



ქალაქ თბილისის მთავრობა

დადგენილება № 11.17.371

" 23 " აპრილი 2009 წ.

ქ. თბილისის 2009 წლის ბიუჯეტის
პირველი კვარტალის შესრულების
ანგარიშის შესახებ

ქ. თბილისის 2009 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შემოსულობების მაჩვენებლები განისაზღვრა 116,823.8 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა შესრულებამ 118,551.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 101.5%. პერიოდის განმავლობაში შემოსავლების შესრულების მიმდინარეობის პროცესში, ქალაქ თბილისის საკრებულოს მიერ ქ. თბილისის ბიუჯეტში შეტანილი იქნა ცვლილებები, რომელთა მიხედვით საერთო ჯამში პირველი კვარტალის შემოსულობების გეგმა გაიზარდა 14,997.8 ათასი ლარით, რაც ძირითადად გამოწვეულია საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი 14473.5 ათასი ლარი და ნაშთის ცვლილებებით 524.3 ათასი ლარი.

შემოსავლების გეგმა 107,959.5 ათასი ლარი ფაქტიურად შესრულდა 108,035.1 ათასი ლარით, ანუ 100.1 %-ით. აქედან გადასახადების გეგმა 18,624.6 ათასი ლარი შესრულდა 18,571.8 ათასი ლარით, მათ შორის საწარმოთა ქონებაზე გადასახადი მიღებულია 16,824.6 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადი – 560.4 ათასი ლარი, მიწაზე ქონების გადასახადი – 1,033.6 ათასი ლარი და სხვა გადასახადები – 153.2 ათასი ლარი.

გრანტების სახით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია 76,407.5 ათასი ლარი (გეგმა 76,449.5 ათასი ლარი), მათ შორის გამოთანაბრებითი ტრანსფერი – 25,674.0 ათასი ლარი, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 350.0 ათასი ლარი, სპეციალური ტრანსფერი ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად – 35,940.0 ათასი ლარი, საქართველოს პრეზიდენტის და მთავრობის სარეზერვო ფონდებიდან გამოყოფილი თანხები – 14,443.5 ათასი ლარი.

სხვა შემოსავლების გეგმა 12,885.4 ათასი ლარი შესრულდა 13,055.8 ათასი ლარით, ანუ გეგმაზე 170.04 ათასი ლარით მეტი.

არაფინანსური აქტივების კლება - გეგმა 5,100.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულებულია 4,885.0 ათასი ლარით, მათ შორის შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან - 87.4 ათასი ლარი, შემოსულობა არაწარმოებლური აქტივების (მიწის) გაყიდვიდან - 4,797.6 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლება - გეგმა 3,764.3 ათასი ლარი შესრულდა 5,631.0 ათასი ლარით. გადაჭარბება გამოწვეულია აქციები და სხვა კაპიტალის სახით მიღებული 1668.0 ათასი ლარით.

გადასახდელების პირველი კვარტალის გეგმიური მაჩვენებელი განსაზღვრულია 116,823.8 ათასი ლარის ოდენობით, აღებულია ვალდებულებებმა 101,641.5 ათასი ლარი შეადგინა (გეგმის 87%), ხოლო საკასო შესრულებამ 96,653.7 ათასი ლარი (გეგმის 82.7% და აღებული ვალდებულების 95%).

ხარჯები და არაფინანსური აქტივები შესრულდა 95,261.4 ათასი ლარით, მათ შორის:

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა 10,599.5 ათას ლარი, შესრულდა 9,141.6 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს - ქ. თბილისის საკრებულოს ხარჯები 968.9 ათასი ლარით და ქ. თბილისის ადმინისტრაციის ორგანოების ხარჯები - 7,359.2 ათასი ლარით.

საზოგადოებრივი წესრიგის და უშიშროებისათვის გათვალისწინებული ხარჯებიდან (გეგმა 2,642.0 ათასი ლარი) საგანგებო სიტუაციების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებები დაფინანსდა 1,873.9 ათასი ლარი და პოლიციის სამსახურები 3,325.0 ათასი ლარით.

ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯები (გეგმა 11,634.4 ათასი ლარი) დაფინანსებულია 9,476.4 ათასი ლარით, მათ შორის ტრანსპორტის ხარჯები 9,076.4 ათასი ლარით, აქედან გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოების ხარჯებმა 4,914.7 ათასი ლარი შეადგინა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები - 1,672.0 ათასი ლარი და მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის ხარჯები - 2,489.7 ათასი ლარი.

გარემოს დაცვის ხარჯები 11,966.0 ათასი ლარი შესრულდა 10,288.4 ათასი ლარით, აქედან დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები დაფინანსებულია 10,125.2 ათასი ლარით (გეგმა 10,450.0 ათასი ლარი), ლანდშაფტების დაცვა - კეთილმოწყობის ობიექტების გამწვანება 163.2 ათასი ლარით.

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის ხარჯები გეგმით შეადგენს 46,983.0 ათას ლარს, საკასო ხარჯი გაწეულია 39,838.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის ბინათმშენებლობაზე - 34,496.7 ათასი ლარი, კომუნალური მეურნეობის განვითარებაზე - 418.5 ათასი ლარი, კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში - 523.8 ათასი ლარი და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯებზე - 4,399.8 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების გეგმა 4,476.3 ათასი ლარი, პროგრამების დაფინანსებულია 4,406.4 ათასი ლარით, დასვენება და კულტურის გეგმიური ხარჯები 4,060.5 ათასი ლარი - 2,899.3 ათასი ლარით.

განათლების ღონისძიებებზე გაწეულმა ხარჯებმა შეადგინა 9103.1 ათასი ლარი (გეგმა 11,815.5 ათასი ლარი), მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა – 6,505.8 ათასი ლარი (გეგმა 8,416.2 ათასი ლარი) და სხვა დანარჩენმა ხარჯებმა – 2,597.3 ათასი ლარი (გეგმა 3,399.3 ათასი ლარი).

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსდა 7,908.6 ათასი ლარით (გეგმა 10,346.4 ათასი ლარი), მათ შორის დაფინანსდა ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები – 21.7 ათასი ლარით, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა – 3,510.7 ათასი ლარით და სხვა სოციალური პროგრამები – 4,376.2 ათასი ლარით.

მერიის სარეზერვო ფონდიდან საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების სახით და სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 1,576.6 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2008 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლებიდან გამომდინარე და „დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხლი 23¹-ის „ბ“ პუნქტის თანახმად,

ქალაქ თბილისის მთავრობა ადგენს:

1. მიღებულ იქნეს ცნობად, ქალაქ თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის ინფორმაცია ქალაქ თბილისის 2009 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების შედეგების შესახებ.

2. ინფორმაცია „ქალაქ თბილისის 2009 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების ანგარიშის შესახებ“, შესაბამისი დანართებით, წარედგინოს ქალაქ თბილისის საკრებულოს.

3. წინამდებარე დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6), ერთი თვის ვადაში.

ქ. თბილისის მერი

გიორგი უგულავა

ქალაქ თბილისის საკრებულოს
თავმჯდომარეს
ბატონ ზაალ სამადაშვილს

ბატონო ზაალ,

გეგზავნებათ „ქალაქ თბილისის 2009 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის
შესრულების ანგარიშის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2009 წლის
23 აპრილის №11.17.371 დადგენილება.

დანართი: ფურცელი

პატივისცემით,

გიორგი უგულავა