

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

31/03/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტაბილი ბეგმა	პერიოდის დაჯსტაბილი ბეგმა	გაღებულმა	დაგმოწმება		ხარჯი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
17 00	ვაკე-საბურთალოს რაიონი	12,091,400	2,210,600.00	2,120,184.84	1,739,372.72		1,739,372.72	
	მიმდინარე ხარჯები	10,179,400	1,920,600.00	1,846,513.04	1,476,874.94		1,476,874.94	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	680,400	164,700.00	161,400.00	147,156.52		147,156.52	
	ხელფასი	582,000	140,100.00	136,800.00	122,556.52		122,556.52	
	პრემია	98,400	24,600.00	24,600.00	24,600.00		24,600.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	298,700	43,600.00	42,082.91	42,051.31		42,051.31	
	ოფისის ხარჯები	75,000	11,800.00	11,444.50	11,444.50		11,444.50	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	21,600.00	20,648.21	20,616.61		20,616.61	
	ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხა	46,100	8,800.00	8,641.20	8,641.20		8,641.20	
	სხვა ხარჯები	79,400	1,400.00	1,349.00	1,349.00		1,349.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	9,200,300	1,712,300.00	1,643,030.13	1,287,667.11		1,287,667.11	
	კაპიტალური ხარჯები	1,912,000	290,000.00	273,671.80	262,497.78		262,497.78	
17 01	ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1,221,100	278,300.00	257,224.24	242,774.16		242,774.16	
	მიმდინარე ხარჯები	961,100	208,300.00	203,482.91	189,207.83		189,207.83	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	680,400	164,700.00	161,400.00	147,156.52		147,156.52	
	ხელფასი	582,000	140,100.00	136,800.00	122,556.52		122,556.52	
	პრემია	98,400	24,600.00	24,600.00	24,600.00		24,600.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	280,700	43,600.00	42,082.91	42,051.31		42,051.31	
	ოფისის ხარჯები	75,000	11,800.00	11,444.50	11,444.50		11,444.50	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	21,600.00	20,648.21	20,616.61		20,616.61	
	ტრანსპ.და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,100	8,800.00	8,641.20	8,641.20		8,641.20	
	სხვა ხარჯები	61,400	1,400.00	1,349.00	1,349.00		1,349.00	
	კაპიტალური ხარჯები	260,000	70,000.00	53,741.33	53,566.33		53,566.33	
17 02	სკოლაგდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა	5,290,000	1,000,000.00	942,899.53	918,757.33		918,757.33	
	მიმდინარე ხარჯები	5,290,000	1,000,000.00	942,899.53	918,757.33		918,757.33	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	5,290,000	1,000,000.00	942,899.53	918,757.33		918,757.33	
17 02 01	კვების ხარჯი	1,466,792	140,000.00	135,110.25	135,110.25		135,110.25	
	მიმდინარე ხარჯები	1,466,792	140,000.00	135,110.25	135,110.25		135,110.25	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	1,466,792	140,000.00	135,110.25	135,110.25		135,110.25	
17 02 02	№1 ბაგა-ბაღი	169,720	42,330.00	41,484.45	40,622.30		40,622.30	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

31/03/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტამებული ბეგმა	მალდეზუმება	დაგმოწმება		ხარჯი	დაგალიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	მიმდინარე ხარჯები	169,720	42,330.00	41,484.45	40,622.30		40,622.30	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	169,720	42,330.00	41,484.45	40,622.30		40,622.30	
17 02 03	27-ი ბაგა-ბაღი	157,508	39,852.00	39,493.73	36,303.62		36,303.62	
	მიმდინარე ხარჯები	157,508	39,852.00	39,493.73	36,303.62		36,303.62	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	157,508	39,852.00	39,493.73	36,303.62		36,303.62	
17 02 04	41-ი ბაგა-ბაღი	102,440	24,085.00	23,935.00	23,935.00		23,935.00	
	მიმდინარე ხარჯები	102,440	24,085.00	23,935.00	23,935.00		23,935.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	102,440	24,085.00	23,935.00	23,935.00		23,935.00	
17 02 05	№52 საბავშვო ბაღი	110,364	27,101.00	25,432.51	25,346.86		25,346.86	
	მიმდინარე ხარჯები	110,364	27,101.00	25,432.51	25,346.86		25,346.86	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	110,364	27,101.00	25,432.51	25,346.86		25,346.86	
17 02 06	63-ი ბაგა-ბაღი	111,832	27,428.00	22,887.23	22,887.23		22,887.23	
	მიმდინარე ხარჯები	111,832	27,428.00	22,887.23	22,887.23		22,887.23	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	111,832	27,428.00	22,887.23	22,887.23		22,887.23	
17 02 07	70-ი ბაგა-ბაღი	99,772	24,688.00	24,464.11	24,455.07		24,455.07	
	მიმდინარე ხარჯები	99,772	24,688.00	24,464.11	24,455.07		24,455.07	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	99,772	24,688.00	24,464.11	24,455.07		24,455.07	
17 02 08	75-ი ბაგა-ბაღი	132,816	32,114.00	29,198.91	29,142.72		29,142.72	
	მიმდინარე ხარჯები	132,816	32,114.00	29,198.91	29,142.72		29,142.72	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	132,816	32,114.00	29,198.91	29,142.72		29,142.72	
17 02 09	83-ი ბაგა-ბაღი	144,768	35,252.00	34,592.85	34,442.85		34,442.85	
	მიმდინარე ხარჯები	144,768	35,252.00	34,592.85	34,442.85		34,442.85	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	144,768	35,252.00	34,592.85	34,442.85		34,442.85	
17 02 10	85- ბაგა-ბაღი	105,796	25,794.00	24,719.54	24,719.54		24,719.54	
	მიმდინარე ხარჯები	105,796	25,794.00	24,719.54	24,719.54		24,719.54	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	105,796	25,794.00	24,719.54	24,719.54		24,719.54	
17 02 11	87-ი ბაგა-ბაღი	81,932	19,713.00	17,929.08	17,416.08		17,416.08	
	მიმდინარე ხარჯები	81,932	19,713.00	17,929.08	17,416.08		17,416.08	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	81,932	19,713.00	17,929.08	17,416.08		17,416.08	
17 02 12	№97 საბავშვო ბაღი	88,156	21,509.00	18,363.20	18,292.16		18,292.16	
	მიმდინარე ხარჯები	88,156	21,509.00	18,363.20	18,292.16		18,292.16	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

31/03/2008

ღანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	88,156	21,509.00	18,363.20	18,292.16		18,292.16	
17 02 13	112-ე ბაზა-გაღი	151,612	37,813.00	35,560.99	34,185.46		34,185.46	
	მიმდინარე ხარჯები	151,612	37,813.00	35,560.99	34,185.46		34,185.46	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	151,612	37,813.00	35,560.99	34,185.46		34,185.46	
17 02 14	117-ე ბაზა-გაღი	99,180	22,865.00	22,864.65	22,827.15		22,827.15	
	მიმდინარე ხარჯები	99,180	22,865.00	22,864.65	22,827.15		22,827.15	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	99,180	22,865.00	22,864.65	22,827.15		22,827.15	
17 02 15	137-ე ბაზა-გაღი	114,068	27,652.00	25,587.11	25,227.36		25,227.36	
	მიმდინარე ხარჯები	114,068	27,652.00	25,587.11	25,227.36		25,227.36	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	114,068	27,652.00	25,587.11	25,227.36		25,227.36	
17 02 16	142-ე ბაზა-გაღი	110,396	26,429.00	26,425.45	26,305.21		26,305.21	
	მიმდინარე ხარჯები	110,396	26,429.00	26,425.45	26,305.21		26,305.21	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	110,396	26,429.00	26,425.45	26,305.21		26,305.21	
17 02 17	158-ე ბაზა-გაღი	83,948	20,167.00	16,270.05	16,270.05		16,270.05	
	მიმდინარე ხარჯები	83,948	20,167.00	16,270.05	16,270.05		16,270.05	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	83,948	20,167.00	16,270.05	16,270.05		16,270.05	
17 02 18	192-ე ბაზა-გაღი	146,216	37,911.00	37,067.50	33,168.04		33,168.04	
	მიმდინარე ხარჯები	146,216	37,911.00	37,067.50	33,168.04		33,168.04	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	146,216	37,911.00	37,067.50	33,168.04		33,168.04	
17 02 19	195-ე ბაზა-გაღი	65,648	14,657.00	12,669.00	12,652.56		12,652.56	
	მიმდინარე ხარჯები	65,648	14,657.00	12,669.00	12,652.56		12,652.56	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	65,648	14,657.00	12,669.00	12,652.56		12,652.56	
17 02 20	197-ე ბაზა-გაღი	112,087	27,507.00	25,137.63	25,058.13		25,058.13	
	მიმდინარე ხარჯები	112,087	27,507.00	25,137.63	25,058.13		25,058.13	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	112,087	27,507.00	25,137.63	25,058.13		25,058.13	
17 02 21	198-ე ბაზა-გაღი	143,633	40,109.00	37,753.04	30,666.04		30,666.04	
	მიმდინარე ხარჯები	143,633	40,109.00	37,753.04	30,666.04		30,666.04	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	143,633	40,109.00	37,753.04	30,666.04		30,666.04	
17 02 22	201-ე ბაზა-გაღი	86,196	20,004.00	19,227.28	19,227.68		19,227.68	
	მიმდინარე ხარჯები	86,196	20,004.00	19,227.28	19,227.68		19,227.68	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	86,196	20,004.00	19,227.28	19,227.68		19,227.68	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

31/03/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტაბული ბეჭედი	პერიოდის დაჯსტაბული ბეჭედი	გაღებულმა	დაგმოწმება		ხარჯი	დაგადაგება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
17 02 23	208-ე ბაგა-ბაღი	70,252	16,068.00	15,672.18	15,188.18		15,188.18	
	მიმდინარე ხარჯები	70,252	16,068.00	15,672.18	15,188.18		15,188.18	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	70,252	16,068.00	15,672.18	15,188.18		15,188.18	
17 02 24	211-ე ბაგა-ბაღი	89,448	21,942.00	18,139.22	17,971.22		17,971.22	
	მიმდინარე ხარჯები	89,448	21,942.00	18,139.22	17,971.22		17,971.22	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,448	21,942.00	18,139.22	17,971.22		17,971.22	
17 02 25	212-ე ბაგა-ბაღი	89,788	22,067.00	21,328.49	21,274.49		21,274.49	
	მიმდინარე ხარჯები	89,788	22,067.00	21,328.49	21,274.49		21,274.49	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,788	22,067.00	21,328.49	21,274.49		21,274.49	
17 02 26	213-ე ბაგა-ბაღი	85,788	20,677.00	20,133.93	18,562.21		18,562.21	
	მიმდინარე ხარჯები	85,788	20,677.00	20,133.93	18,562.21		18,562.21	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	85,788	20,677.00	20,133.93	18,562.21		18,562.21	
17 02 27	საბავშვო ბაღი «იმედი»	65,600	14,250.00	14,250.00	14,250.00		14,250.00	
	მიმდინარე ხარჯები	65,600	14,250.00	14,250.00	14,250.00		14,250.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	65,600	14,250.00	14,250.00	14,250.00		14,250.00	
17 02 28	საბავშვო ბაღი «ქორბუღა»	168,148	42,537.00	42,110.45	41,417.45		41,417.45	
	მიმდინარე ხარჯები	168,148	42,537.00	42,110.45	41,417.45		41,417.45	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	168,148	42,537.00	42,110.45	41,417.45		41,417.45	
17 02 29	საბავშვო ბაღი «ჩიორა»	158,996	40,169.00	40,166.75	40,166.70		40,166.70	
	მიმდინარე ხარჯები	158,996	40,169.00	40,166.75	40,166.70		40,166.70	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	158,996	40,169.00	40,166.75	40,166.70		40,166.70	
17 02 30	მხედველობადაქვეითებულ ბავშვთა ბაგა-ბაღი	167,572	42,068.00	41,602.50	41,246.64		41,246.64	
	მიმდინარე ხარჯები	167,572	42,068.00	41,602.50	41,246.64		41,246.64	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	167,572	42,068.00	41,602.50	41,246.64		41,246.64	
17 02 31	სოფ. დიდი ბაღი	97,104	23,656.00	19,066.45	18,234.30		18,234.30	
	მიმდინარე ხარჯები	97,104	23,656.00	19,066.45	18,234.30		18,234.30	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	97,104	23,656.00	19,066.45	18,234.30		18,234.30	
17 02 32	დიდი დიდი IV მ/რ ბაგა-ბაღი	89,024	21,586.00	14,256.00	12,184.78		12,184.78	
	მიმდინარე ხარჯები	89,024	21,586.00	14,256.00	12,184.78		12,184.78	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,024	21,586.00	14,256.00	12,184.78		12,184.78	
17 02 33	ლტოლვილთა ბაგა-ბაღი "სინათლე"	23,400						

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

31/03/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგმოწმება		ხარჯი	დაგალიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	მიმდინარე ხარჯები	23,400						
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	23,400						
17 02 34	კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯები	300,000						
	მიმდინარე ხარჯები	300,000						
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	300,000						
17 03	სოციალური დაცვის ხარჯები	750,300	162,300.00	160,260.20	104,996.00		104,996.00	
	მიმდინარე ხარჯები	750,300	162,300.00	160,260.20	104,996.00		104,996.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	750,300	162,300.00	160,260.20	104,996.00		104,996.00	
17 03 01	მოსახლეობის უფასო სასაიდლოებით მომსახურება	680,300	147,500.00	145,560.20	90,296.00		90,296.00	
	მიმდინარე ხარჯები	680,300	147,500.00	145,560.20	90,296.00		90,296.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	680,300	147,500.00	145,560.20	90,296.00		90,296.00	
17 03 02	გარდაცვლილ მეომართა სარიტუალო ღონისძიებები	70,000	14,800.00	14,700.00	14,700.00		14,700.00	
	მიმდინარე ხარჯები	70,000	14,800.00	14,700.00	14,700.00		14,700.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	70,000	14,800.00	14,700.00	14,700.00		14,700.00	
17 04	გადაუღებელი ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკეთების ხარჯები	670,000	70,000.00	69,930.47	59,312.16		59,312.16	
	მიმდინარე ხარჯები	18,000						
	სხვა საქონელი და მომსახურება	18,000						
	სხვა ხარჯები	18,000						
	კაპიტალური ხარჯები	652,000	70,000.00	69,930.47	59,312.16		59,312.16	
17 04 01	ავარიული საცხოვრებელი სახლების	445,000	55,000.00	55,000.00	44,381.69		44,381.69	
	კაპიტალური ხარჯები	445,000	55,000.00	55,000.00	44,381.69		44,381.69	
17 04 01 01	შერთავის ქ. №42	130,000	35,000.00	35,000.00	34,157.69		34,157.69	
	კაპიტალური ხარჯები	130,000	35,000.00	35,000.00	34,157.69		34,157.69	
17 04 01 02	გამსახურების ქ. №15	105,000	20,000.00	20,000.00	10,224.00		10,224.00	
	კაპიტალური ხარჯები	105,000	20,000.00	20,000.00	10,224.00		10,224.00	
17 04 01 03	გამსახურების II კვ. კორპ. №7	105,000						
	კაპიტალური ხარჯები	105,000						
17 04 01 04	გვალთბილობის ქ. №3	105,000						
	კაპიტალური ხარჯები	105,000						
17 04 02	სხვადასხვა ავარიული სამუშაოები	95,000	15,000.00	14,930.47	14,930.47		14,930.47	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

31/03/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	და მოწმე		ხ ა რ ჯ ი	დავალი
					სტანდარტული	დაუთმებული აგანსი		
	კაპიტალური ხარჯები	95,000	15,000.00	14,930.47	14,930.47		14,930.47	
17 04 03	დაზიანებული სახურავების აღდგენა	112,000						
	კაპიტალური ხარჯები	112,000						
17 04 04	საპროექტო სამუშაოები	18,000						
	მიმდინარე ხარჯები	18,000						
	სხვა საქონელი და მომსახურება	18,000						
	სხვა ხარჯები	18,000						
17 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები	4,160,000	700,000.00	689,870.40	413,533.07		413,533.07	
	მიმდინარე ხარჯები	3,160,000	550,000.00	539,870.40	263,913.78		263,913.78	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	3,160,000	550,000.00	539,870.40	263,913.78		263,913.78	
	კაპიტალური ხარჯები	1,000,000	150,000.00	150,000.00	149,619.29		149,619.29	
17 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	1,000,000	150,000.00	150,000.00	149,619.29		149,619.29	
	კაპიტალური ხარჯები	1,000,000	150,000.00	150,000.00	149,619.29		149,619.29	
17 05 02	მშენებ ნარგავათა მოვლა	800,000	150,000.00	149,999.00	68,125.00		68,125.00	
	მიმდინარე ხარჯები	800,000	150,000.00	149,999.00	68,125.00		68,125.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	800,000	150,000.00	149,999.00	68,125.00		68,125.00	
17 05 03	სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,360,000	400,000.00	389,871.40	195,788.78		195,788.78	
	მიმდინარე ხარჯები	2,360,000	400,000.00	389,871.40	195,788.78		195,788.78	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	2,360,000	400,000.00	389,871.40	195,788.78		195,788.78	