

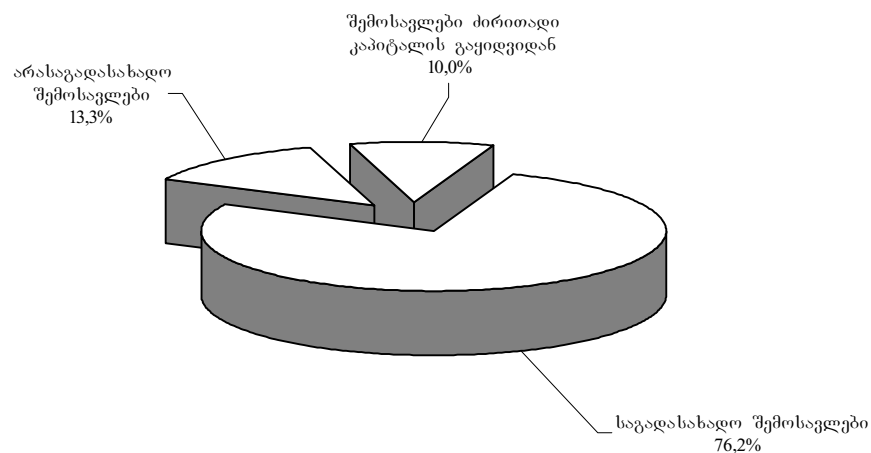
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის შესრულების შედეგების შესახებ

ქ. თბილისის 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით შემოსავლების I კვარტალის გეგმა განისაზღვრა 84,750.0 ათასი ლარით, შეტანილი ცვლილებების შედეგად შეადგინა 89,711.9 ათასი ლარი, მათ შორის გეგმა გაზრდილი იქნა: საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 20.0 ათასი ლარით, 2007 წლის I იანვრისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად მიმართული თანხიდან (წლიური 1,288.0 ათასი ლარი) 336.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავლებმა 119,948,9 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 133,7%, შესაბამისად ბიუჯეტმა 30,237.0 ათასი ლარის დამატებითი შემოსავალი მიიღო. აღსანიშნავია, რომ 2006 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი - 77,762.8 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში 42,186.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

სახეების მიხედვით შემოსავლების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:

ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების ხვედრითი წილი
2007 წლის I კვარტალი



I. საგადასახადო შემოსავლები

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლების I კვარტლის გეგმა 79,005.0 ათასი ლარი ფაქტიურად 91,449.7 ათასი ლარით შესრულდა, გადაჭარბებამ 12,444.7 ათასი ლარი (115,8%) და მთლიანი შემოსავლების 76,2% შეადგინა. გამოსაყოფია, რომ გასული წლის I კვარტალთან შედარებით წელს ბიუჯეტმა 30,734.6 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო.

საშემოსავლო გადასახადი

საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა ფაქტიურმა შემოსავალმა 79,918.9 ათასი ლარი (საგადასახადო შემოსავლების 87,4%) და ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმის (71,605.0 ათასი ლარი) 111,6% შეადგინა. მთლიანობაში გეგმის ზევით 8,313.9 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული. ამასთან, ზრდის ტენდენცია წინა წელთან შედარებით შენარჩუნებულია და 29,676.1 ათას ლარს შეადგენს (2006 წლის I კვარტლის ფაქტი 50,242.8 ათასი ლარი).

ქონების გადასახადი

საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 11,216.8 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის (7,400.0 ათასი ლარი) 151,6%, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულია 8,569.8 ათასი ლარის შემოსავალი, მიწის გადასახადიდან – 2,202.7 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი – 444.3 ათასი ლარი მიღებულია ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან. მთლიანობაში გეგმის გადაჭარბებამ 3,816.8 ათასი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან (ფაქტი – 8,494.0 ათასი ლარი) შედარებით მ/წელს 2,722.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა არაკლასიფიცირებული საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 314.0 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

II არასაგადასახადო შემოსავლები

I კვარტალში გეგმით განსაზღვრული 7,297.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 16,006.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ ბიუჯეტში დამატებით მიღებულია 8,709.0 ათასი ლარი, რამაც გეგმის 219,4% შეადგინა.

მოსაკრებლებიდან მიღებულია 12,310.8 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის (6,428.0 ათასი ლარი) 191,5%, შედეგად ბიუჯეტმა დამატებით 5,882.8 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

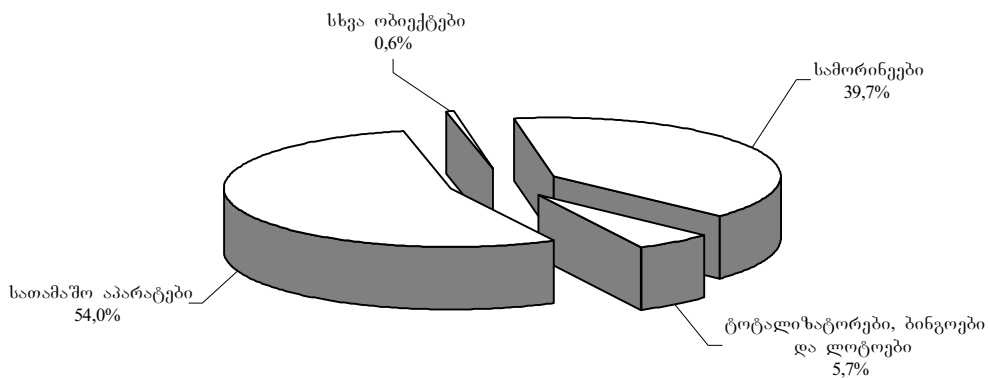
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში შემოსავლების სახით მიღებულია 10,724.3 ათასი ლარი, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით – 9,079.6 ათასი ლარით

მეტი (2006 წლის I კვარტლის ფაქტი—1,644.7 ათასი ლარი) და გეგმის (2,300.0 ათასი ლარის) 466,3%.

ობიექტების მიხედვით თანხები შემდეგნაირად განაწილდა: სათამაშო აპარატებიდან ბიუჯეტში შესულია – 5,791.8 ათასი ლარი (54,0%), სამორინეებიდან – 4,252.9 ათასი ლარი (39,7%) ტოტალიზატორებიდან, ბინგოებიდან და ლოტოებიდან – 612.7 ათასი ლარი (5,7%), ხოლო დარჩენილი – 66.9 ათასი ლარი (0,6%) ნაწილდება წამახალისებელ გათამაშებებზე და სხვა სახის ობიექტებზე:

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელიდან ბიუჯეტში მიღებული თანხები
2007 წლის I კვარტალი



შენებლობის დაწყების ნებართვის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში, ფაქტიური შემოსავლი მიღებულია 105.2 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (175.0 ათასი ლარი) 69.8 ათასი ლარით ნაკლებია.

სამგზავრო—სატრანსპორტო გადაზიდვს ნებართვისათვის მოსაკრებელი

ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 338.9 ათასი ლარი და გეგმაზე (206.0 ათასი ლარი) 132.9 ათასი ლარით მეტი (164,5%). აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (2006 წლის I კვარტლის ფაქტი 279.0 ათასი ლარი) ბიუჯეტში მიღებულია - 59.9 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი.

სამხედრო საგადასახადო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელიდან ფაქტიურად მიღებულია 8.0 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (11.0 ათასი ლარი) –3.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

ბუნებრივი რესურსებით მისაღები შემოსავლების გეგმის (1.0 ათასი ლარი) ფაქტიურმა შესრულებამ 53.9 ათასი ლარი შეადგინა.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ბაჟის სახით, აღნიშნულ პერიოდში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 391.8 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (6.0 ათასი ლარი) – 385.8 ათასი ლარით მეტია.

სახელმწიფო ქონების იჯარიდან საანგარიშო პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 730.3 ათასი ლარი (გეგმის 378.0 ათასი ლარის 193,2%), მათ შორის: 472.4 ათასი ლარი - ადგილობრივი მმართველობის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების და მიწის გადაცემიდან და 257.9 ათასი ლარი – რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქონების იჯარიდან. წინა წელთან შედარებით (2006 წლის I კვარტლის ფაქტი – 281.7 ათასი ლარი) მატებამ – 448.6 ათასი ლარი შეადგინა.

ადგილობრივი ორგანოების საკუთრებაში არსებული ქონების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდებიდან და წმინდა მოგების ნაწილიდან მიღებულია 118.8 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (122.0 ათასი ლარი) 3.2 ათასი ლარით ნაკლებია (97,4%).

ჯარიმებიდან და სანქციებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 1,765.0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმაზე (226.0 ათასი ლარი) –1,539.0 ათასი ლარით მეტია, მათ შორის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის მიღებულია - 977.7 ათასი ლარი, ანუ ჯარიმებიდან მიღებული მთლიანი შემოსავლების 55,4%.

III შემოსავლები კაპიტალის გაყიდვიდან

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში მიღებულია 11,979.9 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის 1,187.4 ათასი ლარი ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ტერიტორიაზე განლაგებული სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, რაც დაგეგმილზე (305.0 ათასი ლარი) – 882.4 ათასი ლარით მეტია, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან - 1,107.9 ათასი ლარი, გეგმაზე (2,488.0 ათასი ლარი) – 1,380.1 ათასი ლარით ნაკლები, რესპუბლიკური დაქვემდებარების ობიექტების გაყიდვიდან მიღებულია 9,684.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმაზე (160.0 ათასი ლარი) 9,524.2 ათასი ლარით მეტია.

გადასახდელები

ქ. თბილისის 2007 წლის გადასახდელების ბიუჯეტის პირველი კვარტალის გეგმის 89,711.9 ათასი ლარის საკასო შესრულებამ შეადგინა 62,683.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 27,028.8 ათასი ლარით ნაკლები. საანგარიშო პერიოდში აღებულმა ვალდებულებებმა 74,807.8 ათასი ლარი შეადგინა, შესრულებული სამუშაოების დამოწმებამ - 55,509.1 ათასი ლარი და ავანსად გაცემულმა თანხებმა - 7,178.3 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს დავალიანებამ მხოლოდ 4.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც მარტის ბოლოს გადარიცხული და უკანვე დაბრუნებული თანხაა.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის გადასახდელებიდან საქალაქო ბიუჯეტის შესრულება შეადგენს 55,312.7 ათას ლარს.

„ქ. თბილისის მერიის სისტემაში შემავალი რაიონული გამგეობებისა და ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის რეორგანიზაციის ღონისძიებათა შესახებ“ ქ. თბილისის 1 დეკემბრის №02.06.51 მთავრობის დადგენილების შესაბამისად სამსახურებში მიმდინარე რეორგანიზაციის შედეგად განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, როგორც საქალაქო სამსახურებში, ისე რაიონულ გამგეობებში.

2007 წლის 1 იანვრიდან გაერთიანდა ჯანმრთელობის დაცვის, განათლებისა და კულტურის და სპორტული საქალაქო სამსახურები და ამ სამსახურების გაერთიანების საფუძველზე შეიქმნა სოციალური მომსახურების და კულტურის საქალაქო სამსახური. ქ. თბილისის ახალი ტერიტორიული საზღვრების დადგენისა და რაიონული გამგეობების რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმდა მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, არსებულ რაიონებს დაემატა – ძველი თბილისის რაიონი და დიდგორის რაიონი, გაუქმდა დაბა წყნეთის გამგეობა.

1 იანვრიდან საფინანსო სამსახურის რაიონული საფინანსო განყოფილებები გადავიდა გამგეობების დაქვემდებარებაში. ამასთან, გაუქმდა რაიონული ბიუჯეტების ანგარიშები და ქ. თბილისის (საქალაქო, რაიონული, დაბა წყნეთი) ბიუჯეტის გადასახდელები, ანუ ხარჯების გაწევა ხდება უშუალოდ საფინანსო საქალაქო სამსახურის მიერ. საქალაქო სამსახურებში გაუქმდა ის განყოფილებები, რომელთა ფუნქციებშიც შედიოდა სამსახურის შესყიდვებისა და საფინანსო საქმიანობა. შესაბამისად, 2007 წლიდან ამ ფუნქციებს ახორციელებენ მუნიციპალური შესყიდვებისა და საფინანსო საქალაქო სამსახურები.

ამასთან, მერიის სისტემასა და რაიონულ გამგეობებში მიმდინარე რეორგანიზაციისა და შტატების ოპტიმიზაციის კვალობაზე მიმდინარე 2007 წლის 1 იანვრიდან გაიზარდა ადგილობრივი მმართველობის სფეროში დასაქმებული მომსახურეების თანამდებობრივი განაკვეთები. აღნიშნულის გათვალისწინებით ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით I კვარტალის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა - 9,211.0 ათას ლარი, შესრულდა 7,561.8 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს, ქ. თბილისის საკრებულოს ხარჯები 528.0 ათასი ლარია და ქ. თბილისის აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები – 7,033.8 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი წესრიგის გეგმით გათვალისწინებული ხარჯებიდან (2,355.7 ათასი ლარი) - 2,021.0 ათასი ლარი ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებების და 334.0 ათასი ლარი შ.ს მთავარი სამმართველოს ხარჯებია. ფაქტიურად ეს ხარჯები 1,111.4 ათასი ლარით დაფინანსდა, შესაბამისად 779.6 და 331.8 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განათლების ხარჯების პირველი კვარტალის გეგმიდან (7,074.4 ათასი ლარი) ძირითადი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებია, რაც შეადგენს 6,393.9 ათას ლარს, ხოლო დამხმარე მომსახურებისა და განათლების სფეროში სხვა საქმიანობის ხარჯები - 680.3 ათას ლარს. შესრულებამ შეადგინა 5,229.0 ათასი ლარი, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა – 4,611.0 ათასი ლარი და სხვა ხარჯებმა - 617.9 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების პირველი კვარტალის გეგმა განისაზღვრა 1,665.2 ათასი ლარით, პროგრამების შესრულებამ შეადგინა 883.6 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმა 5,806.2 ათას ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 4,708.1 ათასი ლარით, მათ შორის ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები - 3,238.3 ათასი ლარით.

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის ხარჯები გეგმით შეადგენდა 54,779.5 ათას ლარს, მათ შორის საბინაო ფონდის კაპიტალური და მიმდინარე ხარჯები – 6,306.8 ათას ლარს, კომუნალური მეურნეობის ხარჯები - 19,310.7 ათას ლარს, სხვა ხარჯები საბინაო - კომუნალური მეურნეობაში - 3,783.9 ათას ლარს და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები - 25,378.1 ათას ლარს. საკასო

შესრულებამ შეადგინა 35,677.3 ათასი ლარი, შესაბამისად: 1,488.5 ათასი ლარი, 12,612.3 ათასი ლარი, 3,474.1 ათასი ლარი და 18,102.5 ათასი ლარი.

გარემოს დაცვის, იგივე დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები გეგმით შეადგენს 6,850.0 ათას ლარს და ფაქტიური დაფინანსება 6,392.9 ათას ლარს.

კულტურისა და დასვენების სფეროს ხარჯები 2007 წლის პირველი კვარტალის გეგმით განისაზღვრა 1,727.8 ათასი ლარით, მათ შორის მომსახურება კულტურის სფეროში 1,140.0 ათასი ლარით, მომსახურება სპორტის სფეროში – 300.0 ათასი ლარით, განვითარება კულტურისა და სპორტის სფეროში - 200.0 ათასი ლარით და სხვა საქმიანობა კულტურის სფეროში 87.0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა ხარჯმა სულ შეადგინა 1,009.9 ათასი ლარი და შესაბამისად 689.3 ათასი ლარი, 276.9 ათასი ლარი, 3,255.9 ათასი ლარი და 40.4 ათასი ლარი.

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები გეგმით 242.2 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 109.9 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის გადასახდელებიდან **საქალაქო ბიუჯეტის** გეგმა 76,515.4 ათასი ლარიდან აღებულია ვალდებულებები 66,354.0 ათასი ლარის ოდენობით და დაფინანსებულია 55,312.7 ათას ლარით, გეგმასთან 21,202.7 ათასი ლარით და აღებულ ვალდებულებასთან შედარებით 11,041.3 ათასი ლარით ნაკლები.

საქალაქო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯებიდან ქ. თბილისის მერიის სისტემის ხარჯები შეადგენს 45,928.6 ათას ლარს (გეგმა 64,379.4 ათასი ლარი), მათ შორის: აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები - 5,917.1 ათას ლარს, მერიის სისტემის სხვა ხარჯები - 3,589.7 ათას ლარს, კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 17,346.2 ათას ლარს, კაპიტალური მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები - 1,216.2 ათას ლარს, დასუფთავების ღონისძიებები - 6,392.9 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში - 3,765.4 ათას ლარს, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები - 883.6 ათას ლარს, სოციალური დაცვის პროგრამები - 3,267.5 ათას ლარს, განათლების პროგრამები - 18.9 ათას ლარს, საგანმანათლებლო დაწესებულებების კულტურის პროგრამები - 193.9 ათას ლარს, სპორტული ღონისძიებები - 276.9 ათას ლარს, ურბანული დაგეგმარების ხარჯები - 3,474.1 ათას ლარს, საგანგებო სიტუაციების უსაფრთხოების პროგრამა - 779.6 ათას ლარს, საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა - 1,493.2

ათას ლარს, ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგებობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა - 403.4 ათას ლარს.

აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯებიდან (5,917.1 ათას ლარი), სადაც შედის 14 საქალაქო სამსახურის შესანახი ხარჯები, შრომის ანაზღაურებაზე მოდის 1,706.1 ათასი ლარი და დამქირავეებიდან ანარიცხებზე 340.5 ათასი ლარი, მივლინების ხარჯებზე 54.2 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე 151.9 ათასი ლარი, კომუნალური ხარჯებზე 226.6 ათასი ლარი, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯებზე 117.4 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე 3,067.2 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის საკასო ხარჯმა შეადგინა 559.9 ათასი ლარი, საფინანსო საქალაქო სამსახურის - 159.5 ათასი ლარი, ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის - 59.3 ათასი ლარი, კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექციის - 85.1 ათასი ლარი, ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახურის 103.5 ათასი ლარი, სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის - 160.2 ათასი ლარი, ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის - 293.1 ათასი ლარი, ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის - 181.7 ათასი ლარი, საქალაქო სამსახური -თბილისის კორპუსის - 60.3 ათასი ლარი, მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის - 96.4 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის - 220.6 ათასი ლარი, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის - 96.4 ათასი ლარი, დასუფთავების საქალაქო სამსახურის - 96.0 ათასი ლარი, საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურის - 155.0 ათასი ლარი.

მერიის სისტემის ხარჯებიდან დიდი ხვედრითი წილი **კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოებზე** მოდის. კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე I კვარტალის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 23,140.0 ათასი ლარი. დაზუსტების შედეგად გეგმამ შეადგინა 22,303.0 ათასი ლარი, რაც გამოწვეულია ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების გეგმის 237.0 ათასი ლარით შემცირების გამო. ღონისძიებები მთლიანად დაფინანსებულია 17,346.2 ათასი ლარით, მათ შორის გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები - გეგმა 14,000.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 11,160.7 ათასი ლარით, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია - გეგმა 3,000.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 2,243.5 ათასი ლარით, სანიაღვრე ქსელის ექსპლუატაცია - გეგმა 200.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 171.1 ათასი ლარით, ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები - გეგმა 1,963.0 ათასი ლარი,

დაფინანსდა 739.5 ათასი ლარით, მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა – გეგმა 110.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 102.8 ათასი ლარით, ფასადების შეკეთების სამუშაოები – გეგმა 2,800.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 2,631.3 ათასი ლარით, გამწვანების სამუშაოები – გეგმა 330.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 194.7 ათასი ლარით, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები – გეგმა 500.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 102.4 ათასი ლარით.

კაპიტალური მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები დაფინანსებულია 3,745.0 ათასი ლარით (გეგმა 1,621.3 ათასი ლარი), მათ შორის:

ავარიული შენობების გამაგრებისათვის I კვარტალის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 2,450.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 895.0 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია შემდეგ ობიექტებზე: ვარკეთილი-3 III მ/რ კორპ. 320, ვარკეთილი-3 III მ/რ კორპ. 329-330, ვარკეთილის III მას. IX კვ. კორპ 3ა, ვაზისუბნის დასახლება კორპ. 6, ქინძმარაულის ქ. 11, ყიფშიძის 14, ნუცუბიძის პლატო IV მ/რ კორპ 24. ასევე დაფინანსებულია საყრდენი კედლების გამაგრება და სხვა კაპიტალური ხარჯები, მათ შორის მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, ხიდებისა და გვირაბების რეაბილიტაციის სამუშაოები, საპროექტო-საძიებო, კვლევითი, ექსპერტიზის და სხვა სამუშაოები;

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟისათვის პირველი კვარტალის დამტკიცებული გეგმა 109.0 ათასი ლარია, ხოლო დაზუსტებული – 301.0 ათასი ლარი. შესრულება – 266.9 ათასი ლარი, რომელიც გახარჯული იქნა ქ.თბილისის ტერიტორიაზე საერთო სარგებლობის მიწებზე, გამწვანების ზოლში, პარკებში, სკვერებში, ტროტუარებზე, სათამაშო მოედნებზე უკანონოდ განთავსებული კონსტრუქციების, აგრეთვე უკანონო, უსახური შენობა-ნაგებობების და ავტოსადგომების დემონტაჟისათვის.

ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებების I კვარტალის დამტკიცებული გეგმა განისაზღვრა სულ 6,850.0 ათასი ლარის ოდენობით, ვალდებულება წარმოდგენილია 6,526.2 ათას ლარზე, (გეგმის 95,27%) დამოწმებულია 5,392.9 ათასი ლარის (ვალდებულებების – 82,6%) და გაწეულია საკასო ხარჯი 6,392.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: „ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამის“- 6,287.3 ათასი ლარის სუბსიდია. (გეგმა 6,600.0 ათასი ლარი) აქედან 1,000.0 ათასი ლარი გადახდილია ავანსის სახით. ამ პროგრამის ფარგლებში თანხები გადაერიცხა ასევე სს „თელასს“ 64.6 ათასი ლარი (ქვითრების ბეჭდვა და დარიგება აბონენტებისათვის, სისტემის ფუნქციონირების ტექნიკური და

პროგრამული უზრუნველყოფა, კორპორაციული ქსელის მომსახურება, აბონენტთა მომსახურება ცენტრებში, გადასახადების მიღება და ინკასაცია).

„ღია ნაგავსაყრელების პოლიგონის მოვლისათვის" დაგეგმილი 250.0 ათასი ლარის სუბსიდიაზე აღებულია 190.4 ათასი ლარის ვალდებულება, (გეგმის 76,16%) დამოწმებულია და დაფინანსებულია 105.5 ათასი ლარის ხარჯი. (აღებული ვალდებულების -55,41%) 6.8 ათასი ლარი მოხმარდა იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის 24 საათიანი დაცვის მომსახურებას, 11.8 ათასი ლარი – გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის 24 საათიან დაცვის მომსახურებას, სხვადასხვა ობიექტების მიერ შეზიდულ საყოფაცხოვრებო და ქუჩიდან მონახვეტის გაუვნებელოფაზე დახარჯულია: იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელ პოლიგონზე 38.5 ათასი ლარი, ხოლო გლდანის ღია ნაგავსაყრელზე -49.0 ათასი ლარი.

„კაპიტალური დაბანდებებისათვის დასუფთავების სფეროში" I კვარტალში დამტკიცებული იყო 1.600,0 ათასი ლარის კაპიტალური ხარჯი. იმასთან დაკავშირებით, რომ საგრძნობლად გაიზარდა ქალაქის დასასუფთავებელი ფართობი, ქ. თბილისში მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, შეგროვილი ნარჩენების ნაგავსაყრელებამდე ტრანსპორტირების მომსახურების შესყიდვაზე ჩატარებული ტენდერის შედეგად გამარჯვებულ მუნიციპალურ საწარმოსათვის (შპს „თბილსერვის ჯგუფი"), სხვადასხვა სახის ტექნიკის შესაძენად ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 14 თებერვლის №04.05.124 დადგენილებით დამატებით გამოიყო 3,000.0 ათასი ლარის სუბსიდია და პროგრამის I კვარტალის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა სულ 4,600.0 ათასი ლარით. აღებულია ვალდებულება 4,463.7 ათას ლარზე (დაზუსტებული გეგმის 97,03%) დამოწმება შეადგენს 3,000.0 ათას ლარს (ვალდებულებების -67,20%). გაწეულია 3,765.4 ათასი ლარის საკასო ხარჯი. .

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 7,350.0 ათასი ლარით, მათ შორის I კვარტალის გეგმა შეადგენს 1,665.2 ათას ლარს. ვალდებულებები წარმოდგენილია 900,3 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 883,6 ათასი ლარი, მათ შორის:

„თბილისის მოსახლეობაში ონკოლოგიური დაავადებების გამოვლინებისა და მკურნალობის (პრევენციის) პროგრამა" დაფინანსებულია 57,3 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია ონკოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკასთან დაკავშირებულ სამედიცინო მომსახურებაზე;

„სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა" – 826,3 ათასი ლარით. მათ შორის ხარჯები გაწეულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანებისათვის

საწვავის შესაძენად, მედიკამენტების შესაძენად, კომუნალური გადასახადებისათვის, „03“-ის ექიმთა ხელფასების გასაცემად.

სოციალური დაცვის პროგრამები დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 13,149.0 ათასი ლარით, მათ შორის I კვარტალის გეგმა შეადგენს 3,967.9 ათას ლარს. ვალდებულებები წარმოდგენილია 3,346.9 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 3,267.5 ათასი ლარი. სოციალური პროგრამები დაფინანსდა შემდეგნაირად:

„სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის ნაწილობრივი ანაზღაურების პროგრამა“ – 25,0 ათასი ლარით;

„ქ. თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებზე პენსიის დანამატი“ – 3,238.3 ათასი ლარით (გეგმა – 3,330.0 ათასი ლარი);

„სასამართლოს მიერ ქმედუვნაროდ აღიარებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ზედამხედველობის განხორციელების პროგრამა“ – 1,620.0 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასების გასაცემად;

„ერუ და უსინათლოთა ინვალიდთათვის თანადგომის პროგრამა“ – 2,6 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია ერუ და უსინათლო ინვალიდების თარჯიმნებით მომსახურებასა და გამცილებლებით უზრუნველყოფაზე.

განათლების პროგრამები დაგეგმილია 780.0 ათასი ლარის ოდენობით (4 პროგრამა: ადგილობრივი თვითმმართველობა განათლების მხარდასაჭერად, ბავშვთა საზაფხულო შემეცნებით-გასართობი, გამაჯანსაღებელი ბანაკები, პირველკლასელთა უზრუნველყოფა სახელმძღვანელოებით, აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამა). პირველი კვარტალის დაზუსტებული გეგმა შეაგენს 68.4 ათას ლარს, შესრულება – 19.0 ათას ლარს, დაფინანსება მხოლოდ აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამის წილად მოდის.

კულტურის პროგრამების ხარჯები - 193.9 ათას ლარი, გაწეულია შემდეგ დონისძიებებზე:

მუნიციპალური თეატრებისათვის გათვალისწინებული 268.8 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 189.5 ათასი ლარით, შესრულება 70.5%. მუნიციპალური თეატრების ხელშეწყობის პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებები, ქ.თბილისის მთავრობის 2007 წლის 20 თებერვლის №05.21.162 დადგენილების შესაბამისად, გადანაწილდა 8 მუნიციპალური თეატრის სუბსიდირებისათვის და თავისუფალი თეატრალური დადგმების განხორციელების პროგრამაზე.

პროგრამა ”სახელმწიფო დღესასწაულები” დაფინანსებულია 1.2 ათასი ლარით.

I კვარტალში გაცვლითი კულტურული პროგრამის ფარგლებში ხარჯი გაწეული არ არის, მაგრამ 2007 წლის 23-26 მარტს აღებულია ვალდებულება “კიევის დღეები თბილისში” ღონისძიებების დასაფინანსებლად 103.8 ათასი ლარის ოდენობით, რომლის საკასო ხარჯი გაწეულია აპრილის თვეში. კულტურული პროგრამა მიმდინარეობდა 26-29 მარტის ჩათვლით.

ცენტრალიზებული სპორტული ღონისძიებების I კვარტლის პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 300.0 ათას ლარს. (გეგმით 250.0 ათასი ლარი), ფაქტიური დაფინანსება – 276.9 ათასი ლარი. შესრულება – 92.3%-ი. ამასთან 3.0 ათასი ლარი ავანსის სახითაა გაცემული. (საერთაშორისო ტურნირი 50.0 ათასი ლარი, “მხიარული სტარტები” – თბილისის ჩემპიონატი საჯარო სკოლების ნაკრებ გუნდებს შორის 188.3 ათასი ლარი და სხვა).

ურბანული დაგეგმარების ხარჯები გეგმა 3,783.9 ათასი ლარი დაფინანსებულია 3,474.1 ათას ლარით, რაც მთლიანად გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამის ხარჯებია.

საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამისათვის საანგარიშო პერიოდში დამტკიცებული - 890.0 ათასი ლარი, ქ.თბილისის საკრებულოს შესაბამისი გადაწყვეტილებით გაიზარდა და განისაზღვრა - 1221.0 ათასი ლარით, ქ. თბილისში გარემოთვალეურობის ვიდეო კამერების დამონტაჟებისა და კაპიტალური ხარჯებისათვის ვალდებულებებმა შეადგინა 892.8 ათასი ლარი (გეგმის 73.1%) დამოწმებულია და გაწეულია საკასო ხარჯი 779.6 ათასი ლარი (ვალდებულებების 87.3

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტის ხელშეწყობი პროგრამის დასაფინანსებლად გეგმით გათვალისწინებული 2,600.0 ათასი ლარიდან, ვალდებულება მთლიანად აღებულია და დაფინანსებულია 1,493.1 ათასი ლარი. 2007 წლის პირველ კვარტალში კაპიტალური დაბანდების ხარჯებიდან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, საკონსულტაციო მომსახურებაზე ფირმა **UBC International**-სათვის გადარიცხულია დამატებული ღირებულების გადასახადი 58.2 ათასი ლარი ოდენობით.

საანგარიშო პერიოდში, დედაქალაქის ტერიტორიულ (ადმინისტრაციულ) საზღვრებში ქუჩებზე, მოედნებზე, მაგისტრალებზე, სატრანსპორტო საშუალებისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველყოფის მიზნით, გაწეულია ხარჯი 72.5 ათასი ლარის ოდენობით,

ქ. თბილისის მერიის სამოქალაქო მონაწილეობისა და ინტეგრაციის საქალაქო სამსახური – თბილისის კორპუსის მიერ ხორციელდება მიზნობრივი პროგრამა „ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის

პროგრამა”. პროგრამა ითვალისწინებს სახურავების, ლიფტებისა და შიდა წყალგაყვანილობის შეკეთებას წილობრივი მონაწილეობით. პროგრამის მთლიანი მოცულობა დღეისათვის 12,000.0 ლარს შეადგენს. პერიოდის დაზუსტებული გეგმა 1,500.0 ათასი ლარია, ფაქტიურმა ხარჯმა 403.4 ათასი ლარი შეადგინა, აქედან სახურავების შეკეთებაზე დაიხარჯა 157.9 ათასი ლარი, ლიფტების შეკეთებაზე 63.9 ათასი ლარი და წყალკანალიზაციის შეკეთებაზე 148.5 ათასი ლარი. პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები შესრულდა 70 ობიექტზე: სახურავი შეკეთდა 22 ობიექტზე, ლიფტი შეკეთდა 16 ობიექტზე და შიდა წყალ-გაყვანილობა 32 ობიექტზე.

მერიის სისტემის გარეთ მყოფი ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებები დაფინანსებულია შემდეგნაირად:

ქ. თბილისის საკრებულოს I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 769,3 ათასი ლარი - 528.0 ათასი ლარის ოდენობით. აქედან მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ფონდის დაზუსტებული გეგმა – 329,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად ათვისებულია 254,8 ათასი ლარით, დამქირავებელიდან ანარიცხები - 51,0 ათასი ლარით (გეგმა 65,9 ათასი ლარი) მივლინების ხარჯი - 3,6 ათასი ლარით (გეგმა- 22,4 ათასი ლარი).

სხვა საქონელისა და მომსახურების ხარჯების დაზუსტებული გეგმა - 282,4 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა - 218,6 ათასი ლარით, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების გეგმა- 56,8 ათასი ლარი - 45,6 ათასი ლარით. სხვაობა გამოწვეულია ქ.თბილისის საკრებულოს დადგენილებით განსაზღვრული ქ.თბილისის საკრებულოს ფრაქციისა და კომისიების თანამდებობის პირებზე გამოყოფილი მსუბუქი ავტომანქანების პერსონალური და სამოსამსახურო სარგებლობისათვის საწვავის შეძენაზე ჩატარებული ტენდერის შედეგად მიღებული ეკონომიით;

სხვა ხარჯების დაზუსტებული გეგმა - 127,0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა - 86,2 ათასი ლარით, სხვაობის ძირითადი ნაწილი გამოწვეულია, საკრებულოს ფრაქციისა და კომისიების თანამდებობის პირებზე გამოყოფილი პერსონალური და სამოსამსახურო სარგებლობისათვის მსუბუქი ავტომანქანების დაზღვევაზე გამოცხადებულ ფასთა კოტირების საშუალებით და მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ თანხას შორის სხვაობით.

კაპიტალურ ხარჯების გეგმა - 69,4 ათასი ლარი დარჩა აუთვისებელი, რაც გამოიწვია ტენდერის პროცედურების დაუსრულებლობამ.

შპს თბილისის მეტროპოლიტენის ქ. თბილისის 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული 7,925.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 5,583.7 ათასი ლარით, მათ შორის:

მეტროპოლიტენის სტაბილური და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის პირველ კვარტალის გეგმა შეადგენს 3,760.0 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 3,683.4 ათას ლარზე, რაც დაფინანსებულია 1,483.2 ათასი ლარით.

კაპიტალური მშენებლობის ხარჯები გეგმიური 4,165.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 4,100.5 ათასი ლარით, აქედან მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის ხარჯი შეადგენს 4,000.0 ათას ლარს, რაც მთლიანად ავანსად გაცემული თანხაა და სხვა კაპიტალური ხარჯები -100.5 ათას ლარით.

საგანმანათლებლო დაწესებულების (11 საგანმანათლებლო დაწესებულება) პირველი კვარტალის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 44,4 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 39,8 ათასი ლარით, 2007 წლის 1 თებერვლიდან 9 საგანმანათლებლო დაწესებულება (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები) მოიხსნა საბიუჯეტო დაფინანსებიდან სამართლებრივი ფორმის შეცვლასთან დაკავშირებით, ხოლო ე. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა და სათამაშოების მუზეუმი დაფინანსდება მთელი წლის განმავლობაში.

კულტურის დაწესებულებების I კვარტალის გეგმიდან (970.3 ათასი ლარი) ვალდებულება აღებულია 883.1 ათასი ლარზე, დაფინანსებულია 834.4 ათასი ლარით, მათ შორის სამუსიკო სკოლები 295.3 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 31 სამუსიკო სკოლა 2560 საშტატო ერთეულით, 11 მუზეუმი 84 საშტატო ერთეულით, 8 თეატრი, თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონცერტო ორკესტრი (ყოფ. ბიგ-ბენდი), პანთეონები, ქალაქის ზოოპარკი, თბილისის პარკები, სხვადასხვა სახის კულტურული და ახალგაზრდული პროგრამები.

სამუსიკო სკოლები 2007 წლის იანვრიდან დაფუძნდნენ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებად, როგორც ხელოვნების სკოლები. შესაბამისად, ქ.თბილისის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო მათი დაფინანსება მხოლოდ პირველ კვარტალში. გაწეული ხარჯებიდან 225.7 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე მოდის, 45.3 ათასი ლარი დამჭირავებელიდან ანარიცხებზე, ხოლო

24.2 ათასი ლარით დაფინანსდა სხვა საქონელი და მომსახურება, მათ შორის კომუნალური მომსახურებისათვის – 16.4 ათასი ლარი.

მუზეუმებისათვის 2007 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია პროგრამული დაფინანსება. აქედან პირველი კვარტლის გეგმა შეადგენდა 50.7 ათას ლარს, ხარჯი გაიწია 38.5 ათასი ლარის ოდენობით. თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონცერტო ორკესტრი და პანთეონები დაფინანსებულია შესაბამისად: 210.6 ათასი ლარის, 23.5 ათასი ლარის, და 7.8 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთან, ზოოლოგიური პარკისა და თბილისის პარკებისათვის გახარჯულია შესაბამისად 241.6 ათასი და 16.9 ათასი ლარი.

2007 წელს სპორტული სკოლები, ოლიმპიური და სპეციალიზირებული სპორტული ცენტრები დაფუძნდნენ არასამეწარმეო იურიდიულ პირებად და საკუთარი შემოსავლებიდან ახდენენ მიმდინარე ხარჯების დაფინანსებას. შესაბამისად დაწესებულებების მიმდინარე ხარჯების (ხელფასები, კომუნალური ხარჯები და სხვა) დაფინანსება გათვალისწინებული იყო მხოლოდ ერთ თვეზე და შეადგენდა 268.9 ათას ლარს, საიდანაც ათვისებული იქნა 263.8 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის შს მთავარი სამმართველოს ხარჯი განსაზღვრულია 334.7 ათასი ლარის ოდენობით, დაფინანსებულია 331.7 ათასი ლარით, მათ შორის კომუნალური ხარჯები - 327.2 ათასი ლარით, სხვა ხარჯები - 4.6 ათასი ლარის ოდენობით.

მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის ფარგლებში საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალური ფონდის ანგარიშზე გადარიცხულია სესხის მომსახურებისათვის გეგმით გათვალისწინებული 1,058.8 ათასი ლარი (მათ შორის: 394.0 ათასი ლარი შეადგენს ძირითად თანხას, ხოლო 664.8 ათასი ლარი – პროცენტს). ასევე მთლიანად იქნა გადარიცხული ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკიდან აღებული კრედიტის მომსახურების თანხა 331.7 ათასი ლარი, მთაწმინდის დაზარალებულ თბილისელთა მატერიალური ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების ხარჯები 170.5 ათასი ლარი, ხელშეკრულებადამთავრებულ მძღოლთა ბინის საკომპენსაციო თანხებიდან გადარიცხულია 205.0 ათასი ლარი (გეგმა 220.0 ათასი ლარი), ბინის სანაცვლო საკომპენსაციო თანხებით სრულად დაკმაყოფილებულია 11 ოჯახი.

რაიონული ბიუჯეტების გეგმის 13,196.5 ათასი ლარის, შესრულებამ 7,370.4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გეგმა - 2,403.5 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 1,760.3 ათასი ლარით, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გეგმა 1,233.1 ათასი ლარი – 720.4 ათასი ლარით, ვაკე-საბურთალოს

რაიონის გეგმა 1,964.2 ათასი ლარი - 1,370.6 ათასი ლარით, ისანი-სამგორის რაიონის გეგმა 3,192.1 ათასი ლარი - 2,215.9 ათასი ლარით, ძველი თბილისის რაიონის გეგმა 4,079.4 ათასი ლარი -1,163.3 ათასი ლარით და დიდგორის რაიონის გეგმა 324.2 ათასი ლარი - 139.9 ათასი ლარით.

ამ ხარჯებიდან გამგეობების მმართველობითი ხარჯები 1,116.7 ათასი ლარია, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 2,728.0 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 69.3 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 783.1 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 41.4 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 400.7 ათასი ლარი;

რაიონული ბიუჯეტების ხარჯებიდან დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს განათლების ხაზით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებს. ამ მიზნით გეგმით გათვალისწინებული 6,393.8 ათასი ლარი შესრულდა 4,611.0 ათასი ლარით. (სულ რაიონებში ფუნქციონირებს 201 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 2,173.2 ათასი ლარი, დამქირავეებიდან ანარიცხებზე – 434,7 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 1,922.8 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 8,6 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 671,4 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 1,225.0 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 80.3 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 692,2 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონებში ფუნქციონირებს 27 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 514.6 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 57.5 ათასი ლარით;

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 517.1 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 106.5 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 756.4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,075.1 ათასი ლარი) 36%-ია. მწვანე ნარგავათა მოვლის გეგმა 620,8 ათასი ლარი დაფინანსებულია 310,5 ათასი ლარით ანუ 50%-ით. კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 808,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 445,9 ათასი ლარით ანუ 55%-ით.

კვარტალში „ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 29 დეკემბრის № 4-23 გადაწყვეტილების თანახმად ქ. თბილისის მთავრობის სხდომაზე განხილული და ცალკეული დაწესებულებების ჭრილში იქნა გაწერილი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯები, ასევე

მთავრობის შესაბამისი დადგენილების საფუძველზე დამტკიცდა რაიონული გამგეობების ბიუჯეტით გათვალისწინებული ავარიული საბინაო ფონდის ხარჯები ცალკეული ობიექტების მიხედვით.

რაიონული ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლები შემდეგია:

გლდანი-ნაძალადევის რაიონის I კვარტალის დაზუსტებული გეგმა 2,403.5 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 1,760.3 ათასი ლარით ანუ 73%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტალის გეგმა 212,0 ათასი ლარი – 162,2 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 97,2 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 9,7 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 24,4 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 4,5 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 4,5 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,828.8 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 1,359.8 ათას ლარზე და საკასო ხარჯი - 1,340.1 ათას ლარს (რაიონში ფუნქციონირებს 54 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება) კვებისა და კაპიტალური ხარჯებიდან ბავშვთა კვებაზე დახარჯულია 379.9 ათასი ლარი, მე-14 ბაგა-ბაღის ინვენტარის შესაძენად 22.9 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 169,1 ათასი ლარით, მათ შორის: უფასო სასადილოებით მომსახურება (რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს და 14 თეთრს, 2320 უმწეო მოქალაქეებზე იანვარ-თებერვალში გაწეული მომსახურების ხარჯი შეადგინს 150.9 ათას ლარს) – 150,9 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებებიდან 52 გარდაცვლილ მეომარზე გადარიცხულია 18.2 ათასი ლარი.

ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალურ ხარჯებში გათვალისწინებული იყო 19.3 ათასი ლარი, ვალდებულება აღებულია 12.7 ათას ლარზე და ხარჯი შეადგენს 12.7 ათას ლარს. ავარიული სახლების აღდგენა გამაგრება გეგმით გათვალისწინებული 11.4 ათასი ლარი მთლიანად ათვისებულია, შეეკეთა სანჯონის 24 კორპუსის I სადარბაზო, გაზის აფეთქებით დაზიანებული ბინები და აღდგა ქერჩის ქუჩა №22-ში მდებარე სამანევრო ფონდის კიბეები. ხარჯმა შეადგინა გეგმით გათვალისწინებული 4.7 ათასი ლარი. სახლების ნგრევისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოთხ ოჯახზე გაიცა დახმარება ბინის ქირის სახით 16.0 ათასი ლარი.

რაიონის კეთილმოწყობაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 76.3 ათასი ლარი, რაიონის მწვანე ნარგაობათა მოვლაზე დაიხარჯა 69.9 ათასი ლარი, უხედამხედველო ცხოველების დაჭერა იზოლაციაზე 6.3 ათასი ლარი.

დიღუბე – ჩუღურეთის რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 1233.1 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 720.4 ათასი ლარით ანუ 58%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტლის გეგმა 167,0 ათასი ლარი– 140,6 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე– 89,8 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე– 18,0 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე–2,7 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე– 17,3 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე– 10,6 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე– 0,6 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე– 1,6 ათასი ლარი;

I კვარტალში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესანახად გეგმით გათვალისწინებული 661,8 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 414,1 ათასი ლარი, ანუ 63-%. (რაიონში ფუნქციონირებს 16 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 205,4 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე– 41,1 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე– 164,8 ათასი ლარი. მათ შორის: კომუნალურ ხარჯებზე– 68,8 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე– 95,9 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე– 2,8 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 52,4 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს)– 49,3 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები– 3,1 ათასი ლარით;

საანგარიშო პერიოდში გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის კაპ. შეკეთების გეგმა 106,8 ათასი ლარი დაფინანსებულია 29,4 ათასი ლარით ანუ 28%-ით; მათ შორის: საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების აღსადგენად გაწეულია ხარჯი– 23,2 ათასი ლარი, ავარიული წყალსადენ-კანალიზაციის სახლშიდა ქსელების აღსადგენად– 1,3 ათასი ლარი, ავარიული შენობებიდან გაყვანილ მობინადრეებზე ბინის ქირისათვის– 0,6 ათასი ლარი, დაზიანებული საერთო სარგებლობის სათავსოების, აივნების და კიბის უჯრედების შესაკეთებლად– 4,4 ათასი ლარი;

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2007 წლის I კვარტალში გეგმით გათვალისწინებული 221,0 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 83,8 ათასი ლარი, რაც გეგმის 38%-ს შეადგენს. რაიონის მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობისთვის

გაწეული დაფინანსება შეადგენს 10,0 ათას ლარს, ხოლო სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების – 73,8 ათას ლარს.

ვაკე-საბურთალოს რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის I კვარტალის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 1,964.2 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 1,370.6 ათასი ლარით ანუ 70%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტალის გეგმა 161,1 ათასი ლარი - 152,8 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე - 97,9 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 7,6 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 17,9 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 6,7 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 2,1 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის I კვარტალის გეგმით გათვალისწინებული 1,074.5 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 823,4 ათასი ლარი ანუ 77% (რაიონში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 377,4 ათასი ლარი, დამქირავებიდან ანარიცხებზე – 75,5 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 323,3 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 0,2 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 134,5 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 188,6 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 47,2 ათასი ლარი, აქედან 43,9 ათასი ლარი დაიხარჯა გაზის გამათბობლების შეძენაზე, ხოლო 3,3 ათასი ლარი საბავშვო ბაღებში ბუნებრივი აირის შეყვანის სამუშაოების შესრულებაზე;

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 104,5 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 90,5 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 14,0 ათასი ლარით;

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 96,6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 31,5 ათასი ლარით ანუ 33 %-ით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 258,4 ათასი ლარით, რაც გეგმის (468,4 ათასი ლარი) 55 %-ია. მწვანე ნარგავობათა მოვლის გეგმა 127,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 92,4 ათასი ლარით ანუ 72,8 %-ით. ხარჯები ძირითადად გაწეულია ვაკე-საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე აგროტექნიკური სამუშაოების შესრულებაზე – 63,2 ათასი ლარი, მწვანე ზოლის ექსპლოატაციასა და მომსახურებაზე – 29,2 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 184,4 ათასი ლარი დაფინანსებულია 166,0 ათასი ლარით ანუ 90 %-ით.

ისანი-სამგორის რაიონის 2007 წლის I კვარტალის დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 3,159.1 ათას ლარს, დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 3,192.1 ათასი ლარით, რაც დაფინანსებულია 2,215.9 ათასი ლარით ანუ 69%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტალის გეგმა 192,2 ათასი ლარი – 176,4 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 78,9 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 12,4 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 25,2 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 13,1 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 3,5 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის ხარჯი გაწეულია 1,418.9 ათასი ლარი (გეგმა 1,777,9 ათასი ლარი) ანუ 79,8% -ით, (რაიონში 53 ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა - 705,9 ათასი ლარი, ანარიცხებზე – 141,2 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 564,4 ათასი ლარი. მათ შორის: კომუნალურ ხარჯებზე – 177,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 1,4 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 385,9 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 7,5 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 287,5 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება – 168,2 ათასი ლარით (რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს), 1185 გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 15,8 ათასი ლარით; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციოდ გაცემული იქნა – 103,6 ათასი ლარი;

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 125,4 ათასი ლარი დაფინანსებულია 19,9 ათასი ლარით ანუ 16 %-ით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 313,0 ათასი ლარით, რაც გეგმის (732,5 ათასი ლარი) 42,7 %-ია. მწვანე ნარგაობათა მოვლის ხარჯები - 122,6 ათასი ლარით (გეგმა 191,0 ათასი ლარი) ანუ 64 %-ით და კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯები - 190,4 ათასი ლარით (გეგმა 241,5 ათასი ლარი), ანუ 78,8 %-ით.

ძველი თბილისის რაიონის 2007 წლის I კვარტალის დაზუსტებული გეგმა 4,079.4 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 1,163.3 ათასი ლარით ანუ 29%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტალის გეგმა 425,6 ათასი ლარი – 366,6 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე –101,2 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 22,8 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე –9,3 ათასი

ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 2,4 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 209,7 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 942.2 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 639.4 ათას ლარზე და საკასო ხარჯი შეადგენს 593.6 ათას ლარს. (რაიონში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება) კვებისა და კაპიტალური ხარჯებიდან ბავშვთა კვებაზე დახარჯულია 167.5 ათასი ლარი, ერთი ბავშვის დღიური ნორმა შეადგენს დღეში 1 ლარს და 60 თეთრს (სულ 4000 ბავშვი).

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 82,3 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 1185 უმწეო მოქალაქეზე შეადგენს 55,7 ათას ლარს, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 5,9 ათასი ლარით; დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხა პერიოდის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებულია 27.0 ათასი ლარი, ხარჯი შეადგენს 20.6 ათას ლარს, მათ შორის: საკომპენსაციო თანხა 12.3 ათასი ლარი გადაეცა 36 ოჯახს, 8.3 ათასი ლარით დაიფარა ინგოროყვას ქუჩა №19-ის დამწვარი სახლის მობინადრეების ელექტროენერგიის გადასახადი.

აგარიული საბინაო ფონდის კაპიტალურ ხარჯებში გათვალისწინებული 169.0 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 39.9 ათას ლარზე და ხარჯი შეადგენს 12.9 ათას ლარს შეკეთდა დაზიანებული სახურავები (აღმაშენებლის გამზირი №114 თანხა 1.6 ათასი ლარი, არაგვისპირელის №24 თანხა 7.2 ათასი ლარი, ინგოროყვას №3 თანხა 1.5 ათასი ლარი და გამცემლიძის შესახვევი №23 თანხა 2.5 ათასი ლარი).

რაიონის კეთილმოწყობაზე გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 24.9 ათასი ლარი. მწვანე ნარგაობათა მოვლის ხარჯი – 15.5 ათასი ლარი, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯი - 9.4 ათასი ლარი.

ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის აღდგენა რესტავრაცია და რეკონსტრუქციის ხარჯმა შეადგინა 83.6 ათასი ლარი, გაკეთდა პროექტი რუსთაველის გამზირზე მდებარე №24,26,28 სახლების გარე ფასადების კომპლექსურ რეკონსტრუქციაზე და რესტავრაციაზე.

დიდგორის რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის I კვარტლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 324,2 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 139,9 ათასი ლარით ანუ 43%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების I კვარტლის დაზუსტებული გეგმა 152,9 ათასი ლარი– 118,2 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე 68,6 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე– 13,7 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე (შეძენილი იქნა ოფისისათვის მცირეფასიანი ინვენტარი, ჩატარებულია გამგეობის სამუშაო ოთახების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები და სხვა) –5,5 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე– 11,8 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე –4,1 ათასი ლარი, (საწვავის შესაძენად – 3.8 ათასი ლარი, ხოლო ავტომანქანის შეკეთებისათვის 0,3 ათასი ლარი), კაპიტალურ ხარჯებზე– 14,5 ათასი ლარი;

2007 წლის I კვარტალში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესანახად დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 108,6 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 21,4 ათასი ლარი, ანუ 20-%. (რაიონში აუჰმად ფუნქციონერებს 6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიმართა 10,6 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე–2,1 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე –8,7 ათასი ლარი. მათ შორის: კომუნალურ ხარჯებზე–1,2 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე–7,5 ათასი ლარი:

სოციალური დაცვის ხარჯები (მოიცავს გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯებს) დაფინანსებულია 0,4 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2007 წლის I კვარტალში გეგმით გათვალისწინებული 61,4 ათასი ლარიდან, დაფინანსება არ მომხდარა.

ქალაქის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებიდან მოწოდებული მონაცემების მიხედვით 2007 წლის 1 იანვრისათვის მათზე რიცხულმა კრედიტორულმა დავალიანებებმა შეადგინა 7,456.7 ათასი ლარი, მათ შორის საქალაქო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებზე – 7,224.4 ათასი ლარი, რაიონულ ბიუჯეტებზე – 232.2 ათასი ლარი. დავალიანებების დიდი ნაწილი მოდის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების წინა წლებში შესრულებულ სამუშაოებზე - 5,887.4 ათასი ლარი.

2007 წლის პირველ კვარტალში მერის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 403.1 ათასი ლარი და მიმართულია შემდეგ ღონისძიებებზე: სხვადასხვა სახის ფინანსურ დახმარებებზე – 341.6 ათასი ლარი, ისანი - სამგორის რაიონის სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე – 41.5 ათასი ლარი, ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურზე, შ.ს.ს. ადმინისტრაციული შენობის საპროექტო სამუშაოებისათვის - 20.0 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტალის ხარჯები გაწეულია „ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და ადგილობრივი მმართველობის ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ვალდებულებების აღებისა და ხარჯების გაწევის წესის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინსტრუქციის მოთხოვნათა შესაბამისად. პირველ კვარტალში სრულად იქნა დაფინანსებული ყველა ის ვალდებულებები, რომლებზეც არსებობდა მოთხოვნა მხარჯავი დაწესებულებების მხრიდან.

საფინანსო საქალაქო სამსახურის
უფროსი



კაკუნა პეტრიაშვილი