



ქალაქ თბილისის მთავრობა

დადგენილება № 19.01.367

„ 25 “ ივლისი 2006 წ.

ქ.თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის

6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

„ქ.თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ.თბილისის საკრებულოს 2005 წლის 2 დეკემბრის № 23-2 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრა 320,000.0 ათას ლარის ოდენობით, მათ შორის 6 თვის – 147,199.1 ათასი ლარით, შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით 6 თვის დაზუსტებული გეგმა – 187,657.9 ათასი ლარით. დაზუსტებული გეგმის ფაქტიურმა შესრულებამ 188,849.0 ათასი ლარი შეადგინა ანუ გეგმის 100,6%, შესაბამისად ბიუჯეტმა 1,191.0 ათასი ლარის დამატებითი შემოსავალი მიიღო.

საგადასახადო შემოსავლების 6 თვის გეგმა 118,070.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 128,439.7 ათასი ლარით შესრულდა, შესაბამისად გადაჭარბებამ 10,369.1 ათასი ლარი (108,8%) და მთლიანი შემოსავლების 68,0% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის იანვარ-ივნისის პერიოდთან შედარებით (ფაქტი მოგების გადასახადის გარეშე – 102,360.3 ათასი ლარი) წელს ბიუჯეტმა 26,079.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო, მათ შორის გადაჭარბებით შესრულდა საშემოსავლო გადასახადის და ქონების გადასახადის გეგმები.

საანგარიშო პერიოდში საშემოსავლო გადასახადის სახით მიღებულმა ფაქტიურმა შემოსავალმა 107,959.8 ათასი ლარი (საგადასახადო შემოსავლების 84,1%) და ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმის (101,701.8 ათასი ლარი) 106,2% შეადგინა. მთლიანობაში გეგმის ზევით 6,258.0 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული. ამასთან აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (2005 წლის 6 თვის ფაქტი – 86,168.7 ათასი ლარი) ზრდამ 21,791.1

ათასი ლარი შეადგენა, ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 15,649.9 ათასი ლარის შემოსავალი (საგადასახადო შემოსავლების 12,2%), გეგმის 13,078.8 ათასი ლარის 119,7%. მთლიანობაში გეგმის გადაჭარბებამ 2,571.1 ათასი ლარი შეადგინა. წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 9,824.5 ათასი ლარი) წელს ბიუჯეტმა 5,825.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო.

სულ არასაგადასახადო შემოსავლების გეგმა 4,272,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 3,747.8 ათასი ლარით, ანუ გარღვევა – 524,5 ათასი ლარია, რაც განაპირობა ადგილობრივი ქონების იჯარიდან, მათ სახელმწიფო მიწის და მასთან მყარად დაკავშირებული ქონების იჯარიდან მიღებული შემოსავლების გეგმის შეუსრულებლობამ, არასაგადასახადო შემოსავლებიდან ადგილობრივი სალიცენზიო მოსაკრებლების სახით მიღებულია 1,364.1 ათასი ლარის შემოსავალი, რომელმაც გეგმის 970.4 ათასი ლარის -140,6%, შედეგად ბიუჯეტმა 6 თვეში დამატებით 393,7 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

6 თვეში მკვეთრი ზრდაა კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების მხრივ, სადაც საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 27,076.9 ათასი ლარის შემოსავალი, რომლის 24,2% (5,127.1 ათასი ლარი) რესპუბლიკური დაქვემდებარების ობიექტების პრივატიზების შედეგად მიღებულ შემოსავლებზე მოდის და გეგმა შესრულებულია 181.3%-ით, ხოლო დარჩენილი 75,8% (16,037.2 ათასი ლარი) – ადგილობრივი საკუთრების ქონების გაყიდვაზე, გეგმის შეუსრულებლობა 3.245.8 ათასი ლარს შეადგენს, რაც მეტად საყურადღებოა. ასევე აღსანიშნავია, რომ 5,713.7 ათასი ლარია მიღებული ადგილობრივი მმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან, რაც დაგეგმილზე (9,768.0 ათასი ლარი) –4,054.3 ათასი ლარით ნაკლებია. ასევე შეუსრულებელია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწაზე კერძო საკუთრების მინიჭების (გაყიდვის) შედეგად მიღებული შემოსავლები, ბიუჯეტში მობილიზებულია 130,0 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან (153,0 ათასი ლარი) შედარებით –23,0 ათასი ლარით ნაკლები. წლის ბოლომდე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს ამ სახეებში გეგმების შესრულების საკითხებს.

საქალაქო ბიუჯეტის შემოსავლები შესრულებულია 167,697.3 ათასი ლარით, ანუ 100.1%, (სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ტრანსფერის გარეშე 102.9% -გეგმა 135,711.0 ათასი ლარი, ფაქტი 139,697.3 ათასი ლარი), ხოლო რაიონული ბიუჯეტების შემოსავლები შესრულებულია 21,151.8 ათასი ლარით, ანუ 104.9%, მათ შორის: გლდანი-ნაძალადევის რაიონი - 103.8%, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი- 105.1 %, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი -106.5%, ვაკე- საბურთალოს რაიონი - 104.1 %, ისან - სამგორის რაიონი - 105.0% და დაბა წყნეთი - 109.9%.

2006 წლის 6 თვეში ტრანსფერის სახით ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებულია 28,000.0 ათასი ლარი, რაც მთლიანად მიმართულია საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯების დასაფარავად. ამასთან, ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 2006 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 1,500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქ.თბილისის 2006 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით 6 თვის გადასახდელები 147,199.1 ათასი ლარი შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით განსაზღვრულია 187,657.9 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 169,688.3 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 17,969.6 ათასი ლარით ნაკლები. მათ შორის: საქალაქო ბიუჯეტის შესრულება შეადგენს 151,978.5 ათას ლარს, გეგმასთან შედარებით 15,507.6 ათასი ლარით ნაკლები (დაზუსტებული გეგმა 167,486.0 ათასი ლარი). რაიონული ბიუჯეტების დამტკიცებული გეგმა 20,443.3 ათასი ლარი დაზუსტდა 20,171.9 ათასი ლარით და შესრულებამ შეადგინა 17,709.8 ათასი ლარი, რაც გეგმასთან შედარებით 2,462.1 ათასი ლარით ნაკლებია.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხაზით 6 თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 12,896.7 ათას ლარს, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით 11,172.8 ათასი ლარი, რაიონული ბიუჯეტებით -1,723.9 ათასი ლარი. შესრულებამ სულ შეადგინა 11,065.4 ათასი ლარი, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით -9,516.2 ათასი ლარი, რაიონული ბიუჯეტებით 1,549.2 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით თავდაცვის ხარჯები 6 თვეში დაფინანსებულია 117.1 ათასი ლარის ოდენობით, ამ ხარჯებში შედის ქ.

თბილისის საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამმართველოს და წყალში მაშველი სამსახურის ხარჯები.

საზოგადოებრივი წესრიგის ხარჯები 2006 წლის 6 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 2,095.8 ათასი ლარი. მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებზე 1,604.9 ათასი ლარი, შ.ს მთავარი სამმართველოსათვის 490.9 ათასი ლარი. ფაქტიურად ეს ღონისძიებები დაფინანსდა შესაბამისად 1,563.4 ათასი ლარით და 476.5 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის 2006 წლის 6 თვის ბიუჯეტით განათლების ხარჯები განისაზღვრა 8,095.0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,610.3 ათასი ლარი. განათლების ხარჯები 2006 წლის განმავლობაში ძირითადად გათვალისწინებული იყო რაიონულ ბიუჯეტებში – 7,349.8 ათასი ლარი, რაც შეადგენდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებს, ხოლო განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ხარჯებში გათვალისწინებულია 745.2 ათასი ლარი. რაიონულ ბიუჯეტებში საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,085.6 ათასი ლარით, ხოლო საქალაქო ბიუჯეტით 524.7 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 7,125.7 ათასი ლარით, განხორციელებული ცვლილებების შედეგად ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 12,434.3 ათასი ლარი, მათ შორის 6 თვის გეგმა 2,925.9 ათასი ლარი, დაფინანსდა 2,658.0 ათასი ლარით. მათ შორის სამკურნალო ჯანდაცვითი პროგრამები – 2,221.4 ათასი ლარით, საზოგადოებრივი პროგრამები – 436.6 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები, რომელიც გეგმით შეადგენდა ათას 23,259.8 ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 22,793.8 ათასი ლარით, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით სოციალური დაცვის პროგრამების დაზუსტებული გეგმა 17,976.3 ათასი ლარი დაფინანსდა 17,775.8 ათასი ლარით, რაიონული ბიუჯეტებით სოციალური დაცვის პროგრამების ხარჯები - 5282.7 ათასი ლარი, დაფინანსდა 5,018.0 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის დარგში გაერთიანებული ქალაქის საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების, საკასო შესრულებამ სულ შეადგინა 109,929.3

ათასი ლარი, (გეგმა 121,774.5.0 ათასი ლარი) აქედან საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების ხარჯებია 34,043.4 ათასი ლარი (გეგმა 40,807.4 ათასი ლარი) და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები - 75,885.9 ათასი ლარი (გეგმა 80,897.1 ათასი ლარი).

საქალაქო ბიუჯეტით საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების საკასო ხარჯები 32,325.9 ათასი ლარია და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები – 72,742.1 ათასი ლარი, ხოლო რაიონული ბიუჯეტებით ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები შეადგინს 1,717.5 ათას ლარს და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები – 3,143.8 ათას ლარს.

კულტურის სფეროს ხარჯები გათვალისწინებულია განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ასიგნებებში, რომელიც გეგმით განისაზღვრა 4,727.4 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4,328.2 ათასი ლარი. მათ შორის მიმდინარე ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 4,285.0 ათასი ლარს და კაპიტალური ხარჯების –43.2 ათას ლარს. აქედან კულტურის დაწესებულებების ხარჯები – 3,080.9 ათასი ლარი და სხვა კულტურული ღონისძიებების – 1,247.3 ათასი ლარი.

სპორტის ხარჯები მოიცავს მთლიანად სპორტის საქალაქო სამსახურის დასაფინანსებელ ხარჯებს. ეს ხარჯები დაზუსტებული გეგმით შეადგენს 6,644.3 ათას ლარს და საკასო ხარჯმა შეადგინა 6,283.0 ათას ლარი, მათ შორის მიმდინარე ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 2,489.0 ათასი ლარს და კაპიტალური ხარჯების –3,794.0 ათას ლარს.

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების ხარჯებში გათვალისწინებული იყო მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსების და ქალაქში საგზაო ნიშნებისა და შუქნიშნების მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯები. 6 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 1,850.0 ათასი ლარი, საიდანაც დაფინანსდა 1,226.5 ათასი ლარით, რაც სულ საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯებია.

სხვა მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ხარჯების სხვა ძირითად

განყოფილებებთან გეგმით შეადგენდა 3,244.7 ათას ლარს, აქედან საქალაქო ბიუჯეტით 2,943.8 ათას ლარს და რაიონული ბიუჯეტებით 300.9 ათას ლარს. საკასო შესრულება შესაბამისად შეადგენს 2,441.0 ათას ლარს და 195.6 ათას ლარს. საქალაქო ბიუჯეტით მერის სარეზერვო ფონდიდან 6 თვეში გამოყოფილი ასიგნებები შეადგენს 494.3 ათას ლარს.

ქ.თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგებზე წარმოდგენილი ინფორმაციის გათვალისწინებით,

ქ. თბილისის მთავრობა ადგენს:

1. მიღებულ იქნეს ცნობად, ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის ინფორმაცია ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ.

2. ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ გაწეული მუშაობა ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგებზე შეფასდეს დადებითად.

3. საქალაქო სამსახურების ხელმძღვანელებმა, რომლებთაც ევალებათ ქ.თბილისის ბიუჯეტის კუთვნილი შემოსავლების - მოსაკრებლებებისა და სხვა არასაგადასახადო შემოსავლების - კონტროლი, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილონ ქ.თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული შესაბამისი თანხების სრულად ამოღებაზე.

4. „ქ.თბილისის ბიუჯეტის შედგენის, განხილვის, მიღებისა და შესრულების დროებითი წესის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 2004 წლის 18 მარტის №4-4 გადაწყვეტილების თანახმად, ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილება „ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ“, შესაბამისი ინფორმაციითა და დანართებით, წარედგინოს ქ.თბილისის საკრებულოს.

5. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ქ. თბილისის
ვიცე-პრემიერს გ. მელაძეს.

ქ.თბილისის

პრემიერი



თემურ ქურხული



ქალაქ თბილისის საკრებულო

დადგენილება № 32

12. აგვისტო 2006 წ. 6.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის
კვარტლური ანგარიშის
განხილვისა და დამტკიცების შესახებ

ქ. თბილისის საკრებულომ განიხილა ქ. თბილისის პრემიერის მიერ წარმოდგენილი ქ. თბილისის მთავრობის 2006 წლის 25 ივლისის №19.01.367 დადგენილება “ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ”

ქ. თბილისის საკრებულოს 2004 წლის 18 მარტის №4-4 გადაწყვეტილებით დამტკიცებული “ქ. თბილისის ბიუჯეტის შედგენის, განხილვის, მიღებისა და შესრულების დროებითი წესის შესახებ” მე-4 და მე-5 მუხლების თანახმად

ქ. თბილისის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ქ. თბილისის მთავრობის 2006 წლის 25 ივლისის №19.01.367 დადგენილებით წარმოდგენილი ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის ექვსი თვის შესრულების შედეგების შესახებ (დანართი 1)
2. წინამდებარე დადგენილება და ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის შესრულების კვარტლური ანგარიში გამოქვეყნდეს

საკრებულოს თავჯდომარე

ზ. ბეგაშვილი