

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

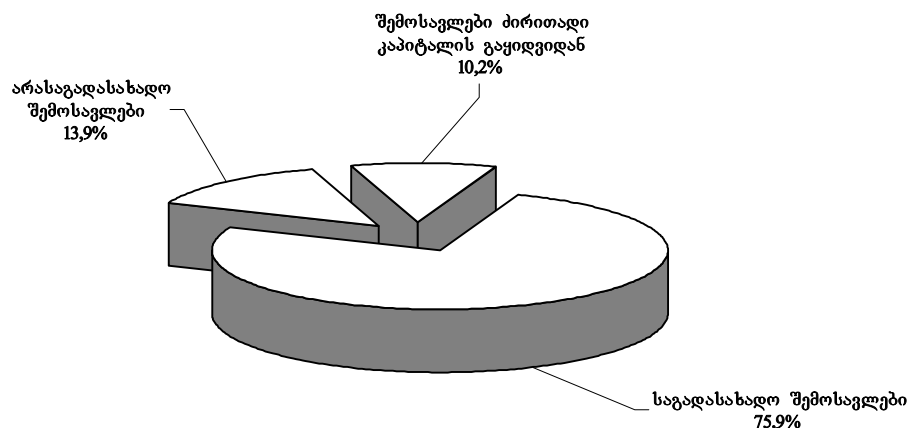
ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შედეგების შესახებ

შემოსავლები

ქალაქ თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების 9 თვის დაზუსტებული გეგმის 426,753.9 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 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.

სახეების მიხედვით შემოსავლების ხვედრითი წილი შემდეგნაირია:

ქ. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების ხვედრითი წილი
2007 წლის 9 თვე



I საგადასახადო შემოსავლები

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული საგადასახადო შემოსავლების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 283,766.8 ათასი ლარი ფაქტიურად 295,031.1 ათასი ლარით შესრულდა, გადაჭარბებამ 11,264.3 ათასი ლარი (104,0%) და მთლიანი შემოსავლების 74,5% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით წელს ბიუჯეტმა 93,935.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიიღო.

საშემოსავლო გადასახადი

საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა ფაქტიურმა შემოსავალმა 251,603.7 ათასი ლარი (საგადასახადო შემოსავლების 85,3%) და ბიუჯეტით განსაზღვრული გეგმის (245,766.8 ათასი ლარი) 102,4% შეადგინა. მთლიანობაში გეგმის ზევით 5,836.9 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული, ამასთან ზრდის ტენდენცია წინა წელთან შედარებით შენარჩუნებულია და 83,146.4 ათას ლარს შეადგენს (2006 წლის 9 თვის ფაქტი 168,457.3 ათასი ლარი).

ქონების გადასახადი

2007 წლის იანვარ-სექტემბრის პერიოდში ქონების გადასახადიდან ადგილობრივ ბიუჯეტში ფაქტიურად მიღებულია 42,162.3 ათასი ლარის შემოსავალი, გეგმის 38,000.0 ათასი ლარის 111,0%, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან – 35,625.1 ათასი ლარის შემოსავალი, მიწის გადასახადიდან – 4,804.5 ათასი ლარის შემოსავალი, ხოლო დანარჩენი – 1,732.7 ათასი ლარი მიღებულია ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადიდან. მთლიანობაში გეგმის გადაჭარბებამ 4,162.3 ათასი ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან (ფაქტი – 25,396.2 ათასი ლარი) შედარებით წელს 16,766.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

გარდა ამისა, აღნიშნულ პერიოდში სხვა არაკლასიფიცირებული საგადასახადო შემოსავლების სახით ბიუჯეტმა დამატებით 1,265.1 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო.

II არასაგადასახადო შემოსავლები

2007 წლის 9 თვის დაზუსტებული გეგმით განსაზღვრული 41,480.0 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 54,035.6 ათასი ლარი შეადგინა, ანუ ბიუჯეტმა დამატებით 12,555.6 ათასი ლარი მიიღო, გეგმის 130,3%.

მოსაკრებლებიდან მიღებულია 33,839.8 ათასი ლარის ფაქტიური შემოსავალი, რომელმაც გეგმის 29,363.0 ათასი ლარის 115,2% შეადგინა, შედეგად ბიუჯეტმა დამატებით 4,476.8 ათასი ლარის შემოსავალი მიიღო. აქედან:

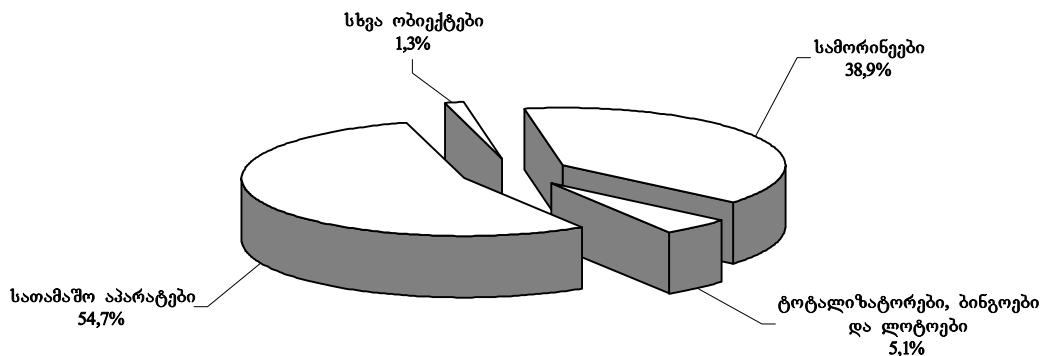
სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში შემოსავლების სახით მიღებულია 22,733.6 ათასი ლარი, გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან შედარებით – 16,426.7 ათასი ლარით მეტი (2006 წლის 9 თვის ფაქტი–6,306.9 ათასი ლარი) და გეგმის (17,930.0 ათასი ლარის) 126,8%.

ობიექტების მიხედვით თანხები შემდეგნაირად განაწილდა: სათამაშო აპარატებიდან ბიუჯეტში შესულია – 12,443.9 ათასი ლარი (54,7%), სამორინეებიდან – 8,842.9 ათასი ლარი (38,9%) ტოტალიზატორებიდან,

ბინგოებიდან და ლოტოებიდან – 1,160.7 ათასი ლარი (5,1%), ხოლო დარჩენილი – 286.1 ათასი ლარი (1,3%) ნაწილდება წამახალისებელ გათამაშებებზე და სხვა სახის ობიექტებზე:

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან ბიუჯეტში მიღებული თანხები
2007 წლის 9 თვე



მშენებლობის დაწყების ნებართვის მოსაკრებელი

საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში მიღებულია 306.4 ათასი ლარის შემოსავალი, რაც გეგმაზე (474.0 ათასი ლარი) 167.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

სამგზავრო-სატრანსპორტო გადაზიდვის ნებართვისათვის მოსაკრებელი

ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1,019.7 ათასი ლარი და გეგმაზე (672.0 ათასი ლარი) 347.7 ათასი ლარით მეტი (151,7%). აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით (2006 წლის 9 თვის ფაქტი 910.2 ათასი ლარი) ბიუჯეტში მიღებულია 109.5 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან ფაქტიურად 20.4 ათასი ლარი შემოვიდა, რაც გეგმაზე (68.0 ათასი ლარი) –47.6 ათასი ლარით ნაკლებია.

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მისაღები შემოსავლების გეგმის (116.0 ათასი ლარი) ფაქტიურმა შესრულებამ 279.8 ათასი ლარი შეადგინა.

გარდა ამისა, სახელმწიფო ბაჟის სახით, აღნიშნულ პერიოდში, ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 468.9 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (359.0 ათასი ლარი) – 109.9 ათასი ლარით მეტია.

სახელმწიფო ქონების იჯარიდან საანგარიშო პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 2,131.2 ათასი ლარი (გეგმის 1,876.0 ათასი ლარის 113,6%), მათ შორის: 1,746.8 ათასი ლარი მიღებულია ადგილობრივი მმართველობის გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო ქონების და მიწის გადაცემიდან, ხოლო დარჩენილი 384.4 ათასი ლარი – სახელმწიფო ქონების, მათ შორის სახელმწიფო მიწის და მასთან მყარად დაკავშირებული ქონების გადაცემიდან განლაგებული ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წელთან შედარებით (2006 წლის 9 თვის ფაქტი – 1,204.6 ათასი ლარი) მატებამ – 926.6 ათასი ლარი შეადგინა.

2007 წლის იანვარ–სექტემბრის პერიოდში 456.8 ათასი ლარის შემოსავალია მიღებული ადგილობრივი ორგანოების საკუთრებაში არსებული ქონების წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი იურუდიული პირისაგან მიღებული დივიდენდებიდან და წმინდა მოგების ნაწილიდან, რაც გეგმაზე (480.0 ათასი ლარი) 23.2 ათასი ლარით ნაკლებია (95,2%).

ჯარიმებიდან და სანქციებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 6,784.9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმაზე (5,185.0 ათასი ლარი) –1,599.9 ათასი ლარით მეტია. აღსანიშნავია, რომ ჯარიმებიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის ადგილობრივ ბიუჯეტში მიღებულია 3,951.2 ათასი ლარის შემოსავალი, ანუ ჯარიმებიდან მიღებული მთლიანი შემოსავლების 58,2%.

მომსახურების გაწევის საფასურით მიღებული შემოსავლების სახით 2007 წლის 9 თვეში მიღებულია 23.1 ათასი ლარის შემოსავალი (გარღვევა შეადგენს - 25.9 ათას ლარს).

III კაპიტალური შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში ადგილობრივ ბიუჯეტში ჩარიცხულია 39,803.6 ათასი ლარის შემოსავალი.

მათ შორის: ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე განლაგებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან მიღებულია 22,814.5 ათასი ლარი, რაც გეგმაზე (19,233.0 ათასი ლარი) 3,581.5 ათასი ლარით მეტია. ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში (სარგებლობაში) არსებული სახელმწიფო ქონების გაყიდვიდან 3,791.6 ათასი ლარი, გეგმაზე (4,076.0 ათასი ლარი) – 284.4 ათასი ლარით ნაკლები. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის

გაყიდვიდან მიღებულია 13,197.5 ათასი ლარი, რაც დაგეგმილზე (70,690.0 ათასი ლარი) – 57,492.5 ათასი ლარით ნაკლებია.

გადასახდელები

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. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს დავალიანებამ მხოლოდ 68 ლარი შეადგინა, რაც გამოწვეულია გადარიცხული თანხების უკან დაბრუნებით.

ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით შემდეგ სურათს იძლევა: (ათას ლარებში)

ეკონომიკური მუხლის დასახელება	9 თვის დაზუსტებული გეგმა	9 თვის ფაქტი	სხვაობა	%
მიმდინარე ხარჯები	243 318,5	157 685,5	85 633,0	64,8
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	16 753,9	14 896,9	1 857,0	88,9
ხელფასი	14 232,9	12 536,4	1 696,5	88,1
პრემია	2 521,0	2 360,5	160,5	93,6
დამქირავებლიდან ანარიცხები	3 355,3	2 977,9	377,4	88,8
მივლინება	324,9	252,4	72,5	77,7
სხვა საქონელი და მომსახურება	37 507,2	17 498,5	20 008,7	46,7
ოფისის ხარჯები	1 761,3	1 262,8	498,5	71,7
კომუნალური ხარჯები	5 082,7	3 784,8	1 297,9	74,5
კვების ხარჯები	5 388,1	4 083,4	1 304,7	75,8
სამედიცინო ხარჯები	18 286,0	10,6	18 275,4	0,1
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	240,3	49,3	191,0	20,5
ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	1 363,3	898,2	465,1	65,9
სხვა ხარჯები	23 653,2	7 409,2	16 244,0	31,3
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	185 377,2	122 059,7	63 317,5	65,8
კაპიტალური ხარჯები	183 435,4	113 503,3	69 932,1	61,9
სულ	426 753,9	271 188,7	155 565,2	63,5

„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

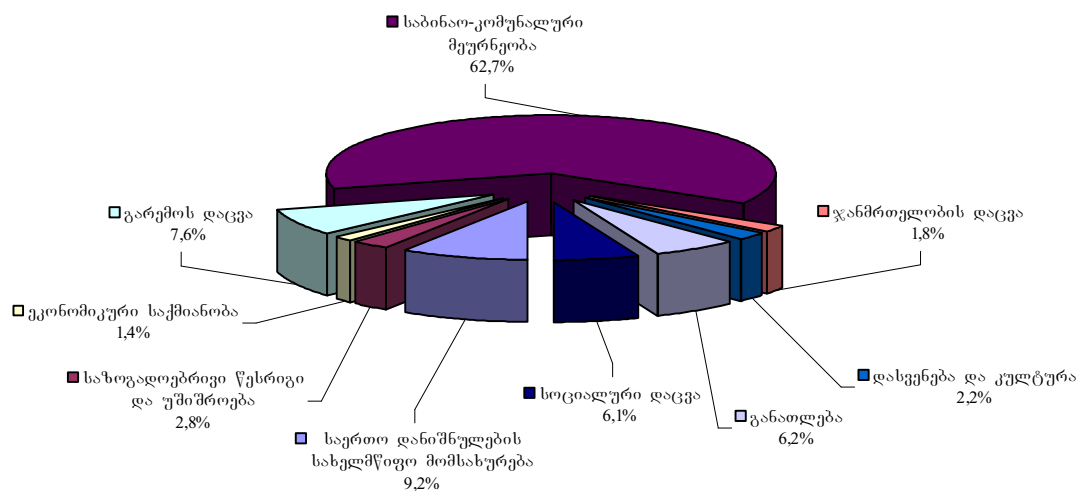
მნიშვნელოვანი ცვლილებები, როგორც საქალაქო სამსახურებში, ისე რაიონულ გამგეობებში.

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

2007 წლის 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.

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



ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტით 9 თვის 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 აღმასრულებელი 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 ღონისძიებებების 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 და მიმდინარეობს მათი ახლიდან დაფუძნება. ქ. თბილისის მთავრობის 2007 წლის 14 აგვისტოს №17.13.598 დადგენილების საფუძველზე ჩატარდა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დირექტორების ვაკანტურ თანამდებობებზე შესარჩევი კონკურსები.

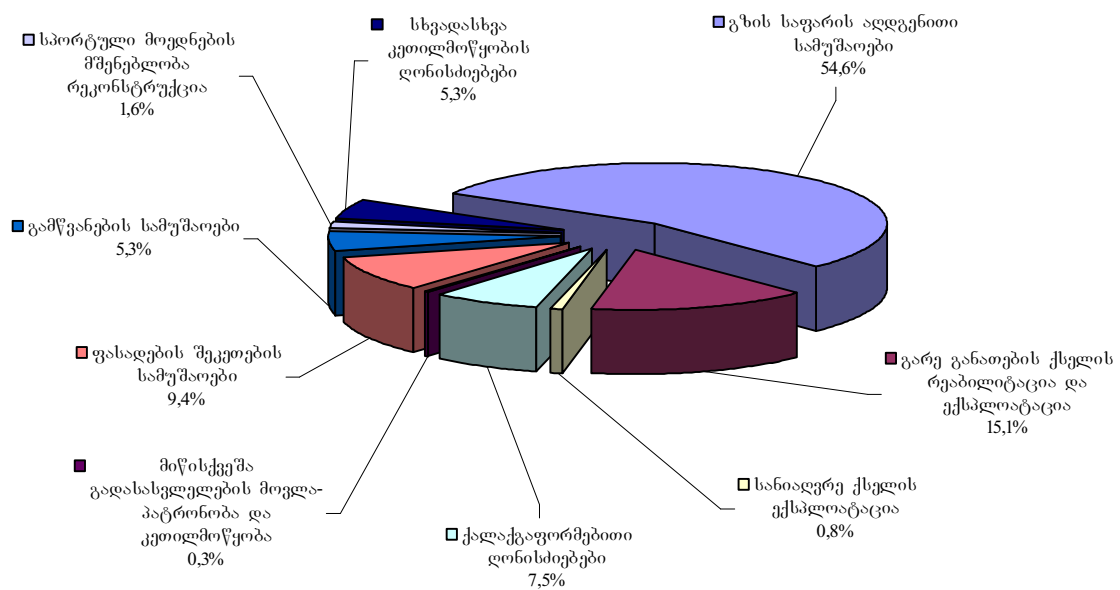
ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების 9 თვის გეგმა განისაზღვრა 5,400.9 ათასი ლარით, პროგრამების შესრულებამ შეადგინა 4,935.7 ათასი ლარი.

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. მათ შორის 8 თვის განმავლობაში ხორციელდებოდა ქ. თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებზე პენსიის დანამატის დაფინანსება. ერთ სულ პენსიონერზე პენსიაზე დანამატის სახით ეძლეოდა: 0-5 წლამდე სტაჟის მქონე პენსიონერებს - 2 ლარი; 5–15 წლამდე სტაჟის მქონე პენსიონერებს - 4 ლარი; 15-25

წლამდე სტაჟის მქონე პენსიონრებს - 7 ლარი; 25-ზე მეტი ან ტოლი სტაჟის მქონე პენსიონრებს - 10 ლარი.

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-კომუნალური 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.

ქობილისის ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯების სვედრითი წილი ქობილისის ბიუჯეტის მთლიან შესრულებასთან



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.

ქ. თბილისის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის გადასახდელებიდან **საქალაქო ბიუჯეტის** დაზუსტებული გეგმა 361,098.6 ათასი ლარიდან აღებულია ვალდებულებები 258,619.2 ათასი ლარის ოდენობით და დაფინანსებულია 225,558.3 ათას ლარით, გეგმასთან 135,540.3 ათასი ლარით და აღებულ ვალდებულებასთან შედარებით 33,060.9 ათასი ლარით ნაკლები.

საქალაქო ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯებიდან ქ. თბილისის მერიის სისტემის ხარჯები შეადგენს 195,189.2 ათას ლარს (9 თვის დაზუსტებული გეგმა 281,477.6 ათასი ლარი), მათ შორის: აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები – 19,497.2 ათას ლარს, აქედან მერიის სისტემის სხვა ხარჯები – 11,586.1 ათას ლარს, კეთილმოწყობის ღონისძიებები – 76,157.8 ათას ლარს, კაპიტალური მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები – 10,183.2 ათას ლარს, დასუფთავების პროგრამა – 20,505.9 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში – 13,741.4 ათას ლარს, ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები – 4,935.7 ათას ლარს, სოციალური დაცვის პროგრამები – 11,075.6 ათას ლარს, განათლების პროგრამები – 382.7 ათას ლარს, საგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ხარჯები – 1,524.8 კულტურის პროგრამები – 1,280.9 ათას ლარს, კულტურის დაწესებულებების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ხარჯები – 1,946.4 სპორტული ღონისძიებები – 725.0 ათას ლარს, ურბანული დაგეგმარების ხარჯები – 3,835.3 ათას ლარს, საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა – 3,906.8 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის უსაფრთხოების სისტემაში – 170.2 საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა – 7,482.1 ათას ლარს, საგზაო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები – 1,136.0 ათას ლარს, კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის სატრანსპორტო სისტემაში – 5,980.1 ათას ლარს, ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგებობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა – 6,662.8 ათას ლარს. ბუნებრივი აირის საფასურის ასანაზღაურებელი ფინანსური დახმარების

პროგრამა – 87.7 ათასი ლარი, სტუდენტური პროგრამა – 850.9 ათასი ლარი და სხვა.

აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯებიდან 14,027,3 ათასი ლარი (9 თვის დაზუსტებული გეგმა 23,140.5 ათასი ლარი), სადაც შედის 14 საქალაქო სამსახურის შესანახი ხარჯები, შრომის ანაზღაურებაზე მოდის 5,877.3 ათასი ლარი და დამქირავეებიდან ანარიცხებზე 1,174.0 ათასი ლარი, მივლინების ხარჯებზე 239.7 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე 681.1 ათასი ლარი, კომუნალური ხარჯებზე 620.1 ათასი ლარი, ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციისა და მოვლა - შენახვის ხარჯებზე 578.4 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენა 14.1 ათასი ლარი, სუბსიდიები 88.7 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე 9,825.2 ათასი ლარი. მათ შორის:

ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის საკასო ხარჯმა შეადგინა 2,043.7 ათასი ლარი, საფინანსო საქალაქო სამსახურის – 543.6 ათასი ლარი, ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახურის – 186.9 ათასი ლარი, კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექციის – 291.4 ათასი ლარი, ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახურის - 333.3 ათასი ლარი, სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურის – 543.4 ათასი ლარი, ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის – 1,096.8 ათასი ლარი, ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახურის – 534.7 ათასი ლარი, საქალაქო სამსახური-თბილისის კორპუსის – 204.7 ათასი ლარი, მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო სამსახურის – 330.3 ათასი ლარი, კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის - 680.4 ათასი ლარი, ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის – 292.0 ათასი ლარი, დასუფთავების საქალაქო სამსახურის – 378.0 ათასი ლარი, საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახურის – 451.9 ათასი ლარი და მერიის სისტემის სხვა ხარჯები – 11,586.1 ათასი ლარი.

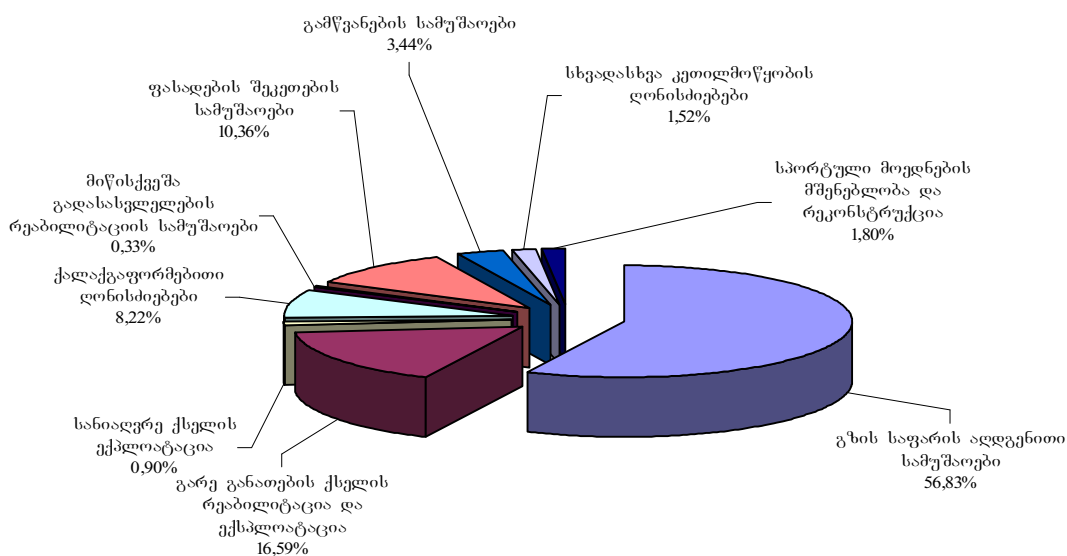
მერიის სისტემის ხარჯებიდან დიდი ხვედრითი წილი **კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე** მოდის. კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 9 თვის დამტკიცებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 111,254.5 ათასი ლარი. დაზუსტების შედეგად გეგმამ შეადგინა 113,757.5 ათასი ლარი. მთლიანად დაფინანსებულია 76,157.8 ათასი ლარით, მათ შორის გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები – გეგმა 63,611 ათასი ლარი, დაფინანსდა 43,284.2 ათასი ლარით, გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია – გეგმა 18,300.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 12,632.7 ათასი ლარით, სანიაღვრე ქსელის ექპლოატაცია – გეგმა 760.0 ათასი

ლარი, დაფინანსდა 682.3 ათასი ლარით, ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებები - გეგმა 11,532.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 6,261.4 ათასი ლარით, მიწისქვეშა გადასასვლელების მოვლა-პატრონობა - გეგმა 365.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 253.3 ათასი ლარით, ფასადების შეკეთების სამუშაოები - გეგმა 10,600.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 7,892.4 ათასი ლარით, გამწვანების სამუშაოები - გეგმა 4,290.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 2,623.0 ათასი ლარით, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები - გეგმა 2,000.0 ათასი ლარი, დაფინანსდა 1,157.4 ათასი ლარით, **სპორტული ტიპის მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია** დაფინანსებულია 1,371.2 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში დასრულდა 35 სპორტული ტიპის მოედნის მშენებლობა და 8 მოედანზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები.

კაპიტალური მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და სარემონტო სამუშაოების ხარჯები დაფინანსებულია 10,183.2 ათასი ლარით (გეგმა 20,679.0 ათასი ლარი), მათ შორის: ავარიული შენობების გამაგრებისათვის 9 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 12,186.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 5,776.7 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, გაზისუბნის 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 1,530.8 ათასი ლარით.

საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებულია საყრდენი კედლების გამაგრება და სხვა კაპიტალური ხარჯები 2,830.9 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის შესრულებულია “წმინდა სამების” ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიის გარე საინჟინრო კომუნიკაციები, მეწყერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, ხიდებისა და გვირაბების რეაბილიტაციის სამუშაოები და შესაბამისად დაფინანსებულია 1,941.2 ათასი, 632.1 ათასი და 74,831.6 ათასი ლარის ოდენობით.

**საქალაქო ბიუჯეტით კეთილმოწყობის ცალკეული ღონისძიებების
ხვედრითი წილი კეთილმოწყობის მთლიან ხარჯებთან**



საპროექტო-საძიებო, კვლევითი და ექსპერტიზის სამუშაოები დაფინანსებულია 405.8 ათასი ლარით.

უკანონო ნაგებობების დემონტაჟისათვის 2007 წლის ბიუჯეტით 9 თვის დამტკიცებული გეგმაა 364.0 ათასი ლარი. ხოლო დაზუსტებული – 1,480.0 ათასი ლარი. შესრულება – 1,169.9 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. (კაპიტალური ნაგებობების დემონტაჟი – ელჩაქუჩის, აირმჭრელის და ექსკავატორის გამოყენებით, დატვირთვა თვითმცლელზე და გატანა დანიშნულების ადგილზე მიტანით 14500 მ³; ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი აირმჭრელის გამოყენებით და გატანით დანიშნულების ადგილზე 2500 მ³; ბილბორდის დემონტაჟი აირმჭრელით და ამწეკრანის გამოყენებით, დატვირთვა მისამბელიან მანქანაზე და გატანა დანიშნულების ადგილზე 1600 მ³; კაპიტალური ავტოფარეხების დემონტაჟი 4000 მ³; ჯიხურების დემონტაჟი 125 მ³); ხის ნაგებობების დემონტაჟი 1500 მ³; რკინისა და ხის ღობეების დემონტაჟი 420 მ³).

ქალაქის დასუფთავების ღონისძიებების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა სულ 21,900.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის: „ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამისათვის" -21,150.0 ათასი ლარის და „ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის მოვლისათვის" -750.0 ათასი ლარის სუბსიდია. რაზედაც საანგარიშო

პერიოდში აღებულია ვალდებულება შესაბამისად: 19,910.7 ათასი ლარი და 595.2 ათასი ლარი. „ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამის" საკასო ხარჯია 19,910.7 ათასი ლარი ხოლო „ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლის" -595.2 ათასი ლარი.

„ქ. თბილისის დასუფთავების პროგრამიდან," საანგარიშო პერიოდში, დედაქალაქში მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავების, შეგროვებული ნარჩენების ნაგავსაყრელებამდე ტრანსპორტირების მომსახურებას მოხმარდა 17,901.2 ათასი ლარი. დედაქალაქში იგვება და სუფთავდება 770 ქუჩა, საერთო ფართობით -7588900 კვ.მ, 750 ერთეული შიდა კვარტალური ეზო -3698550 კვ.მ, 50 ხევი და ფერდობი სულ 499700 კვ.მ, 24 ერთეული ძეგლი და 52 მიწისქვეშა გადასასვლელი; დედაქალაქში დღეისათვის მოქმედი (მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შემკრები) 5000 ერთეული ბუნკერი. დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხვა-ამოღებასთან დაკავშირებით საბილინგო სისტემის (ქვითრების ბეჭდვა და დარიგება აბონენტებისათვის, სისტემის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა, გადასახადების მიღება, ინკასაცია და სხვა) მომსახურებაზე, რომელსაც ასრულებს ტენდერში გამარჯვებული სს „თელასი", გაწეულია 480.9 ათასი ლარის ხარჯი.

„ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონების მოვლის" პროგრამიდან 23.5 ათასი ლარი მოხმარდა იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის, რომლის საერთო ტერიტორია შეადგენს 5 ჰექტარს, დაცვის 9 თანამშრომლის 24 საათიანი დაცვის მომსახურებას, ხოლო 29.4 ათასი ლარი -გლდანის ღია ნაგავსაყრელი პოლიგონის 24 საათიან დაცვის მომსახურებას, ტერიტორია 10 ჰა. დარჩენილი თანხა 542.3 ათასი ლარი მოხმარდა გლდანისა და იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელ პოლიგონებზე შეზიდული მუნიციპალური მყარი და დიდი ზომის ნარჩენების, ქუჩების დაგვა-დასუფთავებისას შეგროვებული ნარჩენების გაუვნებელყოფას. იაღლუჯის ღია ნაგავსაყრელ პოლიგონზე შეზიდულია და გაუვნებელყოფილია 141556 კუბ.მ საოჯახო-საყოფაცხოვრებო ნარჩენი და ქუჩის მონახვეტი, ამასთან, 1 მარტიდან ყოველთვიურად სრულდება ნარჩენების მიწის ფენილით გადაფარვა და დატკეპნა, ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, ტერიტორიის დეზინსექცია და სამრეცხაო სამუშაოები.

„კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში" პროგრამა დამტკიცებული ბიუჯეტით შეადგენდა 1,900.0 ათას ლარს. ქ.თბილისის საზღვრების გაფართოებასთან დაკავშირებით საგრძნობლად გაიზარდა ქალაქის დასასუფთავებელი ფართობი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიქმნა სხვადასხვა

სახის ტექნიკის შეძენის აუცილებლობა. ქობილისის მთავრობის 2007 წლის 14 თებერვლის №04.05.124 დადგენილების და ქობილისის საკრებულოს 29 ივნისის №13.01.355 გადაწყვეტილების საფუძველზე გამოყოფილ იქნა შესაბამისად: 3,000.0 და 9,000.0 ათასი ლარი. სულ 12,000.0 ათასი ლარი (დაზუსტებული გეგმა -13,900.0 ათასი ლარი), ვალდებულება წარმოდგენილია 3,000.0 ათასი ლარის სუბსიდიისა და 10,900.0 ათასი ლარის კაპიტალურ ხარჯზე. საკასო ხარჯი გაწეულია შესაბამისად: 3,000.0 ათასი ლარი და 10,741.4 ათასი ლარი, სულ 13,741.4 ათასი ლარის ოდენობით. გამართული ფუნქციონირების, დედაქალაქში დაგვადანუფთავებისა და ნარჩენების მართვის ორგანიზების გაუმჯობესების მიზნით შეძენილია სხვადასხვა ტევადობის კონტეინერი (1100 ლიტრის ტევადობის 1647 ცალი ერთეულის ფასი 847 ლარი და 2000 ცალი 240 ლიტრიანი პლასტმასის კონტეინერი, ერთეულის ფასი 80 ლარი, 1500 ცალი 50 ლიტრიანი პლასტმასის ურნა ერთეულის ფასი 48 ლარი) სულ 1,741.4 ათასი ლარის, რომლებიც განლაგებულია ქალაქის ქუჩებში. ტენდერში გამარჯვებულ შპს „თბილსერვის ჯგუფის“ მიერ შეძენილია: 50 ერთეული ახალი ნაგავმზიდი, 1000 ერთეული 1.1 მ.კუბ. მოცულობის კონტეინერი, 5 ერთეული მექანიზებული დაგვის მანქანა, 5 ერთეული ტროტუარის დამგველი სპეცტექნიკა.

გლდანისა და იაღლუჯის ნაგავსაყრელი პოლიგონების კონტროლის მიზნით დამონტაჟდა მაღალი გარჩევადობის, დღე-ღამის უძრავი და მოძრავი სათვალთვალო კამერები, რის მეშვეობითაც ხდება პოლიგონებზე მიმდინარე მოვლენების დასუფთავების სამსახურის ოფისიდან ონლაინ რეჟიმში მეთვალყურეობის განხორციელება და 24 საათის განმავლობაში ხდება ჩაწერა, რაც იძლევა პოლიგონებზე აღრიცხვიანობის კონტროლის, გაუვნებელყოფის ტექნოლოგიების და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებების უფრო გამკაცრების დაცვის საშუალებას.

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით განისაზღვრა 7,350.0 ათასი ლარით, მათ შორის 9 თვის გეგმა შეადგენს 5,400.9 ათას ლარს. ვალდებულებები წარმოდგენილია 5,375.1 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 4,935.7 ათასი ლარი, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის (5,400.9 ათასი ლარი) 91,4%-ია, მათ შორის: „თბილისის მოსახლეობაში ონკოლოგიური დაავადებების გამოვლინებისა და მკურნალობის (პრევენციის) პროგრამა“ დაფინანსებულია 219,8 ათასი ლარით. ხარჯები გაწეულია ონკოლოგიური დაავადებების პროფილაქტიკასთან დაკავშირებულ სამედიცინო მომსახურებაზე. „სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა“ – 4,669.4 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 9 თვის გეგმა შეადგენს 12,388.6 ათას ლარს. ვალდებულებები წარმოდგენილია 11,319.1 ათასი ლარის ოდენობით, ფაქტიურმა ხარჯებმა შეადგინა 11,075.5 ათასი ლარი, რაც პერიოდის დაზუსტებული გეგმის (11,829.1 ათასი ლარი) 94 %-ია. ძირითადი სოციალური პროგრამები დაფინანსდა შემდეგნაირად: „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება კომუნალურ გადასახადებზე“ – 1,329.7 ათასი ლარით (გეგმა – 1,525.0 ათასი ლარი); „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დახმარება ყოველ ახალშობილზე“ – 39,8 ათასი ლარით; „სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ყოველთვიური დახმარება – 356,9 ათასი ლარით (გეგმა – 437,2 ათასი ლარი); „სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის ნაწილობრივი ანაზღაურების პროგრამა“ – 78,1 ათასი ლარით; „100 წელს მიღწეულ მოქალაქეთა სოციალური დახმარების პროგრამა“ – 11,2 ათასი ლარით (გეგმა – 14,7 ათასი ლარი); „ქ. თბილისში მცხოვრებ პენსიონერებზე პენსიის დანამატი“ – 8,756.3 ათასი ლარით (გეგმა – 8,950.0 ათასი ლარი); „სასამართლოს მიერ ქმედუვნაროდ აღიარებული და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ზედამხედველობის განხორციელების პროგრამა“ – 13,9 ათასი ლარით (გეგმა – 18,3 ათასი ლარი); ხარჯები გაწეულია ხელშეკრულებით აყვანილი 5 თანამშრომლის ხელფასების გასაცემად; „ყრუ და უსინათლოთა ინვალიდთათვის თანადგომის პროგრამა“ – 15,6 ათასი ლარით (გეგმა – 17,9 ათასი ლარი); ხარჯები გაწეულია ყრუ და უსინათლო ინვალიდების თარჯიმნებით მომსახურებასა და გამცილებლებით უზრუნველყოფაზე.

ქ. თბილისის ბიუჯეტით განათლების პროგრამები დაგეგმილია 780.0 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 9 თვის დაზუსტებული გეგმა შეაგენს 676.6 ათას ლარს, შესრულება – 382.7 ათას ლარს და მოიცავს 4 პროგრამას, მათ შორის:

- ადგილობრივი თვითმმართველობა განათლების მხარდასაჭერად – პროგრამის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 60.0 ათასი ლარი, შესრულებამ - 33.0 ათასი ლარი;

- აღზრდისა და დამატებითი განათლების პროგრამის - დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 246.6 ათასი ლარი, შესრულებამ – 114.4 ათასი ლარი;

– ბავშვთა საზაფხულო შემეცნებით-გასართობი, გამაჯანსაღებელი ბანაკები -დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 70.0 ათასი ლარი, რაც ამ ეტაპზე აუთვისებელია;

– პირველკლასელთა უზრუნველყოფა სახელმძღვანელოებით - დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 300.0 ათასი ლარი, შესრულებამ – 235.3 ათასი ლარი.

კულტურის პროგრამების ხარჯები დაფინანსებულია 1,280.9 ათასი ლარით შემდეგ ღონისძიებებზე:

მუნიციპალური თეატრებისათვის გათვალისწინებული 879.6 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 798.7 ათასი ლარით, შესრულება 90.8%. 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 30.032007 №07.03.207 დადგენილებით რეორგანიზებულ იქნა ჩანტლაძის სახელობის და მეტეხის თეატრები რის ბაზაზეც დაფუძნდა არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი თეატრი „გლობუსი“.

პროგრამა ”სახელმწიფო დღესასწაულები” დაფინანსებულია 94.4 ათასი ლარით (გეგმით 293.2 ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა 9 აპრილის ტრაგედიის მე-18 წლისთავის, 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების და 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად ღონისძიებები; „ევროპის დღის” აღსანიშნავად ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში შედგა ასტორ პიაცოლას მუსიკის საღამო; ასევე მოეწყო სამგლოვიარო მსვლელობა 1921 წლის 25 თებერვალს, იუნკრების დაკრძალვის მსვლელობის იდენტური მარშრუტით და ჩატარდა მერიის ფოიეში საქართველოს გასაბჭოების პერიოდში დანგრეული ეკლესიების ფოტო-გამოფენა.

გაცვლითი კულტურული პროგრამის ფარგლებში გაწეულია ხარჯი 270.8 ათასი ლარის ოდენობით (გეგმა 400.0 ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა „თბილისის დღეები ყაზახეთში”, რაზედაც დახარჯულია 120.3 ათასი ლარი; „კიევის დღეები თბილისში “ დაფინანსებულია 101.0 ათასი ლარით; „ახალი ორლეანის დღეები თბილისში” ქვეპროგრამის ფარგლებში ტრადიციული ახალორღაინული ჯაზის კონცერტის ჩასატარებლად 4.5 ათასი ლარით დაფინანსებულია საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრის დარბაზის იჯარით მომსახურება. კავშირი “თბილისის თეატრალური ცენტრის და ეგვიპტეში

საქართველოს საელჩოს ინიციატივით 2007 წლის სექტემბრის პირველ ნახევარში ქაიროს საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალზე საქართველოდან მიწვეული იყო “თავისუფალი თეატრი” და “თითების თეატრი”, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია ავიაბილეთის ღირებულება - 33.5 ათასი ლარით; გაცვლითი კულტურული პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია ქმადრიდში დელეგაციის გამგზავრების ხარჯები. -10.3 ათასი ლარით; ევროსაბჭოში ქართული კულტურის პოპულარიზაციისათვის გამოფენის მოწყობის თანადაფინანსებისათვის გადარიცხულია 500 ევროს ექვივალენტი თანხა 1.1 ათასი ლარი).

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის პროგრამა დაფინანსებულია 97.0 ათასი ლარით (გეგმა 150.0 ათასი ლარი). აღნიშნული პროგრამა დამტკიცებულია ქ.თბილისის საკრებულოს №2-26 28/02/07 გადაწყვეტილების საფუძველზე და მოიცავს იმ სპეციალობების დაფინანსებას, რომელთა შესწავლა მოზარდებში არ არის მოთხოვნილი და სახელმწიფო დაფინანსების არსებობის პირობებშიც კი რთული იყო კონტიგენტის შენარჩუნება. ეს სპეციალობებია ის მუსიკლური საკრავები, რომლებიც შეადგენენ სასულე და სიმფონიურ ორკესტრებს. სახელოვნებო განათლების პროგრამიდან დაფინანსებულია №20 და №19 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე –საორკესტრო ინსტრუმენტების სპეციალობით სწავლება, №28 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე –ქართული ხალხური საგუნდე ხელოვნების განყოფილებაზე სწავლება და ჰ. გონაშვილის №29 ხელოვნების სკოლის ბაზაზე –წენეთის მიუსაფარ ბავშვთა სახლის აღსაზრდელთა სწავლება.

სახალხო ფესტივალ არტ-გენის ღონისძიებების ხარჯები დაფინანსებულია 20.0 ათასი ლარით. (გეგმა 20.0 ათასი ლარი). პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია ფესტივალის შესახებ სამაუწყებლო კომპანია “რუსთავი-2” –ის ეთერში რეკლამის განთავსების მომსახურება – 11.2 ათასი ლარი, ხალხური რეწვის ამსახველი ფოტო-გამოფენის მოწყობა – 3.2 ათასი ლარი, ზ.კორინთელის და ანსამბლ ”ზუმბალენდის” კონცერტი – 3.2 ათასი ლარი, მოტრიალე ტუმბოებზე რეკლამის განთავსების მომსახურება – 2.4 ათასი ლარი.

კულტურული დაწესებულებების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები დაფინანსებულია 1,946.4 ათასი ლარით. (3.3 ათასი ლარი გადახდილ იქნა კულტურის დაწესებულებების არასამესწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებად დაფუძნების სარეგისტრაციო მოსაკრებელისა და გაწეული სანოტარო მომსახურებისათვის; კულტურის დაწესებულებების შენობა-ნაგებობების საექსპერტო დასკვნების და შენობის გამაგრების პროექტების შედგენის მომსახურებისათვის გათბობის სისტემის მონტაჟის და დაზიანებული კულტურის ობიექტების დეფექტური აქტების

შედგენისათვის – 48.6 ათასი ლარი. ხელოვნების სკოლების №4, №2, №22, №26, №3, №14, №15, №6, ზაქარიაძის სახელობის ტრადიციული თანამედროვე ხელოვნების კოლეჯის, ი.სუხიშვილის სახ.საცეკვაო სტუდიის, №19 ხელოვნების, ვირსალაძის ხელოვნების გიმნაზიის, მიმდინარე კაპიტალური შეკეთების და გათბობის სისტემის დამონტაჟებისათვის – 1,894.5 ათასი ლარი).

ცენტრალიზებული სპორტული ღონისძიებების საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,168.0 ათას ლარს. (გეგმით 668.0 ათასი ლარი), ფაქტიური დაფინანსება – 725.0 ათასი ლარი. შესრულება – 62.0%-ი. (საქართველოს ეროვნული ფედერაცია “სპორტი ყველასათვის” 75.0 ათასი ლარი, “მხიარული სტარტები” – თბილისის ჩემპიონატი საჯარო სკოლების ნაკრებ გუნდებს შორის 188.3 ათასი ლარი, ევროპის შეიდეკაცა რაგბში მონაწილე გუნდების სასტუმროს მომსახურების ხარჯები 41.4 ათასი ლარი, მამაკაცთა პროფესიული ჩოგბურთის საერთაშორისო ტურნირი თბილისის მერიის თასი 25.0 ათასი ლარი, საქართველოს ძიუდოს ეროვნულ ფედერაციას საერთაშორისო ტურნირისათვის 50.0 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, ქარსელაძის სახელობის საჭადრაკო კლუბ “ნტნ” –თვის ფინანსური დახმარება 50.0 ათასი ლარი, მედლების შესყიდვა 45.0 ათასი ლარი და სხვა).

ურბანული დაგეგმარების ხარჯები 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 5,175.2 ათასი ლარი დაფინანსებულია 3,835.2 ათასი ლარით, რაც ძირითადად გასხვისებული ქონების ქალაქის საკუთრებაში დაბრუნების პროგრამის ხარჯებია (3,495.4 ათასი ლარი).

საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამისათვის საანგარიშო პერიოდის გეგმა – 4,313.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 3,906.8 ათასი ლარით. კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის უსაფრთხოების სისტემაში 2,400.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 170.2 ათასი ლარის ოდენობით. საანგარიშო პერიოდში წყნეთის სახანძრო სახლს ჩაუტარდა ნაწილობრივი კაპიტალური რემონტი თანხით 74.9 ათასი ლარი. შეძენილია და დამონტაჟებულია ქალაქის სხვადასხვა უბნებში გარე მეთვალფურეობის 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 ხელშეწყობის პროგრამის დასაფინანსებლად 9 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 7,500.0 ათასი ლარიდან, აღებული ვალდებულება 7,482.1 ათასი ლარი დაფინანსებულია 100 %-ით.

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 ნიშანი, განხორციელდა არსებული შექნიშნის ობიექტების და საგზაო ნიშნების მოვლა-შენახვის და ექსპლუატაციის ღონისძიებები, გაწეულია ხარჯი 1,136.0 ათასი ლარის ოდენობით ცხრა თვის გეგმით გათვალისწინებული 1,202.0 ათასი ლარი ნაცვლად.

2007 წლის 9 თვეში კაპიტალური დაბანდებები ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ხარჯებიდან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, საკონსულტაციო მომსახურებაზე ფირმა UBC International-სათვის გადარიცხულია დამატებული ღირებულების გადასახადი 334,7 ათასი ლარის ოდენობით, სატრანსპორტო საშუალებების ნავიგაციისა და კომუნიკაციის სისტემის მოსაწყობად 224.5 ათასი ლარი და ტექნიკური ბაზის მოსაწყობათ 44.8 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის 9 თვეში მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის ხარჯები 3,398.0 ათასი ლარი და მეტროსადგურ “დელისი-უნივერსიტეტის სამშენებლო სამუშაოების დასაფინანსებლად გათვალისწინებული 1,750.0 ათასი ლარი არ დაფინანსებულა.

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 8,268.4 ათასი ლარია, ფაქტიურმა ხარჯმა 6,662.8 ათასი ლარი შეადგინა, აქედან პროგრამის მომსახურებაზე გაიწია 941.0 ათასი ლარი, (ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეებისათვის სემინარების ჩატარება; კოორდინატორების, ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობების თავმჯდომარეების წახალისება და სპორტული მოედნების კოორდინატორების შრომის ანაზღაურება 253.4 ათასი ლარი და სხვა.) პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები შესრულდა 1197

ობიექტზე: სახურავი შეკეთდა 469 ობიექტზე (საერთო ფართი 271223,8 მ²), 291 საცხოვრებელ კორპუსში შეკეთდა 328 ლიფტი, შიდა წყალ-გაყვანილობა – 410 ობიექტზე (1248 სადარბაზო), მიმდინარე ტერიტორიის გამიჯვნა (წითელ ხაზებში შეყვანა) – 2 ობიექტზე, სადარბაზოს მეტალის კარები დაყენდა 12 კორპუსის 19 სადარბაზოში და 13 საცხოვრებელ კორპუსში შეკეთდა 22 სახურავის წყალსაწრეტი მილი.

მერიის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების ოდენობამ 1,697.4 ათასი ლარი. მიმდინარე წლის 9 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.

პროგრამა „დაიწყო ბიზნესი თბილისის მერიის დახმარებით“ პროექტის ფარგლებში ვალდებულება აღებულია 19,8 ათას ლარზე (გეგმით – 380.0 ათასი ლარი) და ხელშეკრულება სარეკლამო მომსახურებაზე გაფორმებულია შპს „ეი ბი სერვისი“-თან, რომელიც ითვალისწინებს სამაუწყებლო კომპანიების „იმედის“, „რუსთავი 2-ის“ და „მზის“ ეთერში სარეკლამო კლიპების განთავსებას. ამასთან ხარჯები გაიწევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვისა და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების შემდგომ.

“ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების კონცეფციის ხარჯები ჯთზ გრანტის” პროგრამისათვის გათვალისწინებულია 45.0 ათასი ლარი (ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშემწყობი საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება, მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მოსამზადებელი სამუშაოები). შესრულება – 44.3 ათასი ლარი.

პროგრამა „თბილისის-შესაძლებლობათა ქალაქის“ პროექტის ფარგლებში ვალდებულება აღებულია 32.4 ათას ლარზე და ტენდერში გამარჯვებულ პირებთან გაფორმებულია ხელშეკრულებები, რომელიც ითვალისწინებს „ჩანთა თბილისის სიმბოლიკებით“ შესყიდვას და 2 ფილმის („თბილისის ტურისტული შესაძლებლობები – 2008“, „თბილისი თქვენი ბიზნესის ადგილი“) ელექტრონული ვერსიების მომზადებას. ამასთან სამუშაოები ჯერ არ დამთავრებულა და შესაბამისად ხარჯები გაიწევა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვისა და მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების შემდგომ.

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

ქ.თბილისის საკრებულოს 2007 წლის ბიუჯეტით 9 თვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 2,563.3 ათასი ლარი, რაც ფაქტიურად შესრულდა 2,139.3 ათასი

ლარის ოდენობით, მათ შორის: მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების ფონდი დაზუსტებული გეგმით – 987.9 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 922.8 ათასი ლარით, მათ შორის: ხელფასი გეგმა – 835.4 ათასი ლარი; ფაქტიური – 786.9 ათასი ლარი; დამქირავებლიდან ანარიცხების დაზუსტებული გეგმა – 197.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა – 184.6 ათასი ლარით. მივლინების ხარჯის დაზუსტებული გეგმა – 63.3 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა 12.7 ათასი ლარით. სხვა საქონელის და მომსახურების ხარჯები დაზუსტებული გეგმით – 841.0 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა – 797.1 ათასი ლარით. აუთვისებლობა დარჩა 43.9 ათასი ლარი: ოფისის ხარჯში - დაზუსტებული გეგმა – 192.0 ათასი ლარი, ფაქტი – 185.6 ათასი ლარი. კომუნალური ხარჯი- დაზუსტებული გეგმა – 88.5 ათასი ლარი, ფაქტი – 66.1 ათასი ლარი. ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა – 170.3 ათასი ლარი, ფაქტიურმა ხარჯმა შეადგინა – 165.7 ათასი ლარი. სხვა ხარჯების დაზუსტებული გეგმა – 390.2 ათასი ლარი, ფაქტიურად შესრულდა – 379.6 ათასი ლარით, კაპიტალურ ხარჯების დაზუსტებული გეგმა – 473.5 ათასი ლარი; ფაქტი – 222.2 ათასი ლარი. აუთვისებლობა გამოიწვია ტენდერის პროცედურების დაგვიანებით დასრულებამ.

შპს თბილისის მეტროპოლიტენის ქ. თბილისის 2007 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით 9 თვეში გათვალისწინებული 15,709.7 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 14,507.3 ათასი ლარით და გაცემულია საანგარიშო პერიოდში 441,2 ათასი ლარი, მათ შორის: მეტროპოლიტენის სტაბილური და უსაფრთხო ფუნქციონირებისათვის ცხრა თვის გეგმა შეადგენს 3,769,7 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 3,711.1 ათას ლარზე, რაც მთლიანად დაფინანსებულია. კაპიტალური მშენებლობის ხარჯები გეგმიური 11,940.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 11,237.6 ათასი ლარით, აქედან მოძრავი შემადგენლობის ვაგონების მოდერნიზაციის ხარჯი შეადგენს 9,950.0 ათას ლარს, თბილისის მეტროს სადგურების რეკონსტრუქციის გეგმა 1,450.0 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 1,250.0 ათას ლარზე, დაფინანსება შეადგენს 882.4 ათას ლარს, საიდანაც ავანსად გაცემული თანხაა 441.2 ათას ლარს შეადგენს. სხვა კაპიტალური ხარჯების 9 თვის გეგმა 490.0 ათას ლარს შეადგენდა, ვალდებულება აღებული იყო 456.0 ათას ლარზე, ფაქტიური დაფინანსება 405.2 ლარს შეადგენს.

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. ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გაღერვა და სათამაშოების მუზეუმი დაფინანსდება მთელი წლის განმავლობაში.

სულ საგანმანათლებლო დაწესებულებების 9 თვის დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 76.1 ათასი ლარი რაც შესრულდა 66.6 ათასი ლარით.

ქ. თბილისის შს მთავარი სამმართველოს 2007 წლის 9 თვის დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 4,602.2 ათასი ლარს. საანგარიშო პერიოდში აღებულია 4,127.4 ათასი ლარის ვალდებულება; დამოწმებულია და გაწეულია 3,533.2 ათასი ლარის ხარჯი (შესრულება 76,8%), მათ შორის ოფისის ხარჯები დაფინანსებულია 65.8 ათასი ლარის ოდენობით, გეგმასთან შედარებით 64.2 ათასი ლარით ნაკლები; შეძენილია კავშირგაბმულობის საშუალებები, სკანერები, კარტრიჯი და განაწილებულია მთავარ სამმართველოსა და დაქვემდებარებულ რაინულ სამმართველოებზე; სხვა ხარჯებში გეგმით გათვალისწინებული 47.5 ათასი ლარი მთლიანად არის დაფინანსებული; კომუნალური მომსახურებისათვის სამმართველოსათვის განსაზღვრული 1,249,7 ათასი ლარიდან ვალდებულება აღებულია 1,093.1 ათას ლარზე და გაწეულია 1,089.1 ათასი ლარის ხარჯი. (შესრულება 87,1%); კაპიტალურ ხარჯების გეგმა 2,945.0 ათასი ლარი დაფინანსდა 2,330.8 ათასი ლარით (აუთვისებლობა 614.2 ათასი ლარი). ეს განპირობებულია იმით, რომ მთელი რიგი სარემონტო სამუშაოები დღესაც მიმდინარეობს და შემსრულებელთან ანგარიშსწორება არ არის დამთავრებული. შეკეთდა ტახახმელას, დიდი ლილოს, ვაკე-საბურთალოს I განყოფილების, ძველი თბილისის დანაყოფების, მთავარი სამმართველოს სამორიგო ნაწილის და სხვა შენობები. ასევე შეძენილი იქნა სხვადასხვა ინვენტარი და საყოფაცხოვრებო ტექნიკა.

კულტურის დაწესებულებების 9 თვის გეგმიდან (2,881.4 ათასი ლარი) ვალდებულება აღებულია 2,345.0 ათას ლარზე, დაფინანსებულია 2,266.4 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, ქობილისის 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 160.0 ათას ლარს, ხარჯი გაიწია 136.0 ათასი ლარის ოდენობით. თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკა, თბილისის მუნიციპალიტეტის საკონცერტო ორკესტრი (ბიგ-ბენდი) და პანთეონები დაფინანსებულია შესაბამისად: 629.5 ათასი ლარის, 100.1 ათასი ლარის, და 27.2 ათასი ლარის ოდენობით. ამასთან, ზოოლოგიური პარკისა და თბილისის პარკებისათვის გახარჯულია შესაბამისად 970.9 ათასი და 107.3 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 შეადგენს 268.9 ათას ლარს. შესრულება 263.8 ათასი ლარი.

სესხის მომსახურების ხარჯებზე 9 თვის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული იყო 4,397.7 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 4,396.0 ათასი ლარით. მათ შორის: მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის პირველი და მეორე ფაზის ფარგლებში მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები ითვალისწინებდნენ ქალაქის ქუჩების საფარის აღდგენას, ქალაქის გარე განათების, წყალსადენისა და კანალიზაციის ქსელის რეაბილიტაციას, ასევე არაგვის ხეობაში სტიქიისაგან გამოწვეული ავარიის სალიკვიდაციო და ჟინვალჰესის აღდგენით სამუშაოებს, საშუალო სკოლებში გათბობის სისტემის მოწყობას, საცხოვრებელი სახლების, ჯანდაცვის ობიექტებისა და მეტროპოლიტენის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

საანგარიშო პერიოდში უზრუნველყოფილი იქნა მუნიციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის ფარგლებში განხორციელებულ სამუშაოებზე აღებული სესხის დაფარვის მომსახურება და ქ. თბილისის მთავრობის მიერ მუნიციპალური ფონდის ანგარიშზე გადარიცხული იქნა სესხის მომსახურებისათვის – 3,222.4 ათასი ლარი (მათ შორის: 1,275.3 ათასი ლარი შეადგენს ძირითად თანხას, ხოლო 1,947.1 ათასი ლარი – პროცენტს).

ასევე მთლიანად იქნა გადარიცხული ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკიდან აღებული კრედიტის მომსახურების თანხა 1,173.6 ათასი ლარი.

ქ.თბილისში 1991-1992 წლების დეკემბერ-იანვრის მოვლენების შედეგად დაზარალებულ თბილისელთა მატერიალური ზარალის ნაწილობრივი ანაზრაურების ხარჯებზე გადარიცხულია 576.4 ათასი ლარი. აქედან მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზრაურებაზე გაწეულია 1.1 ათასი ლარი, დამქირავეებიდან ანარიცხებზე – 0.2 ათასი ლარი. ქ. თბილისის მთავრობის 31.05.07წ №11.02.315 დადგენილების შესაბამისად ქ. თბილისის საფინანსო საქალაქო სამსახურმა და დაზარალებულთა კომისიამ გააფორმა მიღება-ჩაბარების აქტი და მის საფუძველზე შემდგომი დაფინანსება ხორციელდება უშუალოდ ქ. თბილისის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურიდან.

ხელშეკრულებადამთავრებულ მძღოლთა ბინის საკომპენსაციო თანხებიდან გადარიცხულია 727.0 ათასი ლარი (გეგმა 730.0 ათასი ლარი), ბინის სანაცვლო საკომპენსაციო თანხებით სრულად დაკმაყოფილებულია 33 ოჯახი.

შპს “ თბილისის წყალი-“ს საწესდებო კაპიტალის შესავსებად ქ. თბილისის 2007 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული საანგარიშო პერიოდის გეგმა 1,285.0 ათასი ლარი, დაფინანსებულია მთლიანად.

რაიონული ბიუჯეტების 9 თვის დაზუსტებული გეგმის 65,655.3 ათასი ლარის, შესრულებამ 45,630.4 ათასი ლარი შეადგინა. მათ შორის:

(ათას ლარებში)

დასახელება	9 თვის დაზუსტებული გეგმა	9 თვის ფაქტი	სხვაობა (+;-)	%
გლდანი-ნაძალადევის რაიონი	8,993.9	6,423.3	-2,570.6	71.4
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი	4,340.4	3,235.0	-1,105.4	74.6
ვაკე-საბურთალოს რაიონი	7,304.0	4,983.8	-2,410.2	68.2
ისანი-სამგორის რაიონი	11,155.1	8,551.2	2,603.9	76.7
ძველი თბილისის რაიონი	32,152.5	21,294.0	-10,858.5	66.2
დიდგორის რაიონი	1,709.3	1,143.2	-566.1	66.9
სულ	65,745.2	45,630.5	-20,114.7	69.4

რაიონული ბიუჯეტების ხარჯებიდან საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯებზე 3,188.6 ათასი ლარია, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიმართულია 1,740.1 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხები – 348.0 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 183.4 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 267.0 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 153.2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები – 114.5 კაპიტალური ხარჯებზე – 382.6 ათასი ლარი;

მთლიან ხარჯებში დიდი ხვედრითი წილი უჭირავს განათლების ხაზით სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხარჯებს. ამ მიზნით დახარჯულია 14,321.1 (სულ რაიონებში ფუნქციონირებდა 201 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 5,882.0 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 1,178.0 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 5,885.7 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 131.5 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 1598.6 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 4,083.1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯები – 27.7 ათასი ლარი, სამედიცინო ხარჯები – 10.5 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 1,375.4 ათასი ლარი;

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 2,732.8 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონებში ფუნქციონირებს 27 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 2,188.3 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 162.5 ათასი ლარით; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები – 382.0 ათასი ლარით.

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა დაფინანსებულია 18,114.0 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 7,273.8 ათასი ლარით, აქედან მწვანე ნარგავათა მოვლა დაფინანსებულია 1,821.7 ათასი ლარით კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯები 3,086.0 ათასი ლარით და გზების მოვლა-პატრონობა 2,366.1 ათასი ლარით.

ცალკეული რაიონული ბიუჯეტების შესრულების მაჩვენებლები შემდეგია:

გლდან-ნაძალადევის რაიონის 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 8,993.9 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 6,423.3 ათასი ლარით ანუ 71%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების საანგარიშო პერიოდის გეგმა 671.8 ათასი ლარი დაფინანსებულია 555.7 ათასი ლარით. აქედან: შრომის ანაზღაურებაზე – 307.9 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 61.6 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 36.1 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 61.9 ათასი ლარი,

ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 16.9 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 41.7 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 29.6 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 5,260.4 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 4,217.7 ათას ლარზე და საკასო ხარჯია – 3,769.6 ათასი ლარი (რაიონში ფუნქციონირებს 54 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება) კვებისა და კაპიტალური ხარჯებიდან ბავშვთა კვებაზე დახარჯულია 1,274.8 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებიდან – 200.9 ათასი ლარი (სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში გაზგაყვანილობის ქსელის მონტაჟის, სანტექნიკის, გადახურვის და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები).

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 691.6 ათასი ლარით, მათ შორის: უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 7 უფასო სასაღილო, სადაც ყოველდღიურად იკვებება 2320 უმწეო მოქალაქე) – 645.1 ათასი ლარი, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები 46.5 ათასი ლარი.

ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალურ ხარჯებში გათვალისწინებული 392.4 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 290.2 ათას ლარზე და ხარჯი შეადგენს 264.9 ათას ლარს. ავარიული სახლების აღდგენა გამაგრებაზე გეგმით გათვალისწინებული 244.7 ათასი ლარიდან ათვისებულია 173.4 ათასი ლარი (შეკეთდა სანზონის 24 კორპუსის IV სართულზე გაზის აფეთქებით დაზიანებული ბინები, ქერჩის ქ. №22 ყოფილი უშიშროების აკადემიის შენობის ასასვლელი კიბეები და მოაჯირები, თ/დ X-ა კვ. კ.42 I-II-III სად, თ/დ XI მ/რ II კვ. კ.25 I-II სადარბაზოებში შესასვლელის ავარიული წინფარები; ჩარგლის ქ.№29-ში ავარიული საცხოვრებელი სახლის და ჩარგლის ქ.№26 – ში ავარიული კოლონებისა და ფუნდამენტის აღდგენა-გამაგრებითი სამუშაოები და სხვა); საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯიდან გახარჯულია 4,5 ათასი ლარი, სახლების ნგრევისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე – 13.6 ათასი ლარიდან გახარჯულია დახმარება ბინის ქირის სახით 9.1 ათასი ლარი, მიწისძვრით დაზარალებული მოსახლეობის თავშესაფრის მოვლის ხარჯები – 5.1 ათასი ლარით, ავარიული სახლების თუნუქის სახურავების მოწყობა – 57.7 ათასი ლარი (ლიბანის ქ.№8 და ქერჩის ქ.№22 სახლებზე თუნუქის სახურავების შეკეთება-მოწყობა).

რაიონის კეთილმოწყობის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,862.8 ათასი ლარს, ვალდებულება აღებულია 1,290.3 ათასი ლარზე და საკასო ხარჯი – 1,141.4 ათას ლარს. რაიონის გზების მოვლა-შეკეთებაზე დაიხარჯა – 163.5 ათასი ლარი (ხუდადოვის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია), მწვანე ნარგავბათა მოვლაზე –

327.4 ათასი ლარი. სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებისათვის – 650.5 ათასი ლარი. (რაიონის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული მოედნების აღდგენა-შეკეთებითი სამუშაოები, ლოტინზე „სანერგე მეურნეობის დასახლება“-ში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობა, რაიონის იერსახის მოწესრიგება – სოფ. „გიორგიწმინდაში“ ელექტრომრიცხველების მონტაჟი, ანაპის დივიზიის ქუჩიდან თ/დ IXკვ. კ.23-მდე და თ/დ კ.14-15-მდე ასასვლელი კიბეების მოწყობა, სკვერებში და ეზოებში არსებული ატრაქციონების მოვლა-შეკეთება, ხეების მოჭრა-გადაბეღვის სამუშაოები, უზედამხედველო ცხოველების დაჭერა-იზოლაცია – რაიონიდან იზოლირებული იქნა 2043 უზედამხედველო ცხოველი და სხვა).

დიღუბე – ჩუღურეთის რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 4,340.4 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 3,235.0 ათასი ლარით ანუ 75%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების 9 თვის გეგმა 464.8 ათასი ლარი– 437.8 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე– 266.7 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე– 53.4 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე– 10.8 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე– 49.8 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე– 31.0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე– 2.6 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე– 23.5 ათასი ლარი;

9 თვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესანახად გეგმით გათვალისწინებული 2,112.9 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 1,632.1 ათასი ლარი, ანუ 77-%. (რაიონში ფუნქციონერებს 17 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, მათ შორის 16 ჩვეულებრივი რეჟიმის და ერთი სმენა-დარღვეულ ბავშვთა ბაგა-ბაღი), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 533.3 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე– 106.7 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე– 481.5 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე– 29.1 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე– 163.4 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე– 284.5 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე– 4.4 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე– 510.6 ათასი ლარი. (სრულად აღგენილ იქნა და კეთილმოეწყო №23 ბაგა-ბაღი, კაპიტალურად შეკეთდა ორი ბაგა-ბაღი, შვიდ სკოლამდელ დაწესებულებაში შეკეთდა სახურავი, შვიდ ბაღში დამონტაჟდა გათბობის სისტემები, ხუთ საბავშვო ბაღში ჩატარდა სხვადასხვა მოცულობის აღდგენა-შეკეთებითი სამუშაოები, კეთილმოეწყო სამი საბავშვო ბაღის ეზო. შეძენილი იქნა 85.1 ათასი ლარის სხვადასხვა დასახელების ინვენტარი და მოწყობილობა);

სოციალური დაცვის ხარჯები გეგმით გათვალისწინებული 282.5 ათასი ლარიდან დაფინანსებულია 222.0 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის

უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 4 უფასო სასაღილო და იკვებებოდა 900-ზე მეტი უმწეო მოქალაქე) – 205.2 ათასი ლარით, გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები (სარიტუალო დახმარება გაიცა გარდაცვლილ მეომართა 48 ოჯახზე, თითოეულზე 350 ლარის ოდენობით) – 16.8 ათასი ლარით;

საანგარიშო პერიოდში გადაუდებელი ავარიული საბინაო ფონდის კაპ. შეკეთების გეგმა 356.2 ათასი ლარი დაფინანსებულია 212.4 ათასი ლარით ანუ 60%-ით; (ამ პერიოდში პირველი რიგის აღგენა-გამაგრებითი სამუშაოები ჩატარდა ერთ სახლს. დაზიანებული სახურავები შეკეთდა 14 მისამართზე. ავარიული წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელები შეკეთდა შვიდ მისამართზე. სადრენაჟე სისტემები მოეწყო წერეთლის გამზ. №73ბ-ში და აბასთუმანის ქ. №№2-4-8-ში. შეკეთდა დაზიანებული საერთო სარგებლობის სათავსოები და კიბის უჯრედები 4 მისამართზე. სხვადასხვა მოცულობის სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა 10 მისამართზე. გაიცა ბინის ქირა 2800 ლარის ოდენობით);

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2007 წლის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 1,124.0 ათასი ლარიდან, დაფინანსებულია 730.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის 65%-ს შეადგენს. რაიონის გზების მოვლა–შეკეთებისათვის გაწეული ხარჯი შეადგენს 115.0 ათას ლარს, მწვანე ზოლის მოვლა-პატრონობისთვის გაწეული ხარჯი შეადგენს 79.6 ათას ლარს, ხოლო სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების – 536.0 ათას ლარს. აქვე უნდა ავღნიშნოთ, რომ საანგარიშო პერიოდში სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა დიდმის ტყე-პარკს. კეთილმოეწყო ვახუშტის ხიდის მიმდინარე ტერიტორია. აღდგენილ იქნა მაიაკოვსკის ძეგლთან არსებული შადრევანი და კეთილმოეწყო მიმდებარე სკვერი. ლიკვიდირებული იქნა ცაიშის ქუჩაზე არსებული ნაგავსაყრელი და კეთილმოეწყო ტერიტორია. შეკეთდა ოთხი არსებული სპორტული მოედანი, რვა ბაღ-სკვერი. მოჭრილი და გადაბედილი იქნა რაიონის ტერიტორიაზე არსებული ავარიული ხეები. კუკიის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე აღდგენილია ავარიული წყალსადენ-კანალიზაციის ქსელები. გაკეთდა სამი ახალი ხელოვნურსაფარიანი სპორტული მოედანი. შეკეთდა ქუჩების დამაკავშირებელი ავარიული საცალფეხო კიბეები. მიმდინარეობდა უპატრონო უზედამხვედელ ცხოველების დაჭერა.. ოთხ მისამართზე მოეწყო მეწყერსაშიშ ზონებში საყრდენი კედლები. წერეთლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო მოსასვენებელი ადგილი. დ/მ V კვარტლის V კორპუსთან მოეწყო სანიაღვრე ქსელი. გაკეთდა ახლადდაქორწინებულთა სკვერი. შეკეთდა ექვსი ქუჩა.

ვაკე-საბურთალოს რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 7,304.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 4,983.7 ათასი ლარით ანუ 68%-ით.

გამგეობის ხარჯების 9 თვის გეგმა 488,5 ათასი ლარი – 472,5 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 300,9 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 22,1 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 40,6 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 25,3 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 8,8 ათასი ლარი; კაპიტალური ხარჯებზე – 14,6 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 3,334.5 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 2,233.8 ათასი ლარი ანუ 67%. რაიონში ფუნქციონირებს 35 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 1,008.0 ათასი ლარი, ანარიცხებზე – 201,6 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 957,1 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 14,6 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 308,7 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 629,2 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 4,6 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 67,1 ათასი ლარი, აქედან ხარჯები გაწეულია გაზის გამათბობლების შესაძენად და საბავშვო ბაღებში ბუნებრივი აირის შეყვანის სამუშაოების შესრულებაზე.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 419,9 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება (რაიონში ფუნქციონირებს 7 უფასო სასაღილო, ემსახურება 1575 კაცს, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს) – 377,9 ათასი ლარით; გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 42,0 ათასი ლარით (მომსახურება გაეწია 120 ოჯახს).

საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯების გეგმა 353,3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 315,0 ათასი ლარით ანუ 89,0 %-ით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 1,542.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,636.7 ათასი ლარი) 59 %-ია.

მწვანე ნარგაობათა მოვლის გეგმა 582,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 420,8 ათასი ლარით ანუ 72 %-ით. ხარჯები ძირითადად გაწეულია ვაკე-საბურთალოს რაიონის ტერიტორიაზე აგროტექნიკური სამუშაოების შესრულებაზე, მწვანე ზოლის ექსპლოატაციასა და მომსახურებაზე.

გზების მოვლა-შეკეთება დაფინანსებულია – 518,7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (711,0 ათასი ლარი) 72,9%-ია.

კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 1,343.7 ათასი ლარი დაფინანსებულია 602,9 ათასი ლარით ანუ 45 %-ით. ხარჯები გაწეულია მრგვალი ბაღის ღობის აღდგენაზე, სააკადის მოედანზე სარწყავი სისტემის აღდგენაზე, უზედამხედველო ცხოველების დასაჭერად, ხეების გადაბელებაზე, ჯიქიას ქ. №18-ში მიწისძვრით დაზარალებულთა შენობაში შიდა სარემონტო სამუშაოების ჩასატარებლად, შადრევნების მოვლა-პატრონობაზე და სხვა.

ისანი-სამგორის რაიონის 2007 წლის 9 თვის დამტკიცებული გეგმა შეადგენს 10,136.1 ათას ლარს, დაზუსტებული გეგმა განისაზღვრა 11,155.1 ათასი ლარით, რაც დაფინანსებულია 8,551.2 ათასი ლარით ანუ 77%-ით.

გამგეობის ხარჯების დასაფინანსებლად დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 671,8 ათასი ლარი ფაქტიურად შესრულდა 620,4 ათასი ლარით. მათ შორის: შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 318,0 ათასი ლარი; დამქირავებლიდან ანარიცხებზე 63,6 ათასი ლარი, სხვა საქონელი და მომსახურებაზე 205,5 ათასი ლარი, ხოლო კაპიტალურ ხარჯებზე 33,3 ათასი ლარი.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისათვის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 6,511.5 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 4,349.8 ათასი ლარი ანუ 67%. რაიონში 53 ფუნქციონირებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა – 1,758.4 ათასი ლარი, ანარიცხებზე – 351,6 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 1,759.2 ათასი ლარი. მათ შორის: კომუნალურ ხარჯებზე – 444,1 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე – 14,4 ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 1,298.6 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე – 480,6 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებული იქნა 1,049.9 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასადილოებით მომსახურება – 705,5 ათასი ლარით (რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასადილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს); გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 37,8 ათასი ლარით; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციოდ გაცემული იქნა – 306,6 ათასი ლარი;

საბინაო ფონდის კაპ. შეკეთების ხარჯების გეგმა 476,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 355,6 ათასი ლარით ანუ 75 %-ით.

კეთილმოწყობის ღონისძიებები დაფინანსებულია 2,175.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,329.8 ათასი ლარი) 93 %-ია.

გზების მოვლა-შეკეთება დაფინანსებულია – 815,5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (900,2 ათასი ლარი) 90,6%-ია.

მწვანე ნარგავობათა მოვლის გეგმა 595,0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 570,8 ათასი ლარით ანუ 96 %-ით.

კეთილმოწყობის სხვადასხვა ღონისძიებების ხარჯების გეგმა 834,6 ათასი ლარი დაფინანსებულია 789,2 ათასი ლარით.

ბეელი თბილისის რაიონის 2007 წლის 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 32,152.5 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 21,294.0 ათასი ლარით ანუ 66%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების საანგარიშო პერიოდის გეგმა 904.3 ათასი ლარი დაფინანსებულია 762.0 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 331.5 ათასი ლარი, დამქირავებიდან ანარიცხებზე –66.3 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 35.8 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 29.8 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა-შენახვაზე – 14.7 ათასი ლარი, სხვა ხარჯებზე –18.0 ათასი ლარი, კაპიტალური ხარჯებზე – 265.9 ათასი ლარი;

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 3,549.4 ათას ლარს, ვალდებულება აღებულია 2,588.7 ათას ლარზე და საკასო ხარჯი შეადგენს 2,134.1 ათას ლარს. (რაიონში ფუნქციონირებს 36 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება) კვებისა და კაპიტალური ხარჯებიდან ბავშვთა კვებაზე დახარჯულია 559.3 ათასი ლარი, ერთი ბავშვის დღიური ნორმა შეადგენს დღეში 1 ლარს და 60 თეთრს, კაპიტალური ხარჯი – 89.8 ათასს ლარს;

სოციალური დაცვის ხარჯები დაფინანსებულია 347.2 ათასი ლარით, მათ შორის: მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება უმწეო მოქალაქეებზე შეადგენს 254.6 ათას ლარს, (რაიონში ფუნქციონირებს 3 უფასო სასაღილო, 1 კაცის მომსახურება დღეში შეადგენს 1 ლარს), გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები – 17.2 ათასი ლარი; დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხა 75.4 ათასი ლარი.

ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალურ ხარჯებში გათვალისწინებული 553.8 ათასი ლარიდან, ვალდებულება აღებულია 135.2 ათას ლარზე და ხარჯი შეადგენს 135.0 ათას ლარს. ავარიული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა – გამაგრებითი სამუშაოებისათვის გახარჯულია 27.3 ათასი ლარი, დაზიანებული სახურავების აღდგენითი სამუშაოებისათვის – 41.9 ათასი ლარი, ავარიული წყალ-კანალიზაციის საერთო სარგებლობის შიდა სისტემების შეკეთებისთვის – 27.1 ათასი ლარი; სადრენაჟე სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაციისათვის – 38.8 ათასი ლარი.

რაიონის კეთილმოწყობაზე დაზუსტებული გეგმა შეადგენს 1,808.0 ათას ლარს. გაწეული ხარჯი კი – 1,084.6 ათასი ლარს. მათ შორის: გზების მოვლა-შეკეთების ხარჯია 408.3 ათასი ლარი, მწვანე ნარგავობათა მოვლის ხარჯი – 402.0

ათასი ლარი, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯი - 274.2 ათასი ლარი.

ძველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის აღდგენა რესტავრაცია და რეკონსტრუქციის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 24,740.0 ათასი ლარი დაფინანსებულია 16,831.0 ათასი ლარით. (პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებულია რუსთაველის გამზირზე მდებარე სახლების რეკონსტრუქციის პროექტის ღირებულება; რუსთაველის გამზირზე სახლების ფასადების რეკონსტრუქციის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა, რესტავრაციის სამუშაოები; გუდიაშვილის მოედნის რეკონსტრუქციის სამუშაოები; პუშკინის სკვერის, დედაენის, 9 მარტის და 9 აპრილის ბაღების მოწყობა; ლამპიონების, ღობეების, საყვავილეების დამზადება; მამადავითზე ასასვლელი გზის რეკონსტრუქციის სამუშაოები; ტურისტული მარშუტი „ნარიყალას“ აღდგენითი სამუშაოები; გორგასლის მოედნის ქვეშ გაღერეა-გვირაბის სამშენებლო სამუშაოები და სხვა).

დიდგორის რაიონის 2007 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 1,709.3 ათასი ლარი, დაფინანსებულია 1,143.2 ათასი ლარით ანუ 67%-ით, მათ შორის:

გამგეობის ხარჯების 9 თვის დაზუსტებული გეგმა 415.7 ათასი ლარი – 340.1 ათასი ლარით. აქედან ხარჯები მიმართულია: შრომის ანაზღაურებაზე – 215.1 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 43.0 ათასი ლარი, ოფისის ხარჯებზე – 18.5 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 25.7 ათასი ლარი, ტრანსპორტის მოვლა შენახვაზე – 21.2 ათასი ლარი, (საწვავის შესაძენად – 14.3 ათასი ლარი, ხოლო ავტომანქანის შეკეთებისათვის – 5.1 ათასი ლარი, და ავეჯის გადაზიდვისათვის – 1.8 ათასი ლარი), სხვა ხარჯებზე (თანხა ძირითადად მოხმარდა 9 მაისის ღონისძიებებს, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სარეგისტრაციო მოსაკრებელს და სატენდერო მოსაკრებელს) – 1.2 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე (შეძენილია 3 მობილური ტელეფონი და საოფისე ინვენტარი) – 15.4 ათასი ლარი;

2007 წლის 9 თვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შესანახად დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული 476.2 ათასი ლარიდან ხარჯი გაწეულია 201.7 ათასი ლარი, ანუ 42-%. (რაიონში აუჟამად ფუნქციონერებს 6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება), აქედან შრომის ანაზღაურებაზე მიიმართა 83.2 ათასი ლარი, დამქირავებლიდან ანარიცხებზე – 16.7 ათასი ლარი, სხვა საქონელსა და მომსახურებაზე – 75.3 ათასი ლარი. მათ შორის: ოფისის ხარჯებზე – 16.8 ათასი ლარი, კომუნალურ ხარჯებზე – 13.0 ათასი ლარი, სამედიცინო ხარჯებზე – 1.5 ათასი ლარი, რბილი ინვენტარის ხარჯებზე – 7.0

ათასი ლარი, კვების ხარჯებზე – 37.0 ათასი ლარი, კაპიტალურ ხარჯებზე (ტაბახმელის ბაგა-ბაღის კაპიტალური შეკეთებისათვის–9.5 ათასი ლარი, კოჯრის ბაგა-ბაღისათვის კი– 17.0 ათასი ლარი) – 26.5 ათასი ლარი.

სოციალური დაცვის ხარჯების დაზუსტებული გეგმა 4.1 ათას ლარიდან (მოიცავს გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებების ხარჯებს. დაკმაყოფილებულია ომის ვეტერანთა 6 განცხადება) დაფინანსებულია 2.1 ათასი ლარით;

კეთილმოწყობის ღონისძიებებზე 2007 წლის 9 თვის გეგმით გათვალისწინებული 813.4 ათასი ლარიდან, დაფინანსება შეადგენს– 599.3 ათასს ლარს. მათ შორის გზების მოვლა–შეკეთების ხარჯები შეადგენს 345.1 ათას ლარს, (კოსტავას ქუჩა–17.6 ათასი ლარი, სოფ. ახალდაბის გზა–26.2 ათასი ლარი, თამარ მეფის ქუჩა–29.4 ათასი ლარი, ჭავჭავაძის ქუჩა–3.6 ათასი ლარი, აღმაშენებლის ქუჩა–2.0 ათასი ლარი, სულხან-საბას ქუჩა–7.4 ათასი ლარი, სტალინის ქუჩა–20.9 ათასი ლარი, წავკისი–63.5 ათასი ლარი, ტაბახმელა–118.0 ათასი ლარი, კიკეთი 1 მაისის ქუჩა–41.6 ათასი ლარი, კოჯორში ტროტუარის კეთილმოწყობა–14.9 ათასი ლარი), გამწვანების ხარჯები – 21.1 ათას ლარს, სხვადასხვა კეთილმოწყობის ხარჯები (ძირითადად მოხმარდა ბაღებისა და სკვერების აღდგენა–რეაბილიტაციას, დაბა წყნეთის გზის მაჩვენებლის აღდგენას, წყნეთის სასაფლაოს ღობის მოწყობას, ხეების გადაბეღვას და სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებებს) – 233.1 ათასი ლარი. ამჟამად მიმდინარეობს კოჯრის შადრევანის და სატუმბო სადგურის სამშენებლო სამუშაოები. რომლისთვისაც ავანსად გადაირიცხა 15.0 ათასი ლარი.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფ დაწესებულებებს და ორგანიზაციებს 2007 წლის 1 იანვრისათვის კრედიტორული დავალიანებები ერიცხებოდათ 7456.7 ათასი ლარი, ამ დავალიანებებიდან 2007 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხების ფარგლებში დაიფარა 184.9 ათასი ლარი და 2007 წლის 1 ოქტომბრისათვის დავალიანება 7271.8 ათასი ლარია, რაც წინა წლების დავალიანებებს შეადგენს.

ქ. თბილისის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები წარმოდგენილია შესაბამისად დანართი 1-20-ში.

ქალაქ თბილისის მერიის საფინანსო

საქალაქო სამსახური