

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვის შესახებ

დედაქალაქის განვითარების ძირითადი გეგმის განსაზღვრის მიზნით, შემუშავდა 2011-2014 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა და ჩამოყალიბდა ქალაქის ძირითადი პრიორიტეტები. ქალაქის პრიორიტეტული მიმართულებები მოიცავს ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, მცირე ბიზნესისა და დასაქმების ხელშეწყობას, ეკოლოგიური და საზოგადოებაზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას. ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით განისაზღვრა ქ. თბილისის ბიუჯეტის მაჩვენებლები.

დედაქალაქის 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა მოიცავს ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსულობებისა და გადასახდელების (პროგრამებისა და ღონისძიებების მიხედვით) შესრულებას.

2011 წელს დაფინანსება შენარჩუნებული იქნა შემდეგ პრიორიტეტულ პროგრამებზე და ღონისძიებებზე:

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების ღონისძიებები

- გზების კაპიტალური და მიმდინარე შეკეთება;
- ეზოებისა და შიდაკვარტალური გზების შეკეთება;
- გზაჯვარედინების მოწესრიგება;

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე

- მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება;
- სამშენებლო ბიზნესის ხელშეწყობა;
- ძველი თბილისის ინფრასტრუქტურის განვითარება;

მოსახლეობისათვის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით

- ლიფტების შეკეთება-რეაბილიტაცია;
- სადარბაზოების შეკეთება;

- მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი, ბიზნესის საწყისები);
- ხელოვნების სკოლებში წარმატებული მოსწავლეების და მათი პედაგოგების წახალისება;
- წარჩინებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა;
- თბილისის მოსახლეობისათვის უფასო იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება.

განათლების პროგრამები

- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამა;
- სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამა.

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამები

- ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერების პენსიის დანამატის დაფინანსების პროგრამა (პენსიონერისათვის პენსიაზე დანამატის გაცემა 10 ლარის ოდენობით);
- პენსიონერების მუნიციპალური ტრანსპორტით 50%-იანი შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობა;
- წინამდებარე ჯირკვლის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა;
- თვალის დაავადებებთა ოპერაციული მკურნალობა;
- ჩიყვის ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა;
- ნუშურა ჯირკვლების და ადენოიდების ქირურგიული მკურნალობის პროგრამა;
- გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლის პროგრამა (გრიპის შემთხვევაში თბილისის მოსახლეობისათვის ბინაზე უფასო სამედიცინო მომსახურება);
- სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადების თანაგადახდის სახით ერთჯერადი მატრიალური დახმარების დარიცხვა;
- მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის ბავშვზე ფულადი დახმარება, ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე - 25 ლარის ოდენობით;
- მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 600 ლარი, 800 ლარი, 1000 ლარი და ა.შ ყოველ შემდეგ შვილზე 200 ლარით მეტი;

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და ინვალიდი ბავშვების საქართველოს კურორტებზე დასვენება-რეაბილიტაცია;
- 100 წლიანი ხანდაზმულთათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება შესაბამისად 400 და 600 ლარის ოდენობით.

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების ფარგლებში დაფინანსება გრძელდება:

სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში“ რეგისტრირებული 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე ქ. თბილისის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობაზე:

- მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და M3 კატეგორიის ავტობუსით 80%-იანი ფასდაკლება;
- სასწრაფო სამედიცინო ცენტრის 03-ის უფასო გამოძახება;
- უფასო აღზრდა-განათლება ქ. თბილისის საბავშვო ბაღებსა და ბაგა ბაღებში;
- უფასო სწავლება ქ. თბილისის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში;
- უფასო სწავლება ქ. თბილისის ხელოვნების სკოლებში;
- უფასო სწავლება ქ. თბილისის სპორტულ სკოლებში;
- უფასო შესვლა ქ. თბილისის ზოოლოგიურ პარკში;
- უფასო შესვლა მუნიციპალურ მუზეუმებში;
- ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შემდეგ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებების ფასიან სექტორზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის სწავლების საფასურის თანადაფინანსება (სემესტრული თანხის 50%-ის ოდენობით);

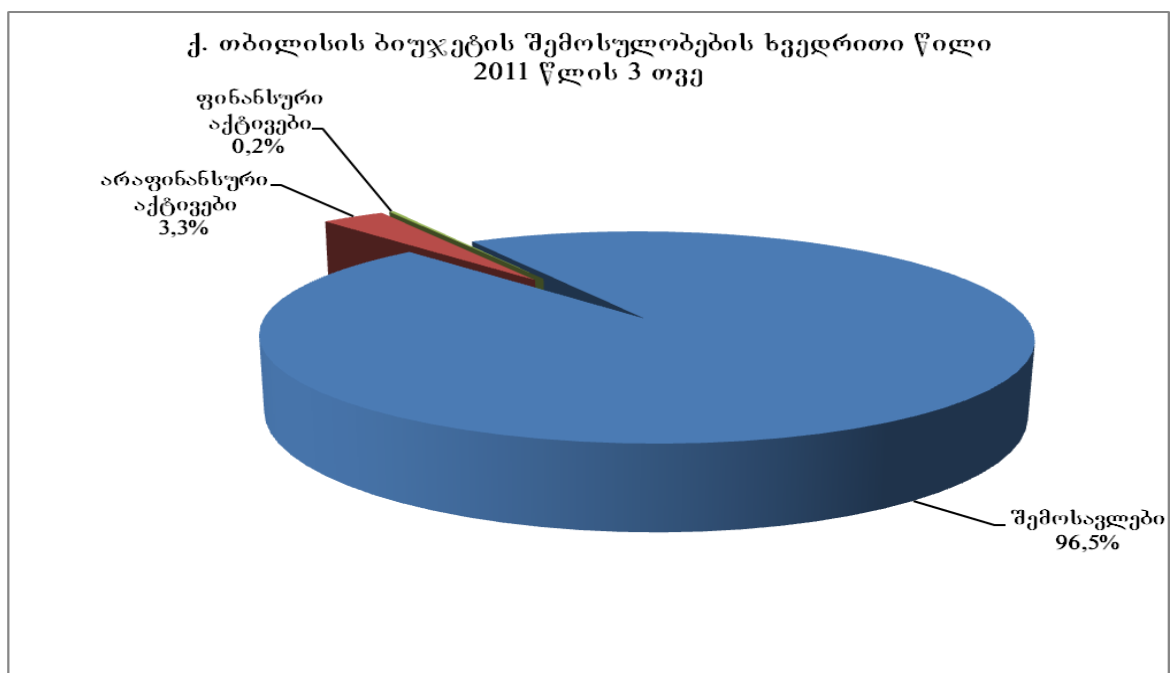
ქ. თბილისის 2011 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით ქალაქის 2011-2014 წლებისათვის განსაზღვრული პრიორიტეტებიდან საანგარიშო პერიოდში შესრულდა და დაფინანსდა:

- გზის საფარის აღდგენის სამუშაოები – 1,919.8 ათასი ლარით;
- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება – 3,692.1 ათასი ლარით;

- მოსახლეობის სოციალური დაცვა – 30,187.4 ათასი ლარით;
- მოსახლეობის მომსახურების გაუმჯობესება – 975.0 ათასი ლარით;
- ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე – 490.0 ათასი ლარით;
- ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებები – 10,642.4 ათასი ლარით;
- ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები – 694.0 ათასი ლარით;
- განათლება (საბავშვო ბაგა-ბაღების გაუჩერით დაფინანსება) – 7,692.7 ათასი ლარით.
- გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია – 2,825.0 ათასი ლარით.

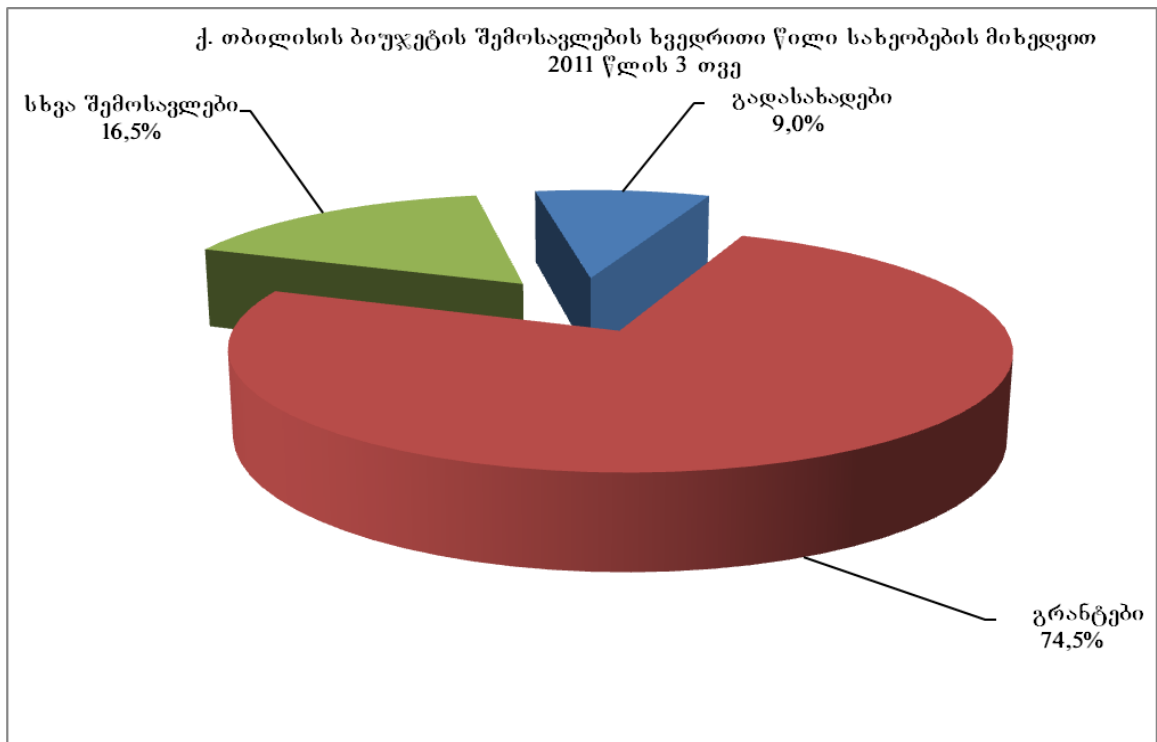
ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პირველი კვარტალის მთლიანი შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) გეგმიური მაჩვენებლის – 160,340.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 173,851.8 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 108.4%.

სახეობების მიხედვით შემოსულობების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:



I შემოსავლები

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) I კვარტლის გეგმა 155,840.0 ათასი ლარი ფაქტიურად 167,696.6 ათასი ლარით შესრულდა, გეგმის 107,6%, (საანგარიშო პერიოდში 11,856.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული) და მთლიანი შემოსულობების 96,5% შეადგინა.



I გადასახადების სახით საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მოტიანობაში მობილიზებულია 15,077.1 ათასი ლარი, აკუმულირებული თანხის უდიდესი ნაწილი ქონების გადასახადზე მოდის.

ქონების გადასახადი

საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 15,051.7 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 12,420.0 ათასი ლარის 121,2%, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან – 12,965.5 ათასი ლარის შემოსავალი, მიწის გადასახადიდან – 1,537.8 ათასი ლარის შემოსავალი, ხოლო დანარჩენი – 494.4 ათასი ლარი მიღებულია ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან.

გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა გადასახადების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 25.4 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 125,012.1 ათასი ლარი, გეგმის 125,010.0 ათასი ლარის 100.0%, მათ შორის: სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები, მათ შორის: გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 85,000.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის: ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 40,000.0 ათასი ლარი.

III სხვა შემოსავლები

2011 წლის I კვარტლის გეგმით განსაზღვრული 18,410.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 27,607.4 ათასი ლარი შეადგინა, (გეგმაზე 9,197.4 ათასი ლარით მეტი) რამაც გეგმის 150,0% შეადგინა, მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 1,973.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმაზე (400.0 ათასი ლარი) 1,973.2 ათასი ლარით მეტია.

დივიდენდებიდან საანგარიშო პერიოდში 37.9 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული, რაც გეგმაზე (30.0 ათასი ლარი) 7.9 ათასი ლარით მეტია.

რენტის სახით ბიუჯეტში ფაქტიურად 384.3 ათასი ლარი შემოვიდა, აქედან:

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელიდან მისაღები შემოსავლების გეგმის (110.0 ათასი ლარი) ფაქტიურმა შესრულებამ 171.5 ათასი ლარი შეადგინა.

მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქრავნობა და სხვა) გადაცემიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 212.8 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმაზე (120.0 ათასი ლარი) 92.8 ათასი ლარით მეტია.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდელებიდან მიღებულია 19,151.3 ათასი ლარის ფაქტიური შემოსავალი, რომელმაც გეგმის 14,170.0 ათასი ლარის 135,2% შეადგინა.

ადგილობრივი სანებართვო მოსაკრებელიდან მიმდინარე პერიოდში შემოსავლების სახით მიღებულია 147.4 ათასი ლარი, გეგმის (100.0 ათასი ლარის) 147,4%. მობილიზებული თანხის უდიდესი ნაწილი მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელზე მოდის.

საანგარიშო პერიოდში, მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელიდან ფაქტიური შემოსავლის სახით ბიუჯეტში მიღებულ იქნა 108.7 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმაზე (100.0 ათასი ლარი) 8.7 ათასი ლარით მეტია.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში შემოსავლების სახით მიღებულია 11,918.4 ათასი ლარი, გეგმის (7,800.0 ათასი ლარის) 152,8%.

ობიექტების მიხედვით თანხები შემდეგნაირად განაწილდა: სათამაშო აპარატებიდან ბიუჯეტში შესულია – 8,307.0 ათასი ლარი (69,7%), სამორინეებიდან – 2,309.9 ათასი ლარი (19,4%) ტოტალიზატორებიდან, ბინგოებიდან და ლოტოებიდან – 1,002.2 ათასი ლარი (8,4%), ხოლო დარჩენილი – 299.3 ათასი ლარი (2,5%) ნაწილდება წამახალისებელ გათამაშებებზე და სხვა სახის ობიექტებზე:

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან ფაქტიურად 17.0 ათასი ლარი შემოვიდა, რაც გეგმაზე (7.5 ათასი ლარი) –9.5 ათასი ლარით მეტია.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ბაჟის სახით, საანგარიშო პერიოდში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 22.8 ათასი ლარი.

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან ფაქტიურად მობილიზებულია 6,643.1 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (6,000.0 ათასი ლარი) –643.1 ათასი ლარით მეტია (110,7%).

მომსახურების გაწევიდან საანგარიშო პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 199.2 ათასი ლარი. აღნიშნულ პერიოდში წინა წელთან შედარებით (2010 წლის ფაქტი – 250.3 ათასი ლარი) – 51.1 ათასი ლარით ნაკლები შემოსავალია მიღებული.

ჯარიმებიდან და საურავებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 5,252.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმაზე (3,000.0 ათასი ლარი) – 2,252.1 ათასი ლარით მეტია.

არაფინანსური აქტივები

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 5,732.5 ათასი ლარის შემოსავალი.

2,519.6 ათასი ლარია მიღებული ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან. თავის მხრივ, მიწის გაყიდვიდან ბიუჯეტში მობილიზებულია 3,212.9 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივები

მიმდინარე პერიოდში ბიუჯეტში სესხების სახით ასახულ იქნა 93.1 ათასი ლარი, აქციები და სხვა კაპიტალის სახით – 60.0 ათასი ლარი, ხოლო სხვა დებიტორული დავალიანებებიდან - 269.6 ათასი ლარი.

გადასახდელების გეგმიური მაჩვენებელი განისაზღვრა 160,340.0 ათასი ლარის ოდენობით, გადახდაზე აღებულმა ვალდებულებებმა 119,966.7 ათასი ლარი შეადგინა (გეგმის 74.8%), ხოლო საკასო შესრულებამ 111,317.9 ათასი ლარი (გეგმის 69.4% და გადახდაზე აღებული ვალდებულების 92.8 %):

(ათას ლარებში)

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის	2011 წლის I კვარტალი
-------------------------	----------------------

მუხლის დასახელება	გეგმა	ფაქტი	სხვაობა	%
ხარჯები	143732	98825,7	44906,3	68,8
შრომის ანაზღაურება	5759	4904,3	854,7	85,2
საქონელი და მომსახურება	32034,3	21808,8	10225,5	68,1
პროცენტი	824,9	810,2	14,7	98,2
სუბსიდიები	15608,6	14808,9	799,7	94,9
გრანტები	5,3	4,9	0,4	92,5
სოციალური უზრუნველყოფა	25628,8	23653,6	1975,2	92,3
სხვა ხარჯები	63871,1	32835	31036,1	51,4
არაფინანსური აქტივები	11894,2	8239,4	3654,8	69,3
ფინანსური აქტივები	209,5	0	209,5	0,0
ვალდებულებები	4504,3	4252,8	251,5	94,4
სულ ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელები	160340	111317,9	49022,1	69,4

საბიუჯეტო კლასიფიკაციის ფუნქციონალურ ჯგუფში - ხარჯები და არაფინანსური აქტივები შესრულდა 107,065.2 ათასი ლარით, მათ შორის:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების გეგმა 12,160.1 ათას ლარი, შესრულდა 9,868.4 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანო - ქ. თბილისის საკრებულო - 1,318.6 ათასი ლარით, აღმასრულებელი ორგანო - 6,369.9 ათასი ლარით, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები (პროცენტი) - 810.2 ათასი ლარით და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში - 1,369.7 ათასი ლარით. საზოგადოებრივი წესრიგის და უშიშროებისათვის გათვალისწინებული ხარჯებიდან (გეგმა 3,150.4 ათასი ლარი) საგანგებო სიტუაციების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებები დაფინანსდა 2,343.4 ათასი ლარით და პოლიციის სამსახურები 384.5 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობა (გეგმა 8,970.0 ათასი ლარი) დაფინანსებულია 6260.9 ათასი ლარით, მათ შორის ტრანსპორტის ხარჯები 5,612.0 ათასი ლარით, აქედან გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოების ხარჯებმა 1,919.8 ათასი ლარი შეადგინა, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში - 648.9 ათასი ლარი.

გარემოს დაცვის ხარჯების გეგმა 20,017.0 ათასი ლარი შესრულდა 11,336.4 ათასი ლარით, აქედან დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები დაფინანსებულია

10,642.4 ათასი ლარით (გეგმა 18,941.5 ათასი ლარი), ლანდშაფტების დაცვა - კეთილმოწყობის ობიექტების გამწვანება - 694.0 ათასი ლარით (გეგმა 1,075.5 ათასი ლარი).

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის გეგმა 60,875.3 ათას ლარი, დაფინანსდა 30,978.4 ათასი ლარით, მათ შორის ბინათმშენებლობაზე (საბინაო ფონდის გაუმჯობესება და შენახვის უზრუნველყოფა) - 3,961.6 ათასი ლარი, კომუნალური მეურნეობის განვითარებაზე - 15,992.6 ათასი ლარი, კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში - 6,003.1 ათასი ლარი, გარე განათება - 2,825.0 ათასი ლარი და სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში - 2,196.1 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის გეგმა 6,557.4 ათასი ლარი, შესრულდა 5,840.2 ათასი ლარით.

დასვენება და კულტურის გეგმა 6,117.9 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 5,069.0 ათასი ლარით.

განათლება დაფინანსდა 8,666.6 ათასი ლარით (გეგმა 9,465.4 ათასი ლარი), მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა - 7,856.1 ათასი ლარი და სხვა დანარჩენმა ხარჯებმა - 810.5 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვა დაფინანსდა 26,317.4 ათასი ლარით (გეგმა 28,312.7 ათას ლარი), მათ შორის დაფინანსდა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები - 6,241.0 ათასი ლარით, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა - 5,633.5 ათასი ლარით, საცხოვრებლით უზრუნველყოფა - 340.9 ათასი ლარით და სხვა სოციალური პროგრამები - 14,102.0 ათასი ლარით.

გადასახდელების გეგმა საანგარიშო პერიოდში ცალკეული მხარჯავი დაწესებულებების ორგანიზაციული კოდების მიხედვით შესრულებულია შემდეგნაირად:

მთლიანად მერიის სისტემის გადასახდელების გეგმა - 127,687.6 ათასი ლარი შესრულებულია 98,015.7 ათასი ლარით, მათ შორის:

მერიის ადმინისტრაცია და სისტემის საქალაქო სამსახურების ადმინისტრაციული ხარჯები (01 01) დაფინანსებულია 4,187.1 ათასი ლარით, აქედან მერიის ადმინისტრაცია დაფინანსებულია 2,574.7 ათასი ლარით, საქალაქო სამსახურებიდან ქ.თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახური - 181.8 ათასი ლარით, ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური - 87.7 ათასი ლარით, კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია - 3.2 ათასი

ლარით, სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური – 243.0 ათასი ლარით, ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური – 396.9 ათასი ლარით, მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახური – 95.6 ათასი ლარით, ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური – 218.8 ათასი ლარით, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური – 143.7 ათასი ლარით, ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური – 107.2 ათასი ლარით. იურიდიული საქალაქო სამსახური – 134.5

➡ **სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის (01 02) 2011 წლის I კვარტალის გეგმა 11,789.5 ათასი ლარი დაფინანსდა – 10,296.2 ათასი ლარით. პროგრამა აერთიანებს შემდეგ ქვეპროგრამებს:**

- გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები
- სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების პროგრამა
- მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის პროგრამა
- სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდია

გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები დაფინანსდა 1,604.0 ათასი ლარით

კაპიტალურად შეკეთდა 7 900 მ2 გზის საფარი:

სანდრო ეულის ქუჩა, №5ა მიმდებარე ეზო, კახეთის გზატკეცილის მე-8 კმ, მელიქიშვილის ქუჩა, ვარკეთილის მშენებარე პოლიციის მიდებარე ტერიტორია, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №72–ში მდებარე ეზო.

ღღესათვის კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს I რეხის, სამგორისა და ნადარეიშვილის ქუჩებზე.

გზის მიმდინარე შეკეთების სამუშაოები შესრულებულია (13 654 მ2):

ვაკე-საბურთალოს რაიონი (3317 მ2): გზის შეკეთების სამუშაოები დასრულებულია შემდეგ მისამართებზე: ასათიანის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, იაბაშიძის ქუჩა, კავსაძის ქუჩა, სააკაძის მოედანი და რესტორანი „თაღლაურა“-ს მიმდებარედ; წყნეთი-ბაგების გზა, გაშლიჯვარის დასახლება, ნუცუბიძის ქუჩა, აღმაშენებლის ხეივანი, კუს ტბის ასახვევი, უნივერსიტეტის ქუჩა, გაგარინის მოედანი, ნუცუბიძის პლატოსთან მისასვლელი გზები, „ვეფხი და მოყმე“-ს მონუმენტის მიმდებარე ტერიტორია, იოანე პეტრიწის გამზირი, ჩიქოვანის ქუჩა, გოძიაშვილის ქუჩა, ფარნავაზ მეფის გამზირი, კეკელიძის ქუჩა, ბაღანჩივაძის ქუჩა, ახალშენის ქუჩა.

გზის შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში დასრულდება შემდეგ მისამართებზე: პეტრე იბერის ქუჩა, ატენის ქუჩა, ღუმბაძის ქუჩა, გზა დიდი დიდმის 3/4 მ/რ-თან, ფოცხიშვილის ქუჩა, ტაბიძის ქუჩა, დოლიძის და ჩიქოვანის შემაერთებელი ქუჩა, არჩილ გელოვანის ქუჩა, არაყიშვილის ქუჩა, გუდამაყრის ქუჩა, გმირთა მოედანი, გზა ნუცუბიძის ქუჩიდან ონკოლოგიურამდე, მიცკევიჩის ქუჩა, ვახუშტი ბაგრატიონის ხიდზე, კოსტავას გამზირი, თამარაშვილის ქუჩა, ვაჟა-ფშაველას მოედანი, გ. წერეთლის ქუჩა, იოსებიძის ქუჩა, ხვინიას ქუჩა, ლაგუნა ვერეს მიმდებარედ, პეკინის გამზირი, ბაგებიდან წყნეთის გაზატკეცილი (საერთო საცხოვრებლამდე), კოსტავას გამზირიზე პანდუსები, ყაზბეგის გამზირზე პანდუსები კუტუზოვის ქუჩა, ქავთარაძის ქუჩაზე ტროტუარი, ტაშკენტის ქუჩა და დიდმიდან გლდანში გადასასვლელი ქუჩა.

გლდანი-ნაძალადევის რაიონი (2456 მ2): გზის შეკეთების სამუშაოები დასრულებულია სარაჯიშვილის, შეშელიძის და ხეივნის ქუჩებზე.

გზის შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში დასრულდება შემდეგ მისამართებზე: ხიზანიშვილის ქუჩა, ანდრონიკაშვილის ქუჩა, ფეიქართა ქუჩა, გობრონიძის ქუჩა, ჩარგლის ქუჩა, ხიდის პანდუსი სარაჯიშვილის მიმდებარედ, ხუდადოვის ქუჩა, ჩოდრიშვილის ქუჩა.

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი (2728 მ2): გზის შეკეთების სამუშაოები დასრულებულია შემდეგ მისამართებზე: წერეთლის გამზირი, ქუთაისის ქუჩა, ბაგრატიონის ქუჩა, ც. დადიანის ქუჩა, ბათუმის ქუჩა, ფოთის ქუჩა, აგლაძის ქუჩა, ცაბაძის ქუჩა, დეზერტირების ბაზრის მიმდებარედ, დინამოს სტადიონის მიმდებარედ.

გზის შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში დასრულდება: დიდუბის ქუჩა, მტკვრის მარცხენა სანაპირო.

ისანი-სამგორის რაიონი (1535 მ2): გზის შეკეთების სამუშაოები დასრულებულია შემდეგ მისამართებზე: რუსთავის გაზატკეცილი, აეროპორტის მიმდებარედ, წურწუმიას ქუჩის გაგრძელება, გორგასლის მოედანი, გარე კახეთის ქუჩა, ბაღდადის და ნავთლუღის ქუჩები, ჭიჭინაძის ქუჩა, გვირაბები, ბოჭორმის ქუჩა, წინანდლის ქუჩა, აეროპორტის მოედანი, ჯავახეთის ქუჩა.

გზის შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში დასრულდება: გახოკიძის ქუჩა, თბილისის ზღვიდან ვარკეთილში შემოსასვლელი გზა.

ძველი თბილისის რაიონი (3616 მ2): გზის შეკეთების სამუშაოები დასრულებულია შემდეგ მისამართებზე: ავლაბრის მოედანი, იალბუხის ქუჩა, მაყაშვილის ქუჩა, ჭონქაძის ქუჩა, ამაღლების ქუჩა, მარჯანიშვილის ქუჩა, ქიქოძის ქუჩა, ლერმონტოვის ქუჩა, ლესელიძის ქუჩა, ბარნოვის ქუჩა, გოგებაშვილის ქუჩა, პეტრიაშვილის ქუჩა, ქეთევან წამებულის ქუჩა, თევდორე მღვდლის ქუჩა, თაბუკაშვილის ქუჩა.

გზის შეკეთების სამუშაოები მიმდინარეობს და უახლოეს დღეებში დასრულდება შემდეგ მისამართებზე: წურწუმიას ქუჩა, ირბახის ქუჩა, რესტორან „ძველი სახლი“-ს წინამდებარე ტერიტორია, თამარ მეფის ხიდის ქვეშ, ავლაბრის სომხურ ეკლესიასთან, ბარათაშვილის ხიდზე, ევროპის მოედანი, აღმაშენებლის გამზირი, გორგასლის ქუჩა, წინამძღვრიშვილის ქუჩა, ჩიტაიას ქუჩა, ჩიქობავას ქუჩა.

მიმდინარე პერიოდისთვის მომზადდა 40.1 ათასი ლარის ღირებულების გზების კაპიტალური შეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია საერთო ფართობით 56 670 მ2:

გულუას ქუჩა №10-ში მდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა საერთო ფართობით 5697 მ2; ახალი მაგისტრალისა და თამარაშვილის ქუჩის მიერთებაზე ტროტუარებისა და ფეხითმოსიარულეთა მიწისზედა გადასასვლელის მოწყობა საერთო ფართობით 6704 მ2; ვაჟა-ფშაველას გამზირი №72-ში მდებარე ეზოს საპროექტო დოკუმენტაცია საერთო ფართობით 20 744 მ2; წულუკიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობის საპროექტო დოკუმენტაცია საერთო ფართობით 1710 მ2; იპოლიტოვ-ივანოვის ქუჩის კაპიტალური შეკეთების საპროექტო დოკუმენტაცია საერთო ფართობით 21 815 მ2.

„სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებების“ პროგრამა საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 433.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დედაქალაქის ტერიტორიულ (ადმინისტრაციულ) საზღვრებში არსებულ ქუჩებზე, მოედნებზე და მაგისტრალებზე, სატრანსპორტო საშუალებებისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველყოფის მიზნით 2011 წლის I კვარტალში ჩატარებულია შემდეგი სამუშაოები:

ჩატარდა დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე დამონტაჟებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მოქნილი ბოძების (ბოწკინტების) დათვალიერება. აღდგენილია 305 და გამოიცვალა 233 ბოწკინტი. შემოწმდა

მუდმივი დენის წყაროს მდგომარეობა, არსებული სიმძლავრის გამო დემონტაჟი გაუკეთდა მუდმივი დენის წყაროს 7 ობიექტს. აღნიშნული შუქნიშნის ობიექტების და საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის ტექნიკური საშუალებების მოვლა-შენახვისა და საექსპლუატაციო სამუშაოები დაფინანსებულია 34.8 ათასი ლარით;

დატანილია დედაქალაქის ქუჩებსა და მაგისტრალებზე ერთკომპონენტიანი საღებავით 2749 კვ.მ. ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა, შესრულებული სამუშაო დაფინანსებულია 22.3 ათასი ლარის ოდენობით;

დატანილია ქუჩებისა და მაგისტრალების მიმდებარედ არსებულ საინჟინრო ნაგებობებზე (განთავსებული 1 მეტრით ნაკლებ მანძილზე სავალი ნაწილიდან) 351 კვ.მ ვერტიკალური საგზაო მონიშვნა, ღირებულებით 1.51 ათასი ლარი. შემსრულებელ ორგანიზაციაზე ფაქტიურად გადარიცხულია 44.1 ათასი ლარი მათ შორის ხელშეკრულების თანახმად ავანსად გაცემული 43.0 ათასი ლარის სამუშაო მთლიანად შესრულებულია.

გაკეთდა ჯავახეთის ქუჩაზე- ჯავახეთის გზაგამტარის ქვეშ, სატრანსპორტო საშუალებების მობრუნების ადგილი-უსაფრთხოების კუნძულით, ღირებულებით 28.4 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში დაწყებულია შემდეგი სამუშაოები:

600 ცალი ახალი საგზაო ნიშნის დამონტაჟება, მწყობრიდან გამოსული 58 საგზაო ნიშნის დემონტაჟი, 28 საგზაო ნიშნის ადგილმდებარეობის შეცვლა და 18 ცალი საგზაო ნიშნისა და სადგარის აღდგენა. შემსრულებელ იურიდიულ პირს ხელშეკრულების თანახმად ავანსად გადარიცხული აქვს 57.4 ათასი ლარი;

ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დატანა ორკომპონენტიანი საღებავით, პასპორტების დამზადებით. შემსრულებელ იურიდიულ პირს ხელშეკრულების თანახმად ავანსად გადარიცხული აქვს 98.6 ათასი ლარი;

ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნების დატანა თერმოპლასტიტით და ცივი პლასტიტით, ძველი საგზაო მონიშვნის წაშლა. შემსრულებელ იურიდიულ პირს ხელშეკრულების თანახმად ავანსად გადარიცხული აქვს 115.8 ათასი ლარი;

სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ჩატარება 40 შუქნიშნის ობიექტზე, საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად მწყობრიდან გამოსული 4 შუქნიშნის აღდგენა;

380 მეტრი სიგრძის სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებითი შემცირებისათვის ხელოვნური დაბრკოლებების (ბორცვების)

მონტაჟისათვის მომზადება. შემსრულებელ იურიდიულ პირს ხელშეკრულების თანახმად ავანსად გადარიცხული აქვს 32.0 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა შესყიდვები შემდეგში განსახორციელებელ ღონისძიებებზე:

სიჩქარის შემანელებელი ზოლების მოწყობა;

საგზაო სფერული სარკეების შეძენა;

შუქნიშნების მართვისცენტრის მოწყობა და გზაჯვარედინის მიერთება;

შუქნიშნების მართვის ცენტრის მოწყობისა და გზაჯვარედინების მიერთების სამუშაოების ექსპერტიზა;

ავტობუსის გაჩერებებისათვის ელექტრონული ტაბლოების შეძენა –მონტაჟი;

მიმართულების წინასწარი მაჩვენებლების პროექტირება-მონტაჟი;

ქ. თბილისში ავტობუსების გაჩერებებზე დასამონტაჟებელი ელექტრონული ტაბლოებისათვის დგარების შეძენა-მონტაჟი.

მეტროს მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის პროგრამა დაფინანსდა 3,258.8 ათასი ლარით. საწარმოს მოწოდებული ინფორმაციით საანგარიშო პერიოდში დაიწყო და მიმდინარეობს მეტროს ვაგონების მოდერნიზება.

სატრანსპორტო კომპანიის სუბსიდიის პროგრამა დაფინანსებულია 5000.0 ათასი ლარის ოდენობით, საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით მოსახლეობის მგზავრობის რეგულირებადი ტარიფის შენარჩუნებისა და სატრანსპორტო კომპანიის შეუფერხებელი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის“ მიერ გაწეული საექსპლუატაციო ხარჯებისათვის. სულ გადაყვანილია 34.25 მლნ მგზავრი, მათ შორის ავტობუსით 14.89 მლნ მგზავრი და მეტროთი 19.36 მლნ მგზავრი.

➤ **თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანობების (01 03) I კვარტალის გეგმა 1,303.5 ათასი ლარი** დაფინანსებულია 402.0 ათასი ლარით შემდეგ ღონისძიებებზე:

პროგრამა „თბილისი – შესაძლებლობათა ქალაქი“ დაფინანსდა 87.0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა უძრავი ქონების საერთაშორისო გამოფენა „მიპიმი – 2011“-ში მონაწილეობა. ამასთან, გაწეულია თბილისის ლოგოს დაპატენტების, 500 ცალი „თბილისის საინვესტიციო კატალოგის“ ბეჭდვის და 1500 ცალი „თბილისი ციფრებში“ ბეჭდვის ხარჯები.

თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგი დაფინანსდა 6.0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება თბილისის განვითარების სტრატეგიის მონიტორინგის შემუშავებაში მონაწილეობა და ქალაქის განვითარების სტრატეგიაში ჩასართავი სხვადასხვა პროექტების მომზადება.

მოქალაქეთა გადამზადების კურსები (ინგლისური, კომპიუტერი, ბიზნესის საწყისები) დაფინანსდა 297.4 ათასი ლარით. გადამზადების (კომპიუტერი) კურსები გაიარა 740 მოქალაქე. პროგრამის ფარგლებში შეძენილ იქნა 4500 ცალი სამი ეტაპის ინგლისურის სახელმძღვანელო (Beginner, Elementary, Pre-intermediate, intermediate), 2000 ცალი კომპიუტერის სახელმძღვანელო. გაცემულ იქნა პროგრამის 3 კოორდინატორის, ინგლისურის და კომპიუტერის პედაგოგების (174 პედაგოგი) შრომის ანაზღაურება. ამასთან, გაწეულია ელექტრონული საინფორმაციო ბაზის მომსახურების, სკოლების მომსახურების, 12000 ცალი სერთიფიკატის ბეჭდვის ხარჯები და სხვა.

თბილისი – ქალაქთა ქსელებსა და ევროპულ პროექტებში დაფინანსდა 10.4 ათასი ლარით. გადახდილია ევროპის მთავარი ქალაქთა ქსელის საწევრო გადასახადი.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის და მერიის ერთიანი საადრიცხო მოდელის შექმნის პროგრამა დაფინანსდა 1.3 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში მერიის თანამშრომლებისათვის ჩატარდა ტრენინგი ახალ საგადასახადო კოდექსთან დაკავშირებით.

➔ **კეთილმოწყობის ღონისძიებები (01 04).** პროგრამის 2011 წლის I კვარტალის გეგმა 6,469.5 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 4,806.8 ათასი ლარით, მათ შორის:

გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია დაფინანსდა 2,825.0 ათასი ლარით.

ექსპლუატაცია განხორციელდა არსებული განათების ქსელის 89 156 სანათ წერტილზე, აგრეთვე არქიტექტურულ-მხატვრული მინათების ქსელის 17 165 სანათ წერტილზე.

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 45 ცალი დაზიანებული საყრდენი ბოძისა და სანათის მონტაჟი.

სანიაღვრე ქსელის მოვლა-პატრონობა დაფინანსდა 240.2 ათასი ლარით მათ შორის:

- სათავე ნაგებობების გაწმენდა 42.5 მ3;

- კიუვეტების გაწმენდა 1 566 გრძ.მ;
- სანიაღვრე კოლექტორების სათავე ნაგებობების შემოწმება 37,75 კმ;
- სანიაღვრე წვიმმიმღებების, გვერდმიმღებების, საკონტროლო და არასტანდარტული ჭების გაწმენდა 2 756 მ3;
- დაზიანებული ჭების ხუფების შეცვლა 391 ცალი;
- მიწისქვეშა გადასასვლელებში არსებული სანიაღვრე ჭების გაწმენდა 101 ცალი;
- სანიაღვრე და სადრენაჟე გადამაერთებელი ქსელების მექანიკური დამუშავება და გარეცხვა სპეცტექნიკის გამოყენებით 20 304 გრძ.მ.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები დაფინანსდა 778.0 ათასი ლარით.

ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში 2011 წლის პირველ კვარტალში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები: შობა-ახალი წლის სადღესასწაულო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ დედაქალაქის ტერიტორიაზე მოწყობილი საახალწლო ილუმინაციებისა და კონსტრუქციების დემონტაჟი (59263.25 ლ); 5 ცალი დიდი ნაძვის ხის დემონტაჟი - (28733.00 ლ); საშობაო სოფლებისა და საახალწლო დეკორაციების დემონტაჟი - (31160.00 ლ); მთაწმინდის პარკში 41 დღის განმავლობაში ყინულის მოედნის და ყინულის მწარმოებელი აპარატის ტექნიკური მომსახურება - (24033.92 ლ) და შემდგომ მისი დემონტაჟი - (8607.00 ლ);

ქალაქ თბილისში, სადღესასწაულო და სხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებებისათვის გაწეულ იქნა სხვადასხვა სახის მომსახურება, კერძოდ: სასცენო განათებისა და მინათების აპარატურით მომსახურება გაეწია საახალწლო ღონისძიებებს ვარდების რევოლუციის პარკში“ და „გორგასლის მოედანზე“ - (13102.02 ლ); გახმოვანების საკონცერტო აპარატურით გაწეულ იქნა მომსახურება საახალწლო ღონისძიებების, საერთო სახალხო დღესასწაულის „ნოვრუზ ბაირამის“ და „ტუბერკულიოზთან ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი“ მიძღვნილი ღონისძიებების უზრუნველსაყოფად - (71763.00 ლ); საშობაო მსველობა „ალილოს“-თან და საერთო სახალხო დღესასწაულის „ნოვრუზ ბაირამის“ აღსანიშნავად მოეწყო სასცენო კონსტრუქციები და პოდიუმები - (33624.00 ლ); საახალწლო ღონისძიებებისა და გუდაურში ზამთრის სპორტულ სახეობებში შეჯიბრის გახსნისა და დაჯილდოების ცერემონიების ფოიერვერკით უზრუნველყოფა - (62655.00 ლ);

უზრუნველყოფილი იქნა ბიოტუალეტებით მომსახურება საახალწლო ღონისძიებებთან დაკავშირებით 1-ლი იანვრიდან 20 იანვრის ჩათვლით სასტუმრო „რედისონის“ და სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილ საშობაო სოფლებში, ხოლო პირველი იანვრიდან მარტის ჩათვლით - „ორმოც მოწამეთა“ ტაძრის მშენებლობაზე – (11722.32 ლ); დედაქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარების უზრუნველსაყოფად გაეწყო რკინის დამცავი (შემზღუდავი) ჯებირები – (22812.17 ლ);

დამზადდა და დამონტაჟდა საინფორმაციო მემორიალური დაფები ნოე ჟორდანიას სახელობის სანაპიროზე და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის შენობის ფასადზე (3815.81 ლ);

ქ. თბილისის მერიის სასაწყობე მეურნეობების (კახეთის გზატკეცილი №49ა; თვალჭრელიძის ქ №17, ქვემო ფონიჭალის დასახლება; ელბაქიძის აღმართი) მოვლა პატრონობისათვის დაიხარჯა 49.7 ათასი ლარი.

ქალაქგამწვანებითი ღონისძიებები დაფინანსდა 694.0 ათასი ლარის ოდენობით.

პროგრამის ფარგლებში სისტემატიურად ხორციელდება ქალაქში არსებული მწვანე ზოლების, ბაღ-პარკების მოვლა-პატრონობა, აგრო-ტექნიკური ღონისძიებები, ხე-ბუჩქების ფორმირება, გამწვანებული ტერიტორიების შევსება ნერგებით, მწვანე თარგებიდან სტრუქტურადარღვეული ნიადაგობრივი ფენის მოშორება და ნოყიერი ფენით შევსება მწვანე თარგების მოწესრიგების მიზნით, მწვანე გაზონების მოწყობა (რულონი). ქ.თბილისში, გამწვანებული ზოლების სარწყავი სისტემის აღდგენა რეკონსტრუქცია, ქ. თბილისის სხვადასხვა ტერიტორიებზე ბაღ-სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მავნებელ დაავადებათა წინაღმდეგ ბრძოლის პროფილაქტიკური ღონისძიებები.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსდა 269.7 ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მაწანწალა უზედამხედველო ცხოველების დაჭერა, შადრევან-აუზების მოვლა-პატრონობა, ვაზიანის ქიმიური სამარხის მოვლა, ქ. თბილისში, ვახუშტი ბაგრატიონის, ქუთაისის და მათ შორის მდებარე დიდუბის ქუჩის მონაკვეთის ზღუდარებით შემოღობვა.

ვაზისუბნის დასახლების I მ/რ-ში, პოლიციის II განყოფილების შენობის მიმდებარე ტერიტორიის გარე განათების ქსელის მოწყობა, წყალსადენის მილის

გადატანა და 7 (ცალი) დეკორატიული საბაღე სკამის შეძენა. ვარკეთილი 3, მე-3 მ/რ-ის ტერიტორიის მონაკვეთის მოპირკეთება.

➡ აგარიული შენობებისა და სხვა ნაგებობების გამაგრების, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოები (01 05): დაფინანსებულია 19,049.4 ათასი ლარით (გეგმა 29,775.4 ათასი ლარი), მათ შორის:

აგარიული შენობების გამაგრება დაფინანსებულია 3,017.7 ათასი ლარით.

საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქციის პროგრამა დაფინანსებულია 15,992.6 ათასი ლარით.

უკანონო ნაგებობის დემონტაჟი დაფინანსდა 39.1 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა არამონოლითური კაპიტალური კონსტრუქციების დემონტაჟი 464 კვ.მ და მონოლითური კაპიტალური კონსტრუქციების დემონტაჟი 213 კვ.მ; უსახური და უნებართვოდ განთავსებული ჯიხურების დემონტაჟი და გადატანა 14 კვ.მ; ცხაური ტიპის ნაგებობის დემონტაჟი 60 კვ.მ, მსუბუქი კონსტრუქციების დემონტაჟი 230 კვ.მ, მარტივი ტიპის ღობეების მოხსნა 5000 კვ.მ და ნაგვის გატანა 33 მ³.

საპროექტო-საძიებო და კვლევითი სამუშაოები, ექსპერტიზა, ტექნიკური პირობები, კონსერვაცია და სხვა.

მიმდინარეობს ვარკეთილის მე-4 მ/რ-ის მე-3 კვ.-ის №5 კორპუსის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა სახელშეკრულებო ღირებულებით 9.9 ათასი ლარი.

➡ პროგრამა ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის (01 07) I კვარტალის გეგმა 7,103.7 ათასი ლარი დაფინანსდა 5,964.0 ათასი ლარით, მათ შორის:

ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის ძირითადი ქონების შესყიდვისა და განვითარების პროგრამა დაფინანსდა 5,474.0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები: შეძენილია 6 ერთეული მსუბუქი სამსახურებრივი ავტომანქანა - 158.5 ათასი ლარი, კომპიუტერული ტექნიკა და მანქანა დანადგარები - 99.3 ათასი ლარი, არამატერიალური აქტივები - 6.6 ათასი ლარი და მშენებარე შენობა-ნაგებობები - 5,209.6 ათასი ლარი.

ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე დაფინანსდა 490.0 ათასი ლარით. სამშენებლო კომპანია შპს „თბილ ელიტ ჰაუზიდან“ გამოსყიდულია 344 კვ.მ მიწა.

➔ **დასუფთავების ღონისძიებების (01 08) I კვარტალის გეგმა** 18,941.5 ათასი ლარი დაფინანსდა 10,642.4 ათასი ლარით. მათ შორის:

დასუფთავების პროგრამა დაფინანსდა 9,715,2 ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება დედაქალაქში მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების გატანა, ქუჩების დაგვა-დასუფთავება, შიდა კვარტალური ქუჩების და ეზოების, ხევების, ფერდობების, მიწისქვეშა გადასასვლელების დაგვა-დასუფთავება და ძეგლების მოვლა-პატრონობა, მოსახლეობიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა, შეგროვებული ნარჩენების ღია ნაგავსაყრელებამდე ტრანსპორტირება, ხოლო ზამთარში თოვლცვენიისა და ყინვის პერიოდში სტრატეგიული დანიშნულების ობიექტებზე (ცენტრალური, წყნეთის, კოჯრის, ფუნიკულიორის, ოქროყანის, ელიას, თბილისის ზღვის მისასვლელი და სხვა ქუჩები და გზები) მარილის მოყრა.

დედაქალაქში იგეგმა და სუფთავდება 887 ქუჩა, საერთო ფართობით- 9 400 000 კვ.მ, 752 შიდა კვარტალური გზა და ეზო - 4 065 900 კვ.მ, 66 ხევი და ფერდობი სულ 644 000 კვ.მ. 25 ერთეული ძეგლი და 52 მიწისქვეშა გადასასვლელი, საანგარიშო პერიოდში მოსახლეობიდან გატანილ იქნა 60 467 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, აგრეთვე თოვლცვენიისა და ყინვის დროს დედაქალაქის ტერიტორიაზე ჩატარებულ იქნა 3 862 ტონა მარილის მობნევა. აღნიშნული მომსახურების საერთო თანხამ შეადგინა – 11,090.1 ათასი ლარი.

ზამთარში თოვლცვენიისა და ყინვების დროს დედაქალაქის ინფრასტრუქტურის, სტრატეგიული და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების უწყვეტი ფუნქციონირების მიზნით, საანგარიშო პერიოდში შესყიდულ იქნა 1,259.3 ათასი ლარის ღირებულების 5 037 ტონა მარილი.

განხორციელდა აბონენტთა მონაცემთა ბაზის შექმნა და პროგრამული უზრუნველყოფის გამართვა, 6333 აბონენტისათვის ქვითრების ბეჭდვა და დარიგება, აგრეთვე სხვა ღონისძიებები, რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 234.0 ათასი ლარი.

ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის პროგრამა დაფინანსდა 927,3 ათასი ლარით.

სოფელ ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ღია ნაგავსაყრელ პოლიგონზე მიღებული და გაუნებელყოფილი იქნა 60 467 ტონა საოჯახო-საყოფაცხოვრებო ნარჩენი, რომლის მომსახურების თანხამ შეადგინა 1,191.9

ათასი ლარი. პოლიგონზე ხდება ნარჩენების მიწის ფენით დაფარვა-დატკეპნა, სისტემატურად ტარდება ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, ასევე ტერიტორიის და ტექნიკის სადუხინფექციო და სამრეცხაო სამუშაოები.

ხორციელდება ძველი ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების დაცვა, საანგარიშო პერიოდისათვის აღნიშნული მომსახურების თანხამ შეადგინა 1.5 ათასი ლარი.

➔ **ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები (01 09) - 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტალს გეგმა 4,496.2 ათასი ლარი, დაფინანსდა 3,870.0 ათასი ლარით. მათ შორის:**

სარძევე ჯირკვლისა და საშვილოსნოს ყელის ავთვისებიანი სიმსივნეების სკრინინგის პროგრამა დაფინანსებულია 400.0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება, მათ შორის: სარძევე ჯირკვლის მამოგრაფია - გამოკვლევა ჩაუტარდა თბილისში რეგისტრირებულ 40-დან 70-წლამდე საშუალოდ დღეში 20-40 ქალს. საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა - გამოკვლევა ჩაუტარდა თბილისში რეგისტრირებულ 25-დან 60 წლამდე საშუალოდ დღეში 20-40 ქალს;

სამხედრო ძალებში გასაწევად მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა - 35,0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 17-18 წლამდე ასაკის ჭაბუკებისა და რეზერვისტების აღრიცხვაზე აყვანასთან დაკავშირებით სამედიცინო შემოწმების მიზნით ექიმთა ჯგუფის ხელფასები;

გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლის პროგრამა - 100,9 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გადამდებ დაავადებათა რეგისტრაცია, იდენტიფიცირება, ადგილობრივი და შემოტანილი შემთხვევების შესწავლა, დაავადების გამომწვევი მიზეზების დადგენა, დროული ეპიდლონისძიებების გატარება, მ.შ. პროფილაქტიკური აცრების და კონტაქტირებულებში ლაბორატორიული კვლევისა და პროფილაქტიკური მკურნალობის ორგანიზება;

სამედიცინო დაზღვევის-დახმარების პროგრამა - 2,883.5 ათასი ლარით. სამედიცინო დაზღვევით უზრუნველყოფილი იქნა 92556 ბენეფიციარი, მათ შორის: (საბავშვო ბაგა-ბაღების, ხელოვნების სკოლების პედაგოგები, მუზეუმების, ბიბლიოთეკების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლების, მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის, ფოლკლორის სასახლის, პანთეონების, საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები, 9 აპრილს დაზარალებულები, სოციალურად დაუცველი ბენეფიციარები) - 45103

ბენეფიციარი, თითოეულს 15 ლარიანი; 14361 ბენეფიციარი 5.90 ლარიანი, 19464 ბენეფიციარი 4.95 ლარიანი, 7092 ბენეფიციარი 6.99 ლარიანი, 6536 ბენეფიციარი 7.49 ლარიანი, ყოველთვიური სადაზღვევო პრემიით.

გრიპის ეპიდემიასთან ბრძოლის პროგრამა – 450.5 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია გრიპის შემთხვევების დროს ბინაზე უფასო სამედიცინო მომსახურების უზრუნველსაყოფად, რაც ითვალისწინებს პოლიკლინიკების თანამშრომლებზე (თერაპევტი, პედიატრი, ოჯახის ექიმი) ხელფასზე დანამატის გაცემას (60 პირველადი ჯანდაცვის ობიექტის 725 ექიმზე, თითოეულ ექიმზე 225 ლარის ოდენობით) და პოლიკლინიკების ხელშეწყობას;

➡ **სოციალური დაცვის პროგრამების (01 10) I კვარტალის გეგმა** 20,450.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 19,554.9 ათასი ლარით.

სოციალური პროგრამები დაფინანსდა შემდეგნაირად:

„სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალურ და საკომუნიკაციო გადასახადებზე დახმარების პროგრამა“ დაფინანსდა 3,805.4 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების თანაგადახდის სახით ერთჯერადი მატერიალური დახმარების დარიცხვა სულადობის შესაბამისად, კერძოდ: ერთსულიან ოჯახზე - 100 ლარი; ორსულიან ოჯახზე - 110 ლარი; სამსულიან ოჯახზე - 130 ლარი; ოთხსულიან ოჯახზე - 140 ლარი; ხუთსულიან ოჯახზე - 150 ლარი; ექვსსულიან და მეტ ოჯახზე - 180 ლარი, მათ შორის: საკომუნიკაციო გადახდის თანაგადახდის სახით, ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაწევა ოჯახისათვის - 25 ლარის ოდენობით. ამასთან წყლის გადასახადზე და დასუფთავების მოსაკრებელზე განისაზღვროს ყოველთვიური თანაგადახდა 50%-ის ოდენობით;

„სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება – 393,4 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში ყოველთვიური მატერიალური დახმარება 25 ლარის ოდენობით გაეწია სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე. დახმარება გაეწია მრავალშვილიანი ოჯახის 5244 ბავშვზე;

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მე-3, მე-4, მე-5 და მეტი შვილის დაბადებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარების „ახალშობილთა“

პროგრამა - 27,4 ათასი ლარით. დახმარება გაეწია სოციალურად დაუცველ 40 ოჯახს;

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - 4,4 ათასი ლარით; ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაეწია 100 წელს მიღწეული ხანდაზმულებისათვის 400 ლარის ოდენობით (დახმარება გაეწია 8 ხანდაზმულს) და ასევე სოციალურად დაუცველი 100 წელს მიღწეული ხანდაზმულთა ოჯახებისათვის (ოჯახის სარეიტინგო ქულა 70000-ზე დაბალი) - 600 ლარის ოდენობით (დახმარება გაეწია 2 ხანდაზმულს);

სოციალურად დაუცველი და სხავ კატეგორიის მოსახლეობის სერვისის მიწოდების (დახმარების) პროგრამა დაფინანსება - 382,5 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი სერვისები: უფასო სწავლება სამუსიკო სკოლებში, მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლებში, სპორტულ სკოლებში, უმაღლესი სასწავლებლების ფასიან სექტორზე ჩარიცხვის შემთხვევაში ხელშეწყობა და ქ. თბილისში მცხოვრები პენსიონერებისათვის სამგზავრო ბარათების დასამზადებლად, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში გაწეულია ხარჯები ასევე პლასტიკური ბარათების გაცემის სერვის ცენტრებში მომუშავე შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებისათვის - 15,9 ათასი ლარი;

სოციალურ საკითხებზე ინფორმაციული უზრუნველყოფის პროგრამა - 9,5 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია ხელშეკრულებით აყვანილი 5 თანამშრომლის ხელფასების გასაცემად, რომლებიც ახორციელებენ სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით ყოველდღიურ შეხვედრებს მოქალაქეებთან, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებასა და სხვადასხვა სახის კონსულტაციის გაწევას;

საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამით დაფინანსებულია უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურება საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით 3,411.1 ათასი ლარის ოდენობით და თბილისის მეტროთი 3,306.1 ათასი ლარით, სულ 6717.2 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში ავტობუსებით უფასოდ ან შეღავათიანი ტარიფით გადაყვანილია 8,632.3 ათასი მგზავრი და მეტროთი - 8 445.4 ათასი მგზავრი, სულ - 17,077.7 ათასი მგზავრი;

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროგრამა - 7,6 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია სოციალური საცხოვრისის კომუნალური გადასახადების დასაფარავად და პროგრამულად დასაქმებულ მუშაკთა შრომის ანაზღაურებაზე;

ქ. თბილისის მცხოვრები პენსიონერებისათვის პენსიის დანამატის(დახმარების) გაცემის პროგრამა - 6,236.6 ათასი ლარით. 10 ლარიანი საპენსიო დანამატი გაიცა. ქ. თბილისში მცხოვრებ 207885 პენსიონერზე;

პროგრამა „თბილისელების ადვოკატი“ - 100,0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში ხარჯები გაწეულია პროექტის „გადაუდებელი იურიდიული დახმარება თბილისელებს“ განსახორციელებლად;

ღტოლვილთა გაზიფიკაციის პროგრამა - 1,871.1 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია კომპაქტური ჩასახლების ობიექტებში მცხოვრები ოჯახების გაზიფიცირების სამუშაოებზე.

➔ განათლების პროგრამების (01 11) 2011 წლის I კვარტალის გეგმა 9,629.1 ათასი ლარი დაფინანსდა 8,503.2 ათასი ლარით:

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების განვითარების ხელშეწყობის (ვაუჩერის) პროგრამა დაფინანსებულია 7,692.7 ათასი ლარით, რომლის ფარგლებშიც დაფინანსდა ბაგა-ბაღების თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურება, ბავშვთა კვების ხარჯები, კომუნალური ხარჯები, ინვენტარის და სხვა აუცილებელი ხარჯები, გაზის გამათბობლების შეძენა - 154.2 ათასი ლარით.

ბიუჯეტიდან დაფინანსდა 158 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება (ბაგა-ბაღი), მათ შორის №1 ლოგოპედიური საბავშვო ბაღისა და სმენადაქვეითებულ ბავშვთა ბაღის გარდა (დაფინანსდა შესაბამისი რაიონული გამგეობის ხარჯებიდან) დაფინანსება ხორციელდება პროგრამიდან ვაუჩერული პრინციპით, ქ. თბილისის მთავრობის მიერ დადგენილი - ერთ ბავშვზე გათვლილი ნორმატივის მიხედვით;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საჯარო სკოლების რეფორმის ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსდა 232.4 ათასი ლარით.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა შემდეგი ღონისძიებები: სკოლებში თვითმმართველობის წარმომადგენელთა ხელფასები 230.4 ათასი ლარით; ბაღების მეთოდოლოგიასა და სტანდარტებზე მომუშავე კოორდინატორებისა და ასისტენტების ხელფასები 2.0 ათასი ლარით;

საზოგადოების განათლებისა და ინფორმირების პროგრამა დაფინანსდა 578.1 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა: ვებ-გვერდის ტექნიკურ-ვიზუალური, საინფორმაციო და ფოტო მომსახურება 222,2 ათასი ლარით; სარეკლამო მომსახურება 328,1 ათასი ლარით; პოლიგრაფიული მომსახურება 27,8 ათასი ლარით.

➔ **კულტურის პროგრამების (01 12) 2011 წლის გეგმა 3,540.6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 3,077.9 ათასი ლარით შემდეგ ღონისძიებებზე:**

სახელმწიფო დღესასწაულები -282.5 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა შობა-ახალი წლის დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისადმი მიძღვნილი მეექვსე ფესტივალი „აღდგომიდან ამაღლებამდე“. ამასთან, გაწეულია მუსიკალური პროექტის „აივანი“ განსახორციელებლად დარბაზით მომსახურების, ნინო ქათამაძის სოლო კონცერტის ჩასატარებლად დარბაზით მომსახურების, პოლიგრაფიული მომსახურების და სხვა ხარჯები;

თეატრალური ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა - 234.6 ათასი ლარით. თეატრალური ხელოვნების ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებები გადანაწილდა 2 თეატრის რეპერტუარის განახლების, თავისუფალი თეატრალური პროექტების განხორციელების და თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის დაფინანსებაზე. ს. ახმეტელის სახელობის დრამატული თეატრის რეპერტუარის განახლება დაფინანსებულია 62.1 ათასი ლარით (შედგა სპექტაკლის „ტაქსისტი გივის სასიყვარულო ამბავის“ პრემიერა); პანტომიმის სახელმწიფო თეატრის რეპერტუარის განახლება – 33.5 ათასი ლარით; თავისუფალი თეატრალური პროექტების განხორციელებისათვის – 14.0 ათასი ლარი (პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა პროექტები: „მოხეტიალე სული“ და „პიესა ტრაგედიაზე“); თბილისის საშემსრულებლო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი – 125.0 ათასი ლარით (გაწეულ იქნა ადმინისტრაციული ხარჯები);

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა – 261.1 ათასი ლარით. პროგრამიდან დაფინანსებულია №20 და №19 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით უფასო სწავლება, №28 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – ქართული ხალხური საგუნდე ხელოვნების განყოფილებაზე უფასო სწავლება და ჰ. გონაშვილის №29 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე – წენეთის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა უფასო სწავლება. ამასთან, გრძელდება განსაკუთრებული წარმატებების მქონე მოსწავლეებისათვის სტიპენდიების გაცემა და მათი პედაგოგების წახალისება (680 მოსწავლე და 405 პედაგოგი);

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა - 388.8 ათასი ლარით, მათ შორის თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის

42 ფილიალი და შემოერთებული ტერიტორიების 12 ბიბლიოთეკა. გაცემულ იქნა თანამშრომელთა ხელფასები. შეძენილ იქნა სხვადასხვა თემატიკის წიგნები, ჟურნალები და გაზეთები. აგრეთვე, გაწეულია ოფისის, საწვავის და სხვა ხარჯები;

ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების განვითარებისა და პოპულარიზაციის პროგრამა - 173.9 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 10 ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმის სუბსიდირება.

ი. ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი - 37.7 ათასი ლარით (მოეწყო „ვოკალური მუსიკის სადამო“, სასულიერო აკადემიასთან ერთად ერთობლივი ღონისძიება – „ეროვნული და რელიგიური მოტივები“ ი. ჭავჭავაძის მოთხრობების „მგზავრის წერილებსა“ და „აჩრდილის“ მიხედვით, ახალგაზრდა პოეტის ნატა ვარადას პირველი პოეტური კრებულის „ერთი საათით გვიან“ განხილვა და სხვა);

ზ. ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი - 16.0 ათასი ლარით (მოეწყო საშობაო კონცერტი – მიძღვნილი ფალიაშვილის 140 წლის და მუზეუმის დაარსებიდან 50 წლის აღსანიშნავი ღონისძიებები, რეკორდსმენი – პიანისტ და მომღერალ მანონი ყუბანეიშვილთან შეხვედრა – კონცერტი, 5 დღიანი სემინარი თბილისის ოპერისა და გლაზგოს ოპერის თეატრის ერთობლივი საგანმანათლებლო პროექტი „ოპერის ხეულები“);

ნ. ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი - 16.7 ათასი ლარით (მოეწყო 3 და 8 მარტის დღესასწაულთან მიძღვნილი სადამო, ზაზა გრძელბიძის ზღაპრების წიგნის პრეზენტაცია, უსინათლო პოეტის რომან ზუკაკიშვილის შემოქმედებითი სადამო);

მ. ჯავახიშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი - 10.3 ათასი ლარით (მოეწყო თემატური ექსპოზიცია მიხეილ ჯავახიშვილის ბავშვობა და ყრმობა);

გ. ტაბიძის სახლ-მუზეუმი - 14.2 ათასი ლარით (მოეწყო სადამოები - „გალაქტიონი და აკაკი“, „გალაქტიონი და რუსთაველი“, „გალაქტიონი და ოლია ოკუჯავა“. გალაქტიონის გარდაცვალებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება);

ვ. ჭაბუკიანის ბინა-მუზეუმი - 10.7 ათასი ლარით (მოეწყო ჭაბუკიანის 101 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, ლექცია-სემინარი ვახტანგ ჭაბუკიანის შემოქმედებაზე და ნახევნები იქნა ბაიადერის მე-4 აქტი);

მ. კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი - 12.9 ათასი ლარით;

ს. წერეთლის სახლ-მუზეუმი - 8.6 ათასი ლარით;

ქ.თბილისის თოჯინების მუზეუმი - 24.9 ათასი ლარით;

ელენე ახვლედიანის ბავშვთა სურათების გალერეა - 21.8 ათასი ლარით (მოეწყო საფრანგეთის საელჩოს გამოფენა ფრანკო ფონიას კლუბის ხელმძღვანელობით, საბა და ნინო ენუქიძეების პერსონალური გამოფენა, იაპონელი ბავშვების ნახატების გამოფენა, მუსიკალური სასწავლებლის აღსაზრდელთა კონცერტი);

ფესტივალები, კონკურსები და საიუბილეო ღონისძიებები - 114.8 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში მოეწყო გ. რჩეულიშვილის სახელობის ლიტერატურული კონკურსი „ალავერდობა“. ამასთან, გაწეულია ომარ მხეიძის შემოქმედებითი სადამოს მოწყობისათვის დარბაზით მომსახურების, ილუზიონისტ ზურაბ ვადაჭკორიას 50 წლის საიუბილეო სადამოს მოწყობისათვის დარბაზით მომსახურების, ფრიდონ სულაბერიძის საიუბილეო სადამოს აღსანიშნავად დარბაზით მომსახურების, პოლიგრაფიული მომსახურების და სხვა ხარჯები;

თანამედროვე ხელოვნების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა - 376.5 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება:

საკონცერტო ორკესტრი „ბიგ-ბენდი“ – 112.8 ათასი ლარით (გეგმა 113.3 ათასი ლარი). გაცემულ იქნა თანამშრომელთა ხელფასები, გაწეულია ოფისის და სხვა ხარჯები;

მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე – 229.2 ათასი ლარით (გეგმა 229.2 ათასი ლარი). საანგარიშო პერიოდში სასახლეში მოქმედებდა 543 წრე, რომელშიც გაერთიანებულია 6867 მოსწავლე, სადაც ინტენსიურად მიმდინარეობს დაგეგმილი მეცადინეობები, ხოლო მის პარალელურად ჩატარდა პერსპექტიული გეგმით გათვალისწინებული სხვადასხვა ღონისძიებები. ამასთან, გაცემულ იქნა თანამშრომელთა ხელფასები, გაწეულ იქნა ოფისის და სხვა ხარჯები.

ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სასახლე – 34.4 ათასი ლარით (გეგმა 46.4 ათასი ლარი). საანგარიშო პერიოდში სასახლეში ფუნქციონირებდა 59 წრე, რომელშიც გაერთიანებულია 363 მოსწავლე. ამასთან, გაცემულ იქნა თანამშრომელთა ხელფასები, გაწეულ იქნა ოფისის და სხვა ხარჯები;

თბილისის პანთეონების და ხელოვნების ძეგლების მოვლა-პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა - 23.1 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში

ფინანსდება მთაწმინდის, დიდუბის და სომეხ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა „ხოჯევანქი“ პანთეონების მოვლა-პატრონობა. (გაწეულია თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების, კომუნალური ხარჯები და სხვა);

თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა – 415.7 ათასი ლარით. გაცემულ იქნა ადმინისტრაციის ხელფასები, გაწეულ იქნა ზოოლოგიური პარკის მობინადრეთა კვების, მედიკამენტების შეძენის, კომუნალური მომსახურების და სხვა ხარჯები. ამასთან, დაფარულია გრაფიკით გადასახდელი რესტრუქტურული საგადასახადო დავალიანება;

ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები – 45.5 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა გუდაურში ზამთრის სახეობებში ტურნირის ჩატარება, ტრანსპორტით მომსახურება, პოლიგრაფიული მომსახურება და სხვა;

კულტურული და საზოგადოებრივი ობიექტების უსაფრთხოების პროგრამა - დაფინანსდა 761.0 ათასი ლარით;

შემოქმედებითი პროექტებისა და საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა – 0.3 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ნ. ბაბუნიძის წიგნის „ეკლიანი ბილიკის“ რედაქტორის შრომითი საქმიანობა;

➔ **სპორტული პროგრამების (01 13) I კვარტალის გეგმა** 2,577.3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 1,992.0 ათასი ლარით შემდეგ ღონისძიებებზე:

სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდა 323.8 ათასი ლარით. დაფინანსდა ჭადრაკში ევროპის ქალთა ინდივიდუალური ჩემპიონატი, საქართველოს ეროვნული ნაკრების მონაწილეობა მსოფლიო ქამრის ორთაბრძოლაში, კალათბურთში ევროპის ჩემპიონატის მატჩების მხარდაჭერა, მერიის თასის გათამაშება მძლეოსნობაში, თავისუფალ ჭიდაობაში, ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში, ქართულ ჭიდაობაში და კრივში. თბილისის თასის სალიცენზიო შეჯიბრში მონაწილეობა, მოკრივეთა ნაკრების მომზადება საერთაშორისო ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად. გაწეულია მშვილდოსნობის ნაკრებისათვის ფარების შეძენის, საცურაო აუზით მომსახურების და სხვა ხარჯები. ამასთან, წყალბურთის კლუბ „თბილისს“ გაეწია ფინანსური დახმარება;

მწვრთნელთა დახმარების პროგრამა - 384.0 ათასი ლარით. ფულადი დახმარება გაეწია სპორტულ დაწესებულებებში მომუშავე სპორტის სხვადასხვა სახეობის 256 მწვრთნელ-მასწავლებელს;

სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია – 370.5 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში მოეწყო მზიურის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1 კომბინირებული ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანი. დაიგო 1500 კვ.მ მწვანე საფარი.

სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები – 155.8 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა კიევის ქუჩაზე მდებარე ფრენბურთის დარბაზის სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოები;

სპორტის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა - 710.0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონი

წარმატებული სპორტსმენი ბავშვების წახალისების პროგრამა - 47.0 ათასი ლარით. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სპორტის სხვადასხვა სახეობის 128 წარმატებული სპორტსმენი ბავშვი;

➡ **სესხის მომსახურება და ვალის დაფარვა (01 15) -** გეგმა 5,329.2 ათასი ლარი დაფინანსდა 5,062.9 ათასი ლარით.

მსოფლიო ბანკის მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურების ხარჯები დაფინანსებულია – 1,048.9 ათასი ლარით (მათ შორის: 723.4 ათასი ლარი შეადგენს ძირითად თანხას, ხოლო 325.5 ათასი ლარი – პროცენტს).

საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნა მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პირველი და მეორე პროექტების ფარგლებში განხორციელებული საინვესტიციო პროექტებით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე აღებული სესხის დაფარვის მომსახურება. სესხის დაფარვა მიმდინარეობს დამტკიცებული გრაფიკის მიხედვით და მთავრდება 2016 წელს.

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული კრედიტის მომსახურების“ პროგრამით გრძელვადიანი ხელშეკრულების თანახმად დაიფარა საგარეო ვალი. სესხის ძირითადი ნაწილი 253.3 ათასი ლარი, სესხის პროცენტი 15.9 ათასი ლარი, სულ 269.2 ათასი ლარი.

იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება დაფინანსებულია სესხის დაფარვის საერთო გრაფიკის მიხედვით 157.3 ათასი ლარი, მათ შორის: პროცენტის თანხა 83.3 ათასი ლარი, ძირითადი – 74.0 ათასი ლარი მთლიანად გადარიცხულია, მუნიციპალური პროექტის „საყოფაცხოვრებო ნარჩენების

შესაგროვებელი კონტეინერების შეძენისათვის” დაფინანსების შესახებ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ქ.თბილისის მერიას შორის იაპონური საგრანტო პროგრამით განხორციელებული პროექტების ფარგლებში გაფორმებული საინვესტიციო ხელშეკრულებების შესაბამისად. კრედიტის დაფარვა მთავრდება 2017 წელს.

ხელშეკრულებადამთავრებულ მძღოლთა ბინის საკომპენსაციო თანხის“ პროგრამიდან საანგარიშო პერიოდში მძღოლებზე გაცემულმა საერთო თანხამ შეადგინა 235.0 ათასი ლარი. დაკმაყოფილდა ბინის სანაცვლო საკომპენსაციო თანხით ყოფილი შპს „თბილტრანსის“ ხელშეკრულებადამთავრებულ მძღოლთა ოჯახები. დაკმაყოფილებულია სულ 12 ოჯახი, მათ შორის ერთმა ოჯახმა მიიღო წინა წლის დარჩენილი ნაწილი საკომპენსაციო თანხა.

წინა წლების დავალიანების დაფარვის (მათ შორის სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება) პროგრამიდან გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 334.5 ათასი ლარი.

კუთვითის ფონდიდან აღებული სესხის დასაფარვად გადარიცხულია 3,018 ათასი ლარი, მათ შორის პროცენტი – 385.4 ათასი ლარი და ძირითადი თანხა – 2632.6 ათასი ლარი.

➡ **მერის სარეზერვო ფონდი (01 16) -** თბილისის 2011 წლის I კვარტალში ბიუჯეტით გათვალისწინებული მერის სარეზერვო ფონდიდან, საანგარიშო პერიოდში გაცემულია 360.8 ათასი ლარი, მათ შორის უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ფინანსური და სხვადასხვა სახის დახმარებებისათვის – 34.2 ათას ლარი, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მედიკამენტების შესაძენად აფთიაქებზე გადარიცხული თანხა (შპს „ავერსი-გეოგარმი“ და შპს „პსპ“) – 4.8 ათას ლარი, მოქალაქეთა ოპერაციებისა და მკურნალობებისათვის – 321.8 ათას ლარი (უმწეო მდგომარეობაში მყოფ 264 მოქალაქეს გაეწია ოპერაციული, სამკურნალო და მატ-ფინანსური ერთჯერადი დახმარება)

➡ **ქ.თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების პროგრამა (01 18)**

„ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ქ. თბილისის

მერიის მიერ ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად (შპს „სი-ტი პარკს“ გადაურიცხოს მის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური, ქალაქის ტერიტორიაზე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად პარკირების წესების დარღვევიდან შემოსული ჯარიმების 40%), 2011 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნა „ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების“ პროგრამა – რომლის I კვარტალის გეგმა განისაზღვრა 250.0 ათასი ლარის ოდენობით. შპს „სი-ტი პარკის“ საქმიანობის შედეგად ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულ იქნა 652.2 ათასი ლარი. (მათ შორის საურავი 46.1 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში გადახდილ იქნა 60.6 საჯარიმო ქვითარი, ხოლო ამოღებული ჯარიმების საფუძველზე შპს „სი-ტი პარკის,, ანგარიშზე გადარიცხულია 246.9 ათასი ლარი (მათ შორის 2010 წლის დეკემბრის თვეში შემოსული 249.5 ათასი ლარიდან შპს „სი-ტი პარკს“ 2011 წლის იანვარში ჩაერიცხა 96.1 ათასი ლარი).



ქ.თბილისის საკრებულო (02 00)

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტალში საკრებულოსთვის გათვალისწინებულმა გეგმა - 1,785.0 ათას ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 1,318.6 ათასი ლარით.

„შრომის ანაზღაურების“ გეგმა – 816.4 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 683.8 ათასი ლარით, საიდანაც „თანამდებობრივმა ხარგომ“ შეადგინა – 622.4 ათასი ლარი, „პრემიამ“ - 61.4 ათასი ლარი.

„საქონელი და მომსახურების ხარჯების“ გეგმა– 860.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა - 553.9 ათასი ლარით, მათ შორის:

„შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურების“ გეგმა - 45.6 ათასი ლარი, დაფინანსდა- 45.5 ათასი ლარით.

„მივლინების ხარჯის“ გეგმა - 20.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა - 12.7 ათასი ლარით.

„ოფისის ხარჯის“ გეგმა - 421.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა – 141.4 ათასი ლარით. ხარჯები არ იქნა გაწეული „შენობა-ნაგებობების მიმდინარე რემონტზე და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავებაზე, რომლის ხარჯვაც მოხდება შემდეგი კვარტლიდან.

„წარმომადგენლობითი ხარჯების“ გეგმა – 12.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა - 3.7 ათასი ლარით.

„ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების” გეგმა - 101.1 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა- 92.0 ათასი ლარის ოდენობით.

„სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯების” გეგმა- 260.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა - 258.6 ათასი ლარით.

„სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯების” დამტკიცებული გეგმა- 5.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა- 3.2 ათასი ლარით.

„სხვა ხარჯების „სხვადასხვა ხარჯების” გეგმა - 7.5 ათასი ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა- 2.1 ათასი ლარით.

„არაფინანსური აქტივების” გეგმა - 95.2 ათასი ლარი ფაქტიურად დაფინანსდა- 75.6 ათასი ლარის ოდენობით.

ქალაქ თბილისის საკრებულოს აპარატის 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მიხედვით კრედიტორული დავალიანება წარმოექმნა ხარჯების „სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯებში“- სავიზიტო ბარათის შესყიდვაზე- 31.80 ლარი, მომწოდებელი- შპს „პოლიპრინტი“.

➡ **თბილისის მერიის სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური (03 00)**

ქ. თბილისის მერიის სსიპ „თბილისის არქიტექტურის სამსახურის” 2011 წლის I კვარტალის გეგმა 725.5 ათასი ლარი დაფინანსდა 613.8 ათასი ლარით. მათ შორის: სუბსიდიები დაფინანსდა 606.1 ათასი ლარით (თანამდებობრივი სარგო 464.5 ათასი ლარი, პრემია 100.9 ათასი ლარი, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზრაურება 9.0 ათასი ლარი, საკანცელარიო საქონლის ხარჯი 4.1 ათასი ლარი, მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარის შეძენის ხარჯი 0.4 ათასი ლარი, კატრიჯების შეძენის ხარჯი 4.9 ათასი ლარი, ავტომანქანის ტექნიკური მომსახურების და შენახვის ხარჯი 0.7 ათასი ლარი, საწვავის შეძენის ხარჯი 20.4 ათასი ლარი, პრინტერის შეკეთების ხარჯი 0.1 ათასი ლარი, კომპიუტერების სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი 0.4 ათასი ლარი, ავტომანქანების დაზღვევის თანხა 0.7 ათასი ლარი); არაფინანსური აქტივები - 7.7 ათასი ლარით (პრინტერების შეძენა 4.2 ათასი ლარი, კომპიუტერების შეძენა 3.5 ათასი ლარი).

ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების გარდა საანგარიშო პერიოდში სამსახურის არასაბიუჯეტო შემოსავალმა შეადგინა 97.6 ათასი ლარი.

➤ **ქ.თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო (04 00)**

ქ.თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტში I კვარტალის გეგმით სამმართველოსათვის გათვალისწინებული იყო 461.7 ათასი ლარი. ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 384.5 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯის მუხლში გეგმით გათვალისწინებული იყო 401.7 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 371.6 ათასი ლარი, კერძოდ კომუნალურმა ხარჯმა შეადგინა 346.5 ათასი ლარი, ხოლო 25.0 ათასი ლარი მოხმარდა რაიონული დანაყოფების ადმინისტრაციული შენობების მოვლა პატრონობას და შეძენილი იქნა მცირეფასიანი საოფისე ინვენტარი და მცირეფასიანი ელექტრო საქონელი.

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლში, რომელშიც გათვალისწინებულია ლიფტების მომსახურება და სადენზიფექციო სამუშაოების ჩატარება გეგმით გათვალისწინებული იყო 10.0 ათასი ლარი, ფაქტიური ხარჯი 5.6 ათასი ლარია.

სხვადასხვა ხარჯის კაპიტალურ მუხლში გეგმით გათვალისწინებული იყო 50.0 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა 7.3 ათასი ლარი, რითაც შეძენილი იქნა ელექტრო ტექნიკა და საოფისე ინვენტარი.

➤ **ქ. თბილისის სსიპ ქონების მართვის სააგენტო (05 00) –** საანგარიშო პერიოდის ხარჯების გეგმა შეადგენს 429.3 ათას ლარს, რაც დაფინანსებულია – 395.1 ათასი ლარით. მათ შორის შრომის ანაზღაურება – 278.9 ათასი ლარით, საქონელი და მომსახურება – 39.9 ათასი ლარით და არაფინანსური აქტივები – 76.3 ათასი ლარით.

გარდა ბიუჯეტის დაფინანსებისა სააგენტოს აქვს საკუთარი შემოსავლები, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში შეადგინა 159.8 ათასი ლარი, გაწეულმა ხარჯებმა 29.2 ათასი ლარი.

➤ **გლდანი - ნაძალადევის რაიონისათვის (06 00) –** 2011 წლის I კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული 2,146.6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 1,481.0 ათასი ლარით. მათ შორის: გამგეობის ხარჯები - 448.4 ათასი ლარით, აქედან შრომის ანაზღაურება 343.7 ათასი ლარია, საქონელი და მომსახურება 91.1 ათასი ლარი, საიდანაც 0.2 ათასი ლარი შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურებაა, (სამი ალტერნატიული სამსახურის თანამშრომელი სამხედრო განყოფილებაში), ოფისის ხარჯი დაფინანსებულია 57.8 ათასი ლარით, შეძენილია 12.7 ათასი ლარის საკანცელარიო, სამეურნეო და მცირეფასიანი

საქონელი და მცირეფასიანი ტექნიკა. გადახდილია კომუნალური გადასახადები 43.4 ათასი ლარის ოდენობით, ადმინისტრაციული შენობის და 8 საუბნო სამსახურისათვის (ელექტროენერგია 10.0 ათასი ლარი, წყლის გადასახადი 7.6 ათასი ლარი, ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი შეადგენს 6.3 ათას ლარს, შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა-დასუფთავების ხარჯი - 11.2 ათასი ლარი და კავშირგაბმულობის გადასახადი 8.3 ათასი ლარი) და საფოსტო მომსახურებისათვის 1.7 ათასი ლარი. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვისათვის გაწეულია 24.0 ათასი ლარი (ხარჯი გაწეულია 1 სამსახურებრივ, 4 ოპერატიულ, 1 სამხედრო განყოფილების და 8 საუბნო სამსახურისათვის განკუთვნილ ავტომანქანაზე). სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება დაფინანსდა 4.1 ათასი ლარით, აქედან, 0.4 ათასი ლარი სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის, არქივის მომსახურებისათვის 0.4 ათასი ლარი, ინფორმაციული პროგრამის გამოყენებისათვის 0.4 ათასი ლარი, ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის შენობის საიჯარო ქირისათვის 2.6 ათასი ლარი და სამგზავრო ბილეთების შესყიდვისათვის 0.3 ათასი ლარი. სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების მუხლიდან სამსახურებრივი დანიშნულების ავტომანქანის დაზღვევისათვის და სასამართლო ორგანოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხარჯი 0.3 ათასი ლარია. არაფინანსური აქტივები 13.2 ათასი ლარი. (დაფარულია კრედიტორული დავალიანება, ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობისათვის 6.8 ათასი ლარის ოდენობით და შეძენილია 6.4 ათასი ლარის ძირითადი საშუალებები). მაჟორიტარ დეპუტატთა ბიუროს წარმომადგენლობითი ხარჯები 5.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია სრულად.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებიდან ფინანსდება ქ.თბილისის №1 ლოგოპედიური სადღეღამისო გახანგრძლივებული ბაგა/ბაღი, რომელიც ფუნქციონირებს 12 სააღმზრდელო ჯგუფით, ბავშვთა სიობრივი კონტიგენტი შეადგენს 460 აღსაზრდელს. დაფინანსებულია 98.7 ათასი ლარით. მათ შორის: შრომის ანაზღაურებაზე გაიხარჯა 53.7 ათასი ლარი, აღსაზრდელთა კვების პროდუქტებით მომარაგებაზე 31.7 ათასი ლარი და საქონელი და მომსახურებაზე 13.3 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმით გათვალისწინებული 676.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 417.5 ათასი ლარით.

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 9 უფასო სასადილო, სადაც იკვებება 4 451 უმწეო ბენეფიციარი. გეგმით

გათვალისწინებული 451.0 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 275.5 ათასი ლარით.

გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ხარჯი გაწეულია 22 გარდაცვლილ მეომართა ოჯახზე 7.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია გაცემულია 50 ოჯახზე და გახარჯულია 32.4 ათასი ლარი.

სხვა სოციალური (დახმარებები) ღონისძიებებიდან დახმარება გაეწია 465 უმწეო მოქალაქეთა ოჯახს, მათ შორის: მედიკამენტების შესაძენად, საოპერაციო ხარჯების ასანაზღაურებლად, საამშენებლო მასალების სახით და უკიდურესად უმწეო ოჯახებს სარიტუალო მომსახურეობის დასაფარავად, სულ ხარჯი შეადგენს 101.9 ათას ლარს.

კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის გეგმით გათვალისწინებულია 319.1 ათასი ლარი, დაფინანსდა 141.5 ათასი ლარით.

გზების მოვლა-შეკეთების პროგრამიდან საანგარიშო პერიოდში დაფარულია კრედიტორული 74.1 ათასი ლარის ოდენობით.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 67.4 ათასი ლარით. მათ შორის: ხეების მოჭრა – გადაბელვაზე დაიხარჯა 47.7 ათასი ლარი, გაიხსლა 25 ძირი ხე, გადაიბელა 592 და მოიჭრა 168 ძირი ავარიული და ზეხმელი ხე, დამუშავდა და გატანილი იქნა ნარჩენები. გარე და შიდა წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელის შეკეთების სამუშაოებისათვის გათვალისწინებული ხარჯებიდან წყალ-კანალიზაციის და სანიაღვრე ქსელების 2 ობიექტის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დეფექტური აქტების შედგენისათვის გაიხარჯა 0.3 ათასი ლარი. ქ. თბილისის მთავრობის 31 იანვრის №02.07.38 დადგენილების საფუძველზე გრანტის სახით შეძენილი იქნა და გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის გლდანი-ნაძალადევის რაიონულ განყოფილებას სავარჯიშო სპორტული ინვენტარი 4.9 ათასი ლარის ღირებულების. პროექტორებისა და განათების ნათურების შეძენა მონტაჟისათვის და აგრეთვე ფოლადის კარებისა და არმატურის ცხაურის მონტაჟის სამუშაოებისათვის გადარიცხულია 14.5 ათასი ლარი.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამისათვის გეგმით გათვალისწინებული 416.8 ათასი ლარიდან, ლიფტების მოდერნიზაციისათვის გადარიცხულია 375.0 ათასი ლარი.

❖ დიდუბე – ჩუღურეთის რაიონისათვის (07 00) – 2011 წლის ბიუჯეტით I კვარტლში გათვალისწინებული გეგმა 1,065.7 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 569.4 ათასი ლარით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების გეგმა 320.4 ათასი ლარი – 278.3 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 222.3 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯებზე – 35.5 ათასი ლარი (წყლის ხარჯზე – 4.0 ათასი ლარი, ელ-ენერგიის ხარჯზე – 5.1 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯებზე – 5.0 ათასი ლარი (ს.ს. „სილქნეტის“ სააბონენტო მოსახურება – 0.9 ათასი ლარი, ინტერნეტის მომსახურებაზე – 1.0 ათასი ლარი, გამგეობის სატელევიზიო ქსელის მომსახურება „აიეტზე“ – 0.2 ათასი ლარი, ფიჭური კავშირგაბმულობის მომსახურებაზე – 2.9 ათასი ლარი); ბუნებრივი აირის ხარჯზე – 10.9 ათასი ლარი, სამხედრო განყოფილებისთვის აღფავიტური ჟურნალების დამზადება – 0.2 ათასი ლარი, მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენაზე – 0.6 ათასი ლარი, საკანცელარიო საქონელის შეძენაზე – 0.2 ათასი ლარი, კომპიუტერების აქსესუარების და კარტრიჯების შეძენაზე – 5.1 ათასი ლარი, ადმინისტრაციული შენობის დაგვა-დასუფთავების ხარჯებზე – 3.5 ათასი ლარი, სამეურნეო საქონლის შეძენაზე – 0.9 ათასი ლარი); წარმომადგენლობით ხარჯებზე – 1.4 ათასი ლარი (თანხა მოხმარდა მაჟორიტარ დეპუტატებისათვის საწვავის შეძენას და სატელეფონო მომსახურებას); ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯებზე – 15.0 ათასი ლარი (ა/მანქანის საწვავის შეძენაზე – 12.6 ათასი ლარი, ა/მანქანის ზეთის შეცვლაზე – 0.3 ათასი ლარი, ა/მანქანის რეცხვაზე – 0.9 ათასი ლარი, ა/მანქანის სათადარიგო ნაწილების შეძენა და რემონტზე – 1.2 ათასი ლარი); სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურებზე – 2.4 ათასი ლარი (საარქივო მომსახურებაზე – 1.3 ათასი ლარი, გაზეთ „24“ საათში სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებაზე – 1.1 ათასი ლარი); სხვა ხარჯებზე – 0.5 ათასი ლარი (ა/მანქანის დაზღვევაზე); არაფინანსური აქტივებზე – 1.2 ათასი ლარი (შეძენილია საოფისე კარადა).

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ღონისძიებებისათვის გეგმით გათვალისწინებული 76.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 64.7 ათასი ლარით (რაიონში ფუნქციონირებს სმენადაქვეთებულ ბავშვთა ბაგა-ბაღი), მათ შორის: კვების ხარჯი შეადგენს – 12.1 ათას ლარს, შრომის ანაზღაურების ხარჯი – 30.4 ათას ლარს, ელ-ენერგიის ხარჯი – 0.9 ათას ლარს, წყლის ღირებულება – 7.9 ათას ლარს, ბუნებრივი აირის ხარჯი – 10.1 ათას ლარს, კავშირგაბმულობის ხარჯი – 0.2 ათას ლარს, სხვადასხვა სამეურნეო საქონელის შეძენა – 3.0 ათას

ლარს, დასუფთავების და სადეზინფექციო-სადერატიზაციო სამუშაოების ხარჯი – 0.1 ათასი ლარს.

სოციალური დაცვის ხარჯებისათვის გეგმით გათვალისწინებული 221.6 ათასი ლარი დაფინანსდა 167.7 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება – 127.0 ათასი ლარით (რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო და იკვებებოდა 1600 უმწეო მოქალაქე); გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 4.9 ათასი ლარით (სარიტუალო დახმარება გაიცა გარდაცვლილ მეომართა 14 ოჯახზე); დანგრეულ სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია – 2.8 ათასი ლარი (ბინის ქირა გაიცა დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების 17 ოჯახზე); სხვა სოციალური ღონისძიებები 33.0 ათასი ლარით (სხვადასხვა სირთულის ოპერაცია, სამედიცინო გამოკვლევა, მედიკამენტები და სხვა სახის დახმარება გაეწია 219 უმწეო მოქალაქეს).

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე გეგმით გათვალისწინებული 316.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 58.7 ათასი ლარით. მათ შორის: სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები 58.7 ათასი ლარით. მიმდინარე პერიოდში თანხა დაიხარჯა: ხეების გადაბეღვაზე – 35.9 ათასი ლარი, ჯაბაურის ქუჩაზე საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოებისთვის – 6.3 ათასი ლარი, სამტრედიის ქუჩაზე მდებარე წმ გიორგის სახელობის ეკლესიის ზარების დასამზადებლად – 12.0 ათასი ლარი, დავით აღმაშენებლის ხეივანში მდებარე საქართველოს ეროვნული დროშის განათებაზე დახარჯულ ელ ენერგიზე – 1.1 ათასი ლარი, რაიონში არსებული სასმელი წყლის ნიჟარების მიერ მოხმარებულ წყალზე – 3.4 ათასი ლარი.

➡ **ვაკე-საბურთალოს რაიონის (08 00) – 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის** გეგმა 1,359.1 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 915,6 ათასი ლარით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების გეგმა 1,108.3 ათასი ლარი დაფინანსდა 358,6 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 290,1 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე – 64,5 ათასი ლარი, მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 48,8 ათასი ლარი, ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვაზე – 14,4 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე – 1,3 ათასი ლარი; სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებზე – 0,9 ათასი ლარი, არაფინანსურ აქტივებზე – 3,1 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 143,9 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო, ემსახურება 1700 ბენეფიციარს, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს და 18 თეთრს) – 112,8 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 8,4 ათასი ლარით, მომსახურება გაეწია 24 - ოჯახს თითოეულს 350 ლარის ოდენობით.

სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები – 22,5 ათასი ლარით, (სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებისთვის მედიკამენტების შეძენა, საოპერაციო ხარჯები, ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები).

დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია 0,3 ათასი ლარით;

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოების გეგმა 90,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 24,0 ათასი ლარით. მათ შორის: სხვადასხვა ავარიული სამუშაოების ფარგლებში განხორციელდა ვაჟა-ფშაველას V კვ.-ში, კორპ. №1, სადარბაზოების V, VI, VII გეოდეზიური დაკვირვება, გეოლოგიური გამოკვლევა, არქიტექტურული, კონსტრუქციული და მშენებლობის ორგანიზების პროექტების შემუშავება 23,4 ათასი ლარით, საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის ჩატარება და ექსპერტიზის დასკვნის გაცემა 0,6 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 264,0 ათასი ლარით (გეგმა 454,4 ათასი ლარი).

მათ შორის: გზების მოვლა შეკეთებაზე დაიხარჯა – 143,7 ათასი ლარი, მიმდინარე შეკეთებითი სამუშაოები შესრულებულია შემდეგ ქუჩებზე: პეკინის №24, ვაჟა-ფშაველას №20;

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 120,3 ათასი ლარით, მათ შორის:

- მცირე მონაკვეთების წყალ-გაყვანილობის ქსელების აღდგენა 21,3 ათასი ლარი;
- ეკლესიების ფინანსური დახმარება 93,0 ათასი ლარი;
- დეფექტური აქტების შედგენა 6,0 ათასი ლარი.

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსებულია 125,0 ათასი ლარით; ხარჯები გაწეულია ლიფტების მოდერნიზაციაზე.

➡ **ისანი-სამგორის რაიონის (09 00) – 2011 წლის I კვარტალის გეგმა** შეადგენს 2,520.8 ათას ლარს, დაფინანსებულია 1,877.8 ათასი ლარით ანუ, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტალის გეგმა 668,8 ათასი ლარი დაფინანსდა 623,7 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 361,4 ათასი ლარი, საქონელი და მომსახურებაზე – 137,6 ათასი ლარი, მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 88,3 ათასი ლარი, ტრანსპორტისა და ტექნიკის მოვლა-შენახვაზე – 35,7 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე – 7,8 ათასი ლარი; დამქირავებლის მიერ გაწეულ სოციალურ დახმარებაზე - 3,2 ათასი ლარი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯებზე – 1,6 ათასი ლარი, ხარჯებზე წარმომადგენლობით ხარჯებზე – 5,7 ათასი ლარი, რაც ითვალისწინებს მაჟორიტარ დეპუტატთა ბიუროს ხარჯებს, არაფინანსურ აქტივებზე – 120,0 ათასი ლარი;.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 639,7 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება – 358,9 ათასი ლარით (რაიონში ფუნქციონირებს 12 უფასო სასაღილო, რომელიც ემსახურება სოციალურად დაუცველ 3456 ბენეფიციარს, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს და 18 თეთრს), გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 10,5 ათასი ლარით, დახმარება გაეწია 30 ოჯახს, დანგრეული კორპუსებიდან გაყვანილი 230 ოჯახის მაცხოვრებლებზე გაცემულია საკომპენსაციო თანხა 137,7 ათასი ლარი. რაიონის სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებზე სხვადასხვა დახმარებების სახით გაცემულია – 132,6 ათასი ლარი;

გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოების ხარჯების გეგმა 115,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 44,9 ათასი ლარით; ხარჯები გაწეულია სახურავების შეკეთებასა (7 მისამართზე) და მოქალაქეებისათვის სხვადასხვა სამშენებლო მასალის შეძენა-მიწოდებაზე 4 მისამართზე 6 ოჯახისათვის)

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 194,5 ათასი ლარით, ხარჯები გაწეულია კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად, მათ შორის ეკლესიებისათვის ფინანსური დახმარების სახით გამოიყო 40,0 ათასი ლარი, ავარიული ხეების გადაბეღვისა და ზეხმელი ხეების მოჭრის სამუშაოები დაფინანსდა 50,6 ათასი ლარით, ხოლო გორგასალის ქუჩის №24 მიმდებარედ პანორამული მოედნის მოსაწყობად და

ჭირნახულის ქუჩა №15-ში შესრულებული სარემონტო სამუშაოებისათვის გამოიყო 103,9 ათასი ლარი.

➔ **ბჟეფის თბილისის რაიონის - (10 00) -** 2011 წლის ბიუჯეტით I კვარტალის გეგმა 1,665.3 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 799.0 ათასი ლარით, მათ შორის: გამგეობის ხარჯები 387.6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 300.4 ათასი ლარით. აქედან, შრომის ანაზღაურებაზე 242.2 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯ 27.2 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვა 20.4 ათასი ლარი, სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება 1.2 ათასი ლარი, სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯი 1.3 ათასი ლარი, ძირითადი აქტივები 1.8 ათასი ლარი. (შევიძენილია სკანერი და პრინტერ-სკანერი). წარმომადგენლობითი ხარჯები 2.7 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 376.8 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება უმწეო მოქალაქეებზე შეადგენს 150.5 ათას ლარს, (რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, არის 2400 ბენეფიციარი, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1.18 ლარს), გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები 4.5 ათას ლარს; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხა 160.4 ათას ლარს; სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები 59.3 ათას ლარი. (დაფინანსებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის მედიკამენტების ღირებულება, ოპერაციებისა და მკურნალობის ღირებულება); ომის ვეტერანების დახმარების პროგრამა დაფინანსებულია 2.0 ათასი ლარით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე გეგმით გათვალისწინებული 410.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 121.8 ათასი ლარით. მათ შორის: **სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯმა** შეადგინა 121.8 ათასი ლარი (ხეების გადაბეღვა, რუსთაველის გამზირის, გალაქტიონისა და ბარათაშვილის ქუჩების მოვლა-შეკეთების სამუშაოები, რაიონის ტერიტორიაზე ბარიერის ბოძების მოწყობის სამუშაოები, რაიონის ტერიტორიაზე მდებარე სტიქიისა და სიძველისაგან დაზიანებული შენობა-ნაგებობების ნანგრევებისაგან გაწმენდის, სამშენებლო ნაგვისა და გრუნტის გატანის სამუშაოები, ეკლესიების დახმარება).

➔ **დიდგორის რაიონის (11 00) -** 2011 წლის ბიუჯეტით I კვარტალისთვის გათვალისწინებული გეგმა 743.2 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 633.9 ათასი ლარით. მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების გეგმა 188.3 ათასი ლარი დაფინანსდა 173.5 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე (39 საშტატო ერთეული) – 127.6 ათასი ლარი; ოფისის ხარჯებზე – 20.0 ათასი ლარი (წყლის ხარჯზე – 0.6 ათასი ლარი, ელ-ენერგიის ხარჯზე – 3.2 ათასი ლარი, გაზის ხარჯზე – 8.7 ათასი ლარი, კავშირგაბმულობის ხარჯებზე – 5.4 ათასი ლარი, ტიტულოვანი ბლანკებისა და შტამპების ღირებულება – 0.5 ათასი ლარი, ადმინისტრაციული შენობების დასუფთავებაზე – 1.0 ათასი ლარი, კომპიუტერებისა და ქსეროქსის აპარატებისათვის საჭირო კარტრიჯების დატუმბვაზე – 0.6 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე – 12.6 ათასი ლარი (საწვავის შესაძენად – 10.2 ათასი ლარი, ხოლო ავტომანქანის შეკეთებისათვის და საჭირო აქსესუარებისათვის – 2.4 ათასი ლარი); სხვადასხვა ხარჯებზე – 13.3 ათასი ლარი. მათ შორის: მიმდინარე ხარჯებზე – 0.6 ათასი ლარი (დასუფთავების მოსაკრებელი და გამგეობის ავტომანქანების დაზღვევის ხარჯი), სხვადასხვა ხარჯების კაპიტალურიდან – 12.7 ათასი ლარი მოხმარდა წყნეთში დამილახვარის ქ-ზე მდებარე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ადმინისტრაციული შენობის კაპიტალურ შეკეთებას.

სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმა 19,4 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 16.9 ათასი ლარი, მათ შორის: გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 0.4 ათასი ლარით (სარიტუალო დახმარება გაიცა გარდაცვლილ მეომართა 1 ოჯახზე), სხვა სოციალური ღონისძიებები – 16.5 ათასი ლარით (თანხა მოხმარდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ოპერაციულ მკურნალობას (25 მოქალაქე), მედიკამენტების შეძენას, კომუნალური გადასახადების დავალიანებების დაფარვას).

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე გეგმით გათვალისწინებული 507.2 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 443.5 ათასი ლარით. მათ შორის: გზების მოვლა-შეკეთება დაფინანსებულია 98.0 ათასი ლარით.

სხვადასხვა კეთილმოწყობის ხარჯები დაფინანსდა 345.5 ათასი ლარით. რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ხეების გასხვლა, მოჭრა, გადაბეღვაზე გაიხარჯა – 16.0 ათასი ლარი; ახალდაბაში გაზსადენი მილის გაყვანისათვის გაიცა ავანსი 300.0 ათასი ლარი; კოჯორში იუნკრების მემორიალის მიმდებარედ სკვერის მოწყობის სამუშაოებზე გაიხარჯა – 29.5 ათასი ლარი.

➤ ქ. თბილისის მერიის სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო (12 00)

ქ. თბილისის მერიის სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს 2011 წლის I კვარტალის გეგმამ შეადგინა 4,750,0 ათასი ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 4,313,7 ათასი ლარი. მათ შორის: მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება 3238,7 ათასი ლარი, მივლინებისათვის დახარჯულია 3,3 ათასი ლარი, შტატგარეშე მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება – 88,4 ათასი ლარი, გადახდილია სამედიცინო მომსახურების მოსაკრებელი – 0,1 ათასი ლარი, საჯარო რეესტრში გადახდილია შენობების რეესტრში დარეგისტრირების საფასური – 0,6 ათასი ლარი, გადარიცხულია აუქციონში მონაწილობის საფასური – 0,6 ათასი ლარი, სატენდერო განცხადებების გამოქვეყნებისათვის გადარიცხულია 1,7 ათასი ლარი, პროგრამული უზრუნველყოფისათვის – 4,8 ათასი ლარი, მედიკამენტები – 21,9 ათასი ლარი, სამედიცინო ნარჩენების გატანა – 1,8 ათასი ლარი, წყალი – 146,1 ათასი ლარი, ელ-ენერგია – 43,1 ათასი ლარი, ბუნებრივი აირი – 101,6 ათასი ლარი, იჯარა – 2,7 ათასი ლარი, სატელეფონო მომსახურება – 28,9 ათასი ლარი, საკანცელარიო საქონელი – 5,9 ათასი ლარი, კომპიუტერიები და მისი აქსესუარები – 13,5 ათასი ლარი, სამსახურისათვის საჭირო სპეციალური წიგნების, ჟურნალებისა და ბლანკების დამზადება – 2,5 ათასი ლარი, კონდიციონერის შეკეთება – 1,1 ათასი ლარი შეკეთდა 033 სადისპეჩეროს ოთახი – 2,4 ათასი ლარი, საწვავის ხარჯი – 494,7 ათასი ლარი, ექსპლუატაცია-შეკეთების ხარჯი – 75,2 ათასი ლარი; ექსპერტიზის მომსახურების ხარჯი – 0,7 ათასი ლარი, გადარიცხულია ავტოტრანსპორტის დაზღვევის ხარჯები – 35,3 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის შესრულების მიმოხილვის მაჩვენებლები წარმოდგენილია 1-4 დანართად.

პაატა გობეჯიშვილი
საფინანსო საქალაქო სამსახურის
უფროსის მოადგილე