

**ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვის და საფინანსო
საბიუჯეტო კომისიის სხდომის
ოქმი №65**

26 მარტი 2024 წ.
12:00 სთ

ქ. თბილისი. თავისუფლების მოედანი №2

ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის წევრებიდან სხდომას ესწრებოდნენ:

კომისიის თავმჯდომარე- ირაკლი ხელაძე

კომისიის წევრები- ლევან არველაძე, ლევან დავითაშვილი, ავთანდილ ცინცაძე, ანა გოგოლაძე, აკაკი ალადაშვილი, მიხეილ კაკაურიძე.

მოწვეული სტუმრები:

საფინანსო საქალაქო სამსახური-გაიოზ თალაკვაძე.

სხდომას თავმჯდომარეობდა ირაკლი ხელაძე.

კომისიის სხდომა უფლებამოსილია.

სხდომის თავმჯდომარე მიესალმა დამსწრე საზოგადოებას და წარუდგინა დღის წესრიგი.

1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

№11-01240782987 საკრ.№15-032407871-03 18/03/24; №11-01240792388 საკრ.№15-032407934-03 19/03/24;

№11-01240852141 საკრ.№15-0324085186-03 25/03/24; №11-0124085691 საკრ.№15-032408561-03 25/03/24

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება

საკრ.№15-032405959-03 28/02/24

დღის წესრიგი დამტკიცდა.

მოისმინეს: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ.

გაიოზ თალაკვაძის მოხსენებით, წარმოდგენილია საქალაქო სამსახურების და რაიონული გამგეობების წერილობითი მოთხოვნები მათდამი დაქვემდებარებულ პროგრამა/ქვეპროგრამებში კვარტალური ცვლილებების შესახებ, რაც განპირობებულია ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების დასაფინანსებლად.

კერძოდ იზრდება პირველი კვარტლის გეგმა:

„გზების მოვლა-შეკეთება ნაძალადევის რაიონში“ (პროგ/კოდი: 01 01 09)-70 000 ლარით.; „გზების მოვლა-შეკეთება ჩუღურეთის რაიონში“ (პროგ/კოდი: 01 01 11)- 20 000 ლარით; „გზების მოვლა-შეკეთება ვაკის რაიონში“ (პროგ/კოდი: 01 01 12)-250 000 ლარით.; „გზების მოვლა-შეკეთება საბურთალოს რაიონში“ (პროგ/კოდი: 01 01 13)- 192 000 ლარით.; „გზების მოვლა-შეკეთება სამგორის რაიონში“ (პროგ/კოდი: 01 01 15)-1 000 000 ლარით.; „გზების მოვლა-შეკეთება მთაწმინდის რაიონში“ (პროგ/კოდი: 01 01 17)- 15 400 ლარით.

„კეთილმოწყობის ღონისძიებები გლდანის რაიონში“ (პროგ/კოდი 02 09 10) – 124 600 ლარით; „კეთილმოწყობის ღონისძიებები ნაძალადევის რაიონში“ (პროგ/კოდი 02 09 11)-350 000 ლარით; „კეთილმოწყობის ღონისძიებები საბურთალოს რაიონში“ (პროგ/კოდი: 02 09 15) -პირველ კვარტალს ემატება 70 000 ლარი, მეორე კვარტალს -30 000 ლარი; „კეთილმოწყობის ღონისძიებები სამგორის რაიონში“ (პროგ/კოდი 02 09 17)- 1 511 669 ლარით, „კეთილმოწყობის ღონისძიებები მთაწმინდის რაიონში“ (პროგ/კოდი 02 09 19)- 71 332 ლარით.

„ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ნაძალადევის რაიონში“ (პროგ/კოდი 05 01 09)- 210 000 ლარით; „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა საბურთალოს რაიონში“ (პროგ/კოდი 05 01 13)- 600 000 ლარით; „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა ისნის რაიონში“ (პროგ/კოდი 05 01 14)- 20 000 ლარით; „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა მთაწმინდის რაიონში“ (პროგ/კოდი 05 01 17) – 60 000 ლარით. „ბინათმესაკუთრეთა

ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა სამგორის რაიონში“ (პროგ/კოდი 05 01 15)- მცირდება პირველი კვარტლის გეგმა 100 000 ლარით და გადადის მეორე კვარტალში.

იზრდება „თბილისის საკრებულოს“ (პროგ/კოდი 10 01) პირველი კვარტლის გეგმა 55 000 ლარით.

„ქალაქის განვითარების ხელშეწყობა“ (პროგ/კოდი 2 10) -პირველი კვარტლის გეგმა იზრდება 1 000 000 ლარით, მეორე კვარტლის გეგმა 3 000 000 ლარით, ხოლო მესამე კვარტლის გეგმა იზრდება 1 000 000 ლარით, მეოთხე კვარტლის გეგმის შემცირებით.

იზრდება „გზების მშენებლობა და აღდგენა“ (პროგ/კოდი 01 01 01) პირველი კვარტლის გეგმა 1 600 000 ლარით, შესაბამისად მცირდება „გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია“ (პროგ/კოდი 02 05).

„აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაცია“ (პროგ/კოდი 06 01 06)- 87 000 ლარით; „ტუტუს კიბოს სამკურნალო მედიკამენტებით დაფინანსება“ (პროგ/კოდი 06 01 13) - იზრდება 105 000 ლარით.

ცვლილებებია წლიურ გეგმაშიც.

„უფასო სწავლება მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლებსა და სასახლეში“ (პროგ/კოდი 06 02 06 01) იზრდება 136 000 ლარით და შესაბამისად მცირდება „ სოციალურად დაუცველი საპენსიო ასაკის პირებისთვის მედიკამენტებით დაფინანსება“ (პროგ/კოდი 06 02 08).

„კეთილმოწყობის საქალაქო ღონისძიებები“ (პროგ/კოდი 02 09 01)- იზრდება 2 000 000 ლარით, შესაბამისად მცირდება „გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია და რეაბილიტაცია“ (პროგ/კოდი 02 05).

„კეთილმოწყობის ღონისძიებები ისნის რაიონში“ (პროგ/კოდი 02 09 16) -იზრდება 800 ლარით , შესაბამისად მცირდება „საინჟინრო ნაგებობების და ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა და აღდგენა-რეკონსტრუქცია“ (პროგ/კოდი 02 01).

მომხრე-6 თავი შეიკავა-ანა გოგოლაძემ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილებით წარმოდგენილი, „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამა/ქვეპროგრამების ფარგლებში ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების შესახებ“, სადაც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საქალაქო სამსახურები, რაიონული გამგებობები და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ითხოვს მათზე მიკუთვნებულ პროგრამა/ქვეპროგრამებში ასიგნებების კვარტალურ ცვლილებას, ქონების მართვისა და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე დამსწრე წევრებთან უმრავლესობამ გადაწყვიტეს:

„ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 30 დეკემბრის #20-85 დადგენილების დანართი 1-ის მე-2 მუხლის მე-3, მე-4 და მე-7 პუნქტების შესაბამისად მიეცეს თანხმობა საფინანსო საქალაქო სამსახურის წერილების დანართების შესაბამისად პროგრამა/ქვეპროგრამების ასიგნებების კვარტალური გადანაწილების ცვლილებას.

მოისმინეს: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულება კომისიის წევრებს წარუდგინა გაიოზ თალაკვაძემ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები, ვალდებულებების ზრდა) გეგმა განისაზღვრა 1 688,534.6 ათასი ლარით, ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 1 786,689.1 ათასი ლარი, ანუ გეგმის 105.8%.

I შემოსავლები

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული შემოსავლების (გადასახადები, გრანტები, სხვა შემოსავლები) გეგმა 1 628,434.6 ათასი ლარი, ფაქტიურად 1 691,413.5 ათასი ლარით შესრულდა, რამაც გეგმის 103.9% და მთლიანი შემოსულობების 94.7% შეადგინა.

I გადასახადების სახით ბიუჯეტში მთლიანობაში მობილიზებულია 920,297.6 ათასი ლარი, რაც გეგმის (884,569.6 ათასი ლარი) 104%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით (ფაქტი – 876,745.5 ათასი

ლარი) მიმდინარე პერიოდში 43,552.1 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად დამატებული ღირებულების გადასახადზე და საწარმოთა ქონების გადასახადზე მოდის, მათ შორის:

ქონების გადასახადიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 286,691.8 ათასი ლარი, მათ შორის: საწარმოთა ქონების გადასახადიდან (გარდა მიწისა) - 227,355.2 ათასი ლარი, ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადიდან (გარდა მიწისა) მიღებულია - 39,529.0 ათასი ლარი, ხოლო მიწის გადასახადიდან - 19,807.6 ათასი ლარი. წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 264,306.0 ათასი ლარი) შედარებით 22,385.8 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული, რაც ძირითადად საწარმოთა ქონების გადასახადზე (გარდა მიწისა) მოდის (2022 წლის ფაქტი - 211,841.6 ათასი ლარი).

დამატებული ღირებულების გადასახადიდან მიღებულია 633,605.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (634,569.6 ათასი ლარი) 99.8%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 612,439.5 ათასი ლარი) შედარებით 21,166.3 ათასი ლარით მეტი შემოსავალია მიღებული.

II გრანტები

საანგარიშო პერიოდში გრანტების სახით ბიუჯეტში ჩარიცხულია 443,206.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (456,112.8 ათასი ლარი) 97.2%-ია, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები - 345.2 ათასი ლარი (საქართველოს მთავრობასა და აზიის განვითარების ბანკს შორის გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში, „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელებისთვის, ინდივიდუალური კონსულტანტების შრომის ანაზღაურების (გადასახადების გარეშე) დაფარვა დონორი ორგანიზაციის მიერ), უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები - 126.0 ათასი ლარი (ჩინეთის საელჩოსთან გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე, ატენის ქ. N16-ში სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია და აფხაზეთის ქ. 23-ში (წყნეთის ტყე-პარკის ტერიტორია) ორი ერთეული ფიტნეს ტრენაჟორის მოწყობა), სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები - 442,735.6 ათასი ლარი, მათ შორის: მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად - 555.0 ათასი ლარი (გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კონტროლისათვის), გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-დან და ა(ა)იპ(ებ)-დან - 75.6 ათასი ლარი (ა(ა)იპ თბილისის მედიათეკების გაერთიანების (ს/6404967067) მიერ სახაზინო ანგარიშებზე არსებული თავისუფალი ნაშთის ბიუჯეტის ანგარიშზე ჩარიცხული თანხა), სპეციალური ტრანსფერი (კაპიტალური სპეციალური ტრანსფერი) - 440,000.0 ათასი ლარი (მათ შორის თბილისის მასშტაბით არსებული ქუჩების/გზების კაპიტალური შეკეთების სამუშაოები, თბილისის მუნიციპალური ქონების დაცვის მიზნით ვიდეო სამეთვალყურეო კამერების, აუდიო სისტემების, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის შექმნა, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები (მათ შორის შუქნიშნის ძველი ობიექტების განახლებისა და ახალი ობიექტების მოსაწყობად შუქნიშნების, დეტექტორების, კამერების და კონტროლერების (თანმდევრი მომსახურებით-დამონტაჟება)), M3 კატეგორიის ავტობუსების (160 ერთეული 18 მეტრიანი) შესაძენად საავანსო ვალდებულების დაფარვა, ვაგონების მოდერნიზაციის სამუშაოები, ახალი ავტობაზის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენისა და სამშენებლო სამუშაოების განსახორციელებლად ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსის დასაფარად, ავარიული შენობების გამაგრების სამუშაოები, თბილისის მასშტაბით ახალი (გარე განათება) სანათი წერტილების მოწყობის სამუშაოები, საქალაქო და რაიონების კეთილმოწყობის ღონისძიებების სამუშაოები, რკ/ბეტონის და გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოები, ხიდების და გვირაბების, წყალსადენის, სანიაღვრე/სადრენაჟე და საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; ზღვის უბნის (დენდროლოგიური) პარკის, სხვადასხვა ტერიტორიაზე მწვანე კუნძულების და სარწყავი სისტემების მოწყობის სამუშაოები; დასუფთავების ღონისძიებების ფარგლებში სპეც ტექნიკის შექმნა; მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის სამგორის ფილიალის სარემონტო - სარეაბილიტაციო სამუშაოები, კულტურის ობიექტების, საბავშვო ბაგა-ბაღების, სპორტული მოედნებისა და ობიექტების მშენებლობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები; გრძელდება ისტორიულ-კულტურული ძეგლების და სხვა შენობების, მუზეუმების რეაბილიტაციის სამუშაოები, პროექტ „ახალი ტფილისის“ ფარგლებში ლადო გუდიაშვილის მოედანზე არსებული საცხოვრებელი სახლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ხოლო სხვა კაპიტალური გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან - 2,105.0 ათასი ლარი (მათ შორის „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ განხორციელების პროცესში, პროექტების (№6024-GEO, №4134-GEO) ფარგლებში კონსულტანტთა შრომის ანაზღაურების, საკონსულტაციო და აუდიტორული მომსახურების, ვერის პარკის რეაბილიტაციის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შემუშავების, თბილისში საგზაო მოძრაობის კონტროლის სისტემების მოწოდება და ინსტალაციის სამუშაოების ანაზღაურების მიზნით, ადგილობრივი გადასახადების დასაფინანსებლად (მათ შორის საპენსიო შენატანი) და „თბილისის მუნიციპალური სერვისების“ პროექტთან დაკავშირებით (სპეც ტექნიკის შექმნა), შპს „თბილსერვის

ჯგუფსა და შპს "ჯი-თი გრუპს" შორის გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, დამატებული დირექტორების გადასახადის გადასახდელად).

III სხვა შემოსავლები

საანგარიშო პერიოდში სხვა შემოსავლებისათვის განსაზღვრული 287,752.2 ათასი ლარის ფაქტიურმა შესრულებამ 327,909.1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 114%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 239,266.1 ათასი ლარი) შედარებით 88,643.0 ათასი ლარით მეტი შემოსავალი მიღებული, რაც ძირითადად პროცენტებზე, სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელზე, მშენებლობის სანებართვო მოსაკრებელზე, დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებელზე და სანქციებზე (ჯარიმები და საურავები) მოდის¹. მათ შორის:

პროცენტების სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 21,258.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (14,743.9 ათასი ლარი) 144.2%-ი და წინა წლის ანალოგიურ

რენტის სახით მობილიზებულია 5,820.5 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,000.0 ათასი ლარი) 97%-ია, მათ შორის: ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლიდან მიღებულია 2,991.7 ათასი ლარი, მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 2,826.8 ათასი ლარი, ხოლო სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა - 2.0 ათასი ლარი.

ადმინისტრაციული მოსაკრებლებიდან და გადასახდლებიდან მიღებულია 165,631.9 ათასი ლარი, რაც გეგმის (147,050.0 ათასი ლარი) 112.6%-ია. მათ შორის:

სანებართვო მოსაკრებლიდან მთლიანობაში მიღებულია 23,059.7 ათასი ლარი, რაც გეგმის (18,095.0 ათასი ლარი) 127.4%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 16,342.1 ათასი ლარი) შედარებით 6,717.6 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) ნებართვაზე - 20,659.5 ათასი ლარი, მოსაკრებელი საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის ნებართვაზე - 2,400.2 ათასი ლარი.

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლიდან მიღებულია 1.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (5.0 ათასი ლარი) 35.4%-ია.

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლიდან მიღებულია 100.8 ათასი ლარი, რაც გეგმის (50.0 ათასი ლარი) 201.6%-ია. (გადავადების მოსაკრებელი გადახდილია 504 წვევამდელის მიერ)

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 57,150.3 ათასი ლარი, რაც გეგმის (60,000.0 ათასი ლარი) 95.3%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (49,845.6 ათასი ლარი) შედარებით 7,304.7 ათასი ლარით მეტია. მიმდინარე პერიოდში ობიექტების მიხედვით მიღებული თანხები შემდეგნაირად განაწილდა: სათამაშო აპარატებიდან ბიუჯეტში მიღებულია 29,053.7 ათასი ლარი (51%), წამახალისებელი გათამაშებიდან - 2,880.4 ათასი ლარი (5%), სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობიდან - 1,200.0 ათასი ლარი (2%), ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან - 1.0 ათასი ლარი (0.002%), ლატარიების მოწყობაზე - 0.6 ათასი ლარი (0.001%), ხოლო სხვა არაკლასიფიცირებული სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლიდან - 24,014.6 ათასი ლარი (42%):

დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის მოსაკრებლიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 80,460.4 ათასი ლარი, რაც გეგმის (65,000.0 ათასი ლარი) 123.8%-ი და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 65,030.3 ათასი ლარი) შედარებით 15,430.1 ათასი ლარით მეტია.

მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მიღებულია 4,751.9 ათასი ლარი. (მათ შორის შპს ვაჟა-ფშაველა თაურსის მიერ გადახდილია 3,267.2 ათასი ლარი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 22 ოქტომბრის ბ01.01192952 ბრძანებით გათვალისწინებულ ობიექტთან მიმართებაში (საკადასტრო კოდი: 01.10.14.008.003, ფართობი - 4061 კვ.მ) სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების მოსაკრებელი).

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებლიდან მიღებულია 107.1 ათასი ლარი, რაც გეგმის (200.0 ათასი ლარი) 53.6%-ია.

მომსახურების გაწვიდან მიმდინარე პერიოდში მთლიანობაში მიღებულია 1,044.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (1,950.0 ათასი ლარი) 53.5%-ია. მათ შორის: შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 1,012.4 ათასი ლარი, შემოსავალი მანქანა-დანადგარებისა და მოწყობილობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 0.2 ათასი ლარი, შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სახელმწიფო ქონების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი,

ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან - 5.1 ათასი ლარი და შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული მომსახურების გაწვიდან - 26.2 ათასი ლარი.

საწვებიდან (ჯარიმები და საურავები) მიღებულმა შემოსავლებმა მთლიანობაში 123,490.3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის (111,747.7 ათასი ლარი)

110.5%-ია და წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან (ფაქტი - 81,366.6 ათასი ლარი) შედარებით 42,123.7 ათასი ლარით მეტია. მათ შორის: საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის 62,543.0 ათასი ლარი, დედაქალაქის ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის გამო - 19,024.3 ათასი ლარი, არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო - 10,073.3 ათასი ლარი, დასუფთავების წესების დარღვევის გამო - 897.6 ათასი ლარი, საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით - ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო პირობების დარღვევით ან შესაბამისი ნებართვის გარეშე განხორციელებისათვის - 1,664.7 ათასი ლარი, დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობისთვის განკუთვნილ სპეციალურ ზოლში (BUS LINE) სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებების გარდა სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის, გაჩერების ან დგომისათვის - 3,638.2 ათასი ლარი, ავტომობილის გაჩერების წესების გათვალისწინებული მოთხოვნების დაუცველობისათვის - 10,566.3 ათასი ლარი, საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის პირობების დარღვევის გამო - 231.9 ათასი ლარი, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობის წესების დარღვევის გამო - 693.6 ათასი ლარი, უბილეთო მგზავრობის გამო - 3,260.9 ათასი ლარი, სხვა ჯარიმები - 10,896.6 ათასი ლარი.

ტრანსფერები რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული შემოსავლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებულია 10,664.0 ათასი ლარი, რაც გეგმის (6,260.6 ათასი ლარი) 170.3%-ია. მათ შორის: შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე - 283.2 ათასი ლარი, წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები - 1,124.0 ათასი ლარი, შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან - 5,899.0 ათასი ლარი, შემოსავლები კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში არსებული ავარიული შენობა-ნაგებობების რეაბილიტაცია/ჩანაცვლების ხელშეწყობისთვის - 2,200.5 ათასი ლარი, სხვა მართვის უფლების გადაცემიდან მიღებული შემოსავალი - 30.7 ათასი ლარი, შემოსავალი მწვანე ნარგავის აღდგენითი ღირებულებიდან - 170.1 ათასი ლარი, სახელმწიფოსადმი მიყენებული ზიანის ანაზღაურებიდან მიღებული შემოსავალი - 562.8 ათასი ლარი, სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები - 368.0 ათასი ლარი.

არაფინანსური აქტივების კლებიდან მიმდინარე პერიოდში ჩარიცხულია 95,151.3 ათასი ლარის შემოსავალი. მათ შორის: ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან მიღებულია 34,091.1 ათასი ლარი (მათ შორის: საცხოვრებელი შენობები - 27,665.8 ათასი ლარი, არასაცხოვრებელი შენობები - 6,201.0 ათასი ლარი, მანქანა დანადგარები და ინვენტარი, სხვა ძირითადი აქტივები - 224.3 ათასი ლარი), მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან - 437.1 ათასი ლარი და არაწარმოებული აქტივების (მიწა) გაყიდვიდან - 60,623.2 ათასი ლარი.

ფინანსური აქტივების კლებიდან საანგარიშო პერიოდში მიღებული 100.7 ათასი ლარიდან 99.0 ათასი ლარი ასახულია ვალუტა და დეპოზიტების სახით (მეწარმეობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სესხის უზრუნველყოფის მიზნით წინა წლებში დეპოზიტზე განთავსებული თანხის დაბრუნება: საქართველოს ბანკიდან - 14.1 ათასი ლარი, თიბისი ბანკიდან - 37.1 ათასი ლარი,

ვალდებულებების ზრდის სახით საანგარიშო პერიოდში ასახულ იქნა - 23.5 ათასი ლარი (შემოსულობა საშინაო - სხვა კრედიტორული დავალიანებების სახაზინო კოდზე ჩარიცხული თანხები, რომელიც არ წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების ზრდას).

2023 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულების შესახებ

2023 წელს გადასახდელების შესრულების 94%-იანი მაჩვენებელი დაფიქსირდა, რაც 2022 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით 1%-ით მეტია, ხოლო თანხობრივ ჭრილში 2022 წელთან (1 463,004.5 ათასი ლარი შედარებით) დახარჯულია 259,243.4 ათასი ლარით მეტი.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტით საანგარიშო პერიოდში დაფინანსებული პრიორიტეტები:

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-აღდგენა - 547,439.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (565,829.4 ათასი ლარი) 96.7%-ია;

ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობა, ექსპლუატაცია და ავარიული შენობების გამაგრება - 268,704.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (286,929.1 ათასი ლარი) 93.6%-ია;
ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება - 250,039.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (264,620.8 ათასი ლარი) 94.5%-ია;
ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა - 2,408.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (2,456.6 ათასი ლარი) 98.1%-ია;
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება - 47,863.9 ათასი ლარით, რაც გეგმის (48,308.7 ათასი ლარი) 99.1%-ია;
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა - 150,820.3 ათასი ლარით, რაც გეგმის (155,594.5 ათასი ლარი) 96.9%-ია;
განათლება - 241,457.6 ათასი ლარით, რაც გეგმის (259,495.3 ათასი ლარი) 93.1%-ია;
კულტურა, სპორტი და ახალგაზრდობა - 59,437.7 ათასი ლარით, რაც გეგმის (74,581.2 ათასი ლარი) 79.7%-ია;
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 7,678.5 ათასი ლარით, რაც გეგმის (7,885.8 ათასი ლარი) 97.4%-ია;
ქ.თბილისის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 146,397.1 ათასი ლარით, რაც გეგმის (160,627.3 ათასი ლარი) 91.1%-ია.

2023 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, კომისიის წევრების შეკითხვებზე გაიოზ თალაკვაძემ დეტალური ინფორმაცია მიაწოდა.

შეკითხვების დასრულების შემდეგ საკითხი დადგა კენჭისყრაზე.

მომხრე-6 თავი შეიკავა ანა გოგოლაძემ.

ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომაზე დასმწრე წევრთა უმრავლესობამ დადებითად შეაფასა და რეკომენდაცია მისცა **2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის** საკრებულოს სხდომაზე გატანას.

სხდომა გამოცხადდა დასრულებულად.

ქონების მართვის და საფინანსო საბიუჯეტო
კომისიის თავმჯდომარე



ირაკლი ხელაძე