

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

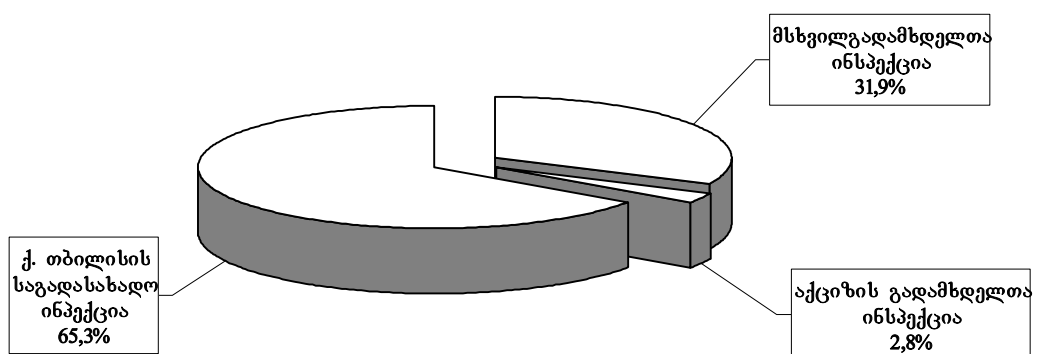
ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შედეგების შესახებ

ქალაქ თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული 9 თვის შემოსავლების გეგმა 230,399.5 ათასი ლარი, ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით განისაზღვრა 332,099.7 ათასი ლარის ოდენობით და ფაქტიურმა შესრულებამ 330,283.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 99,5 %, შესაბამისად ბიუჯეტის შესრულებას -1,816.1 ათასი ლარის შემოსავალი დააკლდა. აღსანიშნავია, რომ 2005 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 299,216.1 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში 31,067.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

I საგადასახადო შემოსავლები - ქ. თბილისის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლების 9 თვის გეგმა 193,670.2 ათასი ლარი ფაქტიურად 201,095.6 ათასი ლარით შესრულდა, შესაბამისად გადაჭარბებამ 7,425.3 ათასი ლარი (103,8%) და მთლიანი შემოსავლების 60,9% შეადგინა. ამასთან, ზრდა წინა წელთან შედარებით (2005 წლის 9 თვის ფაქტი მოგების გადასახადის გარეშე - 159,605.0 ათასი ლარი) 41,490.4 ათას ლარით განისაზღვრა.

საანგარიშო პერიოდში მიღებული საგადასახადო შემოსავლების 65,3% (131,341.2 ათასი ლარი) მიღებულია ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციის ხაზით, 31,9% (64,109.6 ათასი ლარი) - მსხვილგადამხდელთა ინსპექციაზე მოდის, ხოლო დარჩენილი 2,8% (5,644.8 ათასი ლარი) აქციზის გადამხდელთა ინსპექციაზე:

2006 წლის 9 თვეში მიღებული საგადასახადო შემოსავლები
საგადასახადო ინსპექციების ჯრილში



საშემოსავლო გადასახადი - მიმდინარე წლის 9 თვეში მიღებულმა ფაქტიურმა შემოსავალმა 168,457.3 ათასი ლარი (საგადასახადო შემოსავლების 83,8%) და ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმის (164,196.2 ათასი ლარი) 102,6% შეადგინა. მთლიანობაში გეგმის ზევით 4,261.1 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული. ამასთან აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (2005 წლის 9 თვის ფაქტი - 131,838.4 ათასი ლარი) ზრდამ 36,618.9 ათასი ლარი შეადგენა.

საშემოსავლო გადასახადიდან მიღებული შემოსავლების 18,7% მიღებულია ცენტრალური და ტერიტორიული ერთეულების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან, ხოლო დარჩენილი 81,3% - კერძო სექტორზე მოდის.

ქონების გადასახადი - 2006 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 25,396.2 ათასი ლარის შემოსავალი (საგადასახადო შემოსავლების 12,6%), გეგმის 23,689.1 ათასი ლარის 107,2%. მთლიანობაში გეგმის გადაჭარბებამ 1,707.1 ათასი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (ფაქტი - 18,488.4 ათასი ლარი) წელს ბიუჯეტმა 6,907.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო.

ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლების სტრუქტურა შემდეგია:

- საწარმოთა ქონების გადასახადი - 17,919.1 ათასი ლარი;
- ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი - 1,545.1 ათასი ლარი;
- მიწის გადასახადი - 5,932.0 ათასი ლარი;

2005 წელთან შედარებით მიმდინარე წელს ზრდა აღინიშნა სამივე ქვესახეში, და ამასთან შეიმჩნევა მცირე სტრუქტურული ცვლილებიც:

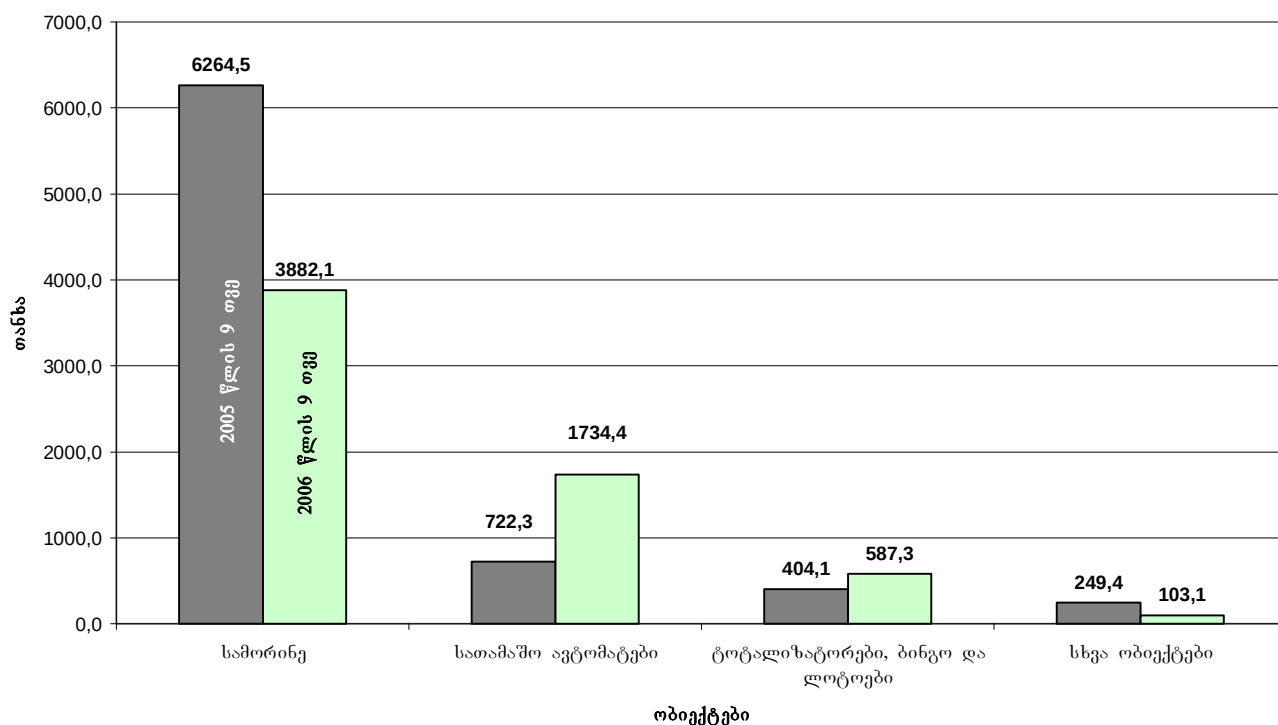
ქ. თბილისის ბიუჯეტში ქონების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები
2005 - 2006 წლები

ქონების გადასახადი	2005 წ 9 თვის ფაქტი	2006 წ 9 თვის ფაქტი	სხვაობა	ხვედრითი წილი (2005 წ)	ხვედრითი წილი (2006 წ)
საწარმოთა ქონების გადასახადი	13,414.4	17,919.1	4,504.7	72,6	70,6
ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი	494,2	1,545.1	1,050.9	2,7	6,1
მიწის გადასახადი	4,579.8	5,932.0	1,352.2	24,8	23,4
სულ	18,488.4	25,396.2	6,907.8	100,0	100,0

სათამაშო ბიზნესის გადასახადი - საანგარიშო პერიოდში შემოსავლების სახით მიღებულია 6,306.9 ათასი ლარი, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით -1,333.4 ათასი ლარით ნაკლები (2005 წლის 9 თვის ფაქტი - 7,640.3 ათასი ლარი) და გეგმის (5,785.1 ათასი ლარის) 109,0%.

ობიექტების მიხედვით თანხები შემდეგნაირად განაწილდა: კაზინოებიდან ბიუჯეტში შესულია – 3,882.1 ათასი ლარი (61.6%) ტოტალიზატორებიდან, ბინგოებიდან და ლოტოებიდან – 587.3 ათასი ლარი (9,3%), სათამაშო აპარატებიდან – 1,734.4 ათასი ლარი (27,5%), ხოლო დარჩენილი – 103.1 ათასი ლარი (1,6%) ლატარიებზე, წამახალისებელ გათამაშებებზე, სისტემურ-ელექტრონულ თამაშობებზე და სხვა სახის ობიექტებზე ნაწილდება.

სათამაშო ბიზნესის გადასახადიდან მიღებული შემოსავლების დინამიკა
ობიექტების ჯრილში
(2005 - 2006 წლების 9 თვე)



გამოსაყოფია, რომ აღნიშნული გადასახადიდან შემოსავლების შემცირება განაპირობა სამორინეებიდან მიღებული შემოსავლების კლებამ, რაც თავის მხრივ, აზარტული და სხვა მომგებიანი თამაშობების ორგანიზებასა და მოწყობაზე მოთხოვნების გამკაცრებისა და სანებართვო მოსაკრებლის მნიშვნელოვანი ზრდის (განსაკუთრებით სამორინეების შემთხვევაში) შედეგია.

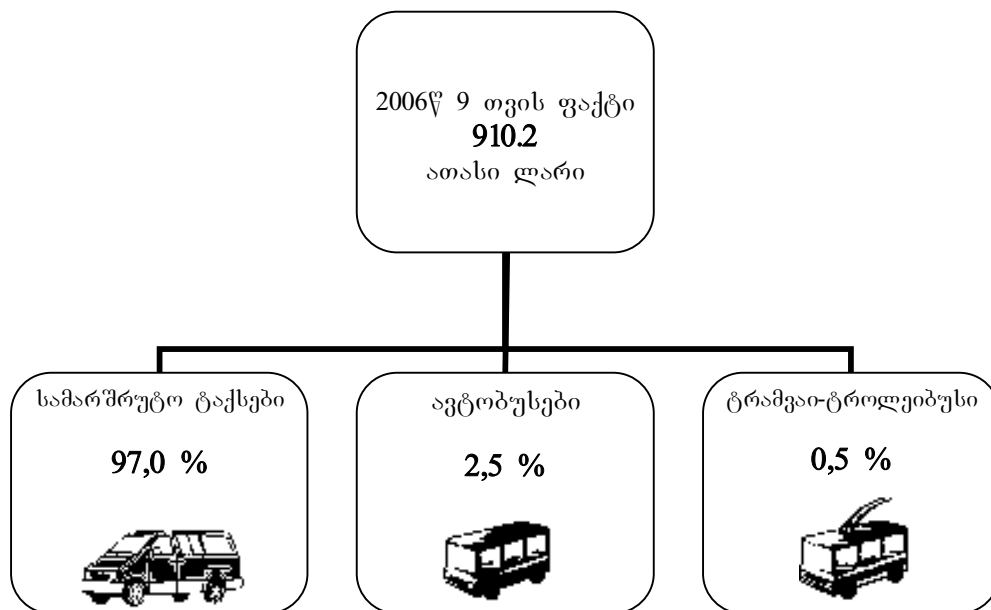
გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 935.2 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

II არასაგადასახადო შემოსავლები - 2006 წლის 9 თვეში გეგმით განსაზღვრული 6,642.5 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 6,589.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გარღვევა –53.5 ათასი ლარით განისაზღვრა და ერთობლივი შემოსავლების 2,0% შეადგინა.

ადგილობრივი მოსაკრებლებიდან მიღებულია 2,258.3 ათასი ლარის ფაქტიური შემოსავალი, რომელმაც გეგმის 1,515.3 ათასი ლარის 149,0% შეადგინა, შედეგად ბიუჯეტმა დამატებით 743.0 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

მშენებლობის დაწყების ნებართვის მოსაკრებელი - საანგარიშო პერიოდში, ფაქტიური შემოსავლის სახით ბიუჯეტის მიერ მიღებულ იქნა 1,093.6 ათასი ლარის შემოსავალი (მთლიანობაში 2006 წლის 9 თვეში გაცემულია 64 ნებართვა), რაც გეგმაზე (381.4 ათასი ლარი) 712.2 ათასი ლარით მეტია და ამასთან, ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1,028.2 ათასი ლარი შეადგინა (2005 წლის 9 თვე – 65.4 ათასი ლარი).

ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვისათვის ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 910.2 ათასი ლარი და გეგმის (1,005.0 ათასი ლარი) შესრულებას –94.8 ათასი ლარი დააკლდა (90,6%). აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (2005 წლის 9 თვის ფაქტი – 1,197.1 ათასი ლარი) ბიუჯეტში მიღებულია –286.9 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალი. ამასთან, მოსაკრებლებიდან მიღებული შემოსავლების სტრუქტურა ტრანსპორტის სახეობის მიხედვით შემდეგია:



საერთო-სახელმწიფოებრივი მოსაკრებლებიდან საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მიღებულია 108.5 ათასი ლარის შემოსავალი. მოსაკრებლებიდან **სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადაგადებისათვის** ბიუჯეტმა გეგმით გათვალისწინებული 26.0 ათასი ლარის ნაცვლად 67.7 ათასი ლარის ფაქტიური შემოსავალი მიიღო, ანუ 41.7 ათასი ლარით მეტი. მნიშვნელოვანია, რომ წინა წელთან შედარებით მატებამ 44.0

ათასი ლარი შეადგინა. ამასთან, აღნიშნულ პერიოდში სამხედრო სავალდებულო სამსახური მთლიანობაში 2121-მა წევამდელმა გადაივალა.

შეუსრულებელია ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების გეგმა, სადაც მიმდინარე წლის 9 თვეში გეგმის (38.7 ათასი ლარი) ფაქტიურმა შესრულებამ 36.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც მნიშვნელოვნად (-70.2 ათასი ლარით) ჩამოუვარდება 2005 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (107.0 ათასი ლარი). შემოსავლების კლება ნაწილობრივ განაპირობა „გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის დროებით შეწყვეტის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 01.11.05წ. №434 ბრძანების ამოქმედებამ, რომლის გაუქმების შედეგად (25.08.06წ. №783) უკვე სექტემბრის თვიდან მოსაკრებლიდან მიღებულმა შემოსავლებმა მნიშვნელოვნად მოიმატა (2006 წლის 9 თვეში მიღებული შემოსავლების 70,3% (25.9 ათასი ლარი) სექტემბრის თვეზე მოდის).

გარდა ამისა, სახელმწიფო ბაჟის სახით, აღნიშნულ პერიოდში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 4.0 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (11.7 ათასი ლარი) -7.7 ათასი ლარით ნაკლებია, და ამასთან -10.3 ათასი ლარით ჩამოუვარდება წინა წლის 9 თვეში მიღებულ შემოსავალს (2005 წლის 9 თვის ფაქტი - 14.3 ათასი ლარი).

სახელმწიფო ქონების იჯარიდან საანგარიშო პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 1,204.6 ათასი ლარი (გეგმის 2,771.4 ათასი ლარის 43,5%), მათ შორის: 1,067.3 ათასი ლარი მიღებულია ადგილობრივი მმართველობის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების იჯარიდან, ხოლო დარჩენილი 137.3 ათასი ლარი - რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქონების იჯარაზე მოდის.

უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წელთან შედარებით (2005 წლის 9 თვის ფაქტი - 917.6 ათასი ლარი) ზრდამ 287.0 ათასი ლარი შეადგინა.

2006 წლის 9 თვეში ადგილობრივი ორგანოების საკუთრებაში არსებული ქონების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურუდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდებიდან და წმინდა მოგების ნაწილიდან ბიუჯეტში ჩარიცხულია 504.2 ათასი ლარის შემოსავალი, ანუ გეგმაზე (374.6 ათასი ლარი) 129.6 ათასი ლარით მეტი. ამასთან, 2005 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (232.3 ათასი ლარი) წელს მიღწეულმა ზრდამ 271.9 ათასი ლარი შეადგინა. მთლიანობაში, საანგარიშო პერიოდში დივიდენდებიდან მიღებული შემოსავლები ჩარიცხულია 74 ორგანიზაციიდან, მათ შორის გამოსაყოფია შპს „თბილქალაქგანათება“, რომელზეც დივიდენდებიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლების 55,5 % მოდის (280.0 ათასი ლარი).

ჯარიმებიდან და სანქციებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 1,361.7 ათასი ლარი შედგინა, რაც გეგმაზე (845.0 ათასი ლარი) 516.7 ლარით მეტია. გეგმის არსებული გადაჭარბება სრულად განაპირობა მიღებულმა შემოსავალმა ჯარიმებიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის, საიდანაც აღნიშნულ პერიოდში ბიუჯეტმა 1,196.0 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო, რაც ჯარიმებიდან მიღებული მთლიანი შემოსავლების 87,8%-ს შეადგენს. გამოსაყოფია, რომ 2005 წლის 9 თვესთან შედარებით (450.5 ათასი ლარი) ზრდამ უკვე 745.5 ათას ლარს მიაღწია.

მომსახურების გაწევის საფასურით მიღებული შემოსავლების სახით 2006 წლის 9 თვეში მიღებულია 731.9 ათასი ლარის შემოსავალი (გარღვევა შეადგენს -197.5 ათას ლარს), მათ შორის: განათლების სფეროში გაწეული მომსახურებიდან - 477.0 ათასი ლარი, კულტურის სფეროში მომსახურების გაწევიდან - 242.4 ათასი ლარი, საარქივო მომსახურების გაწევიდან - 9.9 ათასი ლარი და დარჩენილი 2.6 ათასი ლარი სხვა სახის მომსახურების გაწევიდან მიღებულ შემოსავლებზე მოდის.

III კაპიტალური შემოსავლები - დედაქალაქში მიმდინარე საპრივატიზაციო პროცესის გათვალისწინებით, მკვეთრი ზრდა აღინიშნა კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების მხრივ, სადაც საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტში ჩარიცხულია 40,121.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (2005 წლის 9 თვის ფაქტი - 8,399.7 ათასი ლარი) 31,721.5 ათასი ლარით აღემატება.

რესპუბლიკური დაქვემდებარების ობიექტების პრივატიზების შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა 8,165.0 ათასი ლარი და კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლების 20,4% შეადგინა. გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდში, ადგილობრივი მმართველობის განმგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვის შედეგად მიღებულმა შემოსავლებმა 21,380.6 ათასი ლარი შეადგინა, რომლის 60% (12,833.2 ათასი ლარი) ტროლეიბუსების დეპოს მიერ დაკავებული მიწის ნაკვეთისა და მასზე განლაგებული ქონების გაყიდვაზე მოდის.

10,054.0 ათასი ლარია მიღებული ადგილობრივი მმართველობის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან, რაც დაგეგმილზე (13,678.0 ათასი ლარი) -3,624.0 ათასი ლარით ნაკლებია, თუმცა მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს (2005 წლის 9 თვის ფაქტი - 64.9 ათასი ლარი), რაც 9,989.1 ათას ლარს შეადგენს. გამოსაყოფია, რომ აღნიშნული გადასახადიდან მიღებულ შემოსავლებში 61,4 % რიყის ტერიტორიის პრივატიზების შედეგად მიღებულ თანხებზე მოდის (6,173.7 ათასი ლარი).

ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელები

ქ.თბილისის 2006 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით 9 თვის გადასახდელების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 230,399.5 ათას ლარს, შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით განსაზღვრულია 332,099.7 ათასი ლარის ოდენობით, შესასრულებელ სამუშაოებზე ვალდებულება აღებულია 325,882.5 ათას ლარზე და საკასო შესრულებამ შეადგინა 323,467.8 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 8,631.9 ათასი ლარით და აღებულ ვალდებულებაზე 2,414.7 ათასი ლარით ნაკლები. მათ შორის: საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 292,476.3 ათას ლარს, აღებული ვალდებულება - 293,991.0 ათას ლარს, ანუ აღებულ ვალდებულებაზე 1,514.7 ათასი ლარით და გეგმასთან შედარებით 8,631.9 ათასი ლარით (დაზუსტებული გეგმა 297,047.7 ათასი ლარი) ნაკლები. რაიონული ბიუჯეტების ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 35,052.0 ათასი ლარის საკასო შესრულება 30,991.5 ათასი ლარია, რაც გეგმასთან შედარებით 4,060.5 ათასი ლარით და აღებულ ვალდებულებასთან (31,891.5 ათასი ლარი) შედარებით 3,160.5 ათასი ლარით ნაკლებია.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხაზით 9 თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 20,082.8 ათას ლარს, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით 17,404.8 ათასი ლარი, რაიონული ბიუჯეტებით – 2,678 ათასი ლარი. შესრულებამ სულ შეადგინა 18,173.0 ათასი ლარი, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით – 15,755.8 ათასი ლარი, რაიონული ბიუჯეტებით - 2,417.2 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის საქალაქო ბიუჯეტით საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების 2006 წლის 9 თვის ხარჯებიდან წარმომადგენლობითი ორგანოების შესანახი ხარჯი დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო 2,191.9 ათასი ლარით, აღმასრულებელი ხელისუფლების – 15,067.8 ათასი ლარით, არქივის – 145.2 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა შესაბამისად – 1,830.3 ათასი ლარი, 13,802.7 ათასი ლარი და 122.8 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში მხარჯავი სუბიექტების მიხედვით აპარატების საკასო ხარჯებმა შეადგინა ქ. თბილისის საკრებულოსათვის – 1,830.3 ათასი ლარი (გეგმა – 2,191.9 ათასი ლარი), ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაცია – 6,940.8 ათასი ლარი (გეგმა – 7 314.9 ათასი ლარი), საფინანსო საქალაქო სამსახური – 597.8 ათასი ლარი (გეგმა – 612.0 ათასი ლარი), ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური – 187.0 ათასი ლარი (გეგმა – 204.8 ათასი ლარი), კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია – 320.9 ათასი ლარი (გეგმა – 353.4 ათასი ლარი), ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო საქმსახური – 301.5 ათასი ლარი (გეგმა – 375.1 ათასი ლარი), განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური – 414.0 ათასი ლარი (გეგმა – 473.6 ათასი ლარი), ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო სამსახური – 587.2 ათასი ლარი (გეგმა – 697.9 ათასი ლარი), სპორტის საქალაქო სამსახური – 290.5 ათასი ლარი (გეგმა – 297.3 ათასი ლარი), ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური – 1,132.0 ათასი ლარი (გეგმა – 1,203.2 ათასი ლარი), ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური – 526.5 ათასი ლარი (გეგმა – 579.7 ათასი ლარი), საქალაქო სამსახური - თბილისის კორპუსი – 255.4 ათასი ლარი (გეგმა – 307.9 ათასი ლარი), მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური – 193.7 ათასი ლარი (გეგმა – 240.4 ათასი ლარი), კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური – 897.7 ათასი ლარი (გეგმა – 1,072.9 ათასი ლარი), ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური – 341.7 ათასი ლარი (გეგმა – 367.6 ათასი ლარი), საქალაქო არქივი – 122.8 ათასი ლარი (გეგმა – 145.2 ათასი ლარი), ხანძარსაწინააღმდეგო საქალაქო სამსახური – 173.0 ათასი ლარი (გეგმა – 173.1 ათასი ლარი), დასუფთავების საქალაქო სამსახური – 343.5 ათასი ლარი (გეგმა – 414.5 ათასი ლარი), საქალაქო საინფორმაციო სამსახური – 52.5 ათასი ლარი (გეგმა – 55.3 ათასი ლარი), საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახური – 151.9 ათასი ლარი (გეგმა – 223.0 ათასი ლარი).

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით **თავდაცვის** ხარჯების გეგმა 130.3 ათასი ლარი 9 თვეში დაფინანსებულია 128.8 ათასი ლარის ოდენობით, რაც ფაქტიურად ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამმართველოს და წყალში მაშველი სამსახურის 6 თვის ხარჯებს შეადგენს (2006 წლის 1 ივლისიდან ეს სამსახურები ლიკვიდირებულია).

საზოგადოებრივი წესრიგის ხარჯები 2006 წლის 9 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 3,072.3 ათასი ლარი, მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებზე 2,346.9 ათასი ლარი, შ.ს მთავარი სამმართველოსათვის 725.4 ათასი

ლარი. ფაქტიურად ეს ღონისძიებები დაფინანსდა შესაბამისად 3,013.5 ათასი ლარით და 702.1 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით განათლების ხაზით 9 თვის ხარჯები განისაზღვრა 12,104.5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 10,064.5 ათასი ლარი. განათლების ხარჯები 2006 წლის განმავლობაში ძირითადად შეადგენდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებს, რაც გათვალისწინებული იყო რაიონულ ბიუჯეტებში -10,413.7 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 8,648.2 ათასი ლარი, ხოლო საქალაქო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯები მოდის განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურზე, რაც გეგმით შეადგენდა 1,690.8 ათას ლარს და საკასო შესრულება 1,416.4 ათას ლარს.

საქალაქო ბიუჯეტით განათლების ხაზით, 2006 წლის 1 იანვრიდან ირიცხება განათლების 15 დაწესებულება, მათ შორის 9 მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი - 314 საშტატო ერთეულით; 3 მიუსაფარ ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი -131 საშტატო ერთეულით, წყნეთის ბავშვთა სახლი - 80 საშტატო ერთეულით, ე. ახვლედიანის სახ. ბავშვთა სურათების გაღერვა - 23.5 საშტატო ერთეულით და საბავშვო სათამაშოების მუზეუმი - 7 საშტატო ერთეულით.

განათლების დაწესებულებებისა და მიზნობრივი პროგრამების დაზუსტებული გეგმა შეაგენს 1,690.8 ათასი ლარს, საკასო შესრულებამ შეადგინა 1,416.4 ათასი ლარი, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულებები - 724.3 ათასი ლარი (გეგმა - 900.4 ათასი ლარი), განათლების მიზნობრივი პროგრამები - 692.0 ათასი ლარი (გეგმა - 790.4 ათასი ლარი).

მოსწავლეთა ახალგაზრდობის სახლების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 249.5 ათასი ლარს, ამ პერიოდისათვის აღნიშნულ დაწესებულებების დაფინანსება 200.2 ათასი ლარია, რაც გეგმაზე 49.3 ათასი ლარით ნაკლებია. მათ შორის: შრომის ანაზღაურებაზე, დამქირავებლიდან ანარიცხების ჩათვლით გაწეულია 161.8 ათასი ლარის ხარჯი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე - 28.7 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე - 9.6 ათასი ლარი.

მიუსაფარ ბავშვთა სარეაბილიტაციო სახლების დაზუსტებული გეგმა 299.4 ათასი ლარია, შესრულება შეადგენს 235.9 ათასი ლარს, ანუ გეგმაზე 63.5 ათასი ლარით ნაკლებს. მუშა-მომსახურეთა ხელფასზე გაწეულია 110.6 ათასი ლარის დაფინანსება, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე - 122.4 ათასი ლარი. მიუსაფარ ბავშვთა სახლებში ბავშვთა კვებაზე დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 101.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაწეულია 77.5 ათასი ლარი. ანუ გეგმაზე 23.7 ათასი ლარით ნაკლები. ბავშვთა კვების დაფინანსება ხდებოდა ბავშვთა გამტარიანობის

მიხედვით. მიუსაფარ ბავშვთა სახლებზე 2006 წელს ბავშვთა კვების ნორმა განისაზღვრა 1 ბავშვზე დღეში 2.00 ლარი.

წყნეთის ბავშვთა სახლის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 302.6 ათას ლარს, შესრულება 246.3 ათასი ლარია, რაც გეგმაზე 56.3 ათასი ლარით ნაკლებია. შრომის ანაზღაურების ხარჯები დაფინანსებულია 74.3 ათასი ლარით, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულია 171.9 ათასი ლარის ხარჯი, მათ შორის კვებაზე – 81.2 ათასი ლარი. ბავშვთა კვების ნორმა განსაზღვრულია 1 ბავშვზე დღეში 2.20 ლარი.

განათლების მიზნობრივი პროგრამების ხაზით დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 474.7 ათასი ლარი, შესრულება 385.5 ათასი ლარია, ანუ გეგმაზე 89.2 ათასი ლარით ნაკლები. საანგარიშო პერიოდში განისაზღვრა პრიორიტეტული მიმართულებები და ამოქმედდა შემდეგი მიზნობრივი პროგრამები: მიუსაფარ და მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა დახმარების, რიგი სოციალური საგანმანათლებლო და აღმზრდელობითი პროგრამები.

მოზარდთა სოციალური რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის მიზნით დაფინანსდა: ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრების – “რწმენა” და “რწმენა 1” პროგრამა 30.0 ათასი ლარით, განხორციელდა სამთვლიანი პროგრამა, რომელიც მიუსაფარი და სოციალურად დაუცველი ბავშვების კვებას, სამედიცინო მომსახურებასა და საგანმანათლებლო პროცესში ჩართვას ემსახურებოდა.

მოსწავლეებში და პედაგოგებში სწავლებისა და სწავლის მოტივაციის გაზრდის, მათში ემპირიული და მეცნიერული კვლევის უნარების გამომუშავების ხელშეწყობის მიზნით, განხორციელდა ეროვნული მედია-პროექტი - „ეტალონი“, ტელეკომპანია „იმედისა“ და ჟურნალ “რეიტინგის”ერთობლივი პროექტი, რომელიც მოსწავლეებში ცოდნის გაღრმავებასა და წიგნისაკენ შემობრუნებას ისახავს მიზნად. ამ მიზნით დაფინანსებამ შეადგინა 6.3 ათასი ლარი.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სამოქალაქო ინტეგრაციის, სოციალური რეაბილიტაციისა და ადაპტაციის ასევე ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის მიზნით განხორციელდა პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავდა უსინათლო და მხედველობადაქვეითებულ პირთათვის ხმოვანი წიგნების ჩაწერას, გახმოვანდა ნაწარმოებები, რაზეც დაიხარჯა 5.0 ათასი ლარი.

სოციალურად დაუცველ ბავშვთა ადაპტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესების ხელშეწყობის პროგრამა განხორციელდა სამსახურის დაკვეთითა და უშუალო მონაწილეობით. პროგრამის პარტნიორია ასოციაცია “სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება”. პროგრამა მიზნად ისახავს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების რესტრუქტურისაციას, მათ ბაზაზე თანამედროვე მოთხოვნებზე ორიენტირებული სახელობო მომზადებისა და პროფორიენტაციის სისტემის შექმნას,

მიუსაფარ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა მომზადებას მათი შემდგომი დასაქმების მიზნით, ამ პროგრამაზე გაწეულია 7.7 ათასი ლარის დაფინანსება.

“ჯანსაღი ცხოვრების მარშრუტები”- პროგრამა განხორციელდა მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვისა და მიუსაფარი ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით. საზოგადოების ცნობილი წარმომადგენლის, ჯუმბერ ლეჟავას ხელმძღვანელობით, წინასწარ დაგეგმილ მარშრუტებზე ჩატარდა შემეცნებით-გამაჯანსაღებელი ღაშქრობები, რომელშიც სხვებთან ერთად მიუსაფარი ბავშვებიც მონაწილეობდნენ. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა 6.0 ათასი ლარით.

ჩატარდა მოზარდთა ხელოვნების ალტერნატიული ფესტივალი “მზიური”, რომლის მიზანი იყო მოზარდი თაობის შემოქმედებითი ნიჭის გამოვლენა და მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია, რაზეც გაწეულია 4.5 ათასი ლარის ხარჯი.

გამოიცა თუმანიშვილის სახ. თოჯინების მუზეუმის ალბომი, ამ უნიკალური ექპონატების ალბომის დამზადებაზე დაიხარჯა 13.6 ათასი ლარი.

ზაფხულში ფუნქციონირებდა საზაფხულო შემეცნებით-გასართობი ბანაკები, რომლებიც გლდანის, ნაძალადევის, დიდუბისა და საბურთალოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების ბაზაზე გაიხსნა და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა დასვენებასა და გართობას ისახავდა მიზნად. აღნიშნული პროგრამა დაფინანსდა 35.6 ათასი ლარით.

პროგრამისათვის “-პირველკლასელთა უზრუნველყოფა სახელმძღვანელოებით”- 9 თვეში გაწეულია 23.6 ათასი ლარის დაფინანსება.

სასკოლო ფორმების შესარჩევ კონკურსში გამარჯვებულთა ჰონორარისათვის ბიუჯეტიდან გამოიყო 17.7 ათასი ლარი.

ახალი სასწავლო წლისათვის ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში შეტანილი იქნა ახალი ინვენტარი, კერძოდ: სასკოლო დაფები 250.0 ათასი ლარის, სპორტული ინვენტარი 19.0 ათასი ლარის და მოსწავლის გულისაბნევეები 37.5 ათასი ლარის.

კულტურის სფეროს ხარჯები გათვალისწინებულია განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ასიგნებებში, რომელიც გეგმით განისაზღვრა 7,494.8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 6,981.0 ათასი ლარი. მათ შორის კულტურის დაწესებულებების ხარჯები – 4,805.2 ათასი ლარი და სხვა კულტურული ღონისძიებების – 1,145.6 ათასი ლარი და ახალგაზრდული საქმეთა ღონისძიებები – 1,030.2 ათასი ლარი (ახალგაზრდული პროგრამებისათვის გათვალისწინებული 936,0 ათასი ლარი, დაზუსტდა 1,040.3 ათას ლარამდე).

კულტურის სფეროს ხარჯებიდან სამუსიკო სკოლებისათვის 9 თვის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 2,511.2 ათას ლარს. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,517.2 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა კი 2,342.7 ათასი ლარი, შესრულება 93 %.

მუზეუმებისათვის გეგმით გათვალისწინებული 168.2 ათასი ლარი, დაზუსტდა 197.1 ათას ლარმდე, გაწეულია 138.3 ათასი ლარის ხარჯი. შესრულება შეადგენს 70%-ს.

მუნიციპალური თეატრების შესანახი ხარჯი გათვალისწინებული იყო პროგრამული დაფინანსების სახით. წლის დასაწყისში შეტანილ იქნა ცვლილება და შესანახი ხარჯი გადანაწილებულ იქნა ცალკეულ თეატრებზე. საანგარიშო პერიოდის გეგმის დამტკიცებული და დაზუსტებული მანევრებელია 864.0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი- 829.2 ათასი ლარი. შესრულება 96%.

ბიბლიოთეკების ცენტრალური გაერთიანებისათვის გათვალისწინებული 547.3 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 516.2 ათასი ლარი, შესრულება 94%-.

თბილისის საკონცერტო ორკესტრ ბიგ-ბენდისათვის” დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული 36,0 ათასი ლარი დაზუსტების „შემდეგ განისაზღვრა 111.8 ათასი ლარით, ფაქტიურად დაფინანსდა 79.0 ათასი ლარით. შესრულება შეადგენს 95%-ს.

მუსიკალურ - კულტურული ცენტრისათვის გათვალისწინებული 288.0 ათასი ლარი დაზუსტდა 338,0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა დაფინანსებამ კი შეადგინა 303.4 ათასი ლარი, დაზუსტებულ გეგმასთან შედარებით 34.6 ათასი ლარით ნაკლები. შესრულება შეადგენს 90%-ს.

კულტურული პროგრამებისათვის წლის დასაწყისში გათვალისწინებულ 444.2 ათას ლარს III კვარტალში დაემატა პროგრამა „არტ-გენისათვის" 20,0 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 465.5 ათასი ლარი, დაფინანსებამ კი- 410,0 ათასი ლარი. შესრულება შეადგენს 88%-ს.

ზოოლოგიური პარკისათვის გამოყოფილი 720,0 ათასი ლარის სუბსიდია, დაფინანსებულ იქნა 706,0 ათასი ლარით. შესრულება 98%.

პარკი “მზიური” დაფინანსებული იქნა 49.6 ათასი ლარით (გეგმა 50.4 ათასი ლარი). შესრულება შეადგენს 98%-ს.

პანთეონებისათვის წლის დასაწყისში გეგმით ასიგნება არ ყოფილა გათვალისწინებული. დაზუსტების შედეგად 9 თვის გეგმა შეადგენს 68,0 ათას ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 29.7 ათასი ლარის ხარჯი. შესრულება -43.6%.

სახელოვნებო სკოლებისათვის ასევე, წლის დასაწყისში ასიგნება არ იყო გათვალისწინებული. დაზუსტების შედეგად 9 თვის გეგმამ შეადგინა 425.0 ათასი ლარი, გაწეულია 424.9 ათასი ლარის ხარჯი. შესრულება 100%.

ფესტივალი „საჩუქარისათვის“ გათვალისწინებული 50.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 44.5 ათასი ლარით. შესრულება 100%.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდის 9 თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 70.0 ათას ლარს, ფაქტიური ხარჯი 49.4 ათასი ლარია. შესრულება 70.5%.

2006 წლის III კვარტალში კულტურული პროგრამების ფარგლებში სამსახურის მიერ განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:

ა) ფესტივალი “არტ-გენი”—ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიაზე 14-23 ივლისს ჩატარდა “ფესტივალი არტ-გენი-2006”. ქ. თბილისის მერის 2006 წლის 13 ივნისის №95 განკარგულების საფუძველზე განხორციელდა ცვლილება ბიუჯეტში ფესტივალის თანადაფინანსების შესახებ, რისთვისაც გამოიყო 20,0 ათასი ლარი.

ბ) „ფოლკლორის ფესტივალი“- საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 1 სექტემბრის № 494 განკარგულების საფუძველზე ქ. თბილისში 16 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრამდე ჩატარდა საპრეზიდენტო ნაციონალური პროგრამის “ფოლკლორის მხარდამჭერი ეროვნული პროგრამის” ფარგლებში ფოლკლორის ფესტივალი. ჩატარებულ ღონისძიებაზე დაიხარჯა 30.1 ათასი ლარი.

პროგრამით ”გაცვლითი კულტურული პროგრამები ქალაქებს შორის“- განხორციელდა: “სტამბოლის დღეები თბილისში“- 15-24 სექტემბრამდე გაიმართა თბილისში სტამბოლის დღეებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები: ანსამბლ “ანატოლიის ცეცხლის “კონცერტი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში, თურქული მუსიკის საზოგადოების “მეჰთერის “კონცერტი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზის წინ და აბანოთუბანში, პიანისტ თოროს ჯანის კონცერტი გ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში, აჰმეთ ოზმანის კონცერტი ზ. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და თურქული ესტრადის ვარსკვლავის მუსტაფა სანდალის კონცერტი რიყზე. აგრეთვე გაიმართა თურქული ხელოვნების გამოფენები: ისტორიის მუზეუმში ქარვასლა”, ტმს ჯგუფის საგამოფენო დარბაზში და საგამოფენო დარბაზში “კოპალა”. ჩატარებულ ღონისძიებაზე დაიხარჯა 141,7 ათასი ლარი.

ახალგაზრდობის პროგრამების ფარგლებში საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტთან ერთობლივი ძალისხმევით განხორციელდა 2 პროგრამა:

ახალგაზრდული ბანაკი საველე პირობებში ”პატრიოტი” და პროგრამა”საჩუქარი ბავშვებს”. პროგრამა “პატრიოტი” ითვალისწინებდა ახალგაზრდული ბანაკების მოწყობას საველე პირობებში, პროგრამაში ქვეყნის მასშტაბით მონაწილეობდა 30000-მდე ახალგაზრდა ასაკით 16-22 წელი- როგორც

ზოგადსაგანმანათლებლო სასწავლებლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები, ისე უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები. განთავსებული იყო 7 ბანაკი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებსა და ქალაქში, ღონისძიებაზე მიმდინარე პერიოდისათვის დაიხარჯა 760,3 ათასი ლარი.

პროგრამა “საჩუქარი ბავშვებს “ითვალისწინებდა ერთდღიან ექსკურსიას ბორჯომში, უფასო ტრანსპორტირებას დანიშნულების ადგილამდე, ატრაქციონებს ბორჯომის პარკში და ერთჯერად კეებას. პროგრამა მიმდინარეობდა 1 ივნისიდან-30 სექტემბრამდე აღნიშნული პროგრამა განხორციელდა სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა დაპარტამენტთან ერთობლივად. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღო 60 000 თბილისელმა მოსწავლემ. ამ მიზნით დაიხარჯა 270,0 ათასი ლარი.

პროგრამა “საზაფხულო სამუშაოები სტუდენტებისათვის“- ქ. თბილისის მთავრობის 20 ივნისის №16.07.309 დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა, ამ ღონისძიების ხარჯმა (განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური) შეადგინა 284,7 ათასი ლარი.

სპორტის ხარჯები მოიცავს მთლიანად სპორტის საქალაქო სამსახურის დასაფინანსებელ ხარჯებს. ეს ხარჯები დაზუსტებული გეგმით შეადგენს 10,315.5 ათას ლარს და საკასო ხარჯმა შეადგინა 10,020.2 ათას ლარი, მათ შორის მიმდინარე ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 3,270.0 ათასი ლარს და კაპიტალური ხარჯები – 6,750.2 ათას ლარს.

სპორტული სკოლების, ოლიმპიური და სპეციალიზირებული სპორტული ცენტრების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3,414.5 ათას ლარს, დამტკიცებულთან შედარებით გეგმა გაზრდილია 38.0 ათასი ლარით (კვარტალური გადანაწილების ხარჯზე). საკასო ხარჯი- 3,121.6 ათასი ლარი, ე.ი. დაზუსტებული ბიუჯეტის მიმართ 91.42%.

სპორტული სკოლების კაპიტალური შეკეთებისათვის 9 თვის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 675.0 ათასი ლარი, დამტკიცებულთან შედარებით გეგმა გაზრდილია 38.7 ათასი ლარით (კვარტალური გადანაწილების ხარჯზე). ფაქტიურმა დაფინანსებამ შეადგინა 639.0 ათასი ლარი (კაპიტალური რემონტი, სახურავების, შიგა და გარე წყალკანალიზაციის ქსელების აღდგენა), კაპიტალური სამუშაოები ჩატარდა 7 ობიექტში. მათ შორის: გ. კარტოზიას სახელობის ოლიმპიური მზადების ცენტრი – 164.8 ათასი ლარი (გეგმა – 165.0 ათასი ლარი); გ. ეგნატაშვილის სახელობის ტანვარჯიშის სახეობათა ოლიმპიური მზადების ცენტრი – 40.7 ათასი ლარი (გეგმა–43.7 ათასი ლარი); ოლიმპიური მზადების ცენტრი “სანაპირო” – 144.6 ათასი ლარი (გეგმა–145.0 ათასი ლარი); ჩოგბურთის

სპეციალიზირებული სპორტული ცენტრი – 60.0 ათასი ლარი (გეგმა–80.0 ათასი ლარი); წყალთა სახეობის სპეციალიზირებული სპორტული ცენტრი – 98.9 ათასი ლარი (გეგმა–100.0 ათასი ლარი); სპორტის სახეობათა სპეციალიზირებული სპორტული ცენტრი “ავიამშენი” – 40.0 ათასი ლარი (გეგმა–50.0 ათასი ლარი); 58-ე გახანგრძლივებული დღის რეჟიმის კალათბურთის სპორტული სკოლა – 90.0 ათასი ლარი (გეგმა–120.0 ათასი ლარი);

მარტივი ტიპის სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქციისათვის 9 თვეში გეგმით გათვალისწინებული იყო 2,520.0 ათასი ლარი. დაზუსტებულმა ბიუჯეტმა შეადგინა 6,100.0 ათასი ლარი, ე.ი დამტკიცებულთან შედარებით გეგმა გაზრდილია 3,580.0 ათასი ლარით. შესრულებამ – 6,100.0 ათასი ლარი; ქ.თბილისში მოეწყო 3 კალათბურთის მოედანი, 116 ხელოვნურ საფარიანი ფეხბურთის მოედანი, რომელზეც დაიგო 58.283 მ² მწვანე საფარი. სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს 7 ხელოვნურ საფარიან ფეხბურთის მოედანზე, რომელთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება.

ცენტრალიზებული სპორტული ღონისძიებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 760.0 ათას ლარს. (გეგმა 650.0 ათასი ლარი), ფაქტიური დაფინანსება – 759.4 ათასი ლარი. შესრულება – 99.9%. 9 თვეში სპორტის საქალაქო სამსახურმა ჩაატარა 22 ქალაქის პირველობა, 7 ქალაქის ჩემპიონატი, 3 ქ.თბილისის მერიის თასი, 41 სასწავლო-საწვრთნელი შეკრება, 30 მივლინება, 1 მასობრივი ღონისძიება (სპარტაკიადა), 1 ღია მემორიალი, 2 სახელობითი ტურნირი, რომელზეც დაიხარჯა – 626.9 ათასი ლარი. სპორტული ღონისძიებებიდან 9 თვეში ფინანსური დახმარებები გაეწიათ ძიუდოს ფედერაციას – 50.4 ათასი ლარი, ქარსელაძის სახელობის ჭადრაკის სკოლას – 20.0 ათასი ლარი და ჭიდაობის ეროვნულ ფედერაციას – 20.0 ათასი ლარი. აგრეთვე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებისათვის შეძენილი იქნა სპორტული ინვენტარი, დიპლომები, მედლები, ქუჩის ფეხბურთის პოპულარიზაციისთვის დაიბეჭდა სარეკლამო ფლაიერები.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ხარჯების 9 თვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 4,152.8 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 4,074.0 ათასი ლარით, მათ შორის: სამკურნალო ჯანდაცვითი პროგრამები –3,367.9 ათასი ლარით, საზოგადოებრივი პროგრამები – 706.2 ათასი ლარით.

სამკურნალო ჯანდაცვითი პროგრამების მიხედვით ვალდებულება წარმოდგენილია 2,774.9 ათასი ლარის ოდენობით. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,774.9 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის (2,827.4 ათასი ლარი) 98 %-ია;

საანგარიშო პერიოდში მთლიანად დაფინანსებულია „უმწუოთა სამედიცინო დაზღვევის პროგრამა “ (2,181.0 ათასი ლარი), „სოციალურად დაუცველი, ხელმოკლე

და მრავალშვილიანი ოჯახების სამედიცინო დახმარების პროგრამა” (8.0 ათასი ლარი), „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სადგურის საწვავით მომარაგების პროგრამა” (475.0 ათასი ლარი), „ომის ვეტერანთა სტომატოლოგიური დახმარების პროგრამა” (12.0 ათასი ლარი), „მსხვილ სისხლძარღვთა ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა” (12.0 ათასი ლარი), „9 აპრილს დაზარალებულთა დისპანსერული შემოწმების პროგრამა” (6.0 ათასი ლარი), „სარეკრიაციო ზონების სანიტარული ნორმების კვლევის პროგრამა” (20.0 ათასი ლარი).

საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამების მიხედვით ვაღდებულება წარმოდგენილია 706.2 ათასი ლარის ოდენობით. ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 706.2 ათასი ლარი, რაც დაზუსტებული გეგმის (719.0 ათასი ლარი) 98 %-ია.

ამ პროგრამებიდან „გადამდებ დაავადებათა კერებში ეპიდემიოლოგიური მოკვლევის, დეზდამუშავების და პრევენციული ღონისძიებების პროგრამა” დაფინანსებულია 429.7 ათასი ლარით (გეგმა 435.0 ათასი ლარი), „თბილისის მოსახლეობაში ონკოლოგიური დაავადებების ადრეული გამოვლენისა და მკურნალობის (პრევენციის) პროგრამა”, რომლის გეგმაც მოცემულ პერიოდში შეადგენდა 230.0 ათას ლარს, შესრულდა 228.8 ათასი ლარით, მთლიანად დაფინანსდა „პარაზიტულ დაავადებათა კომპლექსურ პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა პროგრამა” (31.0 ათასი ლარი).

9 თვეში დამატებით იქნა გამოყოფილი ასიგნებები 2005 წელს ჯანდაცვითი პროგრამებზე წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარავად 592.9 ათასი ლარის ოდენობით.

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები, რომელიც გეგმით შეადგენდა 36,168.9 ათას ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 35,582.7 ათასი ლარით, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით სოციალური დაცვის პროგრამების დაზუსტებული გეგმა 28,167.6 ათასი ლარი დაფინანსდა 28,019.0 ათასი ლარით, რაიონული ბიუჯეტებით სოციალური დაცვის პროგრამების ხარჯები – 8,001.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა 7,563.0 ათასი ლარით.

საქალაქო ბიუჯეტით ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო სამსახურის სოციალური დაცვის პროგრამების 9 თვის დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 717.0 ათას ლარს, ცვლილებების გათვალისწინებით დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 1,974.8 ათასი ლარით, მათ შორის დაემატა, ისეთი პროგრამები, როგორიცაა: „ქ. თბილისში სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მედიკამენტებით უზრუნველყოფის” – 250.0 ათასი ლარი, „ქ. თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებზე პენსიის დანამატის”- 900.0 ათასი ლარი და „საზაფხულო სამუშაო სტუდენტებისათვის”- 246.0 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის პროგრამების მიხედვით ვალდებულება წარმოდგენილია 1,909.0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,909.0 ათასი ლარი, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის (1,974.8 ათასი ლარი) 97 %-ია. ძირითადი პროგრამები დაფინანსდა შემდეგნაირად:

„სოციალურად დაუცველ ბავშვთა რეაბილიტაციის პროგრამა“ დაფინანსდა 22.8 ათასი ლარით, რაც დაზუსტებული გეგმის (30.0 ათასი ლარი) 76%-ია.

„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის პროგრამა“ დაფინანსდა 17.8 ათასი ლარით, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის (22.0 ათასი ლარი) 81%-ია.

სრულად იქნა დაფინანსებული შემდეგი სოციალური პროგრამები:

„ 100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა“- 17.6 ათასი ლარით;

„ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში დაღუპულთა და დაინვალიდებულთა ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა“ –97.8 ათასი ლარით;

„ მოსახლეობის სამკურნალო-სარეაბილიტაციო პროგრამა“- 21.0 ათასი ლარით;

„ინვალიდ და სოციალურად დაუცველ ბავშვთა სამკურნალო საკურორტო რეაბილიტაციის პროგრამა“ – 200.0 ათასი ლარი;

„მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების პროგრამა“- 96.9 ათასი ლარით;

ქ. თბილისის მოსახლეობის წყლით მომარაგების უზრუნველყოფის ღონისძიებების (მათ შორის მოსახლეობაზე დაწესებული შეღავათებისათვის) დასაფინანსებლად 9 თვეში გათვალისწინებული იყო 7,871.6 ათასი ლარი, აღებულია ვალდებულება 7,851.6 ათასი ლარის ოდენობით, რაც 100%-ით დაფინანსებულია.

შპს თბილისის მეტროპოლიტენის განვითარებისა და მგზავრთა უსაფრთხო გადაყვანის უზრუნველყოფისათვის (მათ შორის მგზავრთა უფასო გადაყვანა) ქ.თბილისის 2006 წლის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 9,990.0 ათასი ლარი და გეგმა დაფინანსებულია მთლიანად.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხარჯებში მიმდინარე წლის 9 თვეში საქალაქო ელექტროტრანსპორტის პროგრამა 1,400.0 დაფინანსებულია 100 %-ით, ხოლო საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამის დასაფინანსებლად მიმართულ იქნა 5,600.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმით გათვალისწინებული თანხის 99.7 %. 2006 წლის 9 თვეში ავტობუსებით გადაყვანილია 27 მილიონი მგზავრი. საქალაქო საავტობუსო პარკის განახლება

საგრძნობლად გააუმჯობესა მგზავრთა მომსახურების დონე. საანგარიშო პერიოდში მგზავრთა გადაყვანას 89 საავტობუსო სამარშრუტო ხაზზე ემსახურებოდა 247 ავტობუსი, რაც 122 ერთეულით მეტია გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით. მგზავრთა გადაყვანიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 5,747.5 ათასი ლარი, რაც 3,366.8 ათასი ლარით მეტია გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით.

სოციალური ხარჯებიდან 2006 წლის ბიუჯეტით გრანსპორტის საქალაქო სამსახურისათვის გათვალისწინებული მრავალწლიანი პროგრამის, კერძოდ მუნიციპალურ საწარმო თბილტრანსის მძღოლთა ბინების სანაცვლოდ კომპენსაციისათვის 9 თვეში გათვალისწინებული 749.7 ათასი ლარი გადარიცხულია მთლიანად და ამ თანხით სრულად დაკმაყოფილდა 32 ოჯახი და 2 ოჯახმა მიიღო კომპენსაციის ნაწილი.

მთაწმინდის რაიონის დაზარალებულთა ზარალის ნაწილობრივი ანაზრაურებისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 610.0 ათასი ლარი მთლიანად დაფინანსებულია. ჩარიცხული თანხები გაცემულია პროპორციული წესით იმ დაზარალებულებზე, რომელთაც გააჩნიათ იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებლო დეპარტამენტის მიერ გაცემული სააღსრულებლო ფურცელი.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის დარგში გაერთიანებული ქალაქის საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების გეგმის - 230,353.9 ათასი ლარის საკასო შესრულებამ შეადგინა 227,566.8 ათასი ლარი, აქედან საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების ხარჯებია 59,039.5 ათასი ლარი (გეგმა 59,973.3 ათასი ლარი) და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები 169,527.2 - ათასი ლარი (გეგმა 170,380.5 ათასი ლარი).

საქალაქო ბიუჯეტით საბინაო კომუნალური მეურნეობის ხარჯების გეგმა 218,187.3 ათასი ლარია, ხოლო საკასო შესრულება 216,737.3 ათასი ლარი, მათ შორის საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების საკასო ხარჯები 55,596.1 ათასი ლარი და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები -161,141.2 ათასი ლარი, ხოლო რაიონული ბიუჯეტებით ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები შეადგენს 3,443.4 ათას ლარს და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები -7,386.1 ათას ლარს.

საქალაქო ბიუჯეტით საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების ხარჯები მიმართულია ურბანული დაგეგმარების სამუშაოებზე, ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე, შპს „თბილისის წყალი“-ს საწესდებო კაპიტალის შესავსებად, „მეტროპოლიტენის“ კაპიტალური დაბანდების ხარჯებზე, ახალი ავტობუსების შესაძენად, კეთილმოწყობის სამსახურის კაპიტალური

მშენებლობის ხარჯებზე, მათ შორის გათვალისწინებულია ავარიული შენობების გამაგრებაზე.

ურბანული დაგეგმარების სამუშაოების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 170.5 ათასი ლარი ფაქტიურად დაფინანსდა სულ 144.7 ათასი ლარით. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისთვის მიწის ნაკვეთების მიკუთვნების (გამიჯვნის) პილოტ-პროექტების მომზადებასთან დაკავშირებით ჩატარდა ღია ორეტაპიანი ტენდერი 80,0 ათასი ლარის გეგმური ღირებულებით. შესრულებული სამუშაოების 1-ლი ეტაპის ღირებულება 31,2 ათასი ლარი მომწოდებელს ჩაერიცხა სექტემბერში. ტოპოგრაფიული გადაღებები 9 თვის დაზუსტებული გეგმა – 17,5 ათასი ლარი მთლიანად დაფინანსებულია, ასევე მთლიანად დაფინანსებულია 6,0 ათასი ლარის შენობა-ნაგებობების კონფიგურაციათა და სიმაღლის დადგენისა და აზომვის სამუშაოები. რიყის ტერიტორიის განაშენიანების მოსამზადებელ სამუშაოებზე 9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული იყო 60,0 ათასი ლარი ცვლილებების შედეგად დაემატა 15,0 ათასი ლარი, შესრულებულია 75,0 ათას ლარის სამუშაოები, რაც მთლიანად დაფინანსებულია.

საქალაქო სამსახურის თბილისის კორპუსის ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა” 9 თვეში შეადგენს 7,381,7 ათასი ლარს, აღებულია ვალდებულება 7,598,7 ათასი ლარის ოდენობით, დამოწმებულია 7,402,7 ათასი ლარის ხარჯი, ავანსი-19,2 ათასი ლარი, ფაქტიური დაფინანსება- 7,421,9 ათასი ლარი.

„ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის“ ფარგლებში შესრულებული სამუშაოებისათვის სხვადასხვა კომპანიებზე გადარიცხული თანხა შეადგენს – 6,977.5 ათას ლარს. პროგრამის მომსახურებაზე გაწეულია – 189.1 ათასი ლარის ხარჯი. სულ მოზნობრივი პროგრამის განხორციელებისათვის 9 თვეში დახარჯულია 7,166.7 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში შეკეთდა 796 სახურავი, 312 ლიფტი და 142 შიდა წყალგაყვანილობის ქსელი, სულ წილობრივი მონაწილეობით განხორციელდა 1250 პროექტი. პროგრამის მთლიანი მოცულობა შეადგენს 13,979.7 ათას ლარს. სამუშაოების სეზონურობიდან გამომდინარე დიდი ინტენსიურობით მიმდინარეობდა სახურავების შესაკეთებელი სამუშაოები, დღის განმავლობაში კორპუსს ათეულობით ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობა აწვდის დოკუმენტებს სამუშაოს დასრულების შესახებ, რის გამოც საგრძნობლად გაიზარდა ყოველდღიური გადარიცხვების მოცულობა.

საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების ხარჯებიდან საანგარიშო პერიოდში შპს „თბილისის წყალი“-ს საწესდებო კაპიტალის შესავსებად გამოყოფილი 27,137.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია მთლიანად.

„მეტროპოლიტენის“ 2006 წლის 9 თვეში კაპიტალური დაბანდების ხარჯების გეგმიდან - 12,910.0 ათას ლარიდან, აღებული ვალდებულება - 12,888.2 ათასი ლარს შეადგენს, რაც დაფინანსებულია 100 %- ით. კაპიტალური დაბანდების ხარჯები ძირითადად ვაგონების მოდერნიზაციის ხარჯებზე მოდის -10,551.3 ათასი ლარი.

ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ ახალი ავტობუსების შესაძენად 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 2,000.0 ლარი ათვისებულია მთლიანად და შეძენილია 56 ავტობუსი.

კეთილმოწყობის სამსახურის კაპიტალური მშენებლობის ხარჯებში გათვალისწინებულია ავარიული შენობების გამაგრება და სხვა კაპიტალური ხარჯები, რაც 9 თვის დაზუსტებული გეგმით შეადგენს 6,020.9 ათას ლარს. ამ ხარჯებში ძირითადად ავარიული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრება, წმინდა სამების ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანება (გარე საინჟინრო კომუნიკაციები), სანიაღვრე წყლების მოცილების ღონისძიებები, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, საყრდენი კედლებისა და სანიაღვრე ქსელების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია, საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები. აღნიშნულ ხარჯებზე აღებული იქნა ვალდებულებები 5,874.4 ათასი ლარის ოდენობით (სტანდარტული- 5,536.2, ავანსი- 297.6 ათასი ლარი), ხოლო საკასო ხარჯი შეადგენს 5,789.5 ათას ლარს, ანუ გეგმას დააკლდა 231.4 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 169,527.2 - ათას ლარს (გეგმა 170,380.5 ათასი ლარი). საქალაქო ბიუჯეტით -161,141.2 ათასი ლარს, ხოლო რაიონული ბიუჯეტებით -7,386.1 ათას ლარს.

საქალაქო ბიუჯეტით კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის კეთილმოწყობის ღონისძიებებების ხარჯები 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 73,538.0 ათასი ლარი. წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაზუსტების შედეგად კეთილმოწყობის ღონისძიებების გეგმა გაიზარდა 84,331.2 ათასი ლარით და დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 157,869.2 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოიწვია გზის საფარის აღდგენით სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული გეგმის ზრდამ. თუმცა, ცვლილებები შეეხო ქალაქის კეთილმოწყობის თითქმის ყველა ღონისძიებას.

გზის საფარის აღდგენითი ღონისძიებების დაზუსტებული გეგმა 78,645.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 78,601.4 ათასი ლარით, ანუ აღებულ ვალდებულებაზე 19.5 ათასი ლარით და გეგმასთან შედარებით 43.6 ათასი ლარით ნაკლები. გარე

განათების ქსელის ექსპლუატაციის გეგმა 19,375.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 19,339.7 ათასი ლარით, ანუ გეგმაზე 35.3 ათასი ლარით ნაკლები. სანიაღვრე ქსელის ექსპლუატაციის გეგმა 580.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 573.8 ათასი ლარით, ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა-პატრონობისათვის გათვალისწინებული გეგმა 455.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 448.3 ათასი ლარით, ქალაქგაფორმებით სამუშაოებზე გათვალისწინებული 8,245.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 8,171.8 ათასი ლარით. ხიდებისა და გვირაბების მოვლა პატრონობის დაზუსტებული გეგმა 250.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 223.8 ათასი ლარით, ფასადების შეკეთების სამუშაოებზე გათვალისწინებული 14,105.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 14,090.0 ათასი ლარით, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების გეგმა 13,339.2 ათასი ლარი -12,981.5 ათასი ლარით. ჩატარდა 205.0 ათასი ლარის ღონისძიება „საზაფხულო სამუშაოები სტუდენტებისათვის“, რომელიც დაფინანსებულია 189.5 ათასი ლარით. დასაქმებული იქნა 500 სტუდენტი და საშუალოდ თითოეულის ანაზღაურებამ შეადგინა 300 ლარი.

დასუფთავების საქალაქო სამსახურში კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯებიდან გათვალისწინებულია დასუფთავების ღონისძიებები (9 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,118.5 ათასი ლარი) და ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლა (9 თვის დაზუსტებული გეგმა 109.0 ათასი ლარი). დასუფთავების ღონისძიებებზე აღებული იქნა ვალდებულებები 4,103.5 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მთლიანად დაფინანსდა. გეგმას დააკლდა მხოლოდ 15.0 ათასი ლარი. ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლაზე 9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 109.0 ათასი ლარი, რაზეც აღებულია ვალდებულება 99.9 ათასი ლარის ოდენობით და დაფინანსებულია 100%-ით.

ამასთან, დასუფთავების საქალაქო სამსახურის დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯებში გათვალისწინებული იქნა სტუდენტური დასაქმების პროგრამა ქალაქის ქუჩების დასუფთავების მიზნით. აღნიშნული პროგრამით დასაქმდა 6100-მდე სტუდენტი. შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურება ხდებოდა გამომუშავების მიხედვით. აღებული ბალდებულება შეადგენს 1,001,5 ათას ლარს. საშუალოდ თითო სტუდენტმა მიიღო 120 ლარი. ამ მიზნით დაიხარჯა სულ 970,7 ათასი ლარი.

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების ხარჯებში გათვალისწინებული იყო მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსების და ქალაქში საგზაო ნიშნებისა და შექონიშნების მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯები. 9 თვის გეგმით გათვალისწინებულია 2,350.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 2,308.3 ათასი ლარით, რაც მთლიანად საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯებია, მათ შორის მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსების ხარჯი შეადგენს -1,381,4 ათასი ლარს (გეგმა 1,400.0 ათასი ლარი)

თბილისის საგზაო ნიშნების მოწესრიგების სამუშაოებზე გეგმით კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურში გათვალისწინებული იყო 308.7 ათასი ლარი, რაც ფაქტიურად დაფინანსდა, ეს სამუშაოები წლის განმავლობაში გადაეცა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს, რომელმაც გეგმით გათვალისწინებული 641.3 ათასი ლარიდან ათვისა 618.2 ათასი ლარი. სულ ამ სამუშაოებზე გათვალისწინებული 950.0 ათასი ლარიდან ათვისებულია 926.9 ათასი ლარი.

სხვა მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ხარჯების სხვა ძირითად განყოფილებებთან გეგმით შეადგენდა 5,874.2 ათას ლარს, აქედან საქალაქო ბიუჯეტით 4,081.6 ათას ლარს და რაიონული ბიუჯეტებით 1,792.6 ათას ლარს. საკასო შესრულებამ სულ შეადგინა 5,555.0 ათასი ლარი, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით 4,021.5 ათასი ლარი და რაიონული ბიუჯეტებით 1,533.6 ათასი ლარი.

საქალაქო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯებიდან ძირითადი მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსებისათვის სესხის მომსახურება - დაფინანსებულია 2,613,8 ათასი ლარით (გეგმა 2,657.1 ათასი ლარი). ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის მიერ საქალაქო საავტობუსო პარკის განახლებისათვის ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხის დასაფარავად გადარიცხულია გეგმით გათვალისწინებული 1,216.7 ათასი ლარი.

ქ.თბილისის 2006 წლის 9 თვის მერის სარეზერვო ფონდის დამტკიცებული გეგმა 2,050,0 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერის შესაბამისი განკარგულებებით, გადატანილია სხვადასხვა სამსახურებში მათ შორის: სოციალურად დაუცვალ გარკვეული კატეგორიის (სამკურნალოდ, ოპერაციისათვის და სხვა) მოქალაქეთა დახმარებისათვის- 191,3 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერიის ადმინისტრაციისათვის- 911,5 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერიის განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის- 370,6 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერიის სპორტის საქალაქო სამსახურის ღონისძიებებისათვის- 232,0 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო სამსახურის პროგრამებისათვის - 45,7 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურისათვის- 26,3 ლარი, ქ.თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურს საგზაო ნიშნების მოწესრიგებისათვის- 100,0 ათასი ლარი, და ქ.თბილისის ისანი-სამგორის რაიონის დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხების გასაცემად- 35,0 ათასი ლარი.

საქალაქო ბიუჯეტით ორგანიზაციულ ჭრილში ცალკეული სამსახურების მიხედვით ხარჯების შესრულება მოცემულია დანართი 9-ში.

გლდანი – ნაძალადევის რაიონის 2006 წლის 9 თვის ბიუჯეტის შემოსავლების და ხარჯების 9 თვის დამტკიცებული გეგმა 7,511.8 ათასი ლარი, დაზუსტდა და შეადგინა 7,980.4 ათასი ლარი. შემოსავლები შესრულებული იქნა 7,343.1 ათასი ლარით. ხარჯებზე საანგარიშო პერიოდისათვის აღებულია ვალდებულება 7,665.6 ათას ლარზე, დამოწმებამ შეადგინა 7,029.1 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსებულია 7,029.1 ათასი ლარით, ანუ გეგმის 88.1%-ით.

გამგეობის აპარატის დამტკიცებული გეგმა – 461.32 ათასი ლარი, დაზუსტდა გამგეობის განკარგულებების საფუძველზე 25.5 ათასი ლარით და შეადგინა 486.8 ათასი ლარი. ვალდებულებამ შეადგინა 464.4 ათასი ლარი, საიდანაც დამოწმებულია 435.4 ათასი ლარი და საკასო ხარჯიც შეადგენს 435.3 ათას ლარს.

რაიონის სამხედრო განყოფილების დამტკიცებული გეგმაა 52.3 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 53.8 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებულია 44.7 ათას ლარზე, დამოწმებულია 41 223 ლარი, საკასო ხარჯია - 41.2 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმაა 2,784.1 ათასი ლარი, საანგარიშო პერიოდისათვის ვალდებულებამ შეადგინა 2,575.0 ათასი ლარი, საიდანაც დამოწმებულია 2 389.9 ათასი ლარი და დაფინანსებულია სრულად. რაიონში ფუნქციონირებს 52 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, მათ შორის 2 ლტოლვილთა საბავშვო ბაღია. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ფუნქციონირებენ 319 ჯგუფით ნაცვლად დამტკიცებული ბიუჯეტით მოცემული 305 სააღმზრდელო ჯგუფისა, შესაბამისად გაიზრდა ბავშვთა რაოდენობა და საშტატო ერთეულების რაოდენობა და ზემოთ აღნიშნული სააღმზრდელო ჯგუფთა მატება იწვევს 61.75 საშტატო ერთეულით გაზრდას.

სოციალური ღონისძიებებისათვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 2,199.1 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,199.8 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდისათვის ვალდებულებამ შეადგინა 2,199.8 ათასი ლარი, საიდანაც დამოწმებულია 2,171.5 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმაც შეადგინა 2,171.5 ათასი ლარი. აქედან: მარტოხელა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალურმა დახმარება დამტკიცებული გეგმით 1,120.2 ათასი ლარია, რომელიც შემცირდა 21.8 ათასი ლარით და შეადგინა 1,098.5 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებულია 1,098.5 ათასი ლარზე, დამოწმებული და დაფინანსებულია 1,074.5 ათასი ლარით.

მრავალშვილიანი და მარტოხელა დედების ოჯახების მუნიციპალური დახმარება დამტკიცებული გეგმით შეადგენს 509.2 ათას ლარს, ვალდებულება

აღებულია 508.5 ათას ლარზე, დამოწმებულია და საკასო ხარჯია 508.5 ათასი ლარი. დავალიანება არ არის და გაცემულია ცხრა თვის დახმარება.

რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 4 სასადილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 1560 უმწეო მოქალაქე, თითო მოქალაქის კვების ხარჯი შეადგენს 0.75 ლარს. გეგმით გათვალისწინებული 320.8 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 320.8 ათას ლარზე, დამოწმებულია და საკასო ხარჯია 320.7 ათას ლარი. დავალიანება არ არის და გაცემულია ცხრა თვის დახმარება.

დახმარება ყოველ ახალშობილზე გაცემულია 2,697 ვაუჩერზე 134.9 ათასი ლარი.

სოციალურად დაუცველ პერსონალურ პენსიონერთა ტრანსპორტით მგზავრობის კომპენსაცია გათვალისწინებული იყო გეგმით 29.3 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებულია 29.3 ათას ლარზე, დამოწმებულია და საკასო ხარჯი შეადგენს 28.8 ათას ლარს, დახმარება გაცემულია 640 პენსიონერზე, დედამით ობოლ 118 ბავშვზე გეგმიური 7.9 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 7.9 ათას ლარზე, დამოწმებულია და საკასო ხარჯი შეადგენს 7.6 ათას ლარს.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ხარჯი გაცემულია 138 ოჯახებზე. ვინაიდან ცხრა თვის ბიუჯეტით გათვალისწინებულია მხოლოდ 76 გარდაცვლილი მეომრის სარიტუალო მომსახურების ხარჯი და გარდაცვლილთა რაოდენობამ 138-ს მიაღწია 1 სექტემბრის მდგომარეობით გამგეობის 15 სექტემბრის № 979 განკარგულებით გეგმა დაზუსტდა, გაიზარდა 21.7 ათასი ლარით და შეადგინა 48.3 ათასი ლარი.

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების გეგმა 369.3 ათასი დაზუსტდა 330.3 ათასი ლარით და შეადგინა 699.6 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებულია 691.0 ათას ლარზე, დამოწმებულია და საკასო ხარჯმა შეადგინა 685.1 ათასი ლარი, მ/შორის დაიფარა 188.6 ათასი ლარის დავალიანება.

კეთილმოწყობის ღონისძიებების დამტკიცებული გეგმა 1 572.3 ათასი ლარია, დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,466.1 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 1,440.6 ათას ლარზე, დამოწმებულია და გაწეულია 1,056.0 ათასი ლარის ხარჯი, მათ შორის შესრულებულ სამუშაოებზე 815.2 ათასი ლარი, გასული წლის დავალიანების დასაფარავად- 240.8 ათასი ლარი, რესურსი დარჩა 25.5 ათასი ლარი.

რაიონის მწვანე ზოლის მოვლაზე სულ დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულ 267.0 ათასი ლარიდან ვალდებულებებმა შეადგინა 266.9 ათასი ლარი, დამოწმებამ და საკასო ხარჯმა – 247.3 ათასი ლარი, დამოწმება ნაკლებია ვალდებულებაზე 19.6 ათასი ლარით, რაც წარმოადგენს სექტემბრის შესრულებას, რომლის გადარიცხვა მოხდება ოქტომბერში.

საგზაო სამუშაოებზე დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 369.7 ათას ლარს და დაზუსტებული – 364.7 ათას ლარს. ვალდებულება შეადგენს 364.7 ათას ლარს, დამოწმება და საკასო შესრულება 251.9 ათასი ლარია, მ/წ I კვარტალში დაიფარა გასული წლის დავალიანება 29.8 ათასი ლარი; მ/წ საგზაო სამუშაოებზე სახელმწიფო შესყიდვა განხორციელდა ტენდერის საშუალებით. გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ შესრულდა 222.1 ათასი ლარის სამუშაოები, სულ შეკეთდა 7 ქუჩის საფარი საერთო ფართობით 9600 კვ.მ.

კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებებისათვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 298.5 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 352.7 ათასი ლარი ანუ 54.21 ათასი ლარით მეტი. ვალდებულება აღებულია 329.9 ათას ლარზე, დამოწმება და საკასო ხარჯი 318.2 ათასი ლარია, მ/წელს დაიფარა 115.7 ათასი ლარის გასული წლის დავალიანება და შესრულდა 202.4 ათასი ლარის სამუშაოები.

ქ. თბილისის მთავრობის 16.05.06 წ. №12.16.241 დადგენილების საფუძველზე სადარბაზოების კეთილმოწყობის სამუშაოებზე 9 თვეში დამატებით გამოიყო 400.0 ათასი ლარი. კოდირებულსაკეტიანი ლითონის კარების სამონტაჟო სამუშაოებზე ჩატარდა ტენდერი, შესყიდვა განხორციელდა 361.9 ათას ლარზე, შექმნილი ეკონომია გამოყენებულ იქნა სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად. დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა – 364.5 ათასი ლარი. ვალდებულება აღებულია 361.9 ათას ლარზე. დამოწმებულია და საკასო ხარჯია 121.4 ათასი ლარი, რაც 240.5 ათასი ლარით ნაკლებია ვალდებულებაზე. აღნიშნული განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ სატენდერო პროცედურები ჩატარდა მოგვიანებით III კვ-ში.

საანგარიშო პერიოდში აგრეთვე გაწეულია ხარჯი მიწისძვრით დაზარალებულთა ოჯახებისათვის გამოყოფილი შენობების შენახვისათვის. დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 13.5 ათასი ლარი, აღებულია ვალდებულება 12.5 ათასი ლარის, დამოწმებულია და საკასო ხარჯმა შეადგინა 12.5 ათასი ლარი, რესურსი შეადგენს 1.0 ათას ლარს.

გაუთვალისწინებული ხარჯების დამტკიცებული გეგმა 60.0 ათასი ლარი, დაზუსტების შედეგად განისაზღვრა 51.1 ათასი ლარით, აღებულია ვალდებულება 40.3 ათასი ლარის, დამოწმებულია და საკასო ხარჯია 40.3 ათასი ლარი, რესურსი შეადგენს 10.8 ათას ლარს.

ქ.თბილისის მთავრობის 27 ივნისის №17.02.314 დადგენილებით და საკრებულოს 12 ივლისის №8-35 გადაწყვეტილებით რაიონის ბიუჯეტი გაიზარდა 225.5 ათასი ლარით სტუდენტთა საზაფხულო სამუშაოების დასაფინანსებლად. რაიონში

დასაქმებული იყო 482 სტუდენტი, ვალდებულება აღებულია, დამოწმებულია და საკასო ხარჯი შეადგენს 197.2 ათას ლარს.

დიდუბეჩულურეთის რაიონის 2006 წლის 9 თვის ბიუჯეტი განისაზღვრა 5,353.9 ათასი ლარით. წლის განმავლობაში ქ. თბილისის მთავრობისა და რაიონის გამგეობის მიერ ადგილობრივ ბიუჯეტში შეტანილ იქნა ცვლილებები. რის საფუძველზეც გეგმა დაზუსტდა და შეადგინა 6,079.2 ათასი ლარი.

რაიონის ბიუჯეტის 2006 წლის 9 თვის შემოსულობების გეგმა შესრულდა 5,880.9 ათასი ლარით.

ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დაფინანსებულია 5,648.4 ათასი ლარით: მ.შ. მმართველობის ხარჯების დამტკიცებული გეგმა იყო 448.9 ათასი ლარი, გეგმა დაზუსტდა და შეადგინა 469.1 ათასი ლარი, აღნიშნულ პერიოდში აღებულ იქნა 451.9 ათასი ლარის ვალდებულება, დამოწმების დოკუმენტი შედგენილია 438.7 ათას ლარზე, ხარჯმა შეადგინა 438.7 ათასი ლარი, რესურსმა 17.2 ათასი ლარი.

სკოლამდელი დაწესებულებების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,623.3 ათას ლარს, დაზუსტების შემდეგ შეადგინა 1,503.3 ათასი ლარი, აღებულ იქნა 1,347.1 ათასი ლარის ვალდებულება, დამოწმების დოკუმენტი შედგენილია 1,328.0 ათას ლარზე, ხარჯმა შეადგინა 1,328.0 ათასი ლარი, რესურსმა 1,562.2 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში სრულად დაფინანსდა ყველა მუხლში აღებული ვალდებულებები.

სოციალური დაცვისა და სოც. ღონისძიებების ხარჯების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,289.2 ათას ლარს, დაზუსტების შემდეგ 1,275.2 ათას ლარს, აღებულ იქნა 1,219.5 ათასი ლარის ვალდებულება, დამოწმების დოკუმენტი შედგენილია 1,217.9 ათას ლარზე, ხარჯმა შეადგინა 1,217.9 ათასი ლარი, რესურსმა 55.7 ათასი ლარი.

დახმარებები გაეწია: 3, 4, 5, და 6 არასრულწლოვან შვილიან და მარტოხელა დედებს თანხით 192.7 ათასი ლარი, საშუალოდ 4300 ბავშვზე და მარტოხელა დედებზე;

გ. გორგასლის I, II და III ხარისხის ორდენებით დაჯილდოვებულ გარდაცვლილ მეომართა 37 ოჯახს 6.5 ათასი ლარის ოდენობით.

უფასო სასაღილოებზე დახარჯულია 162.7 ათასი ლარი, რომლითაც ყოველთვიურად სარგებლობს 950 კაცი.

გაცემულია ერთჯერადი დახმარება 950 ახალშობილზე თანხით 47.5 ათასი ლარი.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებზე გაცემულია 719.8 ათასი ლარი, მ.შ. საშუალოდ ერთი პენსიონერისაგან შემდგარ 2160 ოჯახზე 456.4 ათასი ლარი, ორი და მეტი პენსიონერისაგან შემდგარ 250 ოჯახზე 91.2 ათასი ლარი, დედ-მამით ობოლ 68

ბავშვზე 15.7 ათასი ლარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე I ჯგუფის არამომუშავე უსინათლო 360 კაცზე 71.2 ათასი ლარი, 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის 180 ბავშვზე 35.9 ათასი ლარი, 4 მრავალშვილიან ოჯახზე, რომელსაც ჰყავს 7 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი 1.3 ათასი ლარი, ღტოლვილ და იძულებით გადაადგილებულ ერთი პენსიონერისაგან შემდგარ 135 ოჯახზე 25.0 ათასი ლარი, 2 და მეტი პენსიონერისაგან შემდგარ 12 ოჯახზე 3.2 ათასი ლარი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე I ჯგუფის არამომუშავე უსინათლო 17 კაცზე 2.7 ათასი ლარი, 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის 32 ბავშვზე 5.9 ათასი ლარი. ფოსტის მომსახურების ხარჯი 11.1 ათასი ლარი.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაზე გახარჯულია 29.0 ათასი ლარი.

515 პერსონალურ პენსიონერზე მგზავრობის კომპენსაციისათვის გაცემულია 24.2 ათასი ლარი.

68 ობოლ ბავშვზე მგზავრობის კომპენსაციისათვის გაიცემა 4.7 ათასი ლარი.

საბინაო ფონდის კაპ. რემონტის დამტკიცებული გეგმა იყო 415.6 ათასი ლარი, დაზუსტდა და შეადგინა 893.0 ათასი ლარი, აღებულ იქნა 777.0 ათასი ლარის ვალდებულება, დამოწმების დოკუმენტი შედგენილია 773.7 ათას ლარზე, ხარჯმა შეადგინა 773.7 ათასი ლარი, რესურსმა 116.0 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში გასტუმრებულია 2005 წელს წარმოქმნილი დავალიანების მნიშვნელოვანი ნაწილი 298.3 ათასი ლარის ოდენობით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებების დამტკიცებული გეგმა შეადგენდა 1,528.2 ათას ლარს, დაზუსტების შემდეგ შეადგინა 1,751.1 ათასი ლარი, აღებულ იქნა 1,725.8 ათასი ლარის ვალდებულება, დამოწმების დოკუმენტი შედგენილია 1,718.3 ათას ლარზე, ხარჯმა შეადგინა 1,718.3 ათასი ლარი, რესურსმა 25.3 ათასი ლარი. მ.შ. გზების მოვლა-შეკეთებაზე დახარჯულია 845.0 ათასი ლარი, კაპიტალურად შეკეთებულია 3 ქუჩა, 22 ქუჩას ჩაუტარდა მიმდინარე ორმული შეკეთება. მწვანე ნარგავობათა მოვლაზე 136.7 ათასი ლარი. სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 536.3 ათასი ლარი, მოეწყო და შეკეთდა 13 სპორტული მოედანი, 12 ბაღ-სკვერი, 2 ქუჩაზე შეიკვალა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელი და საკანალიზაციო კოლექტორები, მოეწყო 5 საყრდენი კედელი.

რაიონის ბიუჯეტი გაიზარდა 172.2 ათასი ლარით, სტუდენტთა საზაფხულო სამუშაოების დასაფინანსებლად. დასაქმებული იყო 420 სტუდენტი. ვალდებულება აღებულია, დამოწმებულია და საკასო ხარჯი შეადგენს 171.8 ათას ლარს.

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის ბიუჯეტის შემოსავლების 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 4,843.9 ათას ლარს. დამტკიცებულ ბიუჯეტში

შეტანილ იქნა ცვლილებები და დაზუსტების შემდეგ 9 თვის გეგმა განისაზღვრა 5,848.0 ათასი ლარით, რომელიც შესრულდა 5,191.3 ათასი ლარით ანუ 88.7 %-ით.

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯების 9 თვის დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 4,843.9 ათას ლარს. დამტკიცებულ ბიუჯეტში შეტანილ იქნა ცვლილებების გატვალისწინებით განისაზღვრა 5,848.0 ათასი ლარით, რომელიც შესრულდა -4981,2 ათასი ლარით ანუ 85,2 %-ით..

რაიონის საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ 9 თვეში აღებულ იქნა ვალდებულება 5,044.5 ათასი ლარის ოდენობით, დამოწმება წარმოდგენილია 4,981.4 ათას ლარზე. დაფინანსებულია 4,981.2 ათასი ლარით. 9 თვის შედეგების მიხედვით დარჩენილია 803.5 ათასი ლარის რესურსი.

რაიონის მმართველობის ხარჯები დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 469.3 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსებულია 409.4 ათასი ლარით ანუ 87.2 %-ით, აუთვისებელია 59.9 ათასი ლარი. ძირითადად - შრომის ანაზღაურების ფონდი ანარიცხებით 29.3 ათასი ლარით. რაც გამოწვეულია მიმდინარე წელს საშვებულებო დახმარებების გაუცემლობით, კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების გამო. 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მმართველობის ხარჯებში დავალიანებები არ ირიცხება.

რაიონის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გეგმა შეადგენს 1416,0 ათას ლარს, რომელიც დაფინანსებულია 1,068.8 ათასი ლარით, ანუ 75,5 %-ით, ე.ი. 347.2 ათასი ლარის ნაკლები. ძირითადად აუთვისებელია კომუნალური ხარჯები 93.5 ათასი ლარის ოდენობით (მ.შ. ელექტროენერგიის -19.2 ათასი ლარით, წყლის -32.6 ათასი ლარით, გათბობის ხარჯები 31.3 ათასი ლარით), კვების ხარჯები- 91.6 ათასი ლარით და კაპიტალური ხარჯები- 111,6 ათასი ლარით. კაპიტალურ ხარჯებში გაფორმებულია ხელშეკრულებები, მიმდინარეობს სამუშაოები და წლის ბოლომდე მთლიანად იქნება ათვისებული წლიური ასიგნება. 1 ოქტომბრისათვის დავალიანებები არ ერიცხებათ. 9 თვეში აღებულია ვალდებულება 1,076.7 ათას ლარზე. დამოწმება წარმოდგენილია 1,069.0 ათას ლარზე.

რაიონის სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯებში 2006 წლის 9 თვეში დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 1,086.2 ათასი ლარის ასიგნება, რომელიც დაფინანსებულია 969,7 ათასი ლარით ანუ 89,3 %-ით. ე.ი. 116,5 ათასი ლარის ნაკლები. 2006 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით დავალიანება არ ერიცხებათ.

სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე დახმარება გეგმით გათვალისწინებული იყო 142,5 ათასი ლარი, რომელიც დაფინანსებულია 94,9 %-ით, ფაქტიურად გაცემულია 135,2 ათასი ლარის ასიგნება. მათ შორის:

– რაიონში აღრიცხულ 3,4,5, და 6 არასრულწლოვანშვილიან 800 ოჯახზე (2580 ბავშვზე) და მარტოხელა დედათა 317 ოჯახზე (357 ბავშვზე) გაცემულია მუნიციპალური დახმარება 133,2 ათასი ლარი. (გეგმა 139,5 ათასი ლარი) .

– ვახტანგ გორგასლის I, II და III ხარისხის ორდენებით დაჯილდოებულ გარდაცვლილ მეომართა ოჯახებზე დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული დახმარება 3,0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 2,0 ათასი ლარით ანუ 66,7 %-ით, ე.ი. 1,0 ათასი ლარის ნაკლები.

2006 წლის ბიუჯეტით სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის სხვა პროგრამებთან ერთად გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა უფასო სასადილოებში კვებით უზრუნველყოფა. რაიონში ფუნქციონირებს 4 კვების ბლოკი ლეონიძის ქ.№11-ში, გორგასლის ქ.№75–ში, ქვემო ფონიჭალაში (უსინათლოთა დასახლებაში) და მაჩაბლის ქ.№16-ში. 1605 მოქალაქის უფასო კვების ორგანიზებას აწარმოებს ტენდერში გამარჯვებული ქალთა საქველმოქმედო ფონდი „ვიქტორია“ 1 კაცზე 1 ღლის კვების თანხა გათვლილია 85 თეთრზე. მაჩაბლის №16–ში მდებარე ბავშვთა უფასო კვების ორგანიზებას, სადაც იკვებება 70 ბავშვი, აწარმოებს ასევე ტენდერში გამარჯვებული კავშირი „ბავშვთა სოციალური მომსახურების ცენტრი“. 1 ბავშვის კვება დღეში გათვლილია 75 თეთრზე. ამ მიზნით 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 385,2 ათასი ლარი დაფინანსებულია 349,0 ათასი ლარით ანუ 90,6 %-ით. 9 თვეში აღებულ იქნა ვალდებულება 366,8 ათას ლარზე. დამოწმება წარმოდგენილია 349,0 ათას ლარზე.

რაიონის ბიუჯეტიდან დახმარებები გაიცემა თბილისში მუდმივად მცხოვრები მშობლების თითოეულ ახალშობილზე 50 ლარის ოდენობით. ამ მიზნით 2006 წლის 9 თვის განმავლობაში გეგმით გათვალისწინებული 46,0 ათასი ლარიდან გაცემულია 611 ბავშვზე 30,5 ათასი ლარი.

სოციალური დახმარება დაენიშნა და გაცემულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 1720 ოჯახსა და პიროვნებაზე 401,3 ათასი ლარი, (დამტკიცებული გეგმა- 434,5 ათასი ლარი, შესრულდა 92,4 %). აგვისტოს თვიდან მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის ამოქმედებამ გავლენა იქონია საოჯახო დახმარების მიმღებთა კონტიგენტის შემცირებაზე და ყოველთვიური გასაცემი თანხა შემცირდა დაახლოებით 10 ათასი ლარით. სოციალური დახმარება გაცემულია: მარტოხელა პენსიონერთა ერთსულიან 903 ოჯახზე 221,6 ათასი ლარი, ორი და მეტსულიან პენსიონერთა 103 ოჯახზე– 45,4 ათასი ლარი, 20 დედ-მამით ობოლ ბავშვზე– 4,3

ათასი ლარი. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირველი ჯგუფის არამომუშავე უსინათლო 297 პიროვნებაზე – 73,5 ათასი ლარი, 16 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე 130 ბავშვზე 28,7 ათასი ლარი, მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 7 ან მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვი 4 ოჯახზე 1,5 ათასი ლარი. აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობაზე (104 ოჯახი იგივე კატეგორიებზე) 20,6 ათასი ლარი და ფოსტის მომსახურების ხარჯები 5,7 ათასი ლარი.

რაიონის სხვა სოციალური ღონისძიებების ხარჯებისათვის 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 78,0 ათასი ლარი. რომელიც დაფინანსებულია 68,8 %-ით ანუ 53,7 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებებიდან 2006 წლის 9 თვის განმავლობაში სოციალურ საკითხებზე დასაქმებულ მუშაკთა შესანახი ხარჯები დაფინანსებულია 78,3 %-ით (გეგმა 34,5 ათასი ლარით, ფაქტი 27,0 ათასი ლარი). აუთვისებელია 7,5 ათასი ლარი, რაც მთლიანად სხვა ხარჯებია.

შეუფერხებლად გაიცემოდა გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურებაზე კანონით განსაზღვრული თანხა 350 ლარი. დაკმაყოფილდა ომის ვეტერანთა ოჯახების 33 განცხადება თანხით 11,4 ათასი ლარი და დევნილთა გარდაცვალების დაკრძალვის ხარჯები თანხით 0,9 ათასი ლარი, სულ 12,3 ათასი ლარი. (გეგმა 21,1 ათასი ლარით).

სხვა სოციალური დახმარების ღონისძიებებიდან 2006 წლის განმავლობაში პერსონალურ პენსიონერთა მეტროთი მგზავრობის კომპენსაცია გაცემულია 13,5 ათასი ლარი (გეგმა 20,2 ათასი ლარი).

2006 წლის განმავლობაში მთლიანად დაფინანსებულია 27 ობოლ (უდედმამო) ბავშვთა მგზავრობის კომპენსაცია 0,9 ათასი ლარის ოდენობით.

ავარიული საბინაო ფონდის აღდგენა-გამაგრებით სამუშაოებზე 9 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 430,0 ათასი ლარი, დაზუსტების შემდეგ გეგმა განისაზღვრა 821,2 ათასი ლარით. დაფინანსება შეადგენს 637,8 ათას ლარს (77,7%), ფაქტიური შესრულება – 360,6 ათას ლარს. 2006 წლის 1 იანვრისათვის დარჩენილი იყო დავალიანება 277,2 ათასი ლარი, რომელიც მთლიანად დაფარულია და 1 ოქტომბრისათვის დავალიანება არ ერიცხებათ.

საანგარიშო პერიოდში შესრულებულია 43,8 ათასი ლარის გაუთვალისწინებელი სამუშაოები. მათ შორის აბაშიძის ქ.№6–ში ავარიული საცხოვრებელი სახლის დაშლისათვის გაწეულია ხარჯი 19,9 ათასი ლარი და გ. აბესაძის ქ. №4–ში ხანძრისაგან დაზიანებული ავარიული საცხოვრებელი სახლის დაშლისათვის 17,5 ათასი ლარი, ნიკოლაძის ქ.№22–ში – 4,5 ათასი ლარი და გურგულიას ქ.№14–ში გაწეულია სამუშაოები 1,9 ათასი ლარის ოდენობით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმა 1382,4 ათასი ლარი დაზუსტების შემდეგ განისაზღვრა 1632,1 ათასი ლარით, რომელიც შესრულდა- 1546,7 ათასი ლარით ანუ 94,8 %. მათ შორის:

გზების მოვლა-შეკეთების სამუშაოების დაფინანსება 9 თვეში შეადგენს- 612,6 ათას ლარს. (გეგმა 612,7 ათასი ლარი) ფაქტიური შესრულება 549,0 ათას ლარს. 2006 წლის 1 იანვრისათვის დარჩენილი იყო დავალიანება- 63,6 ათასი ლარი, რომელიც დაფარულია და 1 ოქტომბრისათვის დავალიანება არ ერიცხებათ.

მწვანე ნარგაობათა მოვლის ხაზით 9 თვის დაფინანსება შეადგენს 388,6 ათას ლარს, (გეგმა 388,8 ათასი ლარი). ფაქტიური შესრულება 354,7 ათას ლარს. 2006 წლის 1 იანვრისათვის დავალიანება ირიცხებოდა 33,9 ათასი ლარი, რომელიც დაფარულია და 1 ოქტომბრისათვის დავალიანება არ ერიცხებათ.

კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების დაფინანსება შეადგენს 503,8 ათას ლარს, (გეგმა 503,9 ათასი ლარი) ფაქტიური შესრულება – 421,0 ათას ლარს. დაფარულია 2006 წლის 1 იანვრისათვის რიცხული 82,8 ათას ლარს დავალიანება.

საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების პირველი სართულის კეთილმოწყობის ხარჯები 118,7 ათასი ლარი დაფინანსებულია 34,2 ათასი ლარით, ანუ 28,8 %-ით. აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე ტენდერში გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან ხელშეკრულება გაფორმებულია აგვისტოს თვეში, მიმდინარეობს სამუშაოები და წლიური ასიგნება ათვისებული იქნება წლის ბოლომდე.

გაუთვალისწინებელი ხარჯები დაფინანსებულია 15,5 ათასი ლარით. (გეგმა 45,0 ათასი ლარი ანუ 34,4 %-ით). მათ შორის:

ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 9 ივნისის №7-34 გადაწყვეტილებით, 9 თვის გეგმა გაზრდილია 150,0 ათასი ლარით ძველი თბილისის რეაბილიტაციის პროგრამისათვის, 9 თვეში დაფინანსებულია 126,2 ათასი ლარით, რაც შეადგენს 84,1 %-ს.

ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 12 ივლისის №8-35 გადაწყვეტილებით, 9 თვის გეგმა გაზრდილია 213,2 ათასი ლარით საზაფხულო სამუშაოები სტუდენტებისათვის, რომელიც დაფინანსებულია 194,8 ათასი ლარით. დაფინანსებულია საზაფხულო სამუშაოებში მონაწილე ყველა სტუდენტი.

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმა 5,781.0 ათასი ლარი, დაზუსტებული იქნა 6,171.5 ათასი ლარით. ფაქტიური შემოსავალი მიღებულია ქალაქის გამანაწილებელი ანგარიშიდან დაზუსტებული ნორმატივის – 5,339.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის 86.5 %-ი.

რაიონის 2006 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ხარჯების დამტკიცებული გეგმა 5,781.0 ათასი ლარი, დაზუსტებული იქნა 6,171.5 ათასი ლარით, რაც დაფინანსებულია 5,104.8 ათასი ლარით, ანუ 82%-ით.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა 506.6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 444.3 ათასი ლარით ანუ 87 %-ით.

გამგეობის აპარატის ხარჯების გეგმა 460.3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 403.8 ათასი ლარით. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 220.6 ათასი ლარი, ანარიცხი – 44.1 ათასი ლარი, სხვა საქონელი და მომსახურება 85.9 ათასი ლარი. კაპიტალური ხარჯი – 53.1 ათასი ლარი (გამგეობისათვის საჭირო ინვენტარის შეძენა, ავტომანქანის შეძენა, შენობის კაპ. შეკეთება).

სამხედრო განყოფილების ხარჯების გეგმა 46.3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 40.5 ათასი ლარით. განყოფილებაში 5 საშტატო ერთეულია, რომელთა შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 19.7 ათასი ლარი, ანარიცხი – 3.9 ათასი ლარი. სხვა საქონელი და მომსახურება – 16.9 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 1,710.0 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 1,361.5 ათასი ლარი ანუ 79% .მათ შორის: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 524.9 ათასი ლარი, ანარიცხი – 105.1 ათასი ლარი, სხვა საქონელი და მომსახურება – 714.0 ათასი ლარი. აქედან: ოფისი – 39.8 ათასი ლარი, კომუნალური – 253.4 ათასი ლარი, კვების ხარჯები – 392.5 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარის და უნიფორმის შეძენა – 19.9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები 8.4 ათასი ლარი. კაპიტალური ხარჯი – 17.5 ათასი ლარი. 9 თვეში კაპიტალური ხარჯი გადანაწილდა ცალკეული ობიექტების მიხედვით.

სოციალური ღონისძიებების ხარჯების 9 თვის დამტკიცებული გეგმა 1,661.4 ათასი ლარი ქ. თბილისის მთავრობის დადგენილებით დაზუსტებული იქნა 1,701.7 ათასი ლარით, კერძოდ გაიზარდა უფასო სასადილოების გეგმა. სოც. ღონისძიებები დაფინანსებულია 1,543.6 ათასი ლარით ანუ 90.0 %-ით.

დახმარებები სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე გაიცა 1651 მრავალშვილიან და 371 მარტოხელა დედაზე – 260.8 ათასი ლარი.

ვახტანგ გორგასლის I, II და III ხარისხის ორდენებით დაჯილდოებულ გარდაცვლილ მემკრთა ოჯახების დახმარებები გაიცა 58 ოჯახზე – 10.4 ათასი ლარი.

დახმარება ყოველ ახალშობილზე გეგმა 97.5 ათასი ლარი დაფინანსებულია 78.5 ათასი ლარით. დახმარება 50 ლარის ოდენობით გაიცა 1570 ახალშობილისთვის..

უფასო სასაღილოების გეგმა 210.4 ათასი ლარი დაფინანსებულია 198.0 ათასი ლარით. რაიონში ფუნქციონირებს ოთხი უფასო სასაღილო, რომელიც ემსახურება 1090 კაცს.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების გეგმა 915.9 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 876.9 ათასი ლარით. დახმარება გაეწია 3752 ოჯახს.

სხვა სოც. ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 160.3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 118.8 ათასი ლარით. მათ შორის: სოციალურ საკითხებზე დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 21.9 ათ. ლარი, ანარიცხი 4.3 ათასი ლარი (მუშაკთა რაოდენობაა 20), სხვა საქონელი და მომსახურებაზე 6.1 ათასი ლარი. (საკანცელარიო ნივთების შეძენა, კომპიუტერის აქსესუარები)

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო მომსახურება გაეწია 100 ოჯახს – 35.6 ათ. ლარი, პერსონალურ პენსიონერთა მგზავრობის კომპენსაცია 46.9 ათასი ლარი გაიცა 1457 პენსიონერზე, 60 ობოლ ბავშვზე – 3.9 ათასი ლარი.

კუთვნილი სახელმწიფო სოციალური დახმარებები გაცემულია სრულად.

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების 9 თვის გეგმა 599.1 ათასი ლარი დაფინანსებულია 513.9 ათასი ლარით, ანუ 85.0 %-ით. მათ შორის ხარჯები გაწეულია ავარიული საბინაო ფონდის გასული წლის დავალიანების დასაფარავად 95.1 ათასი ლარი, ექსპერტიზისათვის - 2.7 ათასი ლარი, ლიფტების შეკეთება-ექსპლუატაცია- 8.0 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის მიმართულია 998.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის – 1,346.1 ათასი ლარის 74.0 %-ია.

საგზაო სამუშაოების 9 თვის გეგმა 419.7 ათასი ლარი დაფინანსებულია 260.9 ათასი ლარით ანუ 62.2 %-ით. ჩატარდა ასფალტ-ბეტონის საფარის ორმოული შეკეთება, ბიტუმის მოსხმა ორმოს ნაწიბურებზე, ღორღის ფუძის მოწყობა შემდეგ ობიექტებზე – დოლიძის ქუჩა, ბულაჩაურის ქუჩა, აბაშიძის, და ა.შ.

მწვანე ნარგავების მოვლის გეგმა 298.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 296.1 ათასი ლარით ანუ 99.0 %-ით.

კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 341.4 ათასი ლარი დაფინანსებულია 304.7 ათასი ლარით ანუ 89.0 %-ით. ხარჯები გაწეულია გამგეობის დადგენილებებისა და განკარგულებების შესაბამისად სხვადასხვა ღონისძიებებზე. მ.შ. სკვერების კეთილმოწყობა; სანიაღვრე ქსელის მოწყობა, მრგვალი ბაღის რეკონსტრუქცია, ავარიული ხეების მოჭრა და სხვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებებს 9 თვეში დაემატა საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების I სართულის კეთილმოწყობის ხარჯები – 250.0 ათასი ლარის ოდენობით. გაწეულია 100.0 ათასი ლარის ხარჯი.

მიწისძვრით დაზარალებულთა საცხოვრებელი შენობის მომსახურების ხარჯი დაფინანსებულია 15.2 ათასი ლარით (ჯიქიას ქ №.18 შენობის, სადაც განთავსებულია 80 ოჯახი 300 სულით, მოვლა პატრონობისათვის).

გათვალისწინებული ხარჯები დაფინანსებულია 12.4 ათასი ლარით. მათ შორის: აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით – 1.5 ათასი ლარი, ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით – 0.8 ათასი ლარი, მაჟორიტარი დეპუტატის საწვავი – 0.3 ათასი ლარი, „ეურძნის“ დღესასწაულთან დაკავშირებით – 4.0 ათასი ლარი, არჩევნების ორგანიზებულად ჩატარებასთან დაკავშირებით საწვავის – 3.4 ათასი ლარი, ბანკის მომსახურების პროცენტი – 2.4.0 ათასი ლარი.

საზაფხულო სამუშაოები სტუდენტებისათვის გეგმა – 241.9 ათასი ლარი დაფინანსებულია 215.6 ათასი ლარით, მათ შორის ხელფასი – 179.7 ათასი ლარი, ანარიცხი – 35.9 ათასი ლარი.

ისანი-სამგორის რაიონის ბიუჯეტის საშემოსავლო და საგასავლო ნაწილი 2006 წლის 9 თვეში განსაზღვრული იყო 8,052.9 ათასი ლარის ოდენობით. 9 თვეში ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 8,376.5 ათასი ლარი, ხოლო ხარჯებმა 7,841.4 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდში რაიონული ბიუჯეტის დამოწმებასა და საკასო ხარჯს შორის სხვაობამ შეადგინა 1.2 ათასი ლარი..

გამგეობის აპარატის შენახვაზე დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 482.4 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულ იქნა 464.3 ათასი ლარი. მათ შორის: შრომის ანაზღაურებაზე 218.5 ათასი ლარი; დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 43.6 ათასი ლარი, სხვა საქონელი და მომსახურებაზე – 152.4 ათასი ლარი, ხოლო კაპიტალურ ხარჯებზე – 49.8 ათასი ლარი.

სამხედრო განყოფილების დასაფინანსებლად დაზუსტებული გეგმით გამოყოფილი იყო 52.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად ათვისებულია 42.2 ათასი ლარი. მათ შორის შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 20.6 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე 4.1 ათასი ლარი, ხოლო ტრანსპორტის ხარჯებზე - 12.6 ათასი ლარი.

რაიონის სკოლამდელი დაწესებულებების ღონისძიებებზე 9 თვეში გათვალისწინებული იყო 3,127.3 ათასი ლარი, შეტანილი ცვლილებებით დაზუსტებულ იქნა 2,944.2 ათას ლარამდე ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 2,453.0 ათასი ლარი.

რაიონის მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის ხაზით დახარჯულია 1,621.1 ათასი ლარი, მათ შორის: მრავალშვილიან ოჯახებზე მუნიციპალური დახმარების სახით გაცემულია 404.1 ათასი ლარი – 8970 ბავშვზე, უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალურ დახმარებებზე დაიხარჯა 755.0 ათასი ლარი; გორგასალის I, II, III ხარისხის ორდენით დაჯილდოვებულ გარდაცვლილ მეომართა 58 ოჯახზე – 9.9 ლარი, ხოლო უფასო სასადილოში სოციალურად

დაუცველ მოქალაქეთა კვებაზე – 265.1 ათასი ლარი. გარდა ამისა, ახალშობილთა დახმარებაზე მიმართულია 107.0 ათასი ლარი – 2140 ახალშობილზე. გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებებზე – 38.5 ათასი ლარი, სოციალურ საკითხებზე დასაქმებულ მუშაკთა შენახვაზე კი 32.1 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის 9 თვის დამტკიცებული გეგმა 465.6 ათასი ლარი დაზუსტდა 840.0 ათას ლარამდე (საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობის ხარჯით). აღებულია ვალდებულება 833.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია მთლიანად.

რაიონის კეთილმოწყობისათვის დამტკიცებული 2,101.3 ათასი ლარი დაზუსტების შემდეგ განისაზღვრა 1,956.7 ათასი ლარით. აღებულია ვალდებულება 1,916.9 ათას ლარზე და მთლიანად დაფინანსებულია. გამწვანების სამუშაოებზე დაიხარჯა 355.0 ათასი ლარი, საიდანაც 13.8 ათასი ლარი დაფარული დავალიანებაა. მთლიანად იქნა დაფინანსებული გზების კაპიტალური შეკეთების ხარჯების დავალიანება 6.2 ათასი ლარით; და შესრულებული სამუშაოს ღირებულება 583.8 ათასი ლარით. კეთილმოწყობის სხვადასხვა ხარჯების ღონისძიებებზე გახარჯულია 753.0 ათასი ლარი, საიდანაც კეთილმოწყობის სხვადასხვა ხარჯების დავალიანება დაფარულ იქნა სრულად 143.9 ათასი ლარის ოდენობით.

რაიონის ბიუჯეტი გაიზარდა 225.5 ათასი ლარით, სტუდენტთა საზაფხულო სამუშაოების დასაფინანსებლად. დასაქმებული იყო 549 სტუდენტი. ვალდებულება აღებულია, დამოწმებულია და საკასო ხარჯი შეადგენს 224.7 ათას ლარს.

დაბა წყნეთის 2006 წლის შემოსავლების 9 თვის დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა – 455.0 ათას ლარი, ფაქტიურად შესრულდა – 413.2 ათასი ლარით. 9 თვის ხარჯები შეადგენს – 455.0 ათას ლარს, ფაქტიურად გაიხარჯა – 386.5 ათასი ლარი.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯები 9 თვის დამტკიცებული გეგმით შეადგენდა – 149.8 ათას ლარს, დაზუსტებული გეგმით შეადგენს – 157.3 ათას ლარს, ფაქტიურად გაიხარჯა – 141.8 ათასი ლარი. მმართველობის სხვა ხარჯების მუხლი დაზუსტებული გეგმით შეადგენდა – 2.2 ათას ლარს, ფაქტიურად ხარჯი – 1.6 ათასი ლარით შემოიფარგლა, რაც მოხმარდა ბანკის საკომისიო გადასახდელებს – 0.5 ათასი ლარი, გამგეობის დოკუმენტების აკინძვას – 0.6 ათასი ლარი, გაზეთ “24 საათში” ტენდერის გამოცხადებას – 0.2 ათასი ლარი, ინტერნეტის გადასახადებს – 0.3 ათასი ლარი. მმართველობის კაპიტალური ხარჯების მუხლი 9 თვის დამტკიცებული გეგმით შეადგენდა – 15.0 ათას ლარს, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა – 22.5 ათასი ლარი. ფაქტიურად გაიხარჯა – 22.5

ათასი ლარი, რაც მოხმარდა: გამგეობისთვის ავტომანქანის შეძენას – 15.0 ათასი ლარი, ინვენტარის შეძენას – 7.4 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების 9 თვის დამტკიცებული გეგმა გათვალისწინებული იყო – 56.8 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა – 56.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა – 46.9 ათასი ლარი. კერძოდ, 114-ე ბ/ბადის მუშა-მოსამსახურეთა 9 თვის ხელფასების ანაზღაურებისთვის გაიცა – 15.3 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები 9 თვის დამტკიცებული გეგმით განსაზღვრული იყო 80.0 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით – 70.0 ათასი ლარი, ფაქტიური ხარჯი შეადგენს 39.1 ათას ლარს, კერძოდ: 3,4,5 და 6 მრავალშვილიან ოჯახებზე დახმარება დაზუსტებული გეგმით შეადგენდა 22.5 ათას ლარს, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 14.0 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა 50 ადგილობრივ და 54 იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს. ვახტანგ გორგასლის 1,2,3 ხარისხის ორდენებით დაჯილდოებულ გარდაცვლილ მემორთა ოჯახების დახმარება დამტკიცებული გეგმით განსაზღვრული იყო 2.3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით 1.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა 1.6 ათასი ლარი. უფასო სასადილოები, რომლისთვისაც, დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 18.0 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით – 10.5 ათასი ლარი, ვინაიდან ვერ მოიძებნა ფართი, რომელიც აკმაყოფილებს სტანდარტით გათვალისწინებულ სანიტარულ-ჰიგიენურ ნორმებს სასდილო ვერ გაიხსნა. ყოველ ახალშობილზე დამტკიცებული გეგმით განსაზღვრული იყო 2.3 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით – 2.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა – 2.4 ათასი ლარი, დახმარება გაწეულ იქნა 49 ახალშობილზე.

უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარება დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო – 30.5 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა – 19.8 ათასი ლარი, რომელიც მოხმარდა: ადგილობრივი მოსახლეობის მარტოხელა არამომუშავე 32 პენსიონერს, დედამით ობოლ 1 ბავშვს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე I ჯგუფის არამომუშავე 12 უსინათლო პენსიონერს, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 7 ბავშვს. დევნილი მოსახლეობის მარტოხელა არამომუშავე 39 პენსიონერს, დედამით ობოლ 3 ბავშვს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე I ჯგუფის არამომუშავე 7 უსინათლო პენსიონერს, 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 7 ბავშვს. ომის ვეტერანთა სარიტუალო მომსახურების ხარჯი დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო – 3.9 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით – 2.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად გაიხარჯა – 1.0 ათასი ლარი, პერსონალურ პენსიონერთა და უდედმამო ობოლი ბავშვების მგზავრობისათვის კომპენსაცია გეგმით შეადგენდა – 0.6 ათას ლარს. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა – 0.2 ათასი ლარი.

კეთილმოწყობის ხარჯების მუხლში 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმით განსაზღვრული იყო – 157.5 ათასი ლარი, დაზუსტებული გეგმით – 161.5 ათასი ლარი. ფაქტიურად გაიხარჯა – 149.6 ათასი ლარი. მათ შორის: გზების მოვლა-შეკეთების ხარჯები დამტკიცებული გეგმით შეადგენდა – 101.4 ათას ლარს, დაზუსტებული გეგმით – 111.4 ათას ლარს, ფაქტიურად ხარჯი შეადგენს 110.2 ათას ლარს გამწვანებითი სამუშაოები 9 თვის დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრება – 21.1 ათასი ლარით, ხოლო ფაქტიური ხარჯი შეადგენს – 10.9 ათას ლარს. სხვადასხვა კეთილმოწყობის ხარჯი დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 35.0 ათასი ლარი, ხოლო დაზუსტებული გეგმით – 29.0 ათასი ლარი, ფაქტიური ხარჯი შეადგენს – 28.4 ათას ლარს, რომელიც მოხმარდა – სანიაღვრე არხის გაწმენდას – 4.7 ათასი ლარი, სკვერების და დაბა წყნეთის შემოსასვლელის გარე განათების მოწყობას – 14.0 ათასი ლარი, დაბა წყნეთის შემოსასვლელში ნიშნულის შესყიდვას და დამონტაჟების ხარჯებს – 9.8 ათასი ლარი.

გათვალისწინებელი ხარჯები 2006 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო – 10.8 ათასი ლარი, დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა – 9.3 ათასი ლარი. ფაქტიურად გაიხარჯა – 9.0 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის რაიონული ბიუჯეტების შესრულება ეკონომიკურ, ფუნქციონალურ და ორგანიზაციულ ჭრილში მოცემულია 10 – დან 23-ე დანართებში.

საფინანსო საქალაქო
სამსახურის უფროსი



პაპუნა პეტრიაშვილი