



ქალაქ თბილისის მთავრობა

დადგენილება № 22.02.704
" 19 " ოქტომბერი 2007 წ.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიშის შესახებ

ქ. თბილისის 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების 9 თვის გეგმა – 307,610.0 ათასი ლარი, შეტანილი ცვლილებების შედეგად დაზუსტდა 426,753.9 ათასი ლარით, ანუ საანგარიშო პერიოდში გეგმა გაზრდილია 119,143.9 ათასი ლარით, მათ შორის: 2007 წლის I იანვრისათვის რიცხული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთიდან ხარჯების დასაფარავად მიმართული 6,893.3 ათასი ლარით, საქართველოს პრეზიდენტის განკარგულების საფუძველზე გამოყოფილი 398.8 ათასი ლარით, შემოსავლების ფაქტიური შესრულებიდან გამომდინარე და გეგმების კვარტალური გადანაწილებებით. საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავლებმა 395,909.0 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ გეგმის 92.8%. აღსანიშნავია, რომ 2006 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 330,283.6 ათასი ლარი) საანგარიშო პერიოდში 65,625.4 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

საგადასახადო შემოსავლების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 283,766.8 ათასი ლარი ფაქტიურად 295,031.1 ათასი ლარით შესრულდა, ანუ 11,264.3 ათასი ლარის (104,0%) გადაჭარბებით. საგადასახადო შემოსავლები მთლიანი შემოსულობების 74,5%-ს შეადგენს და საანგარიშო პერიოდში გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 93,935.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

2007 წლის 9 თვის დაზუსტებული გეგმით განსაზღვრული არასაგადასახადო შემოსავლები 41,480.0 ათასი ლარი ფაქტიურად შესრულდა 54,035.6 ათასი ლარით, რამაც გეგმის 130,3% შეადგინა, ქალაქის ბიუჯეტმა

დამატებით მიიღო 12,555.6 ათასი ლარი, მათ შორის მოსაკრებლების გეგმა შესრულდა 33,839.8 ათასი ლარით (გეგმა 29,363.0 ათასი ლარი).

კაპიტალური შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივი ბიუჯეტში ჩარიცხულია 39,803.6 ათასი ლარის შემოსავალი, მათ შორის: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან მიღებულია 22,814.5 ათასი ლარი, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან 3,791.6 ათასი ლარი, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან 13,197.5 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის **გადასახდელების** დაზუსტებული გეგმის - 426,753.9 ათასი ლარის საკასო შესრულებამ შეადგინა 271,188.7 ათასი ლარი, ანუ გეგმასთან შედარებით 155,565.2 ათასი ლარით ნაკლები. საანგარიშო პერიოდში აღებულმა ვალდებულებებმა 315,542.7 ათასი ლარი შეადგინა, შესრულებული სამუშაოების დამოწმებამ – 271,188.8 ათასი ლარი და ავანსად გაცემულმა თანხებმა – 16,615.6 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით 9 თვის გადასახდელების გეგმები ფუნქციონალურ ჭრილში საერთო მაჩვენებლების შესაბამისი თანაფარდობით არის შესრულებული.

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯების გეგმა – 29,320.7 ათას ლარი, შესრულდა 24,825.1 ათასი ლარით, მათ შორის წარმომადგენლობითი ორგანოს, ქ. თბილისის საკრებულოს ხარჯები 2,139.3 ათასი ლარია და ქ. თბილისის ადმინისტრაციის ორგანოების ხარჯები – 22,685.8 ათასი ლარი.

საზოგადოებრივი წესრიგის და უშიშროების გეგმით გათვალისწინებული ხარჯებიდან (12,315.2 ათასი ლარი) – 6,713.0 ათასი ლარი საგანგებო სიტუაციების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების და 5,602.2 ათასი ლარი პოლიციის სამსახურების ხარჯებია. ფაქტიურად ეს ხარჯები 7,610.2 ათასი ლარით დაფინანსდა, შესაბამისად 4,077.0 და 3,533.2 ათასი ლარით. **საზოგადოებრივი წესრიგის და უშიშროების** ხარჯები 2007 წლის მე-3 კვარტალში გაზრდილი იქნა 1,000.0 ათასი ლარით, რაც მიმართული იქნება საპატრულო პოლიციისათვის ტექნიკის შესაძენად.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით **განათლების ხარჯების** 9 თვის გეგმიდან (28,405.3 ათასი ლარი) ძირითადად სკოლამდელი აღზრდის

დაწესებულებების ხარჯებია, რაც 21,244.9 ათას ლარს შეადგენს. შესრულებამ შეადგინა 16,854.4 ათასი ლარი, მათ შორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებმა – 14,321.1 ათასი ლარი და სხვა დანარჩენმა ხარჯებმა – 2,533.3 ათასი ლარი. განათლების სფეროში მომხდარი რეორგანიზაციების შედეგად ქ.თბილისში 192 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებიდან დარჩენილია 148.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 9 თვის გეგმა განისაზღვრა 5,400.9 ათასი ლარით, პროგრამების შესრულებამ შეადგინა 4,935.7 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯების გეგმა 18,061.4 ათას ლარი, ფაქტიურად დაფინანსდა 16,592.4 ათასი ლარით, მათ შორის: ხანდაზმულთა სოციალური დაცვის პროგრამები – 8,781.3 ათასი ლარით და სხვა სოციალური პროგრამები 7,811.1 ათასი ლარით. ამ ხარჯებიდან განხორციელდა მიმდინარე წლის პირველ სექტემბრამდე ქ. თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებზე პენსიის დანამატის დაფინანსება.

საბინაო - კომუნალური მეურნეობის ხარჯები 9 თვის დაზუსტებული გეგმით შეადგენდა 265,216.5 ათას ლარს, მათ შორის საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა – 47,325.6 ათას ლარს, კომუნალური მეურნეობის განვითარების ხარჯები – 88,383.4 ათას ლარს, კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში – 5,175.2 ათას ლარს და კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები – 124,332.2 ათას ლარს. საკასო შესრულებამ შეადგინა 170,060.4 ათასი ლარი, შესაბამისად: 30,553.5 ათასი ლარი, 52,239.9 ათასი ლარი, 3,835.3 ათასი ლარი და 83,431.7 ათასი ლარი.

გარემოს დაცვის ხარჯებიდან განხორციელებულია ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებები, რომელიც გეგმით შეადგენდა 21,900.0 ათას ლარს და ფაქტიურად დაფინანსდა 20,505.9 ათასი ლარით.

კულტურისა და დასვენების სფეროს ხარჯები 2007 წლის 9 თვის დაზუსტებული გეგმით განისაზღვრა 9,188.5 ათასი ლარით, მათ შორის მომსახურება კულტურის სფეროში 3,853.3 ათასი ლარით, მომსახურება სპორტის სფეროში – 1,168.0 ათასი ლარით, კვლევები და განვითარება კულტურისა და სპორტის სფეროში – 3,689.2 ათასი ლარით და სხვა საქმიანობა კულტურის სფეროში – 478.0 ათასი ლარით, ფაქტიურმა ხარჯმა სულ შეადგინა – 5,942.5

ათასი ლარი და შესაბამისად 3,044.6 ათასი ლარი, 725.0 ათასი ლარი, 1,965.4 ათასი ლარი და 207.4 ათასი ლარი.

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯები 9 თვის დაზუსტებული გეგმით 36,945.6 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 3,862.2 ათასი ლარით.

მერიის სარეზერვო ფონდიდან საანგარიშო პერიოდში ერთჯერადი ფინანსური დახმარებების სახით და სხვადასხვა ღონისძიებებისათვის გამოყოფილია 1,697.4 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელებიდან **საქალაქო ბიუჯეტის** გასახდელის დაზუსტებული გეგმა 361,098.6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 225,558.3 ათასი ლარით, ანუ გეგმასთან 135,540.3 ათასი ლარით და აღებულ ვალდებულებასთან შედარებით 33,060.9 ათასი ლარით ნაკლები.

რაიონული ბიუჯეტების 9 თვის დაზუსტებული გეგმის 65,655.3 ათასი ლარის, შესრულებამ 45,630.4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის: გლდან-ნაძალადევის რაიონის გეგმა – 8,993.9 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 6,423.3 ათასი ლარით, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის გეგმა 4,340.4 ათასი ლარი – 3,235.0 ათასი ლარით, ვაკე-საბურთალოს რაიონის გეგმა 7,304.0 ათასი ლარი – 4,983.7 ათასი ლარით, ისანი-სამგორის რაიონის გეგმა 11,155.1 ათასი ლარი - 8,551.2 ათასი ლარით, ძველი თბილისის რაიონის გეგმა 32,152.5 ათასი ლარი - 21,294.0 ათასი ლარით და დიდგორის რაიონის გეგმა 1,709.3 ათასი ლარი – 1,143.2 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 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 9 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 9 თვის შესრულების შედეგების შესახებ“, შესაბამისი დანართებით, წარედგინოს ქ. თბილისის საკრებულოს.



გიორგი უგულავა