

**კველი თბილისის რაიონის ხარჯები**

პ ე რ ი ო დ ი

**01/01/2008**

**30/09/2008**

დანართი 15

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება                                                                 | წლიური დაჯსტაბული ბეგმა | პერიოდის დაჯსტაბული ბეგმა | გაღებულმა            | დაგმოწმება           |                     | ხარჯი                | დაგაღებება |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|
|                    |                                                                            |                         |                           |                      | სტანდარტული          | დაუმოწმებელი აგანსი |                      |            |
| 19 00              | <b>კველი თბილისის რაიონი</b>                                               | <b>38,877,600</b>       | <b>36,950,979.00</b>      | <b>36,306,300.95</b> | <b>32,539,166.77</b> |                     | <b>32,539,166.77</b> |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                          | 30,457,600              | 28,770,287.00             | 28,149,214.38        | 25,072,492.39        |                     | 25,072,492.39        |            |
|                    | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება                                      | 764,300                 | 628,250.00                | 571,850.01           | 571,837.42           |                     | 571,837.42           |            |
|                    | ხელფასი                                                                    | 658,200                 | 522,150.00                | 465,750.01           | 465,737.92           |                     | 465,737.92           |            |
|                    | პრემია                                                                     | 106,100                 | 106,100.00                | 106,100.00           | 106,099.50           |                     | 106,099.50           |            |
|                    | სხვა საქონელი და მომსახურება                                               | 247,800                 | 206,762.00                | 166,365.71           | 148,978.87           |                     | 148,978.87           |            |
|                    | ოფისის ხარჯები                                                             | 40,000                  | 28,837.00                 | 16,392.02            | 12,459.58            |                     | 12,459.58            |            |
|                    | კომუნალური მომსახურების ხარჯები                                            | 60,000                  | 50,000.00                 | 42,082.39            | 36,337.79            |                     | 36,337.79            |            |
|                    | ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯები                         | 45,000                  | 31,533.00                 | 24,505.81            | 18,301.41            |                     | 18,301.41            |            |
|                    | სხვა ხარჯები                                                               | 102,800                 | 96,392.00                 | 83,385.49            | 81,880.09            |                     | 81,880.09            |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                        | 29,445,500              | 27,935,275.00             | 27,410,998.66        | 24,351,676.10        |                     | 24,351,676.10        |            |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                         | 8,420,000               | 8,180,692.00              | 8,157,086.57         | 7,466,674.38         |                     | 7,466,674.38         |            |
| 19 01              | <b>კველი თბილისის რაიონის გაგებობა</b>                                     | <b>937,100</b>          | <b>766,420.00</b>         | <b>679,953.37</b>    | <b>662,253.94</b>    |                     | <b>662,253.94</b>    |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                          | 928,100                 | 757,420.00                | 673,565.72           | 656,166.29           |                     | 656,166.29           |            |
|                    | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება                                      | 764,300                 | 628,250.00                | 571,850.01           | 571,837.42           |                     | 571,837.42           |            |
|                    | ხელფასი                                                                    | 658,200                 | 522,150.00                | 465,750.01           | 465,737.92           |                     | 465,737.92           |            |
|                    | პრემია                                                                     | 106,100                 | 106,100.00                | 106,100.00           | 106,099.50           |                     | 106,099.50           |            |
|                    | სხვა საქონელი და მომსახურება                                               | 163,800                 | 129,170.00                | 101,715.71           | 84,328.87            |                     | 84,328.87            |            |
|                    | ოფისის ხარჯები                                                             | 40,000                  | 28,837.00                 | 16,392.02            | 12,459.58            |                     | 12,459.58            |            |
|                    | კომუნალური მომსახურების ხარჯები                                            | 60,000                  | 50,000.00                 | 42,082.39            | 36,337.79            |                     | 36,337.79            |            |
|                    | ტრანსპ.და ტექნიკის მოვლა-შენახვის ხარჯები                                  | 45,000                  | 31,533.00                 | 24,505.81            | 18,301.41            |                     | 18,301.41            |            |
|                    | სხვა ხარჯები                                                               | 18,800                  | 18,800.00                 | 18,735.49            | 17,230.09            |                     | 17,230.09            |            |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                         | 9,000                   | 9,000.00                  | 6,387.65             | 6,087.65             |                     | 6,087.65             |            |
| 19 02              | <b>სკოლაგეგლი ალზრდის დაწესებულებების საქმიანობის ხელშეწყობის პროგრამა</b> | <b>4,067,100</b>        | <b>3,330,900.00</b>       | <b>2,965,318.97</b>  | <b>2,738,528.76</b>  |                     | <b>2,738,528.76</b>  |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                          | 4,067,100               | 3,330,900.00              | 2,965,318.97         | 2,738,528.76         |                     | 2,738,528.76         |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                        | 4,067,100               | 3,330,900.00              | 2,965,318.97         | 2,738,528.76         |                     | 2,738,528.76         |            |
| 19 02 01           | <b>კვების ხარჯი</b>                                                        | <b>648,104</b>          | <b>646,504.00</b>         | <b>644,760.02</b>    | <b>541,332.43</b>    |                     | <b>541,332.43</b>    |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                          | 648,104                 | 646,504.00                | 644,760.02           | 541,332.43           |                     | 541,332.43           |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                        | 648,104                 | 646,504.00                | 644,760.02           | 541,332.43           |                     | 541,332.43           |            |
| 19 02 02           | <b>№2 საგანგებო ბაღი</b>                                                   | <b>216,400</b>          | <b>170,018.00</b>         | <b>143,715.08</b>    | <b>131,561.04</b>    |                     | <b>131,561.04</b>    |            |

**კველი თბილისის რაიონის ხარჯები**

პ ე რ ი ო დ ი

**01/01/2008**

**30/09/2008**

დანართი 15

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება                          | წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა | პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა | გაღებულმა  | დაგეგმვა    |                     | ხარჯი      | დაგეგმიანი |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|------------|
|                    |                                     |                            |                              |            | სტანდარტული | დაუმოწმებელი აგანსი |            |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 216,400                    | 170,018.00                   | 143,715.08 | 131,561.04  |                     | 131,561.04 |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 216,400                    | 170,018.00                   | 143,715.08 | 131,561.04  |                     | 131,561.04 |            |
| 19 02 03           | №3 საბავშვო ბაღი                    | 161,100                    | 123,870.00                   | 106,777.61 | 97,641.11   |                     | 97,641.11  |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 161,100                    | 123,870.00                   | 106,777.61 | 97,641.11   |                     | 97,641.11  |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 161,100                    | 123,870.00                   | 106,777.61 | 97,641.11   |                     | 97,641.11  |            |
| 19 02 04           | №4 საბავშვო ბაღი                    | 124,000                    | 96,409.00                    | 80,943.67  | 70,181.17   |                     | 70,181.17  |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 124,000                    | 96,409.00                    | 80,943.67  | 70,181.17   |                     | 70,181.17  |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 124,000                    | 96,409.00                    | 80,943.67  | 70,181.17   |                     | 70,181.17  |            |
| 19 02 05           | №5 საბავშვო ბაღი                    | 128,200                    | 102,871.00                   | 84,688.01  | 78,811.72   |                     | 78,811.72  |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 128,200                    | 102,871.00                   | 84,688.01  | 78,811.72   |                     | 78,811.72  |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 128,200                    | 102,871.00                   | 84,688.01  | 78,811.72   |                     | 78,811.72  |            |
| 19 02 06           | №6 საბავშვო ბაღი                    | 173,600                    | 136,027.00                   | 125,686.90 | 117,062.08  |                     | 117,062.08 |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 173,600                    | 136,027.00                   | 125,686.90 | 117,062.08  |                     | 117,062.08 |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 173,600                    | 136,027.00                   | 125,686.90 | 117,062.08  |                     | 117,062.08 |            |
| 19 02 07           | №34 საბავშვო ბაღი                   | 140,600                    | 115,656.00                   | 102,390.20 | 99,649.69   |                     | 99,649.69  |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 140,600                    | 115,656.00                   | 102,390.20 | 99,649.69   |                     | 99,649.69  |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 140,600                    | 115,656.00                   | 102,390.20 | 99,649.69   |                     | 99,649.69  |            |
| 19 02 08           | №55 საბავშვო ბაღი                   | 112,300                    | 88,548.00                    | 77,434.94  | 68,475.66   |                     | 68,475.66  |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 112,300                    | 88,548.00                    | 77,434.94  | 68,475.66   |                     | 68,475.66  |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 112,300                    | 88,548.00                    | 77,434.94  | 68,475.66   |                     | 68,475.66  |            |
| 19 02 09           | №66 საბავშვო ბაღი                   | 182,000                    | 141,690.00                   | 124,604.95 | 121,323.65  |                     | 121,323.65 |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 182,000                    | 141,690.00                   | 124,604.95 | 121,323.65  |                     | 121,323.65 |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 182,000                    | 141,690.00                   | 124,604.95 | 121,323.65  |                     | 121,323.65 |            |
| 19 02 10           | №67 საბავშვო ბაღი                   | 283,500                    | 218,293.00                   | 184,927.96 | 177,274.69  |                     | 177,274.69 |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 283,500                    | 218,293.00                   | 184,927.96 | 177,274.69  |                     | 177,274.69 |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 283,500                    | 218,293.00                   | 184,927.96 | 177,274.69  |                     | 177,274.69 |            |
| 19 02 11           | №77 საბავშვო ბაღი                   | 203,700                    | 159,357.00                   | 143,945.18 | 135,051.49  |                     | 135,051.49 |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 203,700                    | 159,357.00                   | 143,945.18 | 135,051.49  |                     | 135,051.49 |            |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 203,700                    | 159,357.00                   | 143,945.18 | 135,051.49  |                     | 135,051.49 |            |
| 19 02 12           | №95 საბავშვო ბაღი                   | 168,300                    | 131,611.00                   | 110,429.07 | 102,274.32  |                     | 102,274.32 |            |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 168,300                    | 131,611.00                   | 110,429.07 | 102,274.32  |                     | 102,274.32 |            |

**კველი თბილისის რაიონის ხარჯები**

პ ე რ ი ო დ ი

**01/01/2008**

**30/09/2008**

დანართი 15

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება                          | წლიური დაჯსტაშული ბეგმა | პერიოდის დაჯსტაშული ბეგმა | გაღდებულება       | დაგოწმება         |                     | ხარჯი             | დაგაღიანება |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                    |                                     |                         |                           |                   | სტანდარტული       | დაუმოწმებელი აგანსი |                   |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 168,300                 | 131,611.00                | 110,429.07        | 102,274.32        |                     | 102,274.32        |             |
| 19 02 13           | <b>№96 საგაწმომ ბაღი</b>            | <b>176,900</b>          | <b>139,413.00</b>         | <b>127,082.51</b> | <b>120,889.74</b> |                     | <b>120,889.74</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 176,900                 | 139,413.00                | 127,082.51        | 120,889.74        |                     | 120,889.74        |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 176,900                 | 139,413.00                | 127,082.51        | 120,889.74        |                     | 120,889.74        |             |
| 19 02 14           | <b>№119 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>123,500</b>          | <b>96,280.00</b>          | <b>83,155.29</b>  | <b>80,376.98</b>  |                     | <b>80,376.98</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 123,500                 | 96,280.00                 | 83,155.29         | 80,376.98         |                     | 80,376.98         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 123,500                 | 96,280.00                 | 83,155.29         | 80,376.98         |                     | 80,376.98         |             |
| 19 02 15           | <b>№144 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>108,600</b>          | <b>86,680.00</b>          | <b>70,705.87</b>  | <b>65,165.61</b>  |                     | <b>65,165.61</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 108,600                 | 86,680.00                 | 70,705.87         | 65,165.61         |                     | 65,165.61         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 108,600                 | 86,680.00                 | 70,705.87         | 65,165.61         |                     | 65,165.61         |             |
| 19 02 16           | <b>№145 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>168,900</b>          | <b>133,538.00</b>         | <b>114,044.91</b> | <b>107,969.07</b> |                     | <b>107,969.07</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 168,900                 | 133,538.00                | 114,044.91        | 107,969.07        |                     | 107,969.07        |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 168,900                 | 133,538.00                | 114,044.91        | 107,969.07        |                     | 107,969.07        |             |
| 19 02 17           | <b>№150 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>126,800</b>          | <b>100,782.00</b>         | <b>92,257.32</b>  | <b>89,603.09</b>  |                     | <b>89,603.09</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 126,800                 | 100,782.00                | 92,257.32         | 89,603.09         |                     | 89,603.09         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 126,800                 | 100,782.00                | 92,257.32         | 89,603.09         |                     | 89,603.09         |             |
| 19 02 18           | <b>№155 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>103,800</b>          | <b>83,084.00</b>          | <b>67,645.64</b>  | <b>65,083.90</b>  |                     | <b>65,083.90</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 103,800                 | 83,084.00                 | 67,645.64         | 65,083.90         |                     | 65,083.90         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 103,800                 | 83,084.00                 | 67,645.64         | 65,083.90         |                     | 65,083.90         |             |
| 19 02 19           | <b>№170 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>325,096</b>          | <b>248,586.00</b>         | <b>207,778.95</b> | <b>201,101.22</b> |                     | <b>201,101.22</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 325,096                 | 248,586.00                | 207,778.95        | 201,101.22        |                     | 201,101.22        |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 325,096                 | 248,586.00                | 207,778.95        | 201,101.22        |                     | 201,101.22        |             |
| 19 02 20           | <b>№172 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>164,900</b>          | <b>128,898.00</b>         | <b>116,659.57</b> | <b>114,780.75</b> |                     | <b>114,780.75</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 164,900                 | 128,898.00                | 116,659.57        | 114,780.75        |                     | 114,780.75        |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 164,900                 | 128,898.00                | 116,659.57        | 114,780.75        |                     | 114,780.75        |             |
| 19 02 21           | <b>№191 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>111,300</b>          | <b>90,347.00</b>          | <b>75,280.94</b>  | <b>74,608.10</b>  |                     | <b>74,608.10</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 111,300                 | 90,347.00                 | 75,280.94         | 74,608.10         |                     | 74,608.10         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 111,300                 | 90,347.00                 | 75,280.94         | 74,608.10         |                     | 74,608.10         |             |
| 19 02 22           | <b>№200 საგაწმომ ბაღი</b>           | <b>115,500</b>          | <b>92,438.00</b>          | <b>80,404.38</b>  | <b>78,311.25</b>  |                     | <b>78,311.25</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                   | 115,500                 | 92,438.00                 | 80,404.38         | 78,311.25         |                     | 78,311.25         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები | 115,500                 | 92,438.00                 | 80,404.38         | 78,311.25         |                     | 78,311.25         |             |

**კველი თბილისის რაიონის ხარჯები**

პ ე რ ი ო დ ი

**01/01/2008**

**30/09/2008**

დანართი 15

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება                                                             | წლიური დაჯსტაბული ბეგმა | პერიოდის დაჯსტაბული ბეგმა | გაღებულმა           | დ ა მ ო წ მ ე ბ ა   |                     | ხ ა რ ჯ ი           | დაგაღიანება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                    |                                                                        |                         |                           |                     | სტანდარტული         | დაუმოწმებული აგანსი |                     |             |
| 19 03              | <b>სოციალური დაცვის ხარჯები</b>                                        | <b>789,000</b>          | <b>624,400.00</b>         | <b>531,924.75</b>   | <b>458,978.81</b>   |                     | <b>458,978.81</b>   |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                      | 789,000                 | 624,400.00                | 531,924.75          | 458,978.81          |                     | 458,978.81          |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                    | 789,000                 | 624,400.00                | 531,924.75          | 458,978.81          |                     | 458,978.81          |             |
| 19 03 01           | <b>მოსახლეობის უფასო სასაღილოებით მომსახურება</b>                      | <b>514,000</b>          | <b>413,900.00</b>         | <b>365,705.00</b>   | <b>303,059.06</b>   |                     | <b>303,059.06</b>   |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                      | 514,000                 | 413,900.00                | 365,705.00          | 303,059.06          |                     | 303,059.06          |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                    | 514,000                 | 413,900.00                | 365,705.00          | 303,059.06          |                     | 303,059.06          |             |
| 19 03 02           | <b>გარდაცვლილ მემკრთა სარმტუალო ღონისძიებები</b>                       | <b>45,000</b>           | <b>29,000.00</b>          | <b>29,000.00</b>    | <b>19,600.00</b>    |                     | <b>19,600.00</b>    |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                      | 45,000                  | 29,000.00                 | 29,000.00           | 19,600.00           |                     | 19,600.00           |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                    | 45,000                  | 29,000.00                 | 29,000.00           | 19,600.00           |                     | 19,600.00           |             |
| 19 03 03           | <b>დანგრული სასლებს მაცხოვრებელთა საკომპენსაციო თანხები</b>            | <b>230,000</b>          | <b>181,500.00</b>         | <b>137,219.75</b>   | <b>136,319.75</b>   |                     | <b>136,319.75</b>   |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                      | 230,000                 | 181,500.00                | 137,219.75          | 136,319.75          |                     | 136,319.75          |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                    | 230,000                 | 181,500.00                | 137,219.75          | 136,319.75          |                     | 136,319.75          |             |
| 19 04              | <b>გაღებულელი ავარიული საბინაო ფონდის კაპიტალური შეკრთების ხარჯები</b> | <b>5,600,000</b>        | <b>5,354,284.00</b>       | <b>5,332,573.92</b> | <b>4,886,173.75</b> |                     | <b>4,886,173.75</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                      | 84,000                  | 77,592.00                 | 64,650.00           | 64,650.00           |                     | 64,650.00           |             |
|                    | სხვა საქონელი და მომსახურება                                           | 84,000                  | 77,592.00                 | 64,650.00           | 64,650.00           |                     | 64,650.00           |             |
|                    | სხვა ხარჯები                                                           | 84,000                  | 77,592.00                 | 64,650.00           | 64,650.00           |                     | 64,650.00           |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                     | 5,516,000               | 5,276,692.00              | 5,267,923.92        | 4,821,523.75        |                     | 4,821,523.75        |             |
| 19 04 01           | <b>ავარიული საცხ. სასლებს აღდგენა-გამაგრება</b>                        | <b>1,216,000</b>        | <b>1,046,692.00</b>       | <b>1,046,595.44</b> | <b>667,618.12</b>   |                     | <b>667,618.12</b>   |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                     | 1,216,000               | 1,046,692.00              | 1,046,595.44        | 667,618.12          |                     | 667,618.12          |             |
| 19 04 02           | <b>დაზიანებული სასურავების აღდგენა</b>                                 | <b>3,600,000</b>        | <b>3,570,000.00</b>       | <b>3,567,807.60</b> | <b>3,565,480.15</b> |                     | <b>3,565,480.15</b> |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                     | 3,600,000               | 3,570,000.00              | 3,567,807.60        | 3,565,480.15        |                     | 3,565,480.15        |             |
| 19 04 03           | <b>ავარიული წყალ-კანალიზაციის სარმყო უიდა სისტემების შეკრთება</b>      | <b>650,000</b>          | <b>610,000.00</b>         | <b>609,999.52</b>   | <b>550,751.22</b>   |                     | <b>550,751.22</b>   |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                     | 650,000                 | 610,000.00                | 609,999.52          | 550,751.22          |                     | 550,751.22          |             |
| 19 04 04           | <b>სადრენაჟე სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია</b>                       | <b>50,000</b>           | <b>50,000.00</b>          | <b>43,521.36</b>    | <b>37,674.26</b>    |                     | <b>37,674.26</b>    |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                     | 50,000                  | 50,000.00                 | 43,521.36           | 37,674.26           |                     | 37,674.26           |             |
| 19 04 05           | <b>საპროექტო ღოკუმენტაციის შედგენა</b>                                 | <b>84,000</b>           | <b>77,592.00</b>          | <b>64,650.00</b>    | <b>64,650.00</b>    |                     | <b>64,650.00</b>    |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                      | 84,000                  | 77,592.00                 | 64,650.00           | 64,650.00           |                     | 64,650.00           |             |
|                    | სხვა საქონელი და მომსახურება                                           | 84,000                  | 77,592.00                 | 64,650.00           | 64,650.00           |                     | 64,650.00           |             |

**კველი თბილისის რაიონის ხარჯები**

პ ე რ ი ო დ ი

**01/01/2008**

**30/09/2008**

დანართი 15

| ორგანიზაციული კოდი | დასახელება                                                                   | წლიური დაჯსტაბული ბეგმა | პერიოდის დაჯსტაბული ბეგმა | გაღებულმა            | დ ა მ ო წ მ ე ბ ა    |                     | ხ ა რ ჯ ი            | დაგაღიანება |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|                    |                                                                              |                         |                           |                      | სტანდარტული          | დაუმოწმებული აგანსი |                      |             |
|                    | სხვა ხარჯები                                                                 | 84,000                  | 77,592.00                 | 64,650.00            | 64,650.00            |                     | 64,650.00            |             |
| 19 05              | <b>კეთილმოწყობის ღონისძიებების ხარჯები</b>                                   | <b>5,484,400</b>        | <b>5,259,500.00</b>       | <b>5,246,142.87</b>  | <b>4,689,143.62</b>  |                     | <b>4,689,143.62</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                            | 2,589,400               | 2,364,500.00              | 2,363,367.87         | 2,050,080.64         |                     | 2,050,080.64         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                          | 2,589,400               | 2,364,500.00              | 2,363,367.87         | 2,050,080.64         |                     | 2,050,080.64         |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                           | 2,895,000               | 2,895,000.00              | 2,882,775.00         | 2,639,062.98         |                     | 2,639,062.98         |             |
| 19 05 01           | <b>გზების მოვლა-შეკეთება</b>                                                 | <b>2,895,000</b>        | <b>2,895,000.00</b>       | <b>2,882,775.00</b>  | <b>2,639,062.98</b>  |                     | <b>2,639,062.98</b>  |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                           | 2,895,000               | 2,895,000.00              | 2,882,775.00         | 2,639,062.98         |                     | 2,639,062.98         |             |
| 19 05 02           | <b>მშენებ ნარგობათა მოვლა</b>                                                | <b>1,420,000</b>        | <b>1,420,000.00</b>       | <b>1,419,987.28</b>  | <b>1,202,913.19</b>  |                     | <b>1,202,913.19</b>  |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                            | 1,420,000               | 1,420,000.00              | 1,419,987.28         | 1,202,913.19         |                     | 1,202,913.19         |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                          | 1,420,000               | 1,420,000.00              | 1,419,987.28         | 1,202,913.19         |                     | 1,202,913.19         |             |
| 19 05 03           | <b>სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები</b>                                 | <b>1,169,400</b>        | <b>944,500.00</b>         | <b>943,380.59</b>    | <b>847,167.45</b>    |                     | <b>847,167.45</b>    |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                            | 1,169,400               | 944,500.00                | 943,380.59           | 847,167.45           |                     | 847,167.45           |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                          | 1,169,400               | 944,500.00                | 943,380.59           | 847,167.45           |                     | 847,167.45           |             |
| 19 06              | <b>ტერიტორიის განაშენიანება, აღდგენა-რესტავრაცია რეკონსტრუქციის პროგრამა</b> | <b>22,000,000</b>       | <b>21,615,475.00</b>      | <b>21,550,387.07</b> | <b>19,104,087.89</b> |                     | <b>19,104,087.89</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                            | 22,000,000              | 21,615,475.00             | 21,550,387.07        | 19,104,087.89        |                     | 19,104,087.89        |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                          | 22,000,000              | 21,615,475.00             | 21,550,387.07        | 19,104,087.89        |                     | 19,104,087.89        |             |
|                    | <b>კველი თბილისის რაიონი</b>                                                 | <b>38,877,600</b>       | <b>36,950,979.00</b>      | <b>36,306,300.95</b> | <b>32,539,166.77</b> |                     | <b>32,539,166.77</b> |             |
|                    | მიმდინარე ხარჯები                                                            | 30,457,600              | 28,770,287.00             | 28,149,214.38        | 25,072,492.39        |                     | 25,072,492.39        |             |
|                    | მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება                                        | 764,300                 | 628,250.00                | 571,850.01           | 571,837.42           |                     | 571,837.42           |             |
|                    | ხელფასი                                                                      | 658,200                 | 522,150.00                | 465,750.01           | 465,737.92           |                     | 465,737.92           |             |
|                    | პრემია                                                                       | 106,100                 | 106,100.00                | 106,100.00           | 106,099.50           |                     | 106,099.50           |             |
|                    | სხვა საქონელი და მომსახურება                                                 | 247,800                 | 206,762.00                | 166,365.71           | 148,978.87           |                     | 148,978.87           |             |
|                    | ოფისის ხარჯები                                                               | 40,000                  | 28,837.00                 | 16,392.02            | 12,459.58            |                     | 12,459.58            |             |
|                    | კომუნალური მომსახურების ხარჯები                                              | 60,000                  | 50,000.00                 | 42,082.39            | 36,337.79            |                     | 36,337.79            |             |
|                    | ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე                             | 45,000                  | 31,533.00                 | 24,505.81            | 18,301.41            |                     | 18,301.41            |             |
|                    | სხვა ხარჯები                                                                 | 102,800                 | 96,392.00                 | 83,385.49            | 81,880.09            |                     | 81,880.09            |             |
|                    | სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები                                          | 29,445,500              | 27,935,275.00             | 27,410,998.66        | 24,351,676.10        |                     | 24,351,676.10        |             |
|                    | კაპიტალური ხარჯები                                                           | 8,420,000               | 8,180,692.00              | 8,157,086.57         | 7,466,674.38         |                     | 7,466,674.38         |             |