

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ორბანიზაციულ ჯრილში

კ ე რ ი ო დ ი

01/01/2006

30/09/2006

დანართი 3

ორბანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორბანიზაციის დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბიუჯეტი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბიუჯეტი	ვალდებულება	დ ა მ ო ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	ა გ ა ნ ს ი		
01 00	ქ. თბილისის საკრებულო	2,969,600	2,191,875.00	1,939,459.92	1,830,276.18		1,830,276.18	
02 00	ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაცია	9,295,293	7,314,934.00	6,941,567.33	4,448,481.71	2,492,281.50	6,940,763.21	
03 00	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,027,187	803,487.00	788,216.71	787,416.71		787,416.71	
04 00	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	6,269,000	4,283,864.00	4,202,980.68	4,201,592.92	209.00	4,201,801.92	
05 00	კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია	473,300	353,422.00	333,224.67	320,890.09		320,890.09	
06 00	ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახური	485,900	375,140.00	314,225.74	301,514.31		301,514.31	
07 00	განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური	15,584,674	9,659,152.00	8,995,930.75	8,561,370.44	250,048.00	8,811,418.44	
08 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო	12,460,306	6,821,956.70	6,571,529.96	6,570,279.96		6,570,279.96	
09 00	სპორტის საქალაქო სამსახური	11,687,400	10,612,750.00	10,365,465.18	10,300,621.23	10,018.60	10,310,639.83	
10 00	ზედაშენიერების ინსპექციის საქალაქო სამსახური	1,641,300	1,203,224.00	1,198,338.82	1,132,038.22		1,132,038.22	
11 00	ურბანული დაგეგმარების საქალაქო სამსახური	1,620,400	829,100.00	776,172.69	746,437.21		746,437.21	
12 00	საქალაქო სამსახური-თბილისის კორპუსი	14,376,400	7,689,620.00	7,598,751.63	7,402,742.27	19,169.00	7,421,911.27	
13 00	მუნიციპალური შემოღობვის საქალაქო სამსახური	304,200	240,442.00	227,688.49	193,671.48		193,671.48	
14 00	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	237,183,900	165,271,675.00	164,693,409.53	151,163,600.75	12,814,220.42	163,933,543.17	44,278.00
15 00	უპს "თბილისის წყალი"	40,635,800	35,479,100.00	35,458,908.63	35,376,888.63	82,000.00	35,458,888.63	
16 00	უპს "მეტროპოლიტენი"	31,750,000	22,900,000.00	22,878,192.00	19,177,692.00	3,700,500.00	22,878,192.00	
17 00	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	16,391,400	11,935,281.00	11,848,961.93	11,835,666.97		11,835,666.97	
18 00	საქალაქო არქივი	192,900	145,200.00	139,825.43	122,845.74		122,845.74	
19 00	სამოქალაქო თავდაცვის სამმართველო	84,600	84,600.00	84,592.75	83,937.55		83,937.55	
20 00	წყალში გაწველი სამსახური	45,682	45,682.00	44,858.31	44,858.31		44,858.31	
21 00	უინაგან საქმეთა სამმართველო	1,000,000	725,400.00	702,131.64	702,131.64		702,131.64	
22 00	თბილისის სანაპირაფინანსოპოლი სამსახური	1,748,640	1,748,640.00	1,748,552.86	1,748,552.86		1,748,552.86	
23 00	დასუფთავების საქალაქო სამსახური	11,765,000	4,642,000.00	4,546,988.47	4,535,138.47	11,850.00	4,546,988.47	
24 00	ელექტროკავშირი	100,000	15,000.00					
25 00	დაზარალებულ თბილისელთა პრობლემების	801,800	611,350.00	611,350.00	611,350.00		611,350.00	
26 00	მერიის სარეზერვო ფონდი	1,087,627	8,107.00					
27 00	2005 წელს წარმოშობილი დაგაღიანების დაფარვა	907,087	7,087.30					
28 00	გლდან-ნაძალადების რაიონი	10,826,800	7,980,400.00	7,665,586.00	7,029,090.00		7,029,090.00	
29 00	დიდუბე რეზერვუარის რაიონი	8,328,200	6,079,160.00	5,693,527.00	5,648,463.00		5,648,463.00	
30 00	მთაწმინდა-პრეზანის რაიონი	7,998,800	5,847,960.00	5,044,460.00	4,981,416.00		4,981,225.00	191.00

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ორგანიზაციულ ჯრილში

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2006

30/09/2006

დანართი 3

ორგანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორგანიზაციის დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული გეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული გეგმა	ვალდებულება	დ ა მ ო ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დამალიანება
					სტანდარტული	ა გ ა ნ ს ი		
31 00	გამე-საგურთალოს რაიონი	8,453,000	6,171,520.00	5,200,848.00	5,003,588.00	102,397.00	5,104,820.00	1,165.00
32 00	მსანი-სამგორის რაიონი	11,716,100	8,518,000.00	7,893,458.80	7,842,566.60		7,841,379.10	1,187.50
33 00	დაბა წყნეთი	632,000	455,000.00	393,659.00	385,951.00	550.00	386,501.00	
34 00	საინფორმაციო სამსახური	55,300	55,300.00	52,527.60	52,527.60		52,527.60	
35 00	საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახური	2,000,403	994,271.00	927,128.95	887,743.62		887,743.62	
	ს უ ლ	471,900,000	332,099,700.00	325,882,519.47	304,031,341.47	19,483,243.52	323,467,763.49	46,821.50

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადსახდელების შესრულება ეკონომიკურ ზონებში

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2006

30/09/2006

დანართი 4

ეკონომიკური მუხლის დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეჭედი	პერიოდის დაზუსტებული ბეჭედი	გაღებულზე	დ ა მ ო ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დამალიანება
				სტანდარტული	ა გ ა ნ ს ი		
სულ თბილისის ბიუჯეტის გადსახდელები	471,900,000	332,099,700.00	325,882,519.47	304,031,341.47	19,483,243.52	323,467,763.49	46,821.50
მიმდინარე ხარჯები	262,367,949	185,258,281.80	180,546,122.05	176,680,877.57	1,895,754.04	178,574,093.11	2,538.50
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	23,186,255	17,559,478.60	16,865,070.59	16,244,160.02		16,243,664.02	496.00
ხელფასი	19,672,959	15,085,890.60	14,592,740.37	14,168,083.84		14,167,587.84	496.00
პრემია	1,773,791	1,448,573.00	1,374,015.22	1,347,227.18		1,347,227.18	
დახმარება	1,739,505	1,025,015.00	898,315.00	728,849.00		728,849.00	
დამქირავებლიდან ანარიცხები	4,638,791	3,539,525.90	3,386,205.16	3,251,437.23		3,251,437.23	
მივლინებები	333,100	268,100.00	184,903.08	182,968.58	1,934.50	184,903.08	
სხვა საქონელი და მომსახურება	40,431,044	26,032,256.60	23,354,442.24	22,757,137.18	116,404.60	22,871,499.28	2,042.50
ოფისის ხარჯები	1,866,539	1,347,272.00	1,170,596.39	1,164,721.37	2,926.00	1,167,647.37	
კომუნალური მომსახურების ხარჯები	6,354,653	4,539,324.80	3,660,913.92	3,608,494.19	209.00	3,606,839.39	1,863.80
ელექტროენერგიის ხარჯები	2,049,799	1,516,429.20	1,246,872.94	1,226,064.40		1,225,170.00	894.40
წყლის ხარჯები	1,870,466	1,322,426.40	1,053,813.79	1,035,707.59		1,034,918.19	789.40
ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯები	1,201,125	789,536.90	576,530.39	567,388.39		567,388.39	
კავშირგაბმულობის ხარჯები	836,907	633,230.70	578,903.93	576,051.94	209.00	576,260.94	
სხვა კომუნალური ხარჯები	396,356	277,701.60	204,792.87	203,281.87		203,101.87	180.00
კვების ხარჯები	5,081,720	3,339,806.50	2,821,175.49	2,721,977.49		2,721,933.79	43.70
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	245,132	193,693.60	154,645.40	153,812.40		153,812.40	
ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე	1,226,049	955,366.00	819,575.68	816,765.98		816,765.98	
სხვა ხარჯები	25,843,950	15,645,093.70	14,719,407.36	14,283,237.75	113,269.60	14,396,372.35	135.00
პროცენტების დაფარვა	1,650,000	1,216,700.00	1,216,700.00	1,216,700.00		1,216,700.00	
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	192,128,758	136,642,220.70	135,538,800.98	133,028,474.56	1,777,414.94	134,805,889.50	
სუბსიდიები	191,937,471	136,450,933.70	135,348,413.98	132,838,887.56	1,777,414.94	134,616,302.50	
მიმდინარე ტრანსფერები	191,287	191,287.00	190,387.00	189,587.00		189,587.00	
კაპიტალური ხარჯები	209,532,051	146,841,418.20	145,336,397.42	127,350,463.90	17,587,489.48	144,893,670.38	44,283.00
ძირითადი საშუალებების შეძენა	16,283,068	15,087,060.00	14,863,934.24	14,399,302.24	261,850.00	14,661,152.24	
შენობების შეძენა, მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	20,714,100	13,983,450.00	13,952,822.13	10,252,322.13	3,700,500.00	13,952,822.13	
ძირითადი საშუალებების კაპიტალური რემონტი	172,531,883	117,770,908.20	116,519,641.05	102,698,839.53	13,625,139.48	116,279,696.01	44,283.00

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფუნქციონალურ ზრდილში

ღანართი 5

პერიოდი 01/01/2006 30/09/2006

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			საკასო ხარჯი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
01 00	I. საერთო დანიშნულებს სახელმწიფო მომსახურება	26,559.7	20,082.8	14,833.4	5,249.4	18,173.0	13,143.9	5,029.1
	წარმომადგენლობითი ორგანოები	2,969.6	2,191.9	2,101.9	90.0	1,830.3	1,790.3	40.0
	აღმასრულებელი ორგანოები	23,397.2	17,745.7	12,601.3	5,144.4	16,219.9	11,243.1	4,976.8
	არქივი	192.9	145.2	130.2	15.0	122.8	110.5	12.3
02 00	II. თავდაცვა	130.3	130.3	123.3	7.0	128.8	121.8	7.0
	სამოქალაქო თავდაცვა	130.3	130.3	123.3	7.0	128.8	121.8	7.0
03 00	III. საზოგადოებრივი წესრიგი	4,139.7	3,072.3	3,072.3		3,013.5	3,013.5	
	სამართალდამცავი ორგანოების ხარჯები	1,000.0	725.4	725.4		702.1	702.1	
	ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	3,139.7	2,346.9	2,346.9		2,311.3	2,311.3	
04 00	IV. განათლება	19,710.3	12,104.5	10,958.4	1,146.1	10,064.5	9,307.1	757.4
	საგანმანათლებლო დაწესებულებები	18,212.5	11,314.1	10,483.7	830.4	9,372.5	8,921.6	450.9
	განათლების მინიშტრივი პროგრამები	1,497.7	790.4	474.7	315.7	692.0	385.5	306.5
05 00	V. ჯანმრთელობის დაცვა	5,761.4	4,152.8	4,152.8		4,074.0	4,074.0	
	სამკურნალო ჯანდაცვითი პროგრამები	4,593.9	3,420.3	3,420.3		3,367.9	3,367.9	
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამები	1,134.0	719.0	719.0		706.2	706.2	
	სხვა ჯანდაცვა	33.5	13.5	13.5				
06 00	VI. სოციალური დაცევა და სოციალური უზრუნველყოფა	53,219.6	36,168.9	36,166.6	2.3	35,582.7	35,582.2	0.5
	სოციალური დაცვის პროგრამები	15,761.6	9,419.7	9,419.7		9,010.3	9,010.3	
	სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა ძირითადი ჯგუფებით	37,458.0	26,749.2	26,746.9	2.3	26,572.4	26,571.9	0.5
07 00	VII. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	327,502.1	230,353.9	98,238.7	132,115.2	227,566.8	96,685.0	130,881.8
	საბინაო მშენებლობა და კომუნალური განვითარება	84,917.0	59,973.3	35,016.7	24,956.6	59,039.5	34,775.6	24,263.9
	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	242,585.1	170,380.5	63,221.9	107,158.6	168,527.2	61,909.3	106,617.9
08 00	VIII. დაცევის ორგანიზაცია და საშიშროება	21,403.9	17,810.3	10,888.8	6,921.5	17,001.2	10,164.7	6,836.5

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ფუნქციონალურ ჯგუფში

დანართი 5

პერიოდი 01/01/2006

30/09/2006

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			საკასო ხარჯი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
	კულტურის, სპორტისა და რელიგიის სფეროში							
	კულტურა	10,055.9	7,494.8	7,404.3	90.5	6,981.0	6,894.7	86.3
	კულტურის დაწესებულებები	7,130.9	5,250.5	5,160.0	90.5	4,805.2	4,718.9	86.3
	კულტურის ღონისძიებები	575.0	433.5	433.5		390.0	390.0	
	სხვა კულტურული ღონისძიებები	1,070.0	770.4	770.4		755.6	755.6	
	ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებები	1,280.0	1,040.3	1,040.3		1,030.2	1,030.2	
	სპორტი	11,348.0	10,315.5	3,484.5	6,831.0	10,020.2	3,270.0	6,750.2
	სპორტული დაწესებულებები	4,107.0	3,414.5	2,683.5	731.0	3,121.6	2,471.4	650.2
	სპორტული ღონისძიებები	7,241.0	6,901.0	801.0	6,100.0	6,898.6	798.6	6,100.0
13 00	X. ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება	3,600.0	2,350.0	950.0	1,400.0	2,308.3	926.9	1,381.4
	ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება, რომელიც არ განეკუთვნება სხვა საქმიანობას	3,600.0	2,350.0	950.0	1,400.0	2,308.3	926.9	1,381.4
14 00	XI. სხვა მომსახურება რომელიც არ არის დაკავშირებული ფუნქციონალური კლასიფიკაციის სარჩაბის სხვა ძირითად განყოფილებებთან	9,873.2	5,874.2	5,874.2		5,555.0	5,555.0	
14 03	სხვა ხარჯები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული ფუნქციონალური კლასიფიკაციის სხვა ძირითადი ჯგუფებით	8,785.5	5,866.1	5,866.1		5,555.0	5,555.0	
14 03	მერიის სარეზერვო ფონდი	1,087.6	8.1	8.1				
	სულ გადასახდელები	471,900.0	332,099.7	185,258.3	146,841.4	323,467.8	178,574.1	144,893.7