

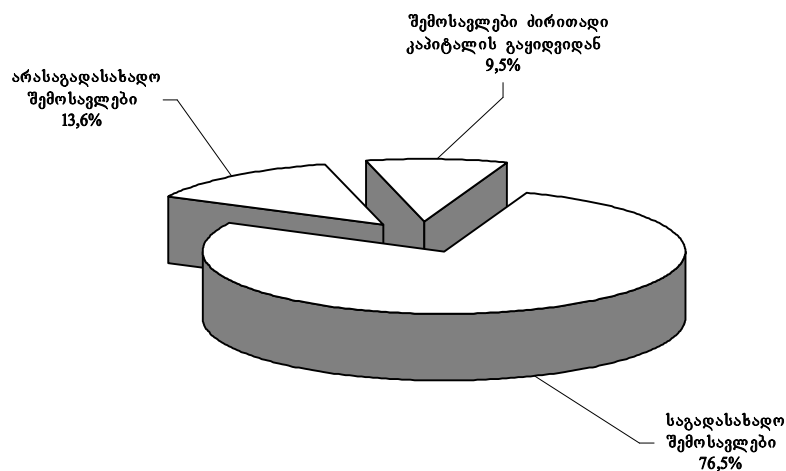
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგების შესახებ

ქ. თბილისის 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების 6 თვის გეგმა - 195,430.0 ათასი ლარი, შეტანილი ცვლილებების შედეგად დაზუსტდა 212,170.7 ათასი ლარით, ანუ საანგარიშო პერიოდში გეგმა გაზრდილია 16,740.7 ათასი ლარით, მათ შორის: საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 20.0 ათასი ლარით, 2007 წლის I იანვრისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან (წლიური 1288.0 ათასი ლარი) ხარჯების დასაფარავად მიმართული 928.7 ათასი ლარით და შემოსავლების ფაქტიური შესრულებიდან გამომდინარე, გეგმების კვარტალური გადანაწილებებით – 15,792.0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავლებმა 253,250.1 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 119,4%, შესაბამისად ბიუჯეტმა 41,079.4 ათასი ლარის დამატებითი შემოსავალი მიიღო. აღსანიშნავია, რომ 2006 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 188,849.0 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში 64,401.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

სახეების მიხედვით შემოსავლების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:

ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების ხვედრითი წილი
2007 წლის 6 თვე



I. საგადასახადო შემოსავლები

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლების 6 თვის გეგმა 176,500.0 ათასი ლარი ფაქტიურად 193,750.8 ათასი ლარით შესრულდა, გადაჭარბებამ 17,250.8 ათასი ლარი (109,8%) და მთლიანი შემოსავლების 76,5% შეადგინა. გამოსაყოფია, რომ გასული წლის 6 თვესთან შედარებით მიმდინარე წელს ბიუჯეტმა 65,311.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო.

საშემოსავლო გადასახადი

საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა ფაქტიურმა შემოსავალმა 161,710.1 ათასი ლარი (საგადასახადო შემოსავლების 83.5%) და ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმის (147,700.0 ათასი ლარი) 109.5% შეადგინა. მთლიანობაში გეგმის ზევით 14,010.1 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული. ამასთან, ზრდის ტენდენცია წინა წელთან შედარებით შენარჩუნებულია და 53,750.3 ათას ლარს შეადგენს (2006 წლის 6 თვის ფაქტი 107,959.8 ათასი ლარი).

ქონების გადასახადი

საანგარიშო პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 32,040.7 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის (28,800.0 ათასი ლარი) 111.3%, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან მიღებულია 27,378.1 ათასი ლარის შემოსავალი, მიწის გადასახადიდან – 3,059.3 ათასი ლარი, ხოლო დანარჩენი – 958.7 ათასი ლარი მიღებულია ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან. მთლიანობაში გეგმის გადაჭარბებამ 3,240.7 ათასი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან (ფაქტი – 15,649.9 ათასი ლარი) შედარებით მ/წელს 16,390.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა არაკლასიფიცირებული საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 644.6 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

II არასაგადასახადო შემოსავლები

6 თვის გეგმით განსაზღვრული 21,195.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შემოსავლებმა 34,366.7 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ ბიუჯეტში დამატებით მიღებულია 13,171.7 ათასი ლარი, რამაც გეგმის 162.1% შეადგინა.

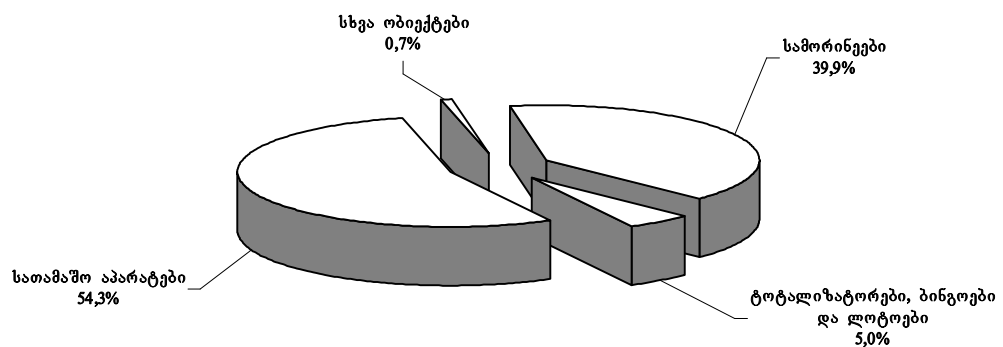
მოსაკრებლებიდან მიღებულია 22,305.1 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის (19,048.0 ათასი ლარი) 117,1%, შედეგად ბიუჯეტმა დამატებით 3,257.1 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში შემოსავლების სახით მიღებულია 16,131.3 ათასი ლარი, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით – 12,165.2 ათასი ლარით მეტი (2006 წლის 6 თვის ფაქტი–3,966.1 ათასი ლარი) და გეგმის (9,930.0 ათასი ლარის) 162,5%.

ობიექტების მიხედვით თანხები შემდეგნაირად განაწილდა: სათამაშო აპარატებიდან ბიუჯეტში შესულია – 8,765.3 ათასი ლარი (54,3%), სამორინეებიდან – 6,442.9 ათასი ლარი (39,9%) ტოტალიზატორებიდან, ბინგოებიდან და ლოტოებიდან – 802.9 ათასი ლარი (5,0%), ხოლო დარჩენილი – 120.2 ათასი ლარი (0,7%) ნაწილდება წამახალისებელ გათამაშებებზე და სხვა სახის ობიექტებზე:

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან ბიუჯეტში მიღებული თანხები
2007 წლის 6 თვე



მშენებლობის დაწყების ნებართვის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში, ფაქტიური შემოსავლი მიღებულია 180.2 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (462.0 ათასი ლარი) 281.8 ათასი ლარით ნაკლებია.

სამგზავრო-სატრანსპორტო გადაზიდვს ნებართვისათვის მოსაკრებელი

ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 652.6 ათასი ლარი და გეგმაზე (461.0 ათასი ლარი) 191.6 ათასი ლარით მეტი (141.6%). აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (2006 წლის 6 თვის ფაქტი 624.2 ათასი ლარი) ბიუჯეტში მიღებულია – 28.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი.

ადგილობრივი სატენდერო მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში, ფაქტიური შემოსავლი მიღებულია 349.1 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (139.0 ათასი ლარი) 210.1 ათასი ლარით მეტია.

სამხედრო საგაღდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან ფაქტიურად მიღებულია 15.0 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (45.0 ათასი ლარი) - 30.0 ათასი ლარით ნაკლებია.

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების გეგმის (3.0 ათასი ლარი) ფაქტიურმა შესრულებამ 121.7 ათასი ლარი შეადგინა.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ბაჟის სახით, აღნიშნულ პერიოდში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 414.5 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (8.0 ათასი ლარი) – 406.5 ათასი ლარით მეტია.

სახელმწიფო ქონების იჯარიდან საანგარიშო პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 1,573.2 ათასი ლარი (გეგმის 784.0 ათასი ლარის 200.7%), მათ შორის: 1253.0 ათასი ლარი - ადგილობრივი მმართველობის სარგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების და მიწის გადაცემიდან და 320.2 ათასი ლარი – რესპუბლიკური დაქვემდებარების ქონების იჯარიდან. წინა წელთან შედარებით (2006 წლის 6 თვის ფაქტი – 575.2 ათასი ლარი) მატებამ – 998.0 ათასი ლარი შეადგინა.

ადგილობრივი ორგანოების საკუთრებაში არსებული ქონების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურიდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდებიდან და წმინდა მოგების ნაწილიდან მიღებულია 197.7 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (272.0 ათასი ლარი) 74.3 ათასი ლარით ნაკლებია (72,7%).

ჯარიმებიდან და სანქციებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 3,692.5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმაზე (767.0 ათასი ლარი) –2,925.5 ათასი ლარით მეტია, მათ შორის საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის მიღებულია – 2,143.6 ათასი ლარი, ანუ ჯარიმებიდან მიღებული მთლიანი შემოსავლების 58.1%.

III შემოსავლები კაპიტალის გაყიდვიდან

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში მიღებულია 24,034.5 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის 4,375.6 ათასი ლარი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან, რაც დაგეგმილზე (2,375.0 ათასი ლარი) – 2,000.6 ათასი ლარით მეტია, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან - 3,355.3 ათასი ლარი, გეგმაზე (2,832.0 ათასი ლარი) – 523.3 ათასი ლარით მეტია, რესპუბლიკური დაქვემდებარების ობიექტების გაყიდვიდან მიღებულია 15,897.2 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმაზე (2,350.0 ათასი ლარი) 13,547.2 ათასი ლარით მეტია,

სხვა შემოსავალი კაპიტალის ოპერაციებიდან შემოსულია 406.4 ათასი ლარი, ანუ გეგმაზე 228.4 ათასი ლარით მეტია.

გადასახდელები

ქ. თბილისის 2007 წლის გადასახდელების ბიუჯეტის 6 თვის დაზუსტებული გეგმის 212170.7 ათასი ლარის საკასო შესრულებამ შეადგინა 167,302.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 44,868.7 ათასი ლარით ნაკლები. საანგარიშო პერიოდში აღებულმა ვალდებულებებმა 191,197.5 ათასი ლარი შეადგინა, შესრულებული სამუშაოების დამოწმებამ – 152,304.7 ათასი ლარი და ავანსად გაცემულმა თანხებმა – 14,998.9 ათასი ლარი. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს დავალიანებამ მხოლოდ 1.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გამოწვეულია გადარიცხული თანხების უკან დაბრუნებით.

„ქ. თბილისის მერიის სისტემაში შემავალი რაიონული გამგეობებისა და ზოგიერთი სტრუქტურული ერთეულის რეორგანიზაციის ღონისძიებათა შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 2006 წლის 1 დეკემბრის №02.06.51 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 ფუნქციებიც 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 6 თვის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა – 19,373.8 ათას ლარი, შესრულდა 17,442.6 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს, ქ. თბილისის საკრებულოს ხარჯები 1,284.6 ათასი ლარია და ქ. თბილისის აღმასრულებელი ორგანოების ხარჯები – 16,158.0 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი წესრიგის გეგმით გათვალისწინებული ხარჯებიდან (5,336.6 ათასი ლარი) – 4,212.0 ათასი ლარი საგანგებო სიტუაციების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებებების და 1,124.6 ათასი ლარი შ.ს მთავარი სამმართველოს ხარჯებია. ფაქტიურად ეს ხარჯები 3,629.3 ათასი ლარით დაფინანსდა, შესაბამისად 2,699.6 და 929.7 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განათლების ხარჯების 6 თვის გეგმიდან (15,092.9 ათასი ლარი) ძირითადად სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებია, რაც შეადგენს 12,679.7 ათას ლარს, ხოლო დამხმარე მომსახურებისა და განათლების სფეროში სხვა საქმიანობის ხარჯები - 2,413.2 ათას ლარს. შესრულებამ შეადგინა 12,895.6 ათასი ლარი, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა – 10,680.4 ათასი ლარი და სხვა ხარჯებმა – 2,215.0 ათასი ლარი.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 6 თვის გეგმა განისაზღვრა 3,437.2 ათასი ლარით, პროგრამების შესრულებამ შეადგინა 2,423.9 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმა 12,994.3 ათას ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 11,673.6 ათასი ლარით, მათ შორის, ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები – 6,541.7 ათასი ლარით და სხვა სოციალური პროგრამები 5,131.7 ათასი ლარით.

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის ხარჯები გეგმით შეადგენდა 134,196.4 ათას ლარს, მათ შორის საბინაო ფონდის კაპიტალური და მიმდინარე ხარჯები – 24,869.9 ათას ლარს, კომუნალური მეურნეობის განვითარების ხარჯები – 36,423.9 ათას ლარს, სხვა ხარჯები საბინაო-კომუნალური მეურნეობაში – 4,741.1

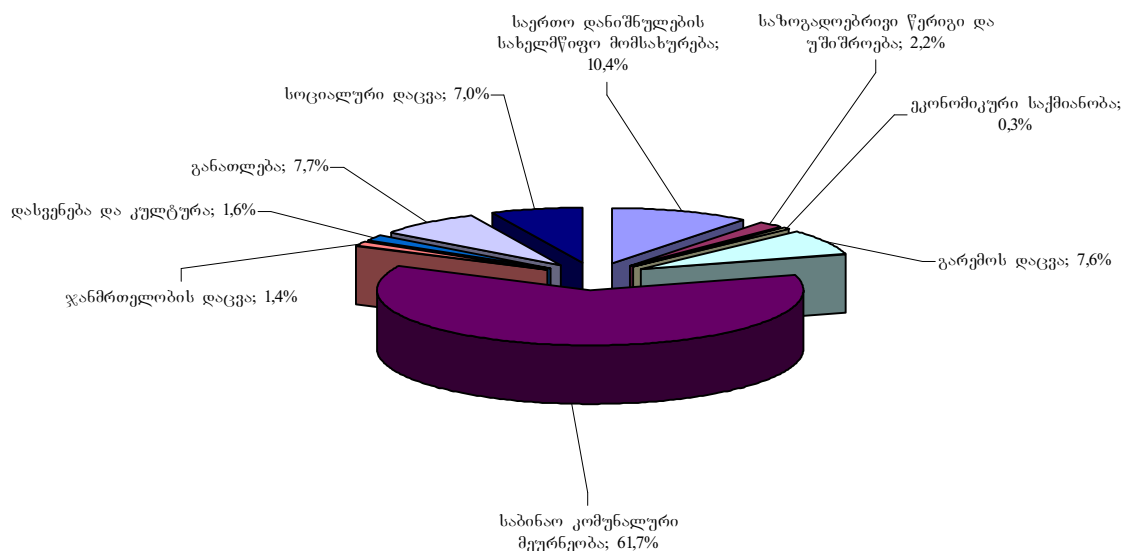
ათას ლარს და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები – 68,161.4 ათას ლარს. საკასო შესრულებამ შეადგინა 103,234.1 ათასი ლარი, შესაბამისად: 17,312.9 ათასი ლარი, 25,965.3 ათასი ლარი, 3,612.3 ათასი ლარი და 56,343.4 ათასი ლარი.

გარემოს დაცვის, იგივე დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯები გეგმით შეადგენს 14,375.0 ათას ლარს და ფაქტიური დაფინანსება 12,703.3 ათას ლარს.

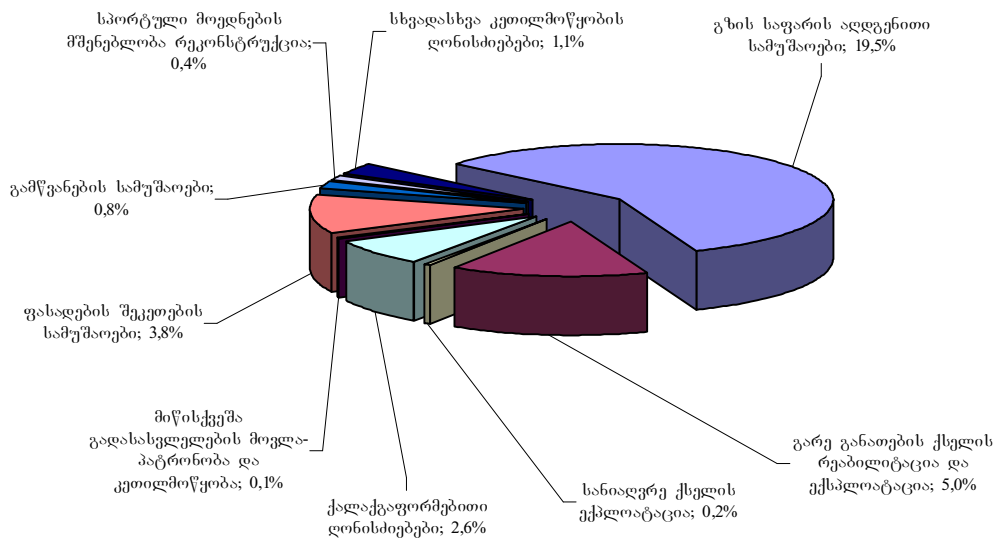
კულტურისა და დასვენების სფეროს ხარჯები 2007 წლის 6 თვის გეგმით განისაზღვრა 5,041.2 ათასი ლარით, მათ შორის მომსახურება კულტურის სფეროში 2,376.4 ათასი ლარით, მომსახურება სპორტის სფეროში – 768.0 ათასი ლარით, კვლევები და განვითარება კულტურისა და სპორტის სფეროში – 1,651.8 ათასი ლარით და სხვა საქმიანობა კულტურის სფეროში – 245.0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა ხარჯმა სულ შეადგინა – 2,718.8 ათასი ლარი და შესაბამისად 1,957.2 ათასი ლარი, 577.2 ათასი ლარი, 51.9 ათასი ლარი და 132.4 ათასი ლარი.

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები გეგმით 2,323.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 580.7 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის ცალკეული დარგობრივი მანქანებლების ხარჯების ხვედრითი წილი ბიუჯეტის მთლიან შესრულებასთან



ქ. თბილისის ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების ხვედრითი წილი
ქ. თბილისის ბიუჯეტის მთლიან შესრულებასთან



ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გადასახდელებიდან საქალაქო ბიუჯეტის გეგმა 175,462.5 ათასი ლარიდან აღებულია ვალდებულებები 157,317.7 ათასი ლარის ოდენობით და დაფინანსებულია 137,147.9 ათას ლარით, გეგმასთან 38,314.6 ათასი ლარით და აღებულ ვალდებულებასთან შედარებით 20,169.8 ათასი ლარით ნაკლები.

საქალაქო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯებიდან ქ. თბილისის მერიის სისტემის ხარჯები შეადგენს 117,221.6 ათას ლარს (გეგმა 149,319.9 ათასი ლარი), მათ შორის: აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები – 14,027.3 ათას ლარს, მერიის სისტემის სხვა ხარჯები – 8,985.1 ათას ლარს, კეთილმოწყობის ღონისძიებები - 52,939.8 ათას ლარს, კაპიტალური მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები - 3,918.9 ათას ლარს, დასუფთავების ღონისძიებები – 12,703.3 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში – 4,690.9 ათას ლარს, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები – 2,423.9 ათას ლარს, სოციალური დაცვის პროგრამები – 8,084.4 ათას ლარს, განათლების პროგრამები – 77.5 ათას ლარს, საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ხარჯები – 1,524.8, კულტურის პროგრამები – 883.2 ათას ლარს, კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ხარჯები – 52.0, სპორტული ღონისძიებები – 577.2 ათას ლარს, ურბანული დაგეგმარების ხარჯები – 3,612.3

ათას ლარს, საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა – 2,686.9 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის უსაფრთხოების სისტემაში – 12.8, საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა – 4,298.9 ათას ლარს, საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები – 463.6 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის სატრანსპორტო სისტემაში – 115.7 ათას ლარს, ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგებობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა – 2,911.2 ათას ლარს.

აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯებიდან (14,027,3 ათას ლარი), სადაც შედის 14 საქალაქო სამსახურის შესანახი ხარჯები, შრომის ანაზღაურებაზე მოდის 3,715.8 ათასი ლარი და დამქირავებელიდან ანარიცხებზე 742,2 ათასი ლარი, მივლინების ხარჯებზე 158.8 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე 427.2 ათასი ლარი, კომუნალური ხარჯებზე 425.4 ათასი ლარი, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯებზე 346.3 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე 7,833.4 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1,205.5 ათასი ლარი, საფინანსო საქალაქო სამსახურის – 365.2 ათასი ლარი, ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის – 125.6 ათასი ლარი, კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექციის – 186.8 ათასი ლარი, ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახურის 212.2 ათასი ლარი, სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის – 361.6 ათასი ლარი, ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის – 640.4 ათასი ლარი, ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის – 366.4 ათასი ლარი, საქალაქო სამსახური - თბილისის კორპუსის – 136.8 ათასი ლარი, მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის – 233.5 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის - 449.9 ათასი ლარი, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის – 193.3 ათასი ლარი, დასუფთავების საქალაქო სამსახურის – 255.0 ათასი ლარი, საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურის – 309.9 ათასი ლარი და მერიის სისტემის სხვა ხარჯები – 8985.0 ათასი ლარი.

მერიის სისტემის ხარჯებიდან დიდი ხვედრითი წილი **კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოებზე** მოდის. კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 6 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 64,455.0 ათასი ლარი. დაზუსტების შედეგად გეგმამ შეადგინა 63,615.0 ათასი ლარი, რაც ძირითადად გამოწვეულია ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების გეგმის შემცირების გამო.

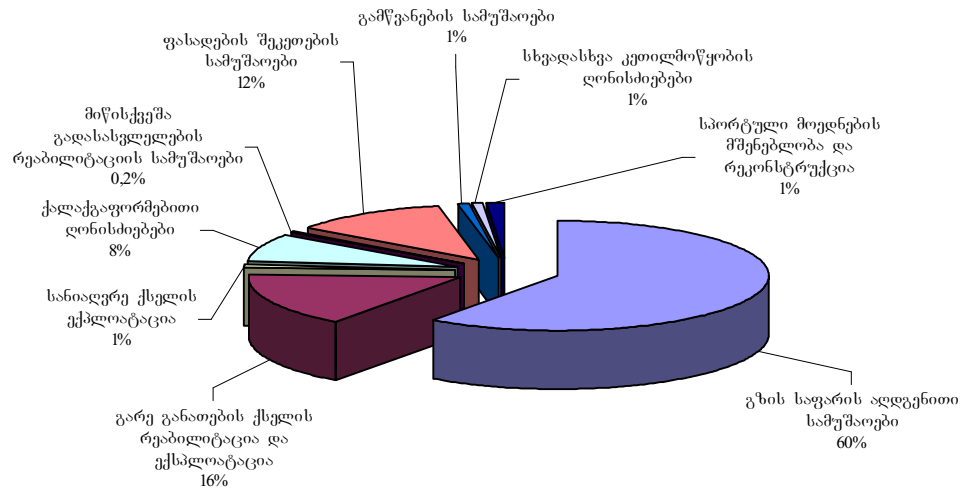
ღონისძიებები მთლიანად დაფინანსებულია 52,939.8 ათასი ლარით, მათ შორის გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები – გეგმა 36,925.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 31,713.0 ათასი ლარით (შესრულება – 86%), გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – გეგმა 10,000.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 8,418.9 ათასი ლარით (შესრულება – 84%), სანიაღვრე ქსელის ექსპლოატაცია – გეგმა 440.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 410.6 ათასი ლარით (შესრულება – 93%), ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები - გეგმა 5,346.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 4,361.8 ათასი ლარით (შესრულება – 82%), მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა – გეგმა 230.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 122.3 ათასი ლარით (შესრულება – 53%), ფასადების შეკეთების სამუშაოები – გეგმა 7,520.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 6,360.6 ათასი ლარით (შესრულება – 85%), გამწვანების სამუშაოები – გეგმა 690.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 449.2 ათასი ლარით (შესრულება – 65%), სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები – გეგმა 1,064.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 403.0 ათასი ლარით (შესრულება – 38%), სპორტული ტიპის მოედნების მშენებლობა-რეკონსტრუქცია (გეგმა – 1,400.0) დაფინანსდა – 700.0 ათასი ლარით, ანუ 50%-ით.

კაპიტალური მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები დაფინანსებულია 3,918.9 ათასი ლარით (გეგმა 9,761.0 ათასი ლარი), მათ შორის:

ავარიული შენობების გამაგრებისათვის 6 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 5,372.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 2,188.8 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია შემდეგ ობიექტებზე: ვარკეთილი-3 III მ/რ კორპ. 304, 313 და 320, ვარკეთილი-3 I მ/რ კორპ. 28, ვარკეთილი-3 III მ/რ კორპ. 329-330, ვარკეთილი-3 IV მ/რ კორპ. 420, ვარკეთილი-3 IV მ/რ III კვ კორპ. 13, ვარკეთილის III მას. IX კვ. კორპ 3ა, ვაზისუბნის დასახლება კორპ. 6, ქინძმარაულის ქ. 11, ლიბანის 6, ყიფშიძის 14, დოლიძის 12, ასათიანის 12, ნუცუბიძის პლატო IV მ/რ კორპ 13 და 24. ასევე დაფინანსებულია გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული სახლების აღდგენა-გამაგრების ღონისძიებები 184.2 ათასი ლარით.

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია საყრდენი კედლების გამაგრება და სხვა კაპიტალური ხარჯები 912.4 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შესრულებულია “წმინდა სამების” ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის გარე საინჟინრო კომუნიკაციები, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, ხიდებისა და გვირაბების რეაბილიტაციის სამუშაოები და შესაბამისად დაფინანსებულია 771.8 ათასი, 121.8 ათასი და 18.8 ათასი ლარის ოდენობით.

საქალაქო ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ცალკეული ღონისძიებების
ხვედრითი წილი კეთილმოწყობის მთლიან ხარჯებთან



საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები დაფინანსებულია 194.5 ათასი ლარით.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟისათვის 2007 წლის ბიუჯეტით 6 თვის დამტკიცებული გეგმაა 229.0 ათასი ლარი. ხოლო დაზუსტებული – 1309.0 ათასი ლარი. შესრულება – 623.2 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 აგტოსადგომების დემონტაჟისათვის.

ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებების 6 თვის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა სულ 14,375.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: „ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამისათვის" –13,875.0 ათასი ლარის და „ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლისათვის" – 500.0 ათასი ლარის სუბსიდია. რაზედაც საანგარიშო პერიოდში აღებულია ვალდებულება შესაბამისად: 12,453.2 ათასი ლარი და 332.6 ათასი ლარი. „ ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამის" საკასო ხარჯია 12,381.7 ათასი ლარი (მათ შორის 422.5 ათასი ლარი ავანსი), ხოლო „ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლის" –321.6 ათასი ლარი.

„ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამიდან," საანგარიშო პერიოდში, დედაქალაქში მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-

დასუფთავების, შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელებამდე ტრანსპორტირების მომსახურებას მოხმარდა 11,119.1 ათასი ლარი. დედაქალაქში დღეისათვის მოქმედი (მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები) 5000 ერთეული ბუნკერის მოვლაზე დახარჯულია (დერატიზაცია-დეზინსექცია) -1,001.5 ათასი ლარი; დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხვა-ამოღებასთან დაკავშირებით საბილინგო სისტემის (ქვითრების ბეჭდვა და დარიცხვა აბონენტებისათვის, სისტემის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა, გადასახადების მიღება, ინკასაცია და სხვა) მომსახურებაზე, რომელსაც ასრულებს ტენდერში გამარჯვებული სს „თელასი“, გაწეულია 261.1 ათასი ლარის ხარჯი.

„ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლის“ პროგრამიდან 13.5 ათასი ლარი მოხმარდა იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის, 9 თანამშრომლის 24 საათიანი დაცვის მომსახურებას, ხოლო 19.2 ათასი ლარი -გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის 24 საათიან დაცვის მომსახურებას, დარჩენილი თანხა 288.9 ათასი ლარი მოხმარდა გლდანისა და იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე შეზიდული მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების გაუვნებელყოფას.

„კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში“ პროგრამაზე (დაზუსტებული გეგმა -4,900.0 ათასი ლარი), ვალდებულება წარმოდგენილია 3,000.0 ათასი ლარის სუბსიდიაზე და 1,763.7 ათასი ლარის კაპიტალურ ხარჯზე. საკასო ხარჯი გაწეულია შესაბამისად: 3,000.0 ათასი ლარი და 1,690.9 ათასი ლარი. ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 14 თებერვლის №04.05.124 დადგენილობის საფუძველზე 3,000.0 ათასი ლარი გადარიცხულია ტენდერში გამარჯვებულ შპს „თბილსერვის ჯგუფს“ გამართული ფუნქციონირების, დედაქალაქში დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების მართვის ორგანიზების გაუმჯობესების მიზნით საწესდებო კაპიტალის გასაზრდელად და ქალაქის დასუფთავებისათვის აუცილებელი ტექნიკის შესაძენად.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 7,350.0 ათასი ლარით, მათ შორის 6 თვის გეგმა შეადგენს 3,437.2 ათას ლარს. ვალდებულებები წარმოდგენილია 3,206.6 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 2,423.9 ათასი ლარი, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის (3,437.2 ათასი ლარი) 70,5%-ია;

მათ შორის:

თბილისის მოსახლეობაში ონკოლოგიური დაავადებების გამოვლინებისა და მკურნალობის (პრევენციის) პროგრამა დაფინანსებულია 139,2 ათასი ლარით.

ხარჯები გაწეულია ონკოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკასთან დაკავშირებულ სამედიცინო მომსახურებაზე.

სამხედრო ძალებში გასაწევად მოზარდთა სამედიცინო დახმარების პროგრამა დაფინანსდა 46.5 ათასი ლარით.

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა – 2,238.2 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 13,189.0 ათასი ლარით, მათ შორის 6 თვის გეგმა შეადგენს 8,864.9 ათას ლარს. ვალდებულებები წარმოდგენილია 8,178.8 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 8,084.4 ათასი ლარი, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის (8,864.9 ათასი ლარი) 91,2 %-ია;

ძირითადი სოციალური პროგრამები დაფინანსდა შემდეგნაირად:
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე – 1,065.7 ათასი ლარით (გეგმა – 1,399.6 ათასი ლარი);

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება ყოველ ახალშობილზე – 19,0 ათასი ლარით;

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება – 188,8 ათასი ლარით (გეგმა – 213,4 ათასი ლარი);

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის ნაწილობრივი ანაზღაურების პროგრამა – 65,2 ათასი ლარით;

100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა – 8,8 ათასი ლარით (გეგმა – 11,7 ათასი ლარი);

ქ. თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებზე პენსიის დანამატი – 6,532.9 ათასი ლარით (გეგმა – 6,650.0 ათასი ლარი); დანამატი გაცემულია 710182 პენსიონერზე.

სასამართლოს მიერ ქმედუვნაროდ აღიარებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ზედამხედველობის განხორციელების პროგრამა – 9.1 ათასი ლარით (გეგმა – 11,6 ათასი ლარი); ხარჯები გაწეულია ხელშეკრულებით აყვანილი 5 თანამშრომლის ხელფასების გასაცემად;

ყრუ და უსინათლოთა ინვალიდთათვის თანადგომის პროგრამა – 7,4 ათასი ლარით (გეგმა - 10,7 ათასი ლარი); ხარჯები გაწეულია ყრუ და უსინათლო ინვალიდების თარჯიმნებით მომსახურებასა და გამცილებლებით უზრუნველყოფაზე.

კულტურის პროგრამების ხარჯები დაფინანსებულია 883.2 ათასი ლარით, მათ შორის:

მუნიციპალური თეატრებისათვის გათვალისწინებული 556.8 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 474.2 ათასი ლარით, შესრულება 85.1%. 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. აღსანიშნავია, რომ ქ. თბილისის მთავრობის 30.03.2007 №07.03.207 დადგენილებით რეორგანიზებულ იქნა ჩანტლადის სახელობის და მეტეხის თეატრები რის ბაზაზეც დაფუძნდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თეატრი „გლობუსი“.

პროგრამა „სახელმწიფო დღესასწაულები“ დაფინანსებულია 92.4 ათასი ლარით. გაცვლითი კულტურული პროგრამის ფარგლებში გაწეულია ხარჯი 251.1 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის ავანსის სახით გაცემულია 84.4 ათასი ლარი.

კულტურული დაწესებულებების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები დაფინანსებულია 52.0 ათასი ლარით.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსებულია 65.5 ათასი ლარი.

ცენტრალიზებული სპორტული ღონისძიებების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 668.0 ათას ლარს. (გეგმით 668.0 ათასი ლარი), ფაქტიური დაფინანსება – 577.2 ათასი ლარი. შესრულება – 86.4%-ი (მ.შ საერთაშორისო ტურნირი 50.0 ათასი ლარი, “მხიარული სტარტები” – თბილისის ჩემპიონატი საჯარო სკოლების ნაკრებ გუნდებს შორის 188.3 ათასი ლარი, ევროპის შეიდაცა რაგბში მონაწილე გუნდების სასტუმროს მომსახურების ხარჯები 41.4 ათასი ლარი, ევროპის შესარჩევ ტურნირზე კალათბურთის ნაკრები გუნდისათვის ავიაბილეთების შესყიდვა 26.4 ათასი ლარი, ევროპის ჩემპიონატზე კალათბურთის ნაკრები გუნდის მივლინება 37.0 ათასი ლარი, ქ.თბილისის მერიის თასის გათამაშება 19.9 ათასი ლარი, პრეზიდენტის თასის გათამაშება 75.0 ათასი ლარი, ქარსელადის სახელობის საჭადრაკო კლუბ “ნტნ” –თვის ფინანსური დახმარება 50.0 ათასი ლარი, მედლების შესყიდვა 45.0 ათასი ლარი და სხვა).

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 შეადგენს 268.9 ათას ლარს. შესრულება 263.8 ათასი ლარი.

ურბანული დაგეგმარების ხარჯები გეგმა 4,741.1 ათასი ლარი დაფინანსებულია 3,612.3 ათასი ლარით, რაც ძირითადად გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამის ხარჯებია.

საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამისათვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა – 3,212.0 ათასი ლარი, საკასო ხარჯი 2686.9 ათასი ლარით და კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის უსაფრთხოების სისტემაში გაწეულია ხარჯი 12.8 ათასი ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში წყნეთის სახანძრო სახლს ჩაუტარდა ნაწილობრივი კაპიტალური რემონტი თანხით 74.9 ათასი ლარი. შეძენილია და დამონტაჟებულია ქალაქის სხვადასხვა უბნებში გარე მეთვალყურეობის ვიდეო- სათვალთვალო კამერები, რისთვისაც დაიხარჯა 946.5 ათასი ლარი. შეძენილი იქნა სამაშველო სკუტერი ღირებულებით 12.8 ათასი ლარი. შეძენილია 60.0 ათასი ლარის სპეცტანსაცმელი და უნიფორმა.

საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტის ხელშემწყობი პროგრამის დასაფინანსებლად 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული 5,000.0 ათასი ლარიდან, ვაღდებულება მთლიანად აღებულია და დაფინანსებულია 4,298.9 ათასი ლარი. 2007 წლის 6 თვეში კაპიტალური დაბანდებების ხარჯებიდან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, საკონსულტაციო მომსახურებაზე ფირმა **UBC International**-სათვის გადარიცხულია დამატებული ღირებულების გადასახადი 58.2 ათასი ლარი ოდენობით. სატრანსპორტო საშუალებების ნავიგაციისა და კომუნიკაციის სისტემის მოსაწყობად ავანსის სახით გადარიცხულია 57.5 ათასი ლარი.

საანგარიშო პერიოდში, დედაქალაქის ტერიტორიულ (ადმინისტრაციულ) საზღვრებში ქუჩებზე, მოედნებზე, მაგისტრალებზე, სატრანსპორტო საშუალებისა და ქვეითად მოსიარულეთა უსაფრთხო და შეუფერხებელი მოძრაობის უზრუნველყოფის მიზნით, დამონტაჟდა ახალი და შეიცვალა ძველი მწყობრიდან გამოსული საგზაო ნიშნები. ამ და სხვა საექსპლუატაციო ხარჯებისათვის გადარიცხულია 463.6 ათასი ლარი.

კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში დაფინანსებულია 115.7 ათასი ლარით.

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 11,954.0 ლარს შეადგენს. პერიოდის დაზუსტებული გეგმა 4,484.1 ათასი ლარია, ფაქტიურმა ხარჯმა 2911.2 ათასი ლარი შეადგინა, აქედან სახურავების შეკეთებაზე დაიხარჯა 1073.9 ათასი ლარი, ლიფტების შეკეთებაზე 478.3 ათასი ლარი, წყალკანალიზაციის შეკეთებაზე 541.7 ათასი ლარი, სადარბაზოს კარების დაყენებაზე 2.8 ათასი ლარი, პროგრამის მომსახურებაზე 259.9 ათასი ლარი, კოორდინატორების, ბმა თავმჯდომარეების წახალისება და სპორტული მოედნების კოორდინატორების შრომის ანაზღაურება 253.4 ათასი ლარი და სხვა. პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები შესრულდა 402 ობიექტზე: სახურავი შეკეთდა 167 ობიექტზე, ლიფტი შეკეთდა 90 ობიექტზე, შიდა წყალ-გაყვანილობა 139 ობიექტზე და სადარბაზოს კარების დაყენება 6 ობიექტზე.

მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობამ 1086.7 ათასი ლარი. მიმდინარე წლის 6 თვეში მერიის სარეზერვო ფონდიდან დახმარების სახით თანხები გამოეყო ოსეთის ადმინისტრაციას 542.7 ათასი ლარი, II მსოფლიო ომის ინვალიდ და მონაწილე ვეტერანებს 9 მაისის აღნიშვნასთან დაკავშირებით 384.0 ათასი ლარი და სხვა.

„ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების კონცეფციის ხარჯები ჯთზ გრანტის” პროგრამისათვის 67.0 ათასი ლარი (ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მოსამზადებელი სამუშაოები). შესრულება – 41.2 ათასი ლარი.

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

ქ.თბილისის საკრებულოს 2007 წლის ბიუჯეტით 6 თვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 1,605.2 ათასი ლარი, რაც ფაქტიურად შესრულდა 1,284.6 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: **მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების** ფონდი დაზუსტებული გეგმით – 658.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 602.1 ათასი ლარით, **დამქირავებლიდან ანარიცხების** დაზუსტებული გეგმა – 131.8 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა – 120.4 ათასი ლარით. **მივლინების** ხარჯის დაზუსტებული გეგმა – 22.4 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 12.0 ათასი ლარით. **სხვა საქონელის და მომსახურების ხარჯები** დაზუსტებული გეგმით – 604.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა - 527.6 ათასი ლარით. **ოფისის ხარჯი-** დაზუსტებული გეგმა – 149.1 ათასი ლარი, ფაქტი – 142.0 ათასი ლარი. **კომუნალური ხარჯი-** დაზუსტებული გეგმა – 61.0 ათასი ლარი, ფაქტი – 43.5 ათასი ლარი. **ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების** დაზუსტებული გეგმა – 113.5 ათასი ლარი, ფაქტიურმა

ხარჯმა შეადგინა – 99.3 ათასი ლარი. **სხვა ხარჯების** დაზუსტებული გეგმა – 281.3 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა – 242.7 ათასი ლარით, **კაპიტალურ ხარჯების** დაზუსტებული გეგმა – 187.5 ათასი ლარი; ფაქტი – 22.4 ათასი ლარი.

შპს თბილისის მეტროპოლიტენის ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული 16,914.7 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 12,160.6 ათასი ლარით, მათ შორის: მეტროპოლიტენის სტაბილური და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის 6 თვის გეგმა შეადგენს 6,334.7 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 5,574.2 ათას ლარზე, რაც დაფინანსებულია 3,374.2 ათასი ლარით.

კაპიტალური მშენებლობის ხარჯები გეგმიური 10,580.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 8,786.4 ათასი ლარით, აქედან მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის ხარჯი შეადგენს 7,960.0 ათას ლარს, რაც მთლიანად ავანსად გაცემული თანხაა და სხვა კაპიტალური ხარჯები - 252.8 ათას ლარით.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 11 საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსება, მათ შორის 9 საგანმანათლებლო დაწესებულება (მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლები) 2007 წლის 1 თებერვლიდან მოიხსნა საბიუჯეტო დაფინანსებიდან სამართლებრივი ფორმის შეცვლასთან დაკავშირებით, ხოლო ე. ახელედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა და სათამაშოების მუზეუმი დაფინანსდება მთელი წლის განმავლობაში.

სულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების 6 თვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 60.1 ათასი ლარი, რაც შესრულდა 53.8 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის შს მთავარი სამმართველოს გეგმა განსაზღვრულია 1,124.6 ათასი ლარის ოდენობით, დაფინანსებულია 929.7 ათასი ლარით, მათ შორის სხვა საქონელი და მომსახურების ხარჯები – 611.4 ათასი ლარი და კაპიტალური ხარჯები – 318.3 ათასი ლარია.

კულტურის დაწესებულებების 6 თვის გეგმიდან (1,751.9 ათასი ლარი) ვალდებულება აღებულია 1,560.7 ათას ლარზე, დაფინანსებულია 1,501.8 ათასი ლარით, მათ შორის საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია 31 სამუსიკო სკოლა 2560 საშტატო ერთეულით, 11 მუზეუმი 84 საშტატო ერთეულით, თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონცერტო ორკესტრი (ყოფ. ბიგ-ბენდი), პანთეონები, ქალაქის ზოოპარკი, თბილისის პარკები.

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 225.8 ათასი ლარი შრომის ანაზღაურებაზე მოდის, 45.3 ათასი ლარი დამქირავებელიდან ანარიცხებზე, ხოლო 24.3 ათასი ლარით დაფინანსდა სხვა საქონელი და მომსახურება, მათ შორის კომუნალური მომსახურებისათვის – 16.4 ათასი ლარი.

მუზეუმებისათვის 2007 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია პროგრამული დაფინანსება. აქედან საანგარიშო პერიოდის გეგმა შეადგენს 102.5 ათას ლარს, ხარჯი გაიწია 88.6 ათასი ლარის ოდენობით. თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონცერტო ორკესტრი და პანთეონები დაფინანსებულია შესაბამისად: 436.9 ათასი ლარის, 61.2 ათასი ლარის, და 14.1 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთან, ზოოლოგიური პარკისა და თბილისის პარკებისათვის გახარჯულია შესაბამისად 534.4 ათასი და 71.2 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.

სესხის მომსახურების ხარჯებზე 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული იყო 2,970.3 ათასი ლარი, ხოლო აღებული ვალდებულება 2,969.1 ათასი ლარი მთლიანად დაფინანსებულია. მათ შორის:

მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის ფარგლებში ქ. თბილისის მთავრობის მიერ საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალური ფონდის ანგარიშზე გადარიცხული იქნა სესხის მომსახურებისათვის – 2,139.8 ათასი ლარი (მათ შორის: 825.6 ათასი ლარი შეადგენს ძირითად თანხას, ხოლო 1314.2 ათასი ლარი – პროცენტს). დაფარულია ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხის მომსახურება – 829.3 ათასი ლარის ოდენობით.

მთაწმინდის დაზარალებულ თბილისელთა მატერიალური ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების ხარჯებზე გადარიცხულია 233.5 ათასი ლარი. აღსანიშნავია, რომ „ქ. თბილისში, 1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების შედეგად დაზარალებული თბილისელი მოქალაქეების მატერიალური ზარალის ანაზღაურების წესის შეცვლის შესახებ“ ქ. თბილისის მთავრობის 31.05.07წ №11.02.315 დადგენილებით ქ. თბილისის საფინანსო საქალაქო სამსახურს

და დაზარალებულთა კომისიას დაევალოთ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება და მის საფუძველზე შემდგომი დაფინანსება განხორციელდება უშუალოდ ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურიდან.

ხელშეკრულებადამთავრებულ მძღოლთა ბინის საკომპენსაციო თანხებიდან გადარიცხულია 455.0 ათასი ლარი (გეგმა 460.0 ათასი ლარი), ბინის სანაცვლო საკომპენსაციო თანხებით სრულად დაკმაყოფილებულია 21 ოჯახი.

რაიონული ბიუჯეტების 6 თვის გეგმის 36,708.2 ათასი ლარის, შესრულებამ 30,154.1 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გეგმა – 4,971.1 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 4,074.7 ათასი ლარით, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გეგმა 2,469.0 ათასი ლარი – 1,892.9 ათასი ლარით, ვაკე-საბურთალოს რაიონის გეგმა 3,949.6 ათასი ლარი – 3,525.9 ათასი ლარით, ისანი-სამგორის რაიონის გეგმა 6,487.6 ათასი ლარი - 5,833.6 ათასი ლარით, ძველი თბილისის რაიონის გეგმა 18,092.6 ათასი ლარი -14,375.8 ათასი ლარით და დიდგორის რაიონის გეგმა 738.4 ათასი ლარი – 451.2 ათასი ლარით.

ამ ხარჯებიდან გამგეობების მმართველობითი ხარჯები 2,130.7 ათასი ლარია, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 1142.8 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 130.3 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 193 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 98.1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები – 27.8, კაპიტალური ხარჯებზე – 310.6 ათასი ლარი;

რაიონული ბიუჯეტების ხარჯებიდან დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს განათლების ხაზით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებს. ამ მიზნით დახარჯულია 10680.5 (სულ რაიონებში ფუნქციონირებს 201 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 4,619.4 ათასი ლარი, დამქირავეებიდან ანარიცხებზე – 923.7 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 4,838.7 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 97.2 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 1,346.3 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 3,341.5 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 328.4 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 1,726.4 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონებში ფუნქციონირებს 27 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 1,355.3 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 119.4 ათასი ლარით; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები – 251.7 ათასი ლარით.

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა დაფინანსებულია 592.2 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 3,403.7 ათასი ლარით, აქედან მწვანე ნარგავათა მოვლა დაფინანსებულია 910.7 ათასი ლარით კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯები 1502.3 ათასი ლარით და გზების მოვლა-პატრონობა 990.4 ათასი ლარით.

„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 6 თვის დაზუსტებული გეგმა 4,971.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 4,074.7 ათასი ლარით ანუ 82%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების პერიოდის გეგმა 417,7 ათასი ლარი – 348,3 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 202,0 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 40,4 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 19,9 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 40,4 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 13,2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 4,4 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 28,0 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3,551.4 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 2,989.7 ათას ლარზე და საკასო ხარჯია – 2,959.0 ათასი ლარი (რაიონში ფუნქციონირებს 54 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება) კვებისა და კაპიტალური ხარჯებიდან ბავშვთა კვებაზე დახარჯულია 1,038.5 ათასი ლარი, მე-14 ბაგა-ბაღის ინვენტარის შესაძენად 22.9 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 435,0 ათასი ლარით, მათ შორის: უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 7 უფასო სასაღილო) – 397,2 ათასი ლარი, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები 37,8 ათასი ლარი.

ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალურ ხარჯებში გათვალისწინებული 122,5 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 47,1 ათას ლარზე და ხარჯი შეადგენს 47,1 ათას ლარს. ავარიული სახლების აღდგენა გამაგრებაზე გეგმით

გათვალისწინებული 104,4 ათასი ლარიდან ათვისებულია 36,6 ათასი ლარი, შეკეთდა სანხოხის 24 კორპუსის I სადარბაზო, გაზის აფეთქებით დაზიანებული ბინები და აღდგა ქერჩის ქუჩა №22-ში მდებარე სამანევრო ფონდის კიბეები. ხარჯმა შეადგინა 6,4 ათასი ლარი, ქერჩის ქ. №22. ყოფილი უშიშ. აკადემიის შენობის ასასვლელი კიბეების და მოაჯირების ხარჯმა – 24,1 ათასი ლარი, დაზიანებული აივნების საკედლე ბლოკებისა და პანელების, სადარბაზოების წინფარების შეკეთების ხარჯმა – 6,1 ათასი ლარი, საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯიდან გახარჯულია 4,5 ათასი ლარი, სახლების ნგრევისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე – 6,6 ათასი ლარიდან გაიცა დახმარება ბინის ქირის სახით 5,5 ათასი ლარი, მიწისძვრით დაზარალებული მოსახლეობის თავშესაფრის მოვლის ხარჯების დაზუსტებული გეგმის 6,2 ათასი ლარიდან ათვისებულია 0,5 ათასი ლარი;

რაიონის კეთილმოწყობის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 339,8 ათასი ლარს, ვალდებულება აღებულია 285,4 ათასი ლარზე და საკასო ხარჯი – 285,4 ათას ლარს. რაიონის მწვანე ნარგაობათა მოვლაზე დაიხარჯა 175,3 ათასი ლარი, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის – 110,1 ათასი ლარი.

დიდუბე – ჩუღურეთის რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 2,469,0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 1892,9 ათასი ლარით ანუ 77%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების გეგმა 312,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია – 304,7 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 182,1 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 36,4 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 7,4 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 37,1 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე – 19,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 1,7 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 20,3 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესანახად გეგმით გათვალისწინებული 1316,4 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 964,1 ათასი ლარი, ანუ 73-%. (რაიონში ფუნქციონერებს 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, მათ შორის 16 ჩვეულებრივი რეჟიმის და ერთი სმენა-დარღვეულ ბავშვთა ბაგა-ბაღი), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 422,8 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 84,5 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 403,2 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 29,1 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 136,7 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 234,5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 2,9 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 53,6 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული 178,5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 134,1 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასადილო და იკვებებოდა 880-ზე მეტი უმწეო მოქალაქე) – 122,6 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (სარიტუალო დახმარება გაიცა გარდაცვლილ მეომართა 33 ოჯახზე) – 11,5 ათასი ლარით;

საანგარიშო პერიოდში გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების გეგმა 223,6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 123,9 ათასი ლარით ანუ 55%-ით; მათ შორის: საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული სახურავების აღსადგენად გაწეულია ხარჯი (კაპიტალურად შეკეთდა 17 შენობის სახურავი) – 59,3 ათასი ლარი, ავარიული წყალსადენ-კანალიზაციის სახლშიდა ქსელების აღსადგენად (4 შენობაში შეკეთდა წყალსადენ-კანალიზაციის შიდა ქსელები) – 7,0 ათასი ლარი და სხვა.

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2007 წლის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული 438,0 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 366,1 ათასი ლარი, რაც გეგმის 84%-ს შეადგენს. რაიონის გზების მოვლა-შეკეთებისათვის გაწეული ხარჯი შეადგენს 52,0 ათას ლარს, მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობისთვის გაწეული ხარჯი შეადგენს 10,0 ათას ლარს, ხოლო სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების – 304,1 ათას ლარს. .

ვაკე-საბურთალოს რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 3,949.6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 3,525.9 ათასი ლარით ანუ 89,3%-ით.

გამგეობის ხარჯების გეგმა 323,9 ათასი ლარი – 307,9 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 199,2 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 12,1 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 30,5 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 17,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 4,9 ათასი ლარი; კაპიტალური ხარჯებზე – 4,3 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული 1,999.9 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 1,839.9 ათასი ლარი ანუ 92%. რაიონში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 806,2 ათასი ლარი, ანარიცხებზე – 161,2 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 817,6 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 13,0 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 257,3 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 543,4 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე –

54,9 ათასი ლარი, აქედან ხარჯები გაწეულია გაზის გამათბობლების შესაძენად და საბავშვო ბაღებში ბუნებრივი აირის შეყვანის სამუშაოების შესრულებაზე.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 264,5 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასადილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 236,5 ათასი ლარით; გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 28,0 ათასი ლარით;

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 219,2 ათასი ლარი დაფინანსებულია 162,9 ათასი ლარით ანუ 74 %-ით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 950,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1,079.3 ათასი ლარი) 88 %-ია.

მწვანე ნარგაობათა მოვლის გეგმა 279,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 242,5 ათასი ლარით ანუ 87 %-ით. ხარჯები ძირითადად გაწეულია ვაკე-საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე აგროტექნიკური სამუშაოების შესრულებაზე, მწვანე ზოლის ექსპლოატაციასა და მომსახურებაზე.

გზების მოვლა-შეკეთება დაფინანსებულია – 333,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (334,0 ათასი ლარი) 99,9%-ია.

კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 466,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 374,2 ათასი ლარით ანუ 80 %-ით. ხარჯები გაწეულია მრგვალი ბაღის ღობის აღდგენაზე, სააკადის მოედანზე სარწყავი სისტემის აღდგენაზე, უზედამხედველო ცხოველების დასაჭერად, ხეების გადაბეღვაზე, ჯიქიას ქ. №18-ში მიწისძვრით დაზარალებულთა შენობაში შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად, შადრევნების მოვლა-პატრონობაზე და სხვა.

ისანი-სამგორის რაიონის 2007 წლის 6 თვის დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 6,454.7 ათას ლარს, დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 6,487.6 ათასი ლარით, რაც დაფინანსებულია 5,833.6 ათასი ლარით ანუ 90%-ით.

გამგეობის ხარჯების დასაფინანსებლად დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 395,6 ათასი ლარი ფაქტიურად შესრულდა 370,6 ათასი ლარით. მათ შორის: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 199,8 ათასი ლარი; დამქირავებლიდან ანარიცხებზე 39,9 ათასი ლარი, სხვა საქონელი და მომსახურებაზე 121,3 ათასი ლარი, ხოლო კაპიტალურ ხარჯებზე 9,6 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული 3,624,9 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 3,281.6 ათასი ლარი ანუ 90%. რაიონში 53 ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება,

აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა – 1,441.2 ათასი ლარი, ანარიცხებზე – 288,2 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 1,385.1 ათასი ლარი. მათ შორის: კომუნალურ ხარჯებზე – 360,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 7,4 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 1,017.0 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 167,0 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 671,6 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება – 436,9 ათასი ლარით (რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს); გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 30,1 ათასი ლარით; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციოდ გაცემული იქნა – 204,6 ათასი ლარი;

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 297,4 ათასი ლარი დაფინანსებულია 193,5 ათასი ლარით ანუ 65 %-ით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 1,316.2 ათასი ლარით, რაც გეგმის (1,423.7 ათასი ლარი) 92 %-ია.

გზების მოვლა-შეკეთება დაფინანსებულია – 449,8 ათასი ლარით, რაც გეგმის (453,4 ათასი ლარი) 99%-ია.

მწვანე ნარგავთა მოვლის გეგმა 382,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 332,9 ათასი ლარით ანუ 87 %-ით.

კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 588,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 533,5 ათასი ლარით.

ძველი თბილისის რაიონის 2007 წლის 6 თვის დაზუსტებული გეგმა 18,092.6 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 14,375.8 ათასი ლარით ანუ 79%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების გეგმა 669,7 ათასი ლარი – 567,0 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 218,7 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე –43,7 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 32,9 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 20,8 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 7,7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე –10,2 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 233,0 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,806.0 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 1,708.5 ათას ლარზე და საკასო ხარჯი შეადგენს 1,549.3 ათას ლარს. (რაიონში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება) კვებისა და კაპიტალური ხარჯებიდან ბავშვთა კვებაზე დახარჯულია 478,1 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 219,5 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება უმწეო მოქალაქეებზე შეადგენს 160,3 ათას ლარს, (რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს), გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 11,9 ათასი ლარი; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხა 47,3 ათასი ლარი.

აგარიული საბინაო ფონდის კაპიტალურ ხარჯებში გათვალისწინებული 223,8 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 64,7 ათას ლარზე და ხარჯი შეადგენს 64,7 ათას ლარს. აგარიული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა – გამაგრებითი სამუშაოებისათვის გახარჯულია 27,3 ათასი ლარი, დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოებისათვის – 31,3 ათასი ლარი, აგარიული წყალ-კანალიზაციის საერთო სარგებლობის შიდა სისტემების შეკეთებისთვის – 6,1 ათასი ლარი;

რაიონის კეთილმოწყობაზე დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,047.1 ათას ლარს. გაწეული ხარჯი კი – 354,6 ათასი ლარს. მათ შორის: გზების მოვლა-შეკეთების ხარჯია 81,6 ათასი ლარი, მწვანე ნარგაობათა მოვლის ხარჯი – 142,1 ათასი ლარი, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯი - 130,9 ათასი ლარი.

ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის აღდგენა რესტავრაცია და რეკონსტრუქციის ხარჯმა, დაზუსტებული გეგმის 13,927.3 ათასი ლარიდან შეადგინა 11,620.7 ათასი ლარი,

დიდგორის რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 738,3 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 451,2 ათასი ლარით ანუ 61%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების 6 თვის დაზუსტებული გეგმა 282,1 ათასი ლარი– 232,1 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 140,9 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 28,2 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 11,0 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 21,8 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე – 13,9 ათასი ლარი, (საწვავის შესაძენად – 8,5 ათასი ლარი, ხოლო ავტომანქანის შეკეთებისათვის – 3,6 ათასი ლარი, საოფისე ინვენტარის გადარიცხვისათვის – 1,8 ათასი ლარი), სხვა ხარჯებზე (თანხა ძირითადად მოხმარდა 9 მაისის ღონისძიებებს და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელს) – 0,9 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე (ინვენტარი) – 15,4 ათასი ლარი;

2007 წლის 6 თვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესანახად დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 235,2 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 86,5 ათასი ლარი, ანუ 37-%. (რაიონში აქამდე ფუნქციონერებს 6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 35,7 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 7,1 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 43,7 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 1,9 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 9,3 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარის ხარჯებზე – 2,5 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 30,0 ათასი ლარი:

სოციალური დაცვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 2,6 ათას ლარიდან (მოიცავს გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯებს) დაფინანსებულია 1,8 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2007 წლის 6 თვის გეგმით გათვალისწინებული 218,5 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 130,8 ათასი ლარით. მათ შორის გზების მოვლა-შეკეთების ხარჯები შეადგენს (სულ შეკეთდა წყნეთის შიდა ქუჩების - 2830 კვმ გზის საფარი, მ.შორის თამარ მეფის ქ - 1170 კვმ, ჭავჭავაძის ქ - 200 კვმ, ახალდაბის ქ - 960 კვმ, კოსტავას ქ - 700 კვმ) 73,3 ათას ლარს, გამწვანების ხარჯები - 8,0 ათას ლარს, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ხარჯები (ძირითადად მოხმარდა ბაღებისა და სკვერების აღდგენა-რეაბილიტაციას, წყნეთის გზის მაჩვენებლის აღდგენას და ხეების გადაბეღვას) – 49,5 ათასი ლარი.

სამსახურის უფროსი



პაპუნა პეტრიაშვილი