

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადსახელებების შესრულება ორბანიზაციულ ჯრილში

დანართი 3

კ ე რ ი რ ი

01/01/2006

31/12/2006

ორბანიზაციული კოდი	მხარჯავი ორბანიზაციის დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბიუჯეტი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბიუჯეტი	გადახდილი	დ ა მ რ ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	ა გ ა ნ ს ი		
01 00	ქ. თბილისის საკრებულო	2,969,600	2,969,600.00	2,755,851.41	2,672,488.65		2,662,574.77	9,913.88
02 00	ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაცია	9,617,293	9,617,293.00	9,471,485.58	7,721,906.22	1,688,394.00	9,410,300.22	
03 00	საფინანსო საქალაქო სამსახური	1,201,248	1,201,248.68	1,197,663.17	1,197,635.27		1,197,635.27	
04 00	ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	5,937,000	5,937,000.00	5,550,463.96	5,549,223.42		5,549,223.42	
05 00	კანონიერების დაცვის გენერალური ინსპექცია	473,300	473,300.00	449,448.25	449,385.72		449,385.72	
06 00	ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახური	485,900	485,900.00	481,146.75	478,317.42		478,317.42	
07 00	განათლებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური	17,747,674	17,747,674.00	17,573,138.96	17,210,482.90	105,000.00	17,315,293.77	189.13
08 00	ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის საქალაქო	12,213,378	12,213,378.70	11,978,197.06	11,974,452.85		11,974,452.85	
09 00	სპორტის საქალაქო სამსახური	11,727,400	11,727,400.00	11,720,250.77	11,714,979.99		11,714,979.99	
10 00	ზედაქმნის დაცვის ინსპექციის საქალაქო სამსახური	1,791,300	1,791,300.00	1,765,459.63	1,756,048.51		1,756,048.51	
11 00	ურბანული დაგეგმვების საქალაქო სამსახური	1,410,400	1,410,400.00	1,286,975.56	1,283,635.32		1,283,635.32	
12 00	საქალაქო სამსახური-თბილისის კორპუსი	14,376,400	14,376,400.00	14,203,201.63	14,158,070.55		14,158,070.55	
13 00	მუნიციპალური შემოსევების საქალაქო სამსახური	304,200	304,200.00	301,241.39	300,590.18		300,590.18	
14 00	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	237,333,593	237,333,593.00	229,906,426.37	229,722,586.58		229,596,537.67	126,048.91
15 00	უპს "თბილისის ფყალი"	40,635,800	40,635,800.00	40,634,883.25	40,634,863.25		40,634,863.25	
16 00	უპს "მეტროპოლიტენი"	31,180,000	31,180,000.00	30,619,021.95	29,518,818.05		29,518,818.05	
17 00	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	16,391,400	16,391,400.00	16,285,915.76	16,281,054.27		16,281,054.27	
18 00	საქალაქო არქივი	192,900	192,900.00	190,947.62	176,710.94		176,710.94	
19 00	სამოქალაქო თავდაცვის სამმართველო	84,600	84,600.00	84,592.75	83,937.55		83,937.55	
20 00	ფყალში მავალი სამსახური	45,682	45,682.00	44,858.31	44,858.31		44,858.31	
21 00	მინიგან საქმეთა სამმართველო	1,523,000	1,523,000.00	1,522,988.82	1,522,980.60		1,522,980.60	
22 00	თბილისის ხანძარსაფინანსო-განმანათლებლო 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	13,265,000	13,265,000.00	13,189,900.05	13,164,101.70		13,164,101.70	
24 00	ელექტროკავშირი	100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	
25 00	დაზარალებულ თბილისელთა პრობლემების	801,800	801,800.00	801,800.00	801,800.00		801,800.00	
26 00	მერიის სარეზერვო ფონდი	367,494	367,494.32					
27 00	2005 წელს წარმოქმნილი დაგეგმიანების დაფარვა	87	87.30					
28 00	გლდან-ნაძალადების რაიონი	10,676,808	10,676,808.00	10,590,452.00	10,547,194.00		10,547,194.00	

კ ე რ ი ო ლ ი

01/01/2006

31/12/2006

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		
29 00	დიდუბე ჩუღურეთის რაიონი	8,238,200	8,238,200.00	8,067,675.00	8,048,126.00		8,048,126.00	
30 00	მთაწმინდა-პრეზიდენტის რაიონი	7,923,800	7,923,800.00	7,681,253.00	7,630,912.00		7,630,912.00	
31 00	ვაკე-საბურთალოს რაიონი	8,282,000	8,282,000.00	8,065,168.00	8,041,933.00	2,352.00	8,044,285.00	
32 00	მსანი-სამგორის რაიონი	11,616,100	11,616,100.00	11,476,186.00	11,380,381.40		11,379,217.00	1,164.40
33 00	დაბა წყნეთი	632,000	632,000.00	562,804.00	560,138.00		560,138.00	
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	2,000,403.00	1,936,435.27	1,936,435.27		1,936,435.27	
	ს უ ლ	473,349,700	473,349,700.00	462,296,912.73	458,465,128.38	1,795,746.00	460,123,558.06	137,316.32

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადსახელებების შესრულება ეკონომიკურ ზრით

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2006

31/12/2006

დანართი 4

ეკონომიკური მუხლის დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეჭედი	პერიოდის დაზუსტებული ბეჭედი	გაღებულზე	დ ა მ ო წ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დამალიანება
				სთანდართული	ა გ ა ნ ს ი		
სულ თბილისის ბიუჯეტის გადსახელებები	473,349,700	473,349,700.00	462,296,912.73	458,465,128.38	1,795,746.00	460,123,558.06	137,316.32
მიმდინარე ხარჯები	265,952,160	265,952,160.00	262,648,897.82	260,720,113.60	9,224.00	260,592,021.28	137,316.32
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	23,290,568	23,290,568.00	23,165,991.01	22,777,014.02		22,777,014.02	
ხელფასი	19,333,012	19,333,012.00	19,235,048.29	18,958,710.89		18,958,710.89	
პრემია	2,295,204	2,295,204.00	2,293,415.72	2,274,768.13		2,274,768.13	
დახმარება	1,662,352	1,662,352.00	1,637,527.00	1,543,535.00		1,543,535.00	
დამქირავებლიდან ანარიცხები	4,656,420	4,656,420.00	4,637,019.08	4,555,914.09		4,555,914.09	
მივლინებები	298,304	298,304.00	263,727.32	256,855.32	6,872.00	263,727.32	
სხვა საქონელი და მომსახურება	38,469,292	38,469,292.62	37,107,627.25	37,005,746.91	2,352.00	36,996,831.50	11,267.41
ოფისის ხარჯები	1,916,882	1,916,882.00	1,831,815.87	1,830,438.22		1,820,524.34	9,913.88
კომუნალური მომსახურეობის ხარჯები	6,197,811	6,197,811.10	5,719,920.14	5,692,035.34		5,690,731.81	1,303.53
ელექტროენერგიის ხარჯები	1,891,245	1,891,245.37	1,741,089.26	1,731,425.83		1,731,236.70	189.13
წყლის ხარჯები	1,837,755	1,837,755.60	1,709,069.06	1,704,217.86		1,704,217.86	
ბუნებრივი და თხევადი რესურსების ხარჯები	1,209,258	1,209,258.66	1,117,601.74	1,106,920.37		1,106,045.97	874.40
კავშირგაბმულობის ხარჯები	879,253	879,253.37	826,830.11	824,481.31		824,481.31	
სხვა კომუნალური ხარჯები	380,338	380,338.10	325,329.97	324,989.97		324,749.97	240.00
კვების ხარჯები	4,793,340	4,793,340.90	4,733,023.69	4,731,012.99		4,731,012.99	
სამედიცინო ხარჯები	16,000	16,000.00	15,409.00	15,409.00		15,409.00	
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	289,362	289,362.00	286,926.40	286,925.40		286,925.40	
ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე	1,295,802	1,295,802.00	1,248,503.96	1,246,208.10		1,246,208.10	
სხვა ხარჯები	23,960,094	23,960,094.62	23,272,028.19	23,203,717.86	2,352.00	23,206,019.86	50.00
პროცენტების დაფარვა	1,650,000	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00		1,650,000.00	
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	197,587,535	197,587,535.38	195,824,533.16	194,474,583.26		194,348,534.35	126,048.91
სუბსიდიები	197,232,186	197,232,186.70	195,469,185.51	194,119,235.61		193,993,186.70	126,048.91
მიმდინარე ტრანსფერები	355,348	355,348.68	355,347.65	355,347.65		355,347.65	
კაპიტალური ხარჯები	207,397,542	207,397,542.00	199,648,014.91	197,745,014.78	1,786,522.00	199,531,536.78	
ძირითადი საშუალებების შეძენა	16,974,411	16,974,411.00	16,631,890.54	16,522,864.94	105,000.00	16,627,864.94	
შენობების შეძენა, მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	20,803,100	20,803,100.00	19,955,854.91	19,955,651.01		19,955,651.01	
ძირითადი საშუალებების კაპიტალური რემონტი	169,620,031	169,620,031.00	163,060,269.46	161,266,498.83	1,681,522.00	162,948,020.83	

ქ.თბილისის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ზრით

დანართი 5

პერიოდი 01/01/2006

31/12/2006

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული გეგმა	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			ს ა კ ა ს ო ხ ა რ ჯ ი		
				ს უ ლ	მათ შორის		ს უ ლ	მათ შორის	
					მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
01 0	I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	22,282.6	27,338.1	27,338.1	21,236.9	6,101.2	26,260.7	20,496.8	5,763.9
	წარმომადგენლობითი ორგანოები	2,481.6	2,969.6	2,969.6	2,643.5	326.1	2,662.5	2,496.3	166.2
	აღმასრულებელი ორგანოები	19,608.1	24,175.6	24,175.6	18,420.5	5,755.1	23,421.4	17,843.8	5,577.6
	არქივი	192.9	192.9	192.9	172.9	20.0	176.7	156.7	19.9
02 0	II. თავდაცვა	270.0	130.2	130.2	123.2	7.0	128.7	121.7	7.0
	სამოქალაქო თავდაცვა	270.0	130.2	130.2	123.2	7.0	128.7	121.7	7.0
03 0	III. საზოგადოებრივი წესრიგი	4,136.3	4,678.2	4,678.2	4,258.2	420.0	4,648.8	4,228.8	419.9
	სამართალდამცავი ორგანოების ხარჯები	1,000.0	1,523.0	1,523.0	1,103.0	420.0	1,522.9	1,102.9	419.9
	ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	3,136.3	3,155.2	3,155.2	3,155.2		3,125.8	3,125.8	
04 0	IV. განათლება	17,649.6	21,280.5	21,280.5	19,664.2	1,616.3	20,377.9	18,783.0	1,594.9
	საგანმანათლებლო დაწესებულებები	15,985.4	19,900.1	19,900.1	18,862.1	1,038.0	19,077.7	18,061.0	1,016.6
	განათლების მიზნობრივი პროგრამები	1,664.2	1,380.4	1,380.4	802.1	578.3	1,300.1	721.9	578.2
05 0	V. ჯანმრთელობის დაცვა	5,185.0	5,759.9	5,759.9	5,759.9		5,666.0	5,666.0	
	სამკურნალო ჯანდაცვითი პროგრამები	3,911.0	4,595.9	4,595.9	4,595.9		4,524.7	4,524.7	
	საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი პროგრამები	1,234.0	1,134.0	1,134.0	1,134.0		1,129.5	1,129.5	
	სხვა ჯანდაცვა	40.0	30.0	30.0	30.0		11.7	11.7	
06 0	VI. სოციალური დახმარება და სოციალური უზრუნველყოფა	44,214.5	52,609.5	52,609.5	52,607.2	2.3	50,678.9	50,677.4	1.4
	სოციალური დაცვის პროგრამები	11,059.8	15,133.9	15,133.9	15,133.9		14,747.5	14,747.5	
	სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული სხვა ძირითადი ჯგუფებით	33,154.7	37,475.6	37,475.6	37,473.3	2.3	35,931.4	35,929.9	1.4
07 0	VII. საბინაო-კომუნალური მშენებლობა	196,879.9	328,289.4	328,289.4	137,684.0	190,605.3	320,034.5	136,932.4	183,102.0
	საბინაო მშენებლობა და კომუნალური განვითარება	74,092.9	82,051.2	82,051.2	43,391.7	38,659.5	78,911.6	43,132.3	35,779.2
	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	122,787.0	246,238.1	246,238.1	94,292.3	151,945.8	241,122.9	93,800.0	147,322.8
08 0	VIII. დასვენების ორგანიზაცია და საქმიანობა კულტურის, სპორტისა და რელიგიის სფეროში	17,122.3	21,654.5	21,654.5	14,435.2	7,219.3	21,560.4	14,343.8	7,216.6

ქ.თბილისის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ზრდიში

დანართი 5

პერიოდი **01/01/2006**

31/12/2006

ათას ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დამტკიცებული გეგმა	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			საკანონმდებლო ორგანოს		
				სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
					მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
	კულტურა	9,115.3	10,314.5	10,314.5	10,151.2	163.3	10,231.7	10,068.8	162.9
	კულტურის დაწესებულებები	6,095.3	7,193.3	7,193.3	7,030.0	163.3	7,129.0	6,966.1	162.9
	კულტურის ღონისძიებები	650.0	781.3	781.3	781.3		763.2	763.2	
	სხვა კულტურული ღონისძიებები	1,070.0	1,070.0	1,070.0	1,070.0		1,069.9	1,069.9	
	ახალგაზრდულ საქმეთა ღონისძიებები	1,300.0	1,269.9	1,269.9	1,269.9		1,269.4	1,269.4	
	სპორტი	8,007.0	11,339.9	11,339.9	4,283.9	7,056.0	11,328.6	4,274.9	7,053.6
	სპორტული დაწესებულებები	4,107.0	4,128.9	4,128.9	3,272.9	856.0	4,120.9	3,266.0	854.8
	სპორტული ღონისძიებები	3,900.0	7,211.0	7,211.0	1,011.0	6,200.0	7,207.7	1,008.9	6,198.8
13 0	X. ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება	3,000.0	3,526.0	3,526.0	2,100.0	1,426.0	3,133.6	1,708.1	1,425.4
	ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა მომსახურება, რომელიც არ განეკუთვნება სხვა საქმიანობას	3,000.0	3,526.0	3,526.0	2,100.0	1,426.0	3,133.6	1,708.1	1,425.4
14 0	XI. სხვა მომსახურება რომელიც არ არის ფუნქციონალური კლასიფიკაციის სარგებოს სხვა ძირითად განყოფილებებთან	9,259.8	8,082.9	8,082.9	8,082.9		7,633.5	7,633.5	
14 0	სხვა ხარჯები, რომლებიც არ არის კლასიფიკირებული ფუნქციონალური კლასიფიკაციის სხვა ძირითადი ჯგუფებით	6,259.8	7,715.4	7,715.4	7,715.4		7,633.5	7,633.5	
14 0	მერიის სარეზერვო ფონდი	3,000.0	367.4	367.4	367.4				
	სულ გადასახდელები	320,000.0	473,349.7	473,349.7	265,952.1	207,397.5	460,123.5	260,592.0	199,531.5