



ქალაქ თბილისის მთავრობა

დადგენილება № ...05...22. 163

"...20..." თებერვალი... 2007 წ.

ქ.თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის შესახებ

ქ. თბილისის საკრებულოს მიერ 2006 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების დაზუსტებული გეგმის 473,349.7 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 466,953.9 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 98,6% შეადგინა, შესაბამისად ბიუჯეტის შესრულებას – 6,395.8 ათასი ლარის შემოსავალი დააკლდა. თუმცა 2005 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 412,300.0 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში 54,653.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საგადასახადო შემოსავლების გეგმა 282,000.0 ათასი ლარი ფაქტიურად 304,583.6 ათასი ლარით შესრულდა, შესაბამისად გადაჭარბებამ 22,583.6 ათასი ლარი (108,0%) შეადგინა. ამასთან, ზრდა წინა წელთან შედარებით (2005 წლის ფაქტი მოგების გადასახადის გარეშე – 226,499.2 ათასი ლარი) 78,084.4 ათასი ლარია.

საშემოსავლო გადასახადის მიმდინარე წლის მიღებულმა ფაქტიურმა შემოსავალმა 256,894.5 ათასი ლარი (საგადასახადო შემოსავლების 84,3%) და ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმის (238,100.0 ათასი ლარი) 107,9% შეადგინა. მთლიანობაში გეგმის ზევით 18,794.5 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული. წინა წელთან შედარებით (2005 წლის ფაქტი – 189,734.7 ათასი ლარი) ზრდამ 67,159.8 ათასი ლარი შეადგინა.

ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში 2006 წელს ფაქტიურად მიღებულია 37,298.8 ათასი ლარის შემოსავალი (საგადასახადო შემოსავლების 12,2%), გეგმის 34,000.0 ათასი ლარის 109,7%. მთლიანობაში გეგმის გადაჭარბებამ

3,298.8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით (ფაქტი – 25,078.2 ათასი ლარი) 12,220.6 ათასი ლარით მეტია.

საანგარიშო პერიოდში სათამაშო ბიზნესის გადასახადის შემოსავლების სახით მიღებულია 9,033.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (8,800.0 ათასი ლარის) 102,6% შეადგენს.

არასაგადასახადო შემოსავლები 2006 წლის გეგმით განსაზღვრული 9,400.0 ათასი ლარის ნაცვლად ფაქტიურად მიღებულია 9,982.9 ათასი ლარი, ანუ გადაჭარბებამ 582.9 ათასი ლარი შეადგინა. ადგილობრივი მოსაკრებლებიდან მიღებულია 3,331.8 ათასი ლარის ფაქტიური შემოსავალი, რომელმაც გეგმის 3,068.0 ათასი ლარის 108,6% შეადგინა, შედეგად ბიუჯეტმა დამატებით 263.8 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

2006 წლის ადგილობრივი ორგანოების საკუთრებაში არსებული ქონების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდებიდან და წმინდა მოგების ნაწილიდან ბიუჯეტში ჩარიცხულია 627.4 ათასი ლარის შემოსავალი, ანუ გეგმაზე (600.0 ათასი ლარი) 27.4 ათასი ლარით მეტი.

ჯარიმებიდან და სანქციებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 2,203.0 ათასი ლარი შეადგინა, მომსახურების გაწევის საფასურით მიღებული შემოსავლების სახით 2006 წელს მიღებულია 1,276.2 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმაზე (1,132.0 ათასი ლარი) 144.2 ათასი ლარით მეტი.

კაპიტალის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლების მხრივ, საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 44,930.0 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს (2005 წლის ფაქტი – 11,875.9 ათასი ლარი) 33,054.1 ათასი ლარით აღემატება.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიანი შემოსავლებიდან საქალაქო ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა 425,980.8 ათასი ლარია და შესრულებულია 420,510.0 ათასი ლარით, ანუ 98.7%-ით, ხოლო რაიონული ბიუჯეტების შემოსავლების გეგმა 47,368.9 ათასი ლარი შესრულებულია 46,443.9 ათასი ლარით, ანუ 98%-ით, მათ შორის: გლდანი-ნაძალადევის რაიონი - 99%, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი - 97.7%, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი - 99.3%, ვაკე-საბურთალოს რაიონი - 96.9%, ისან - სამგორის რაიონი - 97.9% და დაბა წყნეთი - 87.9 %- ით.

2006 წელს ტრანსფერის სახით ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებულია 104,370.0 ათასი ლარი (გეგმა 132,300.0 ათასი), ტრანსფერი მთლიანად

მიმართულია საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯების დასაფარავად. ამასთან, მოლიანად არის მიღებული საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი 1,449.7 ათასი ლარი. ამის გარდა, 2006 წლის ხარჯების დასაფარავად მიმართული იქნა 2006 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 1,500.0 ათასი ლარის ოდენობით.

ქ. თბილისის 2006 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით **გადასახდელები** შეტანილი ცვლილებების გათვალისწინებით განსაზღვრულია 473,349.7 ათასი ლარის ოდენობით, შესასრულებელ სამუშაოებზე ვაღდებულება აღებულია 462,296.9 ათას ლარზე და საკასო შესრულებამ შეადგინა 460,123.5 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 13,226.2 ათასი ლარით და აღებულ ვაღდებულებაზე 2,173.4 ათასი ლარით ნაკლები. მათ შორის: საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 413,913.7 ათას ლარს, აღებული ვაღდებულება – 415,853.4 ათას ლარს, ანუ აღებულ ვაღდებულებაზე 1,939.7 ათასი ლარით და გეგმასთან შედარებით 12,067.1 ათასი ლარით (დაზუსტებული გეგმა 425,980.8 ათასი ლარი) ნაკლები. რაიონული ბიუჯეტების ხარჯების წლიური დაზუსტებული გეგმის 47,368.9 ათასი ლარის საკასო შესრულება 46,209.9 ათასი ლარია, რაც გეგმასთან 1,160.0 ათასი ლარით და აღებულ ვაღდებულებასთან (46,443.5 ათასი ლარი) შედარებით 233.6 ათასი ლარით ნაკლები.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით **საერთო დანიშნულების სახელმწიფო** მომსახურების ხაზით დაზუსტებული გეგმა შეადგენდა 27,338.1 ათას ლარს, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით 23,658.7 ათასი ლარი, რაიონული ბიუჯეტებით – 3,679.5 ათასი ლარი, შესრულებამ სულ შეადგინა 26,260.7 ათასი ლარი, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით – 22,685.8 ათასი ლარი, რაიონული ბიუჯეტებით 3,575.0 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით **თავდაცვის** ხარჯების გეგმა 130.2 ათასი ლარი დაფინანსებულია 128.7 ათასი ლარის ოდენობით, ამ ხარჯებში შედის დღეისათვის ლიკვიდირებული ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციებისა და სამოქალაქო თავდაცვის სამმართველოს და წყალში მაშველი სამსახურის ხარჯები.

საზოგადოებრივი წესრიგის ხარჯები 2006 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 4,678.2 ათასი ლარი. მათ შორის ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებზე 3,155.2 ათასი ლარი, შ.ს მთავარი სამმართველოსათვის 1,523.0 ათასი ლარი. ფაქტიურად ეს ღონისძიებები დაფინანსდა შესაბამისად 3,125.8

ათასი ლარით და 1,522.9 ათასი ლარით. თავდაცვის და საზოგადოებრივი წესრიგის ხარჯები მთლიანად საქალაქო ბიუჯეტით არის გათვალისწინებული.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტით განათლების ხაზით ხარჯები განისაზღვრა 21,280.5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 20,377.9 ათასი ლარი. განათლების ხარჯები 2006 წლის განმავლობაში ძირითადად შეადგენდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებს, რაც გათვალისწინებული იყო რაიონულ ბიუჯეტებში –14,503.3 ათასი ლარის ოდენობით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 13,933.4 ათასი ლარი, ხოლო საქალაქო ბიუჯეტით გათვალისწინებული ხარჯები გეგმით შეადგენდა 6,777.4 ათასი ლარს და საკასო შესრულება 6,444.6 ათას ლარს, მათ შორის: საგანმანათლებლო დაწესებულებების ხარჯები - 5,144.3 ათას ლარს (გეგმა 5,396.9 ათასი ლარი) და განათლების მიზნობრივი პროგრამები – 1,300.3 ათას ლარს (გეგმა 1,380.4 ათასი ლარი)

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 5,759.9 ათასი ლარი, რაც დაფინანსდა 5,666.0 ათასი ლარით, მათ შორის სამკურნალო ჯანდაცვითი პროგრამები –4,524.7 ათასი ლარით, საზოგადოებრივი პროგრამები – 1,129.5 ათასი ლარით.

სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები, რომელიც გეგმით შეადგენდა 52,609.5 ათას ლარს, ფაქტიურად დაფინანსდა 50,678.9 ათასი ლარით, საქალაქო ბიუჯეტით სოციალური ღონისძიებების გეგმა 42,206.5 ათასი ლარი დაფინანსდა 40,581.2 ათასი ლარით, მათ შორის სოციალური დაცვის პროგრამების დაზუსტებული გეგმა 5,460.2 ათასი ლარი დაფინანსდა 5,321.0 ათასი ლარით, რაიონული ბიუჯეტებით სოციალური დაცვის პროგრამების ხარჯები – 10,403.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 10,097.8 ათასი ლარით.

საბინაო კომუნალური მეურნეობის დარგში გაერთიანებული ქალაქის საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების გეგმის – 328,289.4 ათასი ლარის საკასო შესრულებამ შეადგინა 320,034.5 ათასი ლარი, აქედან საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების ხარჯებია 78,911.6 ათასი ლარი (გეგმა 82,051.2 ათასი ლარი) და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები 241,122.9 - ათასი ლარი (გეგმა 246,238.1 ათასი ლარი).

საქალაქო ბიუჯეტით საბინაო კომუნალური მეურნეობის ხარჯების გეგმა 311,492.5 ათასი ლარია, ხოლო საკასო შესრულება 303,337.3 ათასი ლარი, მათ შორის საბინაო მშენებლობისა და კომუნალური განვითარების საკასო

ხარჯები 74,272.1 ათასი ლარი (გეგმა 77,369.0 ათასი ლარი) და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები -229,065.2 ათასი ლარი (გეგმა 234,123.5 ათასი ლარი), ხოლო რაიონული ბიუჯეტებით ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ხარჯები შეადგენს 4,639.6 ათას ლარს (გეგმა 4,682.3 ათასი ლარი) და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები -12,057.7 ათას ლარს (გეგმა 12,114.6 ათასი ლარი).

კულტურის სფეროს ხარჯები გათვალისწინებულია განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის ასიგნებებში, რომელიც გეგმით განისაზღვრა 10,314.5 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 10,231.7 ათასი ლარი. მათ შორის კულტურის დაწესებულებების ხარჯები – 7,129.0 ათასი ლარი და სხვა კულტურული ღონისძიებების – 1,833.1 ათასი ლარი და ახალგაზრდული საქმეთა ღონისძიებები – 1,269.4 ათასი ლარი.

სპორტის ხარჯები მოიცავს მთლიანად სპორტის საქალაქო სამსახურის დასაფინანსებელ ხარჯებს. ეს ხარჯები დაზუსტებული გეგმით შეადგენს 11,339.9 ათას ლარს და საკასო ხარჯმა შეადგინა 11,328.6 ათას ლარი, მათ შორის სპორტული დაწესებულებების ხარჯების საკასო შესრულება შეადგენს 4,120.9 ათასი ლარს და სპორტული ღონისძიებების ხარჯების – 7,207.7 ათას ლარს.

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების ხარჯებში გათვალისწინებული იყო მსოფლიო ბანკის თანადაფინანსების და ქალაქში საგზაო ნიშნებისა და შექვნიშვნების მოწესრიგების სამუშაოების ხარჯები, გეგმით გათვალისწინებული 3,526.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 3,133.6 ათასი ლარით, რაც სულ საქალაქო ბიუჯეტის ხარჯებია.

სხვა მომსახურების ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ფუნქციონალური კლასიფიკაციის ხარჯების სხვა ძირითად განყოფილებებთან გეგმით შეადგენდა 8,082.9 ათას ლარს, აქედან საქალაქო ბიუჯეტით 6,096.7 ათას ლარს და რაიონული ბიუჯეტებით 1,986.3 ათას ლარს. საკასო შესრულებამ სულ შეადგინა 7,633.5 ათასი ლარი, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტით 5,727.2 ათასი ლარი და რაიონული ბიუჯეტებით 1,906.4 ათასი ლარი.

მერის სარეზერვო ფონდიდან 2006 წელს გამოყოფილი ასიგნებები შეადგენს 2,632.5 ათას ლარს.

ქ. თბილისის 2006 წლის ბიუჯეტის 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 შესრულების ანგარიშის შესახებ.

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

3. „ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-3 მუხლისა და „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 შესრულების ანგარიშის შესახებ“, შესაბამისი ინფორმაციითა და დანართებით, წარედგინოს ქ.თბილისის საკრებულოს.

4. კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ქ. თბილისის მერის მოადგილეს გ. მელაძეს.

ქ. თბილისის მერი



გიორგი უგულავა