



ქალაქ თბილისის მთავრობა

დადგენილება № 12.01.453

„ 30 „ ივლისი 2008 წ.

ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის
6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შემოსულობების მაჩვენებლები განისაზღვრა 278,751.4 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა შესრულებამ 255,542.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 91.7%, ანუ გეგმასთან შედარებით 23,209.3 ათასი ლარით ნაკლები. პერიოდის განმავლობაში შემოსავლების შესრულების მიმდინარეობის პროცესში, ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ ქალაქ თბილისის ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებებით, ქალაქ თბილისის 2008 წლის შემოსავლების დამტკიცებული გეგმა (500,000.0 ათასი ლარი) გაიზარდა 21,917.7 ათასი ლარით. გეგმის ცვლილებები ძირითადად 6 თვის მაჩვენებლებზე მოდის

საგადასახადო შემოსავლების 6 თვის გეგმა 35,550.0 ათასი ლარი ფაქტიურად 44,732.5 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 125.8% შეადგინა.

არასაგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტში მიღებულია 39,035.9 ათასი ლარი (გეგმა 35,675.0 ათასი ლარი), ანუ გეგმის დამატებით 3,360.9 ათასი ლარი და 109.4%, მათ შორის მოსაკრებლებიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 25,162.7 ათასი ლარი, გეგმის (23,583.0 ათასი ლარი) 106.7%.

შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან შესრულებულია 24,847.3 ათასი ლარის ოდენობით, ანუ 86.1%-ით. აქედან: 8,035.2 ათასი ლარი მიღებულია ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან, 14,653.1 ათასი ლარი მიწის გაყიდვიდან და 2,159.0 ათასი ლარი სხვა კაპიტალის ოპერაციებიდან.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 140,500.0 ათასი ლარი და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 1,072.7 ათასი ლარი.

გადასახდელების 6 თვის გეგმიური მაჩვენებელი განსაზღვრულია 278,751.4 ათასი ლარის ოდენობით. ამ პერიოდში აღებულია 252,470.2 ათასი ლარის ვალდებულება, ანუ გეგმის 90.6%, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 236,893.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 85%-ია და აღებული ვალდებულებების 93.8%.

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი ხარჯები იქნა გაწეული გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოებზე, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაციაზე, ქალაქის იერსახის შენარჩუნება და გაუმჯობესებისათვის ფასადების შეკეთების, ავარიული შენობების აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოებზე და სხვადასხვა სოციალური პროგრამებზე. ამასთან დაფარული იქნა წინა წლის დარჩენილი დავალიანებები.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა 30,869.0 ათას ლარი, შესრულდა 25,190.5 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ თბილისის საკრებულოს ხარჯები 1,586.2 ათასი ლარით და ქალაქ თბილისის აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები - 15,972.1 ათასი ლარით.

საზოგადოებრივი წესრიგის და უშიშროებისათვის გათვალისწინებული ხარჯებიდან (7,095.1 ათასი ლარი) 6,050.0 ათასი ლარი საგანგებო სიტუაციების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებების და 1045.1 ათასი ლარი პოლიციის სამსახურების ხარჯებია. ფაქტიურად ეს ხარჯები 6,068.3 ათასი ლარით დაფინანსდა, შესაბამისად 5,258.5 და 809.8 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯები (გეგმა 87,585.8 ათასი ლარი) დაფინანსებულია 82,513.5 ათასი ლარით, მათ შორის ტრანსპორტის ხარჯები 81,696.2 ათასი ლარით, აქედან გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოების ხარჯები 37,521.9 ათასი ლარით.

გარემოს დაცვის, ანუ დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები დაფინანსებულია 14,591.2 ათასი ლარით (გეგმა 15,350.0 ათასი ლარი).

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის ხარჯები გეგმით შეადგენდა 80,271.9 ათას ლარს, საკასო ხარჯები გაწეულია 63,438.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფაზე - 21,332.8 ათასი ლარი, კომუნალური მეურნეობის განვითარებაზე - 1,284.1 ათასი ლარი, კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში - 343.9 ათასი ლარი და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯებზე - 40,477.5 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების გეგმა განისაზღვრა 4,931.6 ათასი ლარით, პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 3,525.5 ათასი ლარი.

დასვენება და კულტურის გეგმიური ხარჯები – 13,238.7 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 10,905.5 ათასი ლარით.

განათლების ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 18,516.5 ათასი ლარი (გეგმა 23,471.0 ათასი ლარი), მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა – 14,086.5 ათასი ლარი და სხვა დანარჩენმა ხარჯებმა – 4,430.0 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსდა 12,143.7 ათასი ლარით (გეგმა 15,938.4 ათასი ლარი), მათ შორის: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები – 1,554.5 ათასი ლარით, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 1,035.3 ათასი ლარით და სხვა სოციალური პროგრამები – 9,553.9 ათასი ლარით.

მერიის სარეზერვო ფონდიდან საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების სახით და სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 4,809.2 ათასი ლარი.

ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 6 თვის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე და „დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხლი 23¹-ის „ბ“ პუნქტის თანახმად,

ქალაქ თბილისის მთავრობა ადგენს:

1. მიღებულ იქნეს ცნობად, ქალაქ თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის ინფორმაცია ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგების შესახებ.

2. ინფორმაცია „ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ“, შესაბამისი დანართებით, წარედგინოს ქალაქ თბილისის საკრებულოს.

ქ. თბილისის მერის პირველი მოადგილე
(ვიცე-მერი) – მერიის ადმინისტრაციის
უფროსი



მამუკა ახვლედიანი