

ქალაქ თბილისის მთავრობა დადგენილება

ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის
9 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შემოსულობების მაჩვენებლები განისაზღვრა 422,809.7 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა შესრულებამ 387,396.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 91.6%. პერიოდის განმავლობაში შემოსავლების შესრულების მიმდინარეობის პროცესში, ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ ქალაქ თბილისის ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები, რომელთა მიხედვით საერთო ჯამში ქალაქ თბილისის 2008 წლის შემოსავლების გეგმა გაზრდილია 21,956.2 ათასი ლარით.

საგადასახადო შემოსავლების 9 თვის გეგმა 54,115.0 ათასი ლარი ფაქტიურად 55,710.9 ათასი ლარით შესრულდა, ბიუჯეტში დამატებით მიღებულია 1,595.9 ათასი ლარი (102,9%) და მთლიანი შემოსავლების 14,6%.

არასაგადასახადო შემოსავლების 59,224.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 56,379.4 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 95,2%-ია. მოსაკრებლებიდან მიღებულია 38,515.7 ათასი ლარის ფაქტიური შემოსავალი, გეგმის 37,538.0 ათასი ლარის 102,6%, ამ სახით ბიუჯეტში დამატებით მიღებულმა შემოსავალმა 977.7 ათასი ლარი შეადგინა.

შემოსავლები კაპიტალის ოპერაციებიდან ბიუჯეტში ჩარიცხულია 31,073.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: 9,518.8 ათასი ლარია მიღებული ძირითადი კაპიტალის გაყიდვიდან, რაც დაგეგმილზე (9,120.0 ათასი ლარი) – 398.8 ათასი ლარით მეტია. მიწის გაყიდვიდან ბიუჯეტში მობილიზებულია 18,137.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმაზე (23,267.0 ათასი ლარი) – 5,129.7 ათასი ლარით ნაკლები. შემოსავლები სხვა კაპიტალის ოპერაციებიდან მიღებულია 3,417.5 ათასი ლარის ოდენობით.

გრანტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 238,552.2 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: შემოსავალი ფინანსური დახმარებიდან (გრანსფერებიდან) – 238,513.7 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული გრანტებიდან – 38.5 ათასი ლარი.

გადასახდელების 9 თვის გეგმიური მაჩვენებელი განსაზღვრულია 422,809.7 ათასი ლარის ოდენობით. ამ პერიოდში აღებულია 385,191.4 ათასი ლარის ვალდებულება, ანუ გეგმის 91.1%, ხოლო გაწეულმა საკასო ხარჯმა შეადგინა 373,250.0 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88.3%-ია და აღებული ვალდებულებების 96.9%.

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.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა 46,062.8 ათას ლარი, შესრულდა 38,307.0 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქალაქ თბილისის საკრებულოს ხარჯები 2,481.6 ათასი ლარით და ქალაქ თბილისის აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები - 24,647.7 ათასი ლარით.

საზოგადოებრივი წესრიგის და უშიშროებისათვის გათვალისწინებული ხარჯებიდან (გეგმა 10,171.1 ათასი ლარი) 8,600.0 ათასი ლარი საგანგებო სიტუაციების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებების და 1571.1 ათასი ლარი პოლიციის სამსახურების ხარჯებია. ფაქტიურად ეს ხარჯები 9,449.0 ათასი ლარით დაფინანსდა, შესაბამისად 8,257.1 და 1,191.9 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯები (გეგმა 130,934.9 ათასი ლარი) დაფინანსებულია 115,279.5 ათასი ლარით, მათ შორის ტრანსპორტის ხარჯები 113,297.0 ათასი ლარით, აქედან გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოების ხარჯებმა 59,242.4 ათასი ლარი შეადგინა.

გარემოს დაცვის, ანუ დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები დაფინანსებულია 23,751.0 ათასი ლარით (გეგმა 23,999.1 ათასი ლარი).

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის ხარჯები გეგმით შეადგენდა 117,036.8 ათას ლარს, საკასო ხარჯები გაწეულია 101,812.3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფაზე - 42,713.0 ათასი ლარი, კომუნალური მეურნეობის განვითარებაზე - 3,347.9 ათასი ლარი, კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში - 623.1 ათასი ლარი და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯებზე - 55,128.3 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების გეგმა განისაზღვრა 12,495.0 ათასი ლარით, პროგრამების დაფინანსებამ შეადგინა 9,772.6 ათასი ლარი.

დასვენება და კულტურის გეგმიური ხარჯები – 14,339.7 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 13,254.5 ათასი ლარით.

განათლების ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 38,459.5 ათასი ლარი (გეგმა 42,920.6 ათასი ლარი), მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა – 20,267.0 ათასი ლარი და სხვა დანარჩენმა ხარჯებმა – 18,192.5 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსდა 23,164.7 ათასი ლარით (გეგმა 24,919.7 ათასი ლარი), მათ შორის: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები – 1,658.0 ათასი ლარით, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 3,764.6 ათასი ლარით და სხვა სოციალური პროგრამები – 17,742.1 ათასი ლარით.

მერიის სარეზერვო ფონდიდან საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების სახით და სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 4,345.6 ათასი ლარი.

ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 9 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 9 თვის შესრულების შედეგების შესახებ.

2. ინფორმაცია „ქალაქ თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ“, შესაბამისი დანართებით, წარედგინოს ქალაქ თბილისის საკრებულოს.

ქ. თბილისის მერი

გიორგი უგულავა