

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/06/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
17 00	ვაკე-საბურთალოს რაიონი	12,491,400	7,487,300.00	7,262,287.57	6,292,224.52		6,292,224.52	
	მიმდინარე ხარჯები	10,562,400	6,288,300.00	6,092,369.58	5,196,351.07		5,196,351.07	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	680,400	336,635.00	316,558.14	316,558.14		316,558.14	
	ხელფასი	582,000	287,435.00	267,358.14	267,358.14		267,358.14	
	პრემია	98,400	49,200.00	49,200.00	49,200.00		49,200.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	309,700	155,965.00	129,489.16	111,433.16		111,433.16	
	ოფისის ხარჯები	75,000	43,200.00	32,751.00	32,695.00		32,695.00	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	40,100.00	40,099.38	40,099.38		40,099.38	
	ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,100	25,565.00	24,246.78	24,246.78		24,246.78	
	სხვა ხარჯები	90,400	47,100.00	32,392.00	14,392.00		14,392.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	9,572,300	5,795,700.00	5,646,322.28	4,768,359.77		4,768,359.77	
	კაპიტალური ხარჯები	1,929,000	1,199,000.00	1,169,917.99	1,095,873.45		1,095,873.45	
17 01	ვაკე-საბურთალოს რაიონის გამგეობა	1,221,100	653,600.00	616,999.13	583,833.13		583,833.13	
	მიმდინარე ხარჯები	961,100	463,600.00	428,047.30	427,991.30		427,991.30	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	680,400	336,635.00	316,558.14	316,558.14		316,558.14	
	ხელფასი	582,000	287,435.00	267,358.14	267,358.14		267,358.14	
	პრემია	98,400	49,200.00	49,200.00	49,200.00		49,200.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	280,700	126,965.00	111,489.16	111,433.16		111,433.16	
	ოფისის ხარჯები	75,000	43,200.00	32,751.00	32,695.00		32,695.00	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	40,100.00	40,099.38	40,099.38		40,099.38	
	ტრანსპ.და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები	46,100	25,565.00	24,246.78	24,246.78		24,246.78	
	სხვა ხარჯები	61,400	18,100.00	14,392.00	14,392.00		14,392.00	
	კაპიტალური ხარჯები	260,000	190,000.00	188,951.83	155,841.83		155,841.83	
17 02	სკოლაგეგმი ალფრედის დაფუძნებულიების საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა	5,290,000	2,889,300.00	2,764,788.71	2,337,186.45		2,337,186.45	
	მიმდინარე ხარჯები	5,290,000	2,889,300.00	2,764,788.71	2,337,186.45		2,337,186.45	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	5,290,000	2,889,300.00	2,764,788.71	2,337,186.45		2,337,186.45	
17 02 01	კვების ხარჯი	1,466,792	818,200.00	816,419.50	484,841.00		484,841.00	
	მიმდინარე ხარჯები	1,466,792	818,200.00	816,419.50	484,841.00		484,841.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	1,466,792	818,200.00	816,419.50	484,841.00		484,841.00	
17 02 02	№1 ბაგა-ბაღი	169,720	88,820.00	85,933.91	85,798.32		85,798.32	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/06/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	მიმდინარე ხარჯები	169,720	88,820.00	85,933.91	85,798.32		85,798.32	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	169,720	88,820.00	85,933.91	85,798.32		85,798.32	
17 02 03	27-ე ბაგა-ბაღი	157,508	84,788.00	77,361.00	76,513.12		76,513.12	
	მიმდინარე ხარჯები	157,508	84,788.00	77,361.00	76,513.12		76,513.12	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	157,508	84,788.00	77,361.00	76,513.12		76,513.12	
17 02 04	41-ე ბაგა-ბაღი	102,440	54,040.00	48,945.85	48,945.85		48,945.85	
	მიმდინარე ხარჯები	102,440	54,040.00	48,945.85	48,945.85		48,945.85	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	102,440	54,040.00	48,945.85	48,945.85		48,945.85	
17 02 05	№52 საბავშვო ბაღი	110,364	59,042.00	55,470.11	55,448.41		55,448.41	
	მიმდინარე ხარჯები	110,364	59,042.00	55,470.11	55,448.41		55,448.41	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	110,364	59,042.00	55,470.11	55,448.41		55,448.41	
17 02 06	63-ე ბაგა-ბაღი	111,832	58,936.00	52,169.67	51,663.07		51,663.07	
	მიმდინარე ხარჯები	111,832	58,936.00	52,169.67	51,663.07		51,663.07	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	111,832	58,936.00	52,169.67	51,663.07		51,663.07	
17 02 07	70-ე ბაგა-ბაღი	99,772	53,356.00	50,968.64	50,968.64		50,968.64	
	მიმდინარე ხარჯები	99,772	53,356.00	50,968.64	50,968.64		50,968.64	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	99,772	53,356.00	50,968.64	50,968.64		50,968.64	
17 02 08	75-ე ბაგა-ბაღი	132,816	69,468.00	69,467.96	68,602.17		68,602.17	
	მიმდინარე ხარჯები	132,816	69,468.00	69,467.96	68,602.17		68,602.17	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	132,816	69,468.00	69,467.96	68,602.17		68,602.17	
17 02 09	83-ე ბაგა-ბაღი	144,768	75,744.00	73,776.49	73,760.49		73,760.49	
	მიმდინარე ხარჯები	144,768	75,744.00	73,776.49	73,760.49		73,760.49	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	144,768	75,744.00	73,776.49	73,760.49		73,760.49	
17 02 10	85-ე ბაგა-ბაღი	105,796	55,618.00	48,870.56	48,870.56		48,870.56	
	მიმდინარე ხარჯები	105,796	55,618.00	48,870.56	48,870.56		48,870.56	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	105,796	55,618.00	48,870.56	48,870.56		48,870.56	
17 02 11	87-ე ბაგა-ბაღი	81,932	43,696.00	42,573.71	41,464.69		41,464.69	
	მიმდინარე ხარჯები	81,932	43,696.00	42,573.71	41,464.69		41,464.69	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	81,932	43,696.00	42,573.71	41,464.69		41,464.69	
17 02 12	№97 საბავშვო ბაღი	88,156	46,098.00	45,562.60	44,739.32		44,739.32	
	მიმდინარე ხარჯები	88,156	46,098.00	45,562.60	44,739.32		44,739.32	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/06/2008

ღანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბიზნისი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბიზნისი	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	88,156	46,098.00	45,562.60	44,739.32		44,739.32	
17 02 13	112-ე ბაზა-გაღი	151,612	78,666.00	76,059.02	76,030.11		76,030.11	
	მიმდინარე ხარჯები	151,612	78,666.00	76,059.02	76,030.11		76,030.11	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	151,612	78,666.00	76,059.02	76,030.11		76,030.11	
17 02 14	117-ე ბაზა-გაღი	99,180	52,610.00	52,383.75	52,346.25		52,346.25	
	მიმდინარე ხარჯები	99,180	52,610.00	52,383.75	52,346.25		52,346.25	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	99,180	52,610.00	52,383.75	52,346.25		52,346.25	
17 02 15	137-ე ბაზა-გაღი	114,068	60,164.00	56,022.33	55,722.33		55,722.33	
	მიმდინარე ხარჯები	114,068	60,164.00	56,022.33	55,722.33		55,722.33	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	114,068	60,164.00	56,022.33	55,722.33		55,722.33	
17 02 16	142-ე ბაზა-გაღი	110,396	58,128.00	58,005.21	57,253.75		57,253.75	
	მიმდინარე ხარჯები	110,396	58,128.00	58,005.21	57,253.75		57,253.75	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	110,396	58,128.00	58,005.21	57,253.75		57,253.75	
17 02 17	158-ე ბაზა-გაღი	83,948	45,004.00	38,647.84	38,647.84		38,647.84	
	მიმდინარე ხარჯები	83,948	45,004.00	38,647.84	38,647.84		38,647.84	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	83,948	45,004.00	38,647.84	38,647.84		38,647.84	
17 02 18	192-ე ბაზა-გაღი	146,216	79,147.00	79,116.62	77,348.85		77,348.85	
	მიმდინარე ხარჯები	146,216	79,147.00	79,116.62	77,348.85		77,348.85	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	146,216	79,147.00	79,116.62	77,348.85		77,348.85	
17 02 19	195-ე ბაზა-გაღი	65,648	35,094.00	31,918.35	31,708.35		31,708.35	
	მიმდინარე ხარჯები	65,648	35,094.00	31,918.35	31,708.35		31,708.35	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	65,648	35,094.00	31,918.35	31,708.35		31,708.35	
17 02 20	197-ე ბაზა-გაღი	112,087	59,534.00	59,050.55	59,050.55		59,050.55	
	მიმდინარე ხარჯები	112,087	59,534.00	59,050.55	59,050.55		59,050.55	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	112,087	59,534.00	59,050.55	59,050.55		59,050.55	
17 02 21	198-ე ბაზა-გაღი	143,633	79,639.00	71,548.83	71,548.83		71,548.83	
	მიმდინარე ხარჯები	143,633	79,639.00	71,548.83	71,548.83		71,548.83	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	143,633	79,639.00	71,548.83	71,548.83		71,548.83	
17 02 22	201-ე ბაზა-გაღი	86,196	45,778.00	43,877.54	43,734.54		43,734.54	
	მიმდინარე ხარჯები	86,196	45,778.00	43,877.54	43,734.54		43,734.54	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	86,196	45,778.00	43,877.54	43,734.54		43,734.54	

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/06/2008

დანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გაღებულშეზღუდვა	დაგეგმვა		ხარჯი	დამატება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
17 02 23	208-ე ბაზა-ბაღი	70,252	37,906.00	36,299.34	35,511.59		35,511.59	
	მიმდინარე ხარჯები	70,252	37,906.00	36,299.34	35,511.59		35,511.59	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	70,252	37,906.00	36,299.34	35,511.59		35,511.59	
17 02 24	211-ე ბაზა-ბაღი	89,448	48,354.00	40,558.97	40,378.97		40,378.97	
	მიმდინარე ხარჯები	89,448	48,354.00	40,558.97	40,378.97		40,378.97	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,448	48,354.00	40,558.97	40,378.97		40,378.97	
17 02 25	212-ე ბაზა-ბაღი	89,788	48,614.00	48,252.58	48,192.32		48,192.32	
	მიმდინარე ხარჯები	89,788	48,614.00	48,252.58	48,192.32		48,192.32	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,788	48,614.00	48,252.58	48,192.32		48,192.32	
17 02 26	213-ე ბაზა-ბაღი	85,788	46,134.00	44,842.56	44,726.65		44,726.65	
	მიმდინარე ხარჯები	85,788	46,134.00	44,842.56	44,726.65		44,726.65	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	85,788	46,134.00	44,842.56	44,726.65		44,726.65	
17 02 27	საბავშვო ბაღი «იმედი»	65,600	34,700.00	34,700.00	32,065.00		32,065.00	
	მიმდინარე ხარჯები	65,600	34,700.00	34,700.00	32,065.00		32,065.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	65,600	34,700.00	34,700.00	32,065.00		32,065.00	
17 02 28	საბავშვო ბაღი «ქორბუღა»	168,148	88,234.00	86,264.92	84,049.12		84,049.12	
	მიმდინარე ხარჯები	168,148	88,234.00	86,264.92	84,049.12		84,049.12	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	168,148	88,234.00	86,264.92	84,049.12		84,049.12	
17 02 29	საბავშვო ბაღი «ჩიორა»	158,996	83,568.00	76,779.53	76,428.69		76,428.69	
	მიმდინარე ხარჯები	158,996	83,568.00	76,779.53	76,428.69		76,428.69	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	158,996	83,568.00	76,779.53	76,428.69		76,428.69	
17 02 30	მხედველობადაქვეითებულ ბავშვთა ბაზა-ბაღი	167,572	87,896.00	87,417.50	87,033.34		87,033.34	
	მიმდინარე ხარჯები	167,572	87,896.00	87,417.50	87,033.34		87,033.34	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	167,572	87,896.00	87,417.50	87,033.34		87,033.34	
17 02 31	სოფ. დიდიხის ბაღი	97,104	52,082.00	42,089.00	41,273.60		41,273.60	
	მიმდინარე ხარჯები	97,104	52,082.00	42,089.00	41,273.60		41,273.60	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	97,104	52,082.00	42,089.00	41,273.60		41,273.60	
17 02 32	დიდი დიდიხის IV მ/რ ბაზა-ბაღი	89,024	47,142.00	27,599.98	27,599.98		27,599.98	
	მიმდინარე ხარჯები	89,024	47,142.00	27,599.98	27,599.98		27,599.98	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	89,024	47,142.00	27,599.98	27,599.98		27,599.98	
17 02 33	ლტოლვილთა ბაზა-ბაღი "სინათლე"	23,400	13,100.00	10,330.00	9,126.98		9,126.98	

განაკვეთი 11

ვაკე-საბურთალოს რაიონის ხარჯები

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2008

30/06/2008

ღანართი 11

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	მალდებულმა	დაგმოწმება		ხარჯი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	კაპიტალური ხარჯები	95,000	70,000.00	58,966.16	55,990.81		55,990.81	
17 04 03	დაჯანსაღებული სახურავების აღდგენა	129,000	129,000.00	112,000.00	112,000.00		112,000.00	
	კაპიტალური ხარჯები	129,000	129,000.00	112,000.00	112,000.00		112,000.00	
17 04 04	საპროექტო სამუშაოები	29,000	29,000.00	18,000.00				
	მიმდინარე ხარჯები	29,000	29,000.00	18,000.00				
	სხვა საქონელი და მომსახურება	29,000	29,000.00	18,000.00				
	სხვა ხარჯები	29,000	29,000.00	18,000.00				
17 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები	4,532,000	3,192,000.00	3,183,949.87	2,812,557.10		2,812,557.10	
	მიმდინარე ხარჯები	3,532,000	2,542,000.00	2,533,949.87	2,163,648.03		2,163,648.03	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	3,532,000	2,542,000.00	2,533,949.87	2,163,648.03		2,163,648.03	
	კაპიტალური ხარჯები	1,000,000	650,000.00	650,000.00	648,909.07		648,909.07	
17 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	1,000,000	650,000.00	650,000.00	648,909.07		648,909.07	
	კაპიტალური ხარჯები	1,000,000	650,000.00	650,000.00	648,909.07		648,909.07	
17 05 02	მწვანე ნარგავათა მოვლა	800,000	410,000.00	409,999.00	339,510.00		339,510.00	
	მიმდინარე ხარჯები	800,000	410,000.00	409,999.00	339,510.00		339,510.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	800,000	410,000.00	409,999.00	339,510.00		339,510.00	
17 05 03	სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,732,000	2,132,000.00	2,123,950.87	1,824,138.03		1,824,138.03	
	მიმდინარე ხარჯები	2,732,000	2,132,000.00	2,123,950.87	1,824,138.03		1,824,138.03	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	2,732,000	2,132,000.00	2,123,950.87	1,824,138.03		1,824,138.03	
	ვაკე-საბურთალოს რაიონი	12,491,400	7,487,300.00	7,262,287.57	6,292,224.52		6,292,224.52	
	მიმდინარე ხარჯები	10,562,400	6,288,300.00	6,092,369.58	5,196,351.07		5,196,351.07	
	მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	680,400	336,635.00	316,558.14	316,558.14		316,558.14	
	ხელფასი	582,000	287,435.00	267,358.14	267,358.14		267,358.14	
	პრემია	98,400	49,200.00	49,200.00	49,200.00		49,200.00	
	სხვა საქონელი და მომსახურება	309,700	155,965.00	129,489.16	111,433.16		111,433.16	
	ოფისის ხარჯები	75,000	43,200.00	32,751.00	32,695.00		32,695.00	
	კომუნალური მომსახურების ხარჯები	98,200	40,100.00	40,099.38	40,099.38		40,099.38	
	ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე	46,100	25,565.00	24,246.78	24,246.78		24,246.78	
	სხვა ხარჯები	90,400	47,100.00	32,392.00	14,392.00		14,392.00	
	სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	9,572,300	5,795,700.00	5,646,322.28	4,768,359.77		4,768,359.77	
	კაპიტალური ხარჯები	1,929,000	1,199,000.00	1,169,917.99	1,095,873.45		1,095,873.45	