიდან მისაღები შემოსავლები გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად ჩაირიცხა 0,4 ათ. ლარი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,4 ათ. ლარით.

III. ფინანსური აქტივების კლება (საშინაო)

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

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

სულ შემოსულობების მონაცემები გვიჩვენებს შემოსულობების გეგმის შესრულებას 207,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 10665,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 22122,4 ათ. ლარი, ე.ი. 11457,4 ათ. ლარით მეტი.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 15 მარტის #531 განკარგულების „მუნიციპალიტეტებისათვის დროებითი ფინანსური დახმარების გამოყოფის შესახებ“ საფუძველზე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს დროებითი ფინანსური დახმარების სახით გამოეყო არა უმეტეს 3000,0 ათ. ლარი. აღნიშნული დახმარების თანხა 2023 წლის 2-ე კვარტლის ფინანსურ ანგარიშგებაში (შემოსულობები) ასახული არ ყოფილა.

B. ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილის დაფინანსება დაიგეგმა და განხორციელდა შემდეგნაირად:

ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7873,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3373,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11247,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 11228,1 ათ. ლარი, ე.ი. 19,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 2570,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 29,7 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 1941,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 289,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2231,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2069,7 ათ. ლარი, ე.ი. 161,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 501,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 32,0 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 533,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 18,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 551,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 470,7 ათ. ლარი, ე.ი. 81,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 14,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,1 პროცენტი.

2. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1280,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 303,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1584,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1517,5 ათ. ლარი, ე.ი. 66,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 486,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 47,2 პროცენტი.

3. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 43,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 45,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 40,4 ათ. ლარი, ე.ი. 5,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,7 პროცენტი.

4. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა (განაწილდა) 34,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,9 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, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,5 ათ. ლარი, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

6. ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურების და დაფარვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 38,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 41,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 41,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 3,4 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 7,6 პროცენტი.

მთლიანობაში მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 92,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2231,0 ათ. ლარი და საკასო შესრულება 2069,7 ათ. ლარი, ე.ი. 161,3 ათ. ლარით ნაკლები.

II. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული საქმიანობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1704,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2407,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4112,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4552,2 ათ. ლარი, ე.ი. 440,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 110,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1618,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 55,2 პროცენტი. მათ შორის:

1. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 236,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1976,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2212,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1377,6 ათ. ლარი, ე.ი. 835,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 62,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 449,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 48,4 პროცენტი. აქედან:

1.1. გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1434,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1139,4 ათ. ლარი, ე.ი. 294,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 79,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 568,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 99,4 პროცენტი.

1.2. გზების მიმდინარე შეკეთების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 50,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 333,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 383,1 ათ. ლარი, აღნიშნულ თანხებზე მოთხოვნა არ ყოფილა.

1.3. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 60,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 134,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 194,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 46,7 ათ. ლარი, ე.ი. 147,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 24,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 26,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,0 პროცენტი.

1.4. ქუჩების სარემონტო სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 126,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 75,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 201,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 191,5 ათ. ლარი, ე.ი. 9,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 95,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 32,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 20,7 პროცენტი.

2. გარე განათების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 145,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 31,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 176,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 215,4 ათ. ლარი, ე.ი. 38,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 121,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 116,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 35,1 პროცენტი. **აქედან:**

2.1. გარე განათების ელ. ენერჯის ხარჯების ანაზღაურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 25,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 125,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 158,7 ათ. ლარი, ე.ი. 33,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 127,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 6,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 3,6 პროცენტი.

2.2. გარე განათების ქსელის მოვლა-პატრონობის ხარჯების ანაზღაურების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 45,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 51,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 54,3 ათ. ლარი, ე.ი. 2,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 104,6 პროცენტი (სამუშაოები შეასრულა სერვისების ცენტრმა). გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 18,0 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 24,9 პროცენტი.

2.3. კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,4 ათ. ლარი.

3. სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 370,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 150,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 220,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 225,7 ათ. ლარი, ე.ი. 5,0 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 153,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 40,6 პროცენტი. **აქედან:**

3.1. სატუმბო სადგურების ელ. ენერჯის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 10,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით მეტი, ანუ 101,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 1,6 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 13,7 პროცენტი.

3.2. სანიაღვრე არხებისა და სატუმბო სადგურების მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 210,7 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 215,6 ათ. ლარი, ე.ი. 4,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 75,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 54,2 პროცენტი.

3.3. სანიაღვრე არხების მოწყობა, სატუმბო სადგურების მშენებლობა-რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 150,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

4. ბინათმშენებლობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 179,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 349,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 529,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1965,0 ათ. ლარი, ე.ი. 1435,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 371,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1347,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 218,4 პროცენტი. **აქედან:**

4.1. მრავალსართულიანი ს/სახლების ფასადების, სახურავებისა და სადარბაზოების რეაბილიტაციის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 100,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 343,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 443,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1701,9 ათ. ლარი, ე.ი. 1258,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 384,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 1153,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 210,1 პროცენტი.

4.2. მრავალსართულიანი ს/სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია, ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 181,8 ათ. ლარი, ე.ი. 175,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 2796,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 181,8 ათ. ლარით.

4.3. საბინაო ფონდის მოვლა-პატრონობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 79,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 81,3 ათ. ლარი, ე.ი. 1,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 101,9 პროცენტი (სამუშაოები შეასრულა სერვისების ცენტრმა). გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 13,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 19,0 პროცენტი.

5. მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 36,9 ათ. ლარი.

6. კეთილმოწყობის ღონისძიებების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 128,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 285,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 413,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 286,5 ათ. ლარი, ე.ი. 126,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 69,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 93,2 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 24,5 პროცენტი. აქედან:

6.1. საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია-ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 90,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 285,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 375,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 248,4 ათ. ლარი, ე.ი. 126,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 66,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 96,7 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 28,0 პროცენტი.

6.2. სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 38,1 ათ. ლარს, რაც სრულად დაფინანსდა. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,1 პროცენტი.

7. სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 25,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 45,8 ათ. ლარი, ე.ი. 20,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 183,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 15,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 49,2 პროცენტი.

8. ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობის პროექტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 250,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 226,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 23,4 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

9. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტირების თანადაფინანსების ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა.

10. სერვისების ცენტრის ხელშეწყობის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 104,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 105,6 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 101,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 22,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 26,6 პროცენტი.

11. ცენტრალური პარკის ხელშეწყობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 179,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 115,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 294,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 176,9 ათ.

ლარი, ე.ი. 117,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 60,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 26,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 17,7 პროცენტი.

12. მუნიციპალური ინსპექციის ხელშეწყობის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 111,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 112,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 116,8 ათ. ლარი, ე.ი. 4,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 104,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 93,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 407,8 პროცენტი.

სულ მშენებლობა - ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის (მეორე კვარტალი) ერიცხებოდა:

ა) დებიტორული დავალიანება - 664144,82 ლარი;

ბ) კრედიტორული დავალიანება - 23012,55 ლარი.

ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 110,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 4112,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4552,2 ათ. ლარი, ე.ი. 440,2 ათ. ლარით მეტი.

IV. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 709,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 104,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 813,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 694,4 ათ. ლარი, ე.ი. 118,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 85,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 18,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 2,8 პროცენტი.

მათ შორის:

1. დასუფთავება და ნარჩენების გატანის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 451,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 49,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 500,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 458,1 ათ. ლარი, ე.ი. 42,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 15,9 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 3,6 პროცენტი.

2. დასუფთავების მოსაკრებელის ადმინისტრირების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 32,3 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 32,3 ათ. ლარი, ანუ 100,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 0,6 ათ. ლარით, ანუ მეტობამ შეადგინა 1,9 პროცენტი.

3. გამწვანების სამუშაოების გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული.

4. გამწვანებული ტერიტორიების მოვლა - პატრონობის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 180,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 39,1 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 219,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 151,1 ათ. ლარი, ე.ი. 68,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 68,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 13,9 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 8,4 პროცენტი.

5. უმეტეაღყუროდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის სამუშაოების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 45,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 16,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 61,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 52,9 ათ. ლარი, ე.ი. 8,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 16,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 43,4 პროცენტი.

მთლიანობაში დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 85,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 813,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 694,4 ათ. ლარი, ე.ი. 118,8 ათ. ლარით ნაკლები.

IV. განათლება

განათლების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 951,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,7 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 963,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1031,8 ათ. ლარი, ე.ი. 68,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 107,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 144,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 16,2 პროცენტი. მათ შორის:

1. სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება ა(ა)იპ - თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 951,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1003,5 ათ. ლარი, ე.ი. 51,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 135,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,7 პროცენტი.

2. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,1 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 97,6 პროცენტი.

3. სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულებების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ცვლილებების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 7,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,4 ათ. ლარი, ე.ი. 0,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 98,7 პროცენტი.

4. საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, საკასო შესრულებამ შეადგინა 16,8 ათ. ლარი.

განათლების სფეროს მშენებლობა-ინფრასტრუქტურის სამუშაოებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის (მეორე კვარტალი) დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

განათლების სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 107,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 963,5 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1031,8 ათ. ლარი, ე.ი. 68,3 ათ. ლარით მეტი.

V. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1440,8 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 534,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1975,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1731,5 ათ. ლარი, ე.ი. 243,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 87,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 307,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 21,6 პროცენტი. მათ შორის:

1. სპორტის სფეროს განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 950,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 430,2 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1380,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1189,5 ათ. ლარი, ე.ი. 190,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 86,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 232,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 24,3 პროცენტი. აქედან:

1.1. სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 103,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 90,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 194,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 204,7 ათ. ლარი, ე.ი. 10,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 113,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 23,5 პროცენტი.

აქედან სპორტული სკოლები:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - სკოლისგარეშე საგანმანათლებლო დაწესებულება - რაგბის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობის

გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 72,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 79,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 151,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 156,3 ათ. ლარი, ე.ი. 4,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 103,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 93,6 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 149,3 პროცენტი.

ბ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ხელბურთის კლუბი „ოქროს ვერძის“ ხელშეწყობის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 31,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 11,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 42,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 48,4 ათ. ლარი, ე.ი. 5,9 ათ. ლარით მეტი, ანუ 113,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 19,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 67,5 პროცენტი.

1.2. ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებების გადასახდელების (ხარჯები) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 37,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 13,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 24,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,3 ათ. ლარი, ე.ი. 3,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 19,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 49,4 პროცენტი.

მათ შორის:

1. ბოლო ზარისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებით სრულად შემცირდა.

2. ზურაბ სარსანიას სახ. ტურნირის ჩატარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 9,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

3. ნიკო ნიკოლაძის სახელობის სტიპენდია წარმატ. სტუდენტებისათვის ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, გასული პერიოდის აუთვისებელი ასიგნების ხარჯზე დაფინანსდა 15,0 ათ. ლარით. ჯილდოს სახით გაცემულია 15000,00 ლარი.

4. დედაენის დღის ღონისძიების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებით სრულად შემცირდა.

5. წლის განმავლობაში წარმატებული სპორტსმენების და მათი მწვრთნელების მატ. წახალისების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 5,3 ათ. ლარი, ე.ი. 4,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 53,0 პროცენტი. მატ. წახალისების სახით გაცემულია 5250,00 ლარი.

6. ვაინარ სუხიშვილის სახ. ტურნირის ჩატარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

ახალგაზრდულ და სპორტულ ღონისძიებებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

1.3. სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის ხელშეწყობა - არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 415,3 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 150,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 565,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 543,8 ათ. ლარი, ე.ი. 21,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 45,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 9,1 პროცენტი.

1.4. კაპ. დაბანდებები სპორტის სფეროში ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 198,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 202,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 400,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 191,3 ათ. ლარი, ე.ი. 209,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 47,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 191,3 ათ. ლარით.

2. მრავალფუნქციური საცურაო კომპლექსის ხელშეწყობის დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 196,8 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 229,4 ათ. ლარი, ე.ი. 32,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 116,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 97,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 29,7 პროცენტი.

3. კულტურის სფეროს განვითარების გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 475,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 69,2 ათ. ლარით და

დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 544,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 497,1 ათ. ლარი, ე.ი. 47,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 91,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 48,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,7 პროცენტი. მათ შორის:

3.1. კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 465,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 59,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 524,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 487,4 ათ. ლარი, ე.ი. 37,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 92,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 73,4 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 17,7 პროცენტი. აქედან:

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის აკ. ჩხაიძის სახ. სახელოვნებო სამხატვრო სასწავლებლის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 89,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 88,3 ათ. ლარი, ე.ი. 0,8 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 20,8 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 30,8 პროცენტი.

ბ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - არჩილ ხორავას სახელობის სკოლისგარეშე სახელოვნებო სასწავლებლის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 72,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 76,9 ათ. ლარი, ე.ი. 4,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 7,3 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 10,5 პროცენტი.

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მოსწავლე-ახალგაზდობის შემოქმედებითი ცენტრის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 62,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 25,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 87,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 92,2 ათ. ლარი, ე.ი. 4,7 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,4 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 23,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 34,6 პროცენტი.

დ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ფოლკლორის ცენტრის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 145,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 13,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 158,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 153,4 ათ. ლარი, ე.ი. 5,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,5 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 20,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,6 პროცენტი.

ე) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი - ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საგამოფენო დარბაზის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 24,6 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,7 ათ. ლარი, ე.ი. 3,9 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,1 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 2,8 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 11,9 პროცენტი.

ვ) თვითმმართველი ქალაქის - ფოთის ა (ა) ი კ საბიბლიოთეკო გაერთიანების ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 70,9 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 21,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 91,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 55,9 ათ. ლარი, ე.ი. 36,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 60,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 3,7 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 7,1 პროცენტი.

ზ) რეგიონალური თეატრების საერთაშორისო ფესტივალის მხადაჭერის გადასახდელების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული.

3.2. სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 8,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 18,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,5 ათ. ლარი, ე.ი. 10,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 41,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის

პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 27,5 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 78,6 პროცენტი.

მათ შორის ღონისძიებების მიხედვით:

1. ქართული ფოლკლორის კოლხურ-ლაზური ცეკვებისა და სიმღერების ფესტივალ-კონკურსის ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8,0 ათ. ლარი, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2. 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 5,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 7,5 ათ. ლარი, ე.ი. 2,5 ათ. ლარით მეტი (გასული პერიოდის აუთვისებელი თანხა), ანუ 150,0 პროცენტი. ჯილდოების სახით გაცემულია 7500,00 ლარი;

3. 26 მაისი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები არ ერიცხებოდა.

4. კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა, ცვლილების შედეგად დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2,2 ათ. ლარი.

5. რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის სახელობის ფოთის საკათედრო ტაძრის) დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 15,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 35,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 50,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 44,9 ათ. ლარი, ე.ი. 5,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,8 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 26,1 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 138,8 პროცენტი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის სფეროს სამუშაოებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის (მეორე კვარტალი) ერიცხებოდა:

- ა) დებიტორული დავალიანება - არ ერიცხებოდა
- ბ) კრედიტორული დავალიანება - 12706,47 ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტის სფეროს დაფინანსების მონაცემები გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 87,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1975,2 ათ. ლარს, საკასო შესრულება 1731,5 ათ. ლარით, ანუ 243,7 ათ. ლარით ნაკლები.

VI. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1125,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 26,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1152,2 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1148,5 ათ. ლარი, ე.ი. 3,7 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,7 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 18,5 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 1,6 პროცენტი. მათ შორის:

1. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს მომსახურების (აიპ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის) ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 59,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 69,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 58,8 ათ. ლარი, ე.ი. 11,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 84,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 12,0 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 25,6 პროცენტი.

2. ჯანდაცვის სხვა პროგრამების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 209,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 37,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 172,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 235,5 ათ.

ლარი, ე.ი. 63,5 ათ. ლარით მეტი, ანუ 136,9 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 0,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 0,1 პროცენტი.

პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. მოსახლეობის სტაციონარული მკურნალობის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 90,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 9,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 99,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 100,4 ათ. ლარით, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 101,4 პროცენტი. სულ გადარიცხულია 100390,45 ლარი, დახმარება გაეწია 242 მოქალაქეს.

2. მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 10,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 28,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 38,8 ათ. ლარით, ე.ი. 10,8 ათ. ლარით მეტი, ანუ 138,6 პროცენტი. სულ გადარიცხულია 38758,00 ლარი მედიკამენტების საფასური - დახმარება გაეწია 476 მოქალაქეს.

3. სასმელი, სარეკრეაციო და ჩამდინარე წყლების სანიტარულ-ბაქტერიოლოგიური და სანიტარულ-ქიმიური გამოკვლევის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 10,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 8,9 ათ. ლარით, ე.ი. 1,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,0 პროცენტი. შპს „ლაბ. კვლევის ცენტრს“ გადაერიცხა 8954,00 ლარი, ჩატარებული ანალიზის საფასური.

4. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 80,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 63,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 69,4 ათ. ლარით, ე.ი. 52,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 408,2 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 74 მოზარდს 69400,00 ლარით.

5. საქმიანობთა ცენტრი ფოთში უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,5 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 7,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 15,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 16,6 ათ. ლარით, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 110,7 პროცენტი. გადარიცხულია 16604,00 ლარი.

6. ფენიკეტენურით დაავად. კვებ. დანამატ. უზრუნვ. ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,0 ათ. ლარს, რაც ცვლილებების შედეგად სრულად შემცირდა.

7. კოხლყარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 3,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,4 ათ. ლარით, ე.ი. 1,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 46,7 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 2 მოზარდს 1400,00 ლარით.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის დავალიანებები არ ერიცხებოდა.ერიცხებოდა:

3. სოციალური დაცვის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 268,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 8,6 ათ. ლარით, და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 276,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 285,9 ათ. ლარი, ე.ი. 9,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 103,3 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 29,9 ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 9,5 პროცენტი. მათ შორის:

პროგრამების მიხედვით გადასახდელების დაფინანსება დაიგეგმა
და შესრულდა შემდეგნაირად:

1. ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 166,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 163,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 153,2 ათ. ლარი, ე.ი. 10,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 93,6 პროცენტი. მათ შორის:

1.1 მარტოხელა დედათა ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 17,2 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,6 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 17,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 19,2 ათ. ლარი, ე.ი. 1,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 107,9 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 126 მარტოხელა დედას 19300,00 ლარით.

1.2. 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს რუსეთის აგრესიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,4 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,4 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,8 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,8 ათ. ლარი, ანუ 100,0 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 4 ოჯახს 4800,00 ლარით.

1.3. ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 2,8 ათ. ლარით ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 56,0 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 28 ოჯახს 2800,00 ლარით.

1.4. მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 62,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 59,8 ათ. ლარით ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,5 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 307 ოჯახს 59770,00 ლარით.

1.5. უსინათლოებისა და სმენა დაქვეით. მატერიალური დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,6 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 1,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 13,9 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,4 ათ. ლარით, ე.ი. 0,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 96,4 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია საშუალოდ 74 მოქალაქეს 13353,43 ლარით.

1.6. შშმ ზავშვთა დღის ცენტრის კომუნალური გადასახადების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,8 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 2,4 ათ. ლარით, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით მეტი, ანუ 133,3 პროცენტი. გადარიცხულია 2410,30 ლარი.

1.7. განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ავადმყოფთა და დიალიზის პროგრამაში მონაწილეთა ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 13,1 ათ. ლარით, ე.ი. 0,3 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,3 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია საშუალოდ 27 მოქალაქეს 13050,00 ლარით.

1.8. ხუთი და მეტშვილიანი ოჯახების დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 40,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 6,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 34,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 30,0 ათ. ლარით, ე.ი. 4,0 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 88,2 პროცენტი. ბრძანების საფუძველზე დახმარება გაეწია 15 ოჯახს 30000,00 ლარით.

1.9. სოც. დაუცველი სტუდენტების დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,4 ათ. ლარი, ე.ი. 3,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 28,0 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 2 სტუდენტს 1410,50 ლარით.

1.10. ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის ღონისძიების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ფაქტიურად დაფინანსდა 0,3 ათ. ლარით. ბრძანების საფუძველზე დახმარება გაეწია 1 მოქალაქეს 300,00 ლარით.

1.11. უსინათლოებისთვის წნევის გამზომი ხმოვანი აპარატის შეძენის ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა.

1.12. მეორე მსოფლიო მონაწილეთა, ამავე ომის შშმ პირთა და სხვა სახ. ტერიტ. მილიან. ბრძოლის მონაწ. დახმარების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,6 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 6,0 ათ. ლარით, ე.ი. 0,6 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,9 პროცენტი. ბრძანების საფუძველზე დახმარება გაეწია 20 მოქალაქეს 6000,00 ლარით.

2. სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში - ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 310,1 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად

გაიზარდა 3,8 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 313,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 311,7 ათ. ლარი, ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 99,3 პროცენტი.

მათ შორის:

2.1. კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 8,7 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 6,7 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,2 ათ. ლარით ე.ი. 5,5 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 17,9 პროცენტი. დახმარება გაწეული იქნა 4 შემთხვევაში 1200,00 ლარით. აქედან:

ა) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ტრანსფერი) ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 2,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 0,6 ათ. ლარით. სულ გადარიცხულია 600,00 ლარი მომსახურების საფასური, დახმარება გაწეული იქნა 2 შემთხვევაში.

ბ) სარიტუალო მომსახურების პროგრამის (ადგილობრივი ბიუჯეტი) ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 6,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად შემცირდა 2,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,0 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 0,6 ათ. ლარით ე.ი. 3,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 15,0 პროცენტი. დახმარება გაწეული იქნა 2 შემთხვევაში, გადარიცხულია 600,00 ლარი, მომსახურების საფასური.

2.2. სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 12,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 47,4 ათ. ლარით, ე.ი. 35,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 395,0 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაწეული იქნა 113 შემთხვევაში 47337,85 ლარით.

2.3. განსაკუთრებით მძიმე საცხ. პირობებში, ასევე უბედური შემთხვ. და სტიქიური მოვლენ. შედეგად დაზარ. ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 7,5 ათ. ლარს, ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 2,3 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 9,8 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 10,0 ათ. ლარით, ე.ი. 0,2 ათ. ლარით მეტი, ანუ 102,0 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაწეული იქნა 10000,00 ლარით, 5 ოჯახი.

2.4. მძიმე სოც. ეკონ. პირობებში მარტოდ მცხოვრ. სოც. დაუცველი, პენსიონერი მოქალაქეებისთვის გაზიფიც. ხელშეწყობის პროგრამის ხარჯების დაფინანსება გეგმით გათვალისწინებული არ ყოფილა.

2.5. თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახების დროებით საცხოვრებელი ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 18,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 3,5 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 21,5 ათ. ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 21,9 ათ. ლარით, ე.ი. 0,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 101,9 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაწეული იქნა 24 ოჯახზე 21900,00 ლარით.

2.6. დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მატ. დახმარების პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 4,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 3,8 ათ. ლარით, ე.ი. 0,4 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,5 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაწეული იქნა 13 შემთხვევაში 3800,00 ლარით.

2.7. ფოთის სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდირების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 249,7 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 225,6 ათ. ლარით, ე.ი. 24,1 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 90,3 პროცენტი. შპს „ფოთის სატრანსპორტო კომპანია“ გადაერიცხა 225574,00 ლარი, 12 ავტობუსის და 1 მიკრო ავტობუსის მოვლა - შენახვის ღირებულება.

2.8. საჭიროების მქონე ბავშვიანი ოჯახების ფინანსური დახმარების ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,8 ათ. ლარით, ე.ი. 3,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 36,0 პროცენტი. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაწეული იქნა 1800,00 ლარით, 9 ოჯახი.

2.9. გენდერული თანასწ. ხელშეწყ. პროგრამის ხარჯების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 5,0 ათ. ლარს, რაზეც მოთხოვნა არ ყოფილა.

2.10. სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახ. ერთჯერადი დახმ. ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული.

3. სარეზერვო ფონდიდან გასაწევი დახმარების ხარჯების დაფინანსება გეგმით არ იყო გათვალისწინებული, ცვლილებების შედეგად გეგმა დაუმტკიცდა 7,7 ათ. ლარი, რაც ფაქტიურად სრულად დაფინანსდა 7,7 ათ. ლარით. ბრძანებების საფუძველზე დახმარება გაეწია 11 მოქალაქეს 7650,00 ლარით.

4. ბავშვთა ცენტრის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 41,1 ათ. ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 38,9 ათ. ლარი, ე.ი. 2,2 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 94,6 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 5,2 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 15,4 პროცენტი.

5. სხვა სოციალური დაცვის ღონისძიებების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 227,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 0,9 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 227,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 239,3 ათ. ლარი, ე.ი. 11,4 ათ. ლარით მეტი, ანუ 105,0 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება კლება 35,1 ათ. ლარით, ანუ კლებამ შეადგინა 13,8 პროცენტი.

6. სოციალური მომსახურების ცენტრის ხელშეწყობის გადასახდელების დაფინანსების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 339,0 ათ. ლარს, ცვლილებების შედეგად გაიზარდა 45,0 ათ. ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 384,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულებამ შეადგინა 342,7 ათ. ლარი, ე.ი. 41,3 ათ. ლარით ნაკლები, ანუ 89,2 პროცენტი. გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შეინიშნება მეტობა 40,5 ათ. ლარით, ანუ ზრდამ შეადგინა 13,4 პროცენტი.

სოციალური დაცვის პროგრამებს 2023 წლის 1 ივლისისათვის ერიცხებოდა:

ა) კრედიტორული დავალიანება- 500,00 ლარი.

სულ აღნიშნული მონაცემები ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში გვიჩვენებს გადასახდელების დაფინანსებას 99,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 1152,2 ათ. ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 1148,5 ათ. ლარით, ე.ი. 3,7 ათ. ლარით ნაკლები.

სულ 2023 წლის მეორე კვარტალში ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები დაფინანსებულია 99,8 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 11247,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 11228,1 ათ. ლარი, ანუ 19,0 ათ. ლარით ნაკლები. მათ შორის:

1. სულ ხარჯები დაფინანსებულია 109,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 8247,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 9046,7 ათ. ლარი, ანუ 799,4 ათ. ლარით მეტი.

აქედან:

1.1. შრომის ანაზღაურება დაფინანსებულია 95,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1129,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1073,1 ათ. ლარი, ანუ 56,3 ათ. ლარით ნაკლები.

1.2. საქონელი და მომსახურება დაფინანსებულია 72,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2424,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1755,7 ათ. ლარი, ანუ 668,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.3. შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება დაფინანსებულია 95,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 173,1 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 166,0 ათ. ლარი, ანუ 7,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.4. მივლინება დაფინანსებულია 70,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 28,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 20,3 ათ. ლარი, ანუ 8,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.5. ოფისის ხარჯები დაფინანსებულია 67,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 153,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 103,3 ათ. ლარი, ანუ 50,6 ათ. ლარით ნაკლები.

1.6. წარმომადგენლობითი ხარჯები დაფინანსებულია 47,1 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 8,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 4,0 ათ. ლარი, ანუ 4,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.7. სამედიცინო ხარჯები დაფინანსებულია 5,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3,4 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 0,2 ათ. ლარი, ანუ 3,2 ათ. ლარით ნაკლები.

1.8. რბილი ინვენტარის შეძენის ხარჯების დაფინანსების დაზუსტებული გეგმა 3,7 ათ. ლარს, რაც ბრძანებით სრულად შემცირდა.

1.9. ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები დაფინანსებულია 91,3 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 82,0 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 74,9 ათ. ლარი, ანუ 7,1 ათ. ლარით ნაკლები.

1.10. სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია 70,2 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 1974,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1387,0 ათ. ლარი, ანუ 587,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.11. პროცენტები დაფინანსებულია 100,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 11,9 ათ. ლარი.

1.12. სუბსიდიები დაფინანსებულია 99,9 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 3712,6 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 3712,1 ათ. ლარი, ანუ 0,5 ათ. ლარით ნაკლები.

1.13. სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები დაფინანსებულია 116,4 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 428,9 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 499,3 ათ. ლარი, ანუ 70,4 ათ. ლარით მეტი.

1.14. სხვა ხარჯები დაფინანსებულია 373,0 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 532,7 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 1987,1 ათ. ლარი, ანუ 1454,4 ათ. ლარით მეტი.

1.15. არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯები დაფინანსებულია 72,5 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 2970,5 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 2152,2 ათ. ლარი, ანუ 818,3 ათ. ლარით ნაკლები.

1.16. ვალდებულებები დაფინანსებულია 99,7 პროცენტით, დაზუსტებული გეგმა 29,3 ათ. ლარი, საკასო შესრულება 29,2 ათ. ლარი, ანუ 0,1 ათ. ლარით ნაკლები.

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 2022 წლის 22 დეკემბრის № 14/92 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ საფუძველზე, სამსახურებისა და ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ორგანიზაცია - დაწესებულებების მიხედვით საკითხის შესწავლის შედეგად გამოვლინდა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ზოგიერთი მუხლის სრულად დაუფინანსებლობა. 2023 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით (მეორე კვარტალი) ირიცხებოდა დებიტორულ - კრედიტორული დავალიანებები. კერძოდ:

1. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება - 2475,00 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

2. ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება 77968,68 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

3. მშენებლობა-ინფრასტრუქტურის სამუშაოები - დებიტორული დავალიანება-664144,82 ლარი, კრედიტორული დავალიანება 35719,02 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

4. ა(ა)იპ თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მუნიციპალური ინსპექცია- კრედიტორული დავალიანება 1694,32 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

5. ა(ა)იპ ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ სააღმზრდელო გაერთიანება- კრედიტორული დავალიანება 7442,29 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

6. თვითმმართველი ქალაქ ფოთის მერია - კრედიტორული დავალიანება 21515,33 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება.

7. ა(ა)იპ ფოთის მუნიციპალიტეტის ბავშვთა ცენტრი - კრედიტორული დავალიანება - 162,06 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

8. სოციალური დაცვის პროგრამები - კრედიტორული დავალიანება 500,00 ლარი, აღებული ვალდებულებების ღირებულება;

ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს 2023 წლის 1 ივლისისათვის (მეორე კვარტალი) სულ ერიცხებოდა: დებიტორული დავალიანება - 664144,82 ლარი; კრედიტორული დავალიანებები აღებული ვალდებულებების მიხედვით 14747,67 ლარი.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 ივნისის №8/24 განკარგულების „ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის I კვარტლის შემოსულობების შესრულებისა და ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრების ხარჯვის მდგომარეობის შესახებ“ მე-2 მუხლით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერს დაევალია საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ექსპერტ-სპეციალისტების მიერ ჩატარებული შემოწმების შედეგად გამოვლენილი საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებების შემცირება-აღმოფხვრა.

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის 2023 წლის 3 ივლისის №42-4223184168 წერილის თანახმად, შემოწმების აქტში ასახული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბალანსზე 2023 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით რიცხული დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები დაფარულია, გარდა ქვემოთ აღნიშნულისა.

2023 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 199 227,0 ლარის დებიტორული დავალიანება დაფარულია, ხოლო მშენებლობის სამუშაოებზე რიცხული 69 621,0 ლარის კრედიტორული დავალიანებიდან დაფარულია 68 621,0 ლარი, ხოლო დარჩენილი 1 000,0 ლარის დაფარვა მოხდება სარსანიას ქუჩა N26-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის ტექნიკური მდგომარეობის დადგენის მიზნით, ექსპერტიზის ჩატარებისთანავე.

ექსპერტ - სპეციალისტი: 5.



/ა. იოსავა/