



ქალაქ თბილისის მთავრობა

დადგენილება № 15.36.433

20 ივლისი

..... 2007 წ.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის

6 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგები გასული წლების მაჩვენებლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულია. შემოსავლების გეგმის გადაჭარბებით შესრულებამ შესაძლებელი გახდა საანგარიშო პერიოდში აღებული და დამოწმებული საბიუჯეტო ვალდებულებები დაფინანსებულიყო შეუფერხებლად.

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 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 64,401.2 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული.

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, ანუ გასული წლის 6 თვესთან შედარებით მიმდინარე წელს ბიუჯეტმა 65,311.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო.

არასაგადასახადო შემოსავლების 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.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული გადასახდელების 6 თვის დაზუსტებული გეგმის 212,170.7 ათასი ლარის საკასო შესრულებამ შეადგინა 167,302.0 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 44,868.7 ათასი ლარით ნაკლები (78.9%) 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. 1 ივლისისათვის დავალიანებამ მხოლოდ 1.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გამოწვეულია საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გადარიცხული თანხების უკან დაბრუნებით.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით 6 თვის გადასახდელების გეგმები ფუნქციონალურ ჭრილში საერთო მაჩვენებლების შესაბამისი თანაფარდობით არის შესრულებული.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა – 19,373.8 ათას ლარი, შესრულდა 17,442.6 ათასი ლარით (89.9%), 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 (68%), 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 და შეადგენს 12,679.7 ათას ლარს, ხოლო დამხმარე მომსახურებისა და განათლების სფეროში სხვა საქმიანობის ხარჯები - 2,413.2 ათას ლარს. შესრულებამ განათლების ხაზით შეადგინა 12,895.6 ათასი

ლარი (85.4%), 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 (70.5%).

სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმა 12,994.3 ათას ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 11,673.6 ათასი ლარით (89.8%), 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 სულ შეადგინა 103,234.0 ათასი ლარი (76.9%), შესაბამისად: 17,312.8 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 (88.4%).

კულტურისა და დასვენების სფეროს ხარჯები 2007 წლის 6 თვის გეგმით განისაზღვრა 5,041.1 ათასი ლარით, მათ შორის მომსახურება კულტურის სფეროში 2,376.3 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 (53.9%), შესაბამისად 1,957.2 ათასი ლარი, 577.2 ათასი ლარი, 51.9 ათასი ლარი და 132.3 ათასი ლარი.

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

მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილია 1086.7 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელებიდან 6 თვეში **საქალაქო ბიუჯეტის** გეგმიდან (175,462.5 ათასი ლარი) 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.

რაიონული ბიუჯეტების 6 თვის გეგმის 36,708.2 ათასი ლარის, შესრულებამ 30,154.1 ათასი ლარი შეადგინა (82.1%), მათ შორის: გლდანი-ნაძალადევის რაიონის გეგმა – 4,971.1 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 4,074.7 ათასი ლარით (82.0%), დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გეგმა 2,469.0 ათასი ლარი – 1,892.9 ათასი ლარით (76.7%), ვაკე-საბურთალოს რაიონის გეგმა 3,949.6 ათასი ლარი – 3,525.9 ათასი ლარით (89.3%), ისანი-სამგორის რაიონის გეგმა 6,487.6 ათასი ლარი - 5,833.6 ათასი ლარით (89.9%), ძველი თბილისის რაიონის გეგმა 18,092.6 ათასი ლარი -14,375.8 ათასი ლარით (79.5%) და დიდგორის რაიონის გეგმა 738.4 ათასი ლარი – 451.2 ათასი ლარით (61%).

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მაჩვენებლებიდან გამომდინარე და „დედაქალაქის – თბილისის შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხლი 9¹ „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

ქ. თბილისის მთავრობა ადგენს:

1. მიღებულ იქნეს ცნობად, ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის ინფორმაცია ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგების შესახებ.

2. „ქ. თბილისის ბიუჯეტის შედგენის, განხილვის, მიღებისა და შესრულების დროებითი წესის შესახებ“ ქ. თბილისის საკრებულოს 2004 წლის 18 მარტის №44 გადაწყვეტილების თანახმად, ინფორმაცია „ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების შედეგების შესახებ“, შესაბამისი დანართებით, წარედგინოს ქ. თბილისის საკრებულოს.



გიორგი უგულავა