

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღდებული	დ ა მ ო წ ე მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
01 00	ქ. თბილისის მერიის სისტემა	379,102,072	63,559,172.00	53,723,556.41	45,568,412.06	5,951,995.96	51,520,313.72	94.30
	ხარჯები	277,099,044	55,774,981.00	47,805,462.72	42,047,777.05	4,456,131.83	46,503,814.58	94.30
	შრომის ანაზღაურება	18,929,130	4,689,086.00	4,626,002.26	4,285,765.07		4,285,670.77	94.30
	საქონელი და მომსახურება	113,242,275	21,529,407.00	18,659,379.95	15,970,053.03	2,138,218.49	18,108,271.52	
	სუბსიდიები	9,931,086	2,231,786.00	1,917,669.42	1,895,819.42		1,895,819.42	
	სოციალური უზრუნველყოფა	63,518,499	12,706,578.00	11,077,392.79	10,877,392.34	200,000.00	11,077,392.34	
	სხვა ხარჯები	69,296,332	14,046,502.00	10,953,837.30	8,447,566.19	2,117,913.34	10,565,479.53	
	არაფინანსური აქტივები	90,063,628	5,483,891.00	3,665,878.83	2,128,420.15	1,495,864.13	3,624,284.28	
	ფინანსური აქტივები	500,000	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
	გაღდებული	11,439,400	2,220,300.00	2,172,214.86	1,312,214.86		1,312,214.86	
01 01	ქ. თბილისის მერიის აღმშენებლობა და სისტემის საქალაქო სამსახურები	28,523,500	6,545,500.00	6,473,836.75	5,922,849.21	141,257.85	6,064,012.76	94.30
	ხარჯები	22,599,730	5,830,965.00	5,765,606.85	5,319,445.81	36,431.35	5,355,782.86	94.30
	შრომის ანაზღაურება	13,750,230	3,407,886.00	3,396,192.61	3,055,955.42		3,055,861.12	94.30
	საქონელი და მომსახურება	8,598,800	2,325,515.00	2,278,817.48	2,172,894.08	36,431.35	2,209,325.43	
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,000	20,000.00	13,063.35	13,062.90		13,062.90	
	სხვა ხარჯები	185,700	77,564.00	77,533.41	77,533.41		77,533.41	
	არაფინანსური აქტივები	5,923,770	714,535.00	708,229.90	603,403.40	104,826.50	708,229.90	
01 01 01	მერიის აღმშენებლობა	18,464,500	4,050,000.00	3,990,040.14	3,658,256.04	141,257.85	3,799,419.59	94.30
	ხარჯები სულ	12,540,730	3,335,465.00	3,281,810.24	3,054,852.64	36,431.35	3,091,189.69	94.30
	შრომის ანაზღაურება	4,353,130	1,088,176.00	1,088,176.00	915,200.82		915,106.52	94.30
	საქონელი და მომსახურება	7,936,900	2,149,725.00	2,103,037.48	2,049,055.51	36,431.35	2,085,486.86	
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,000	20,000.00	13,063.35	13,062.90		13,062.90	
	სხვა ხარჯები	185,700	77,564.00	77,533.41	77,533.41		77,533.41	
	არაფინანსური აქტივები	5,923,770	714,535.00	708,229.90	603,403.40	104,826.50	708,229.90	
01 01 02	საფინანსო საქალაქო სამსახური	944,700	236,200.00	224,496.61	224,496.61		224,496.61	
	ხარჯები	944,700	236,200.00	224,496.61	224,496.61		224,496.61	
	შრომის ანაზღაურება	896,500	222,550.00	210,856.61	210,856.61		210,856.61	
	საქონელი და მომსახურება	48,200	13,650.00	13,640.00	13,640.00		13,640.00	
01 01 03	გეონომიკური პოლიტიკის საქალაქო სამსახური	440,100	90,300.00	90,300.00	87,853.57		87,853.57	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გაღებულშედეგები	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუფიქსირებელი აგანგისი		
	ხარჯები	440,100	90,300.00	90,300.00	87,853.57		87,853.57	
	შრომის ანაზღაურება	426,900	87,000.00	87,000.00	85,233.57		85,233.57	
	საქონელი და მომსახურება	13,200	3,300.00	3,300.00	2,620.00		2,620.00	
01 01 04	სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახური	969,800	254,500.00	254,500.00	245,794.33		245,794.33	
	ხარჯები	969,800	254,500.00	254,500.00	245,794.33		245,794.33	
	შრომის ანაზღაურება	803,900	211,660.00	211,660.00	202,959.10		202,959.10	
	საქონელი და მომსახურება	165,900	42,840.00	42,840.00	42,835.23		42,835.23	
01 01 05	ადგილობრივი ქონების მართვის საქალაქო სამსახური	645,900	161,500.00	161,500.00	150,578.57		150,578.57	
	ხარჯები	645,900	161,500.00	161,500.00	150,578.57		150,578.57	
	შრომის ანაზღაურება	612,300	153,100.00	153,100.00	144,038.57		144,038.57	
	საქონელი და მომსახურება	33,600	8,400.00	8,400.00	6,540.00		6,540.00	
01 01 06	მუნიციპალური შემოსავლების საქალაქო სამსახური	531,900	133,000.00	133,000.00	128,044.05		128,044.05	
	ხარჯები	531,900	133,000.00	133,000.00	128,044.05		128,044.05	
	შრომის ანაზღაურება	518,700	129,700.00	129,700.00	125,644.05		125,644.05	
	საქონელი და მომსახურება	13,200	3,300.00	3,300.00	2,400.00		2,400.00	
01 01 07	ზედაშენიანების საქალაქო სამსახური	1,506,700	376,700.00	376,700.00	315,975.00		315,975.00	
	ხარჯები	1,506,700	376,700.00	376,700.00	315,975.00		315,975.00	
	შრომის ანაზღაურება	1,471,900	368,000.00	368,000.00	312,950.00		312,950.00	
	საქონელი და მომსახურება	34,800	8,700.00	8,700.00	3,025.00		3,025.00	
01 01 08	ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური	566,100	129,700.00	129,700.00	115,596.58		115,596.58	
	ხარჯები	566,100	129,700.00	129,700.00	115,596.58		115,596.58	
	შრომის ანაზღაურება	545,700	124,600.00	124,600.00	110,578.88		110,578.88	
	საქონელი და მომსახურება	20,400	5,100.00	5,100.00	5,017.70		5,017.70	
01 01 09	საქალაქო სამსახური თბილისის კორპუსი	455,400	113,900.00	113,900.00	110,411.27		110,411.27	
	ხარჯები	455,400	113,900.00	113,900.00	110,411.27		110,411.27	
	შრომის ანაზღაურება	434,400	109,100.00	109,100.00	105,695.96		105,695.96	
	საქონელი და მომსახურება	21,000	4,800.00	4,800.00	4,715.31		4,715.31	
01 01 10	კანონიერების დაცვის გენერალური	961,700	240,500.00	240,500.00	213,355.42		213,355.42	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულშეგება	დაგოწმება		ხარჯი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	ინგამეცია							
	ხარჯები	961,700	240,500.00	240,500.00	213,355.42		213,355.42	
	შრომის ანაზღაურება	930,500	232,700.00	232,700.00	211,855.42		211,855.42	
	საქონელი და მომსახურება	31,200	7,800.00	7,800.00	1,500.00		1,500.00	
01 01 11	კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური	1,208,000	302,000.00	302,000.00	291,881.99		291,881.99	
	ხარჯები	1,208,000	302,000.00	302,000.00	291,881.99		291,881.99	
	შრომის ანაზღაურება	1,144,800	278,400.00	278,400.00	273,140.50		273,140.50	
	საქონელი და მომსახურება	63,200	23,600.00	23,600.00	18,741.49		18,741.49	
01 01 13	დასუფთავების საქალაქო სამსახური	752,100	188,000.00	188,000.00	185,431.49		185,431.49	
	ხარჯები	752,100	188,000.00	188,000.00	185,431.49		185,431.49	
	შრომის ანაზღაურება	729,300	182,300.00	182,300.00	180,242.65		180,242.65	
	საქონელი და მომსახურება	22,800	5,700.00	5,700.00	5,188.84		5,188.84	
01 01 14	საგანგებო სიტუაციების საქალაქო სამსახური	1,076,600	269,200.00	269,200.00	195,174.29		195,174.29	
	ხარჯები	1,076,600	269,200.00	269,200.00	195,174.29		195,174.29	
	შრომის ანაზღაურება	882,200	220,600.00	220,600.00	177,559.29		177,559.29	
	საქონელი და მომსახურება	194,400	48,600.00	48,600.00	17,615.00		17,615.00	
01 02	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების	85,670,000	9,029,500.00	8,140,362.88	5,266,130.63	2,720,830.73	7,986,961.36	
	ხარჯები	21,056,122	6,146,122.00	6,018,535.48	4,391,152.06	1,515,251.10	5,906,403.16	
	საქონელი და მომსახურება	9,620,000	2,370,000.00	2,292,949.48	665,566.06	1,515,251.10	2,180,817.16	
	სხვა ხარჯები	11,436,000	3,776,000.00	3,725,464.00	3,725,464.00		3,725,464.00	
	არაფინანსური აქტივები	64,613,878	2,883,378.00	2,121,827.40	874,978.57	1,205,579.63	2,080,558.20	
01 02 01	გზის საფარის აღდგენითი სამუშაოები	68,700,000	4,104,500.00	3,973,081.82	1,319,788.77	2,505,370.73	3,825,159.50	
	ხარჯები	7,000,122	2,100,122.00	2,031,438.68	619,515.26	1,299,791.10	1,919,306.36	
	საქონელი და მომსახურება	7,000,000	2,100,000.00	2,031,316.68	619,393.26	1,299,791.10	1,919,184.36	
	არაფინანსური აქტივები	61,699,878	2,004,378.00	1,941,643.14	700,273.51	1,205,579.63	1,905,853.14	
01 02 02	სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწოდების ღონისძიებები	6,770,000	2,385,000.00	1,677,477.06	1,456,537.86	215,460.00	1,671,997.86	
	ხარჯები	3,856,000	1,506,000.00	1,497,292.80	1,281,832.80	215,460.00	1,497,292.80	
	საქონელი და მომსახურება	2,620,000	270,000.00	261,632.80	46,172.80	215,460.00	261,632.80	
	სხვა ხარჯები	1,236,000	1,236,000.00	1,235,660.00	1,235,660.00		1,235,660.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგოვება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	არაფინანსური აქტივები	2,914,000	879,000.00	180,184.26	174,705.06		174,705.06	
01 02 03	მოკრავი შიგადაგეგმვის გავონების მოღერნიზაციის ხარჯები	7,000,000	2,490,000.00	2,489,804.00	2,489,804.00		2,489,804.00	
	ხარჯები	7,000,000	2,490,000.00	2,489,804.00	2,489,804.00		2,489,804.00	
	სხვა ხარჯები	7,000,000	2,490,000.00	2,489,804.00	2,489,804.00		2,489,804.00	
01 02 04	საღერ "ღელსი-უნეგერსიტეტის" საშენებლო საშუაოები	2,000,000						
	ხარჯები	2,000,000						
	სხვა ხარჯები	2,000,000						
01 02 05	მეტროს საღერებებს რეკონსტრუქცია გუნებლობა	1,200,000	50,000.00					
	ხარჯები	1,200,000	50,000.00					
	სხვა ხარჯები	1,200,000	50,000.00					
01 03	თბილისის ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობისათვის საჭირო საქმიანოები	2,444,000	480,000.00	480,000.00	480,000.00		480,000.00	
	ხარჯები	1,944,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
	საქონელი და მომსახურება	354,000						
	სუბსიდიები	1,590,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
	ფინანსური აქტივები	500,000	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
01 03 01	პროგრამა „ღაიწყე ბიზნესი თბილისის მერიის დახმარებით“	500,000	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
	ფინანსური აქტივები	500,000	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
01 03 03	თბილისი უმეგერების ადგილი	200,000						
	ხარჯები	200,000						
	საქონელი და მომსახურება	200,000						
01 03 03	თბილისი საერთაშორისო გაოფენება და	1,644,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
	ხარჯები	1,644,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
	საქონელი და მომსახურება	54,000						
	სუბსიდიები	1,590,000	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	
01 03 05	მსოფლიო ბანკის პროექტის "თბილისის განვითარების სტრატეგია" თანადაფინანსება	100,000						
	ხარჯები	100,000						

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დ ა მ ო ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	საქონელი და მომსახურება	100,000						
01 04	გარეგანათების ჯელოს მსკლორატაცია და	48,120,000	5,644,000.00	3,271,558.89	3,156,299.48	103,069.13	3,259,368.61	
	ხარჯები	40,783,118	4,622,350.00	3,143,422.36	3,090,308.30	41,249.13	3,131,557.43	
	საქონელი და მომსახურება	38,767,759	4,498,130.00	3,021,290.19	2,968,273.20	41,249.13	3,009,522.33	
	სხვა ხარჯები	2,015,359	124,220.00	122,132.17	122,035.10		122,035.10	
	არაფინანსური აქტივები	7,336,882	1,021,650.00	128,136.53	65,991.18	61,820.00	127,811.18	
01 04 01	გარეგანათების ჯელოს მსკლორატაცია და რეაბილიტაცია	13,700,000	2,384,000.00	1,971,577.52	1,971,577.52		1,971,577.52	
	ხარჯები	13,700,000	2,384,000.00	1,971,577.52	1,971,577.52		1,971,577.52	
	საქონელი და მომსახურება	13,673,000	2,384,000.00	1,971,577.52	1,971,577.52		1,971,577.52	
	სხვა ხარჯები	27,000						
01 04 02	სანიღვრე ჯელოს მოვლა-პატრონობა	1,500,000	375,000.00	192,978.51	192,978.11		192,978.11	
	ხარჯები	1,200,000	300,000.00	192,978.51	192,978.11		192,978.11	
	საქონელი და მომსახურება	1,200,000	300,000.00	192,978.51	192,978.11		192,978.11	
	არაფინანსური აქტივები	300,000	75,000.00					
01 04 03	ქალაქმკორმები ღონისძიებები	10,000,000	999,000.00	533,928.73	533,928.73		533,928.73	
	ხარჯები	8,014,468	992,000.00	527,187.27	527,187.27		527,187.27	
	საქონელი და მომსახურება	7,999,729	992,000.00	527,187.27	527,187.27		527,187.27	
	სხვა ხარჯები	14,739						
	არაფინანსური აქტივები	1,985,532	7,000.00	6,741.46	6,741.46		6,741.46	
01 04 04	მიწისქვეშა გადსასვლელების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაციის საფუაროები	1,480,000	165,000.00	32,588.26	23,364.00		23,364.00	
	ხარჯები	780,000	65,000.00	9,224.26				
	საქონელი და მომსახურება	780,000	65,000.00	9,224.26				
	არაფინანსური აქტივები	700,000	100,000.00	23,364.00	23,364.00		23,364.00	
01 04 05	ფასადების შეკეთების საფუაროები	1,450,000						
	ხარჯები	1,450,000						
	სხვა ხარჯები	1,450,000						
01 04 06	ქალაქმკმფვანების ღონისძიებები	17,000,000	1,201,000.00	105,884.86	2,815.73	103,069.13	105,884.86	
	ხარჯები	12,700,000	401,000.00	44,064.86	2,815.73	41,249.13	44,064.86	
	საქონელი და მომსახურება	12,700,000	401,000.00	44,064.86	2,815.73	41,249.13	44,064.86	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგოვება		ხარჯი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	არაფინანსური აქტივები	4,300,000	800,000.00	61,820.00		61,820.00	61,820.00	
01 04 07	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,990,000	520,000.00	434,601.01	431,635.39		431,635.39	
	ხარჯები	2,938,650	480,350.00	398,389.94	395,749.67		395,749.67	
	საძონელი და მომსახურება	2,415,030	356,130.00	276,257.77	273,714.57		273,714.57	
	სხვა ხარჯები	523,620	124,220.00	122,132.17	122,035.10		122,035.10	
	არაფინანსური აქტივები	51,350	39,650.00	36,211.07	35,885.72		35,885.72	
01 05	აგარიული უნებების და სხვა ნაგებ. გაგაგრების რეკონსტრ. და სარემონტო სამუშაოები.	18,569,636	3,674,778.00	2,245,844.21	2,029,835.67	180,413.34	2,210,249.01	
	ხარჯები	13,399,988	3,100,000.00	1,827,378.93	1,661,370.39	130,413.34	1,791,783.73	
	საძონელი და მომსახურება	300,000	75,000.00	64,507.80	47,212.60		47,212.60	
	სხვა ხარჯები	13,099,988	3,025,000.00	1,762,871.13	1,614,157.79	130,413.34	1,744,571.13	
	არაფინანსური აქტივები	5,169,648	574,778.00	418,465.28	368,465.28	50,000.00	418,465.28	
01 05 01	აგარიული უნებების გაგაგრება	10,119,858	2,375,000.00	1,749,371.22	1,604,557.88	126,513.34	1,731,071.22	
	ხარჯები	10,119,858	2,375,000.00	1,749,371.22	1,604,557.88	126,513.34	1,731,071.22	
	სხვა ხარჯები	10,119,858	2,375,000.00	1,749,371.22	1,604,557.88	126,513.34	1,731,071.22	
01 05 01 01	გარკეთილი-3, III მ/რ კორპ. №34	295,780	295,780.00	29,433.04	29,433.04		29,433.04	
	ხარჯები	295,780	295,780.00	29,433.04	29,433.04		29,433.04	
	სხვა ხარჯები	295,780	295,780.00	29,433.04	29,433.04		29,433.04	
01 05 01 02	გარკეთილი-3, III მ/რ კორპ. №33	161,464	161,464.00	137,627.64	137,627.64		137,627.64	
	ხარჯები	161,464	161,464.00	137,627.64	137,627.64		137,627.64	
	სხვა ხარჯები	161,464	161,464.00	137,627.64	137,627.64		137,627.64	
01 05 01 03	გარკეთილი-3, II მ/რ კორპ. №2	54,397	54,397.00	42,022.44	42,022.44		42,022.44	
	ხარჯები	54,397	54,397.00	42,022.44	42,022.44		42,022.44	
	სხვა ხარჯები	54,397	54,397.00	42,022.44	42,022.44		42,022.44	
01 05 01 04	ცოტნე დადიანის ქ.№34, კორპ. №15	29,770	29,770.00	24,015.20	24,015.20		24,015.20	
	ხარჯები	29,770	29,770.00	24,015.20	24,015.20		24,015.20	
	სხვა ხარჯები	29,770	29,770.00	24,015.20	24,015.20		24,015.20	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დაწარმოი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯამებული ბეგმა	გაღდებულია	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახელება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
01 05 01 05	ცოტნე ღადიანის ქ.წ34. კორპ. №16	93,510	93,510.00	93,387.32	93,387.32		93,387.32	
	ხარჯები	93,510	93,510.00	93,387.32	93,387.32		93,387.32	
	სხვა ხარჯები	93,510	93,510.00	93,387.32	93,387.32		93,387.32	
01 05 01 06	მე-8 ლეგიონის დასახ. №36 ვ კორპუსი	186,978	186,978.00	186,774.20	186,774.20		186,774.20	
	ხარჯები	186,978	186,978.00	186,774.20	186,774.20		186,774.20	
	სხვა ხარჯები	186,978	186,978.00	186,774.20	186,774.20		186,774.20	
01 05 01 07	ცოტნე ღადიანის II მ/რ კორპ. №2	99,154	99,154.00	99,078.94	99,078.94		99,078.94	
	ხარჯები	99,154	99,154.00	99,078.94	99,078.94		99,078.94	
	სხვა ხარჯები	99,154	99,154.00	99,078.94	99,078.94		99,078.94	
01 05 01 08	ცოტნე ღადიანის II მ/რ კორპ. №3	223,021	223,021.00	170,697.12	170,697.12		170,697.12	
	ხარჯები	223,021	223,021.00	170,697.12	170,697.12		170,697.12	
	სხვა ხარჯები	223,021	223,021.00	170,697.12	170,697.12		170,697.12	
01 05 01 09	იბანის ქ.წ6-ში მდებარე საცხ. სახლის მეფხერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	127,666	127,666.00	39,396.71	39,396.71		39,396.71	
	ხარჯები	127,666	127,666.00	39,396.71	39,396.71		39,396.71	
	სხვა ხარჯები	127,666	127,666.00	39,396.71	39,396.71		39,396.71	
01 05 01 10	თეძელის დას. III მ/რ. II კმ. კ-30	550,000	65,000.00	50,938.66	50,938.66		50,938.66	
	ხარჯები	550,000	65,000.00	50,938.66	50,938.66		50,938.66	
	სხვა ხარჯები	550,000	65,000.00	50,938.66	50,938.66		50,938.66	
01 05 01 11	თეძელის დას. III მ/რ. II კმ. კ-36	280,000	50,000.00					
	ხარჯები	280,000	50,000.00					
	სხვა ხარჯები	280,000	50,000.00					
01 05 01 12	თეძელის დას. IV მ/რ. კ-5-ა კ-5-ა	50,000						
	ხარჯები	50,000						

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული გეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული გეგმა	გაღებულშეგება	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგეგმიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	სხვა ხარჯები ბ-18	50,000						
01 05 01 14	თბილისის ზღვის მიმდებარე სანატორიუმში „ქართლი“	700,000						
	ხარჯები	700,000						
	სხვა ხარჯები	700,000						
01 05 01 15	ასეთიანის ქ. №12	400,000	80,000.00	16,993.00	16,993.00		16,993.00	
	ხარჯები	400,000	80,000.00	16,993.00	16,993.00		16,993.00	
	სხვა ხარჯები	400,000	80,000.00	16,993.00	16,993.00		16,993.00	
01 05 01 16	გამსახურების გაფ. №2	525,000						
	ხარჯები	525,000						
	სხვა ხარჯები	525,000						
01 05 01 17	ვარკეთილი-ვ. I მ/რ. ბ-№25	400,000						
	ხარჯები	400,000						
	სხვა ხარჯები	400,000						
01 05 01 18	ვარკეთილი-ვ. I მ/რ. ბ-№26	600,000	100,000.00	99,999.93	81,699.93		81,699.93	
	ხარჯები	600,000	100,000.00	99,999.93	81,699.93		81,699.93	
	სხვა ხარჯები	600,000	100,000.00	99,999.93	81,699.93		81,699.93	
01 05 01 19	ვარკეთილი-ვ. II მ/რ. ბ-№2	550,000	100,000.00	75,773.78	75,773.78		75,773.78	
	ხარჯები	550,000	100,000.00	75,773.78	75,773.78		75,773.78	
	სხვა ხარჯები	550,000	100,000.00	75,773.78	75,773.78		75,773.78	
01 05 01 20	ვარკეთილი-ვ. II მ/რ. ბ-№329-330	276,000	140,000.00	138,674.74	138,674.74		138,674.74	
	ხარჯები	276,000	140,000.00	138,674.74	138,674.74		138,674.74	
	სხვა ხარჯები	276,000	140,000.00	138,674.74	138,674.74		138,674.74	
01 05 01 21	ვარკეთილი-ვ. III მ/რ. ბ-№301	316,000	90,000.00	86,725.00	86,725.00		86,725.00	
	ხარჯები	316,000	90,000.00	86,725.00	86,725.00		86,725.00	
	სხვა ხარჯები	316,000	90,000.00	86,725.00	86,725.00		86,725.00	
01 05 01 22	ვარკეთილი-ვ. III ა მ/რ. ბ-№303	420,000						
	ხარჯები	420,000						
	სხვა ხარჯები	420,000						

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგება	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგება	გაღდებულია	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
01 05 01 23	გარკმთილი-ვ. III ა მ/რ. კ-№34	320,000						
	ხარჯები	320,000						
	სხვა ხარჯები	320,000						
01 05 01 24	გარკმთილის ზ/ვლ. კ-№12	300,000						
	ხარჯები	300,000						
	სხვა ხარჯები	300,000						
01 05 01 26	მოსკოვის გავ. V კვ. კ-№11	270,000						
	ხარჯები	270,000						
	სხვა ხარჯები	270,000						
01 05 01 27	გაზისუბნის II ა მ/რ. კორპუსი №23	600,000						
	ხარჯები	600,000						
	სხვა ხარჯები	600,000						
01 05 01 28	გადაუღებელი აუცილებლობით გამოწვეული ავარიული სახლების აღდგენა-გამაგრება	596,260	78,260.00	57,833.50	57,833.50		57,833.50	
	ხარჯები	596,260	78,260.00	57,833.50	57,833.50		57,833.50	
	სხვა ხარჯები	596,260	78,260.00	57,833.50	57,833.50		57,833.50	
01 05 01 29	ქ.ბორჯომი ი.სუნიშვილის ქუჩა №12-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის აღდგენა-გამაგრება	1,119,858	400,000.00	400,000.00	273,486.66	126,513.34	400,000.00	
	ხარჯები	1,119,858	400,000.00	400,000.00	273,486.66	126,513.34	400,000.00	
	სხვა ხარჯები	1,119,858	400,000.00	400,000.00	273,486.66	126,513.34	400,000.00	
01 05 01 30	ბ.ხმელნიცკის ქ. №147	475,000						
	ხარჯები	475,000						
	სხვა ხარჯები	475,000						
01 05 01 31	საბურთალოს ქ. №46	100,000						
	ხარჯები	100,000						
	სხვა ხარჯები	100,000						
01 05 02	სამრდენი კვარტლის გამაგრება და სხვა სამუშაოები	7,149,778	924,778.00	418,465.28	368,465.28	50,000.00	418,465.28	
	ხარჯები	1,980,130	350,000.00					
	სხვა ხარჯები	1,980,130	350,000.00					
	არაფინანსური აქტივები	5,169,648	574,778.00	418,465.28	368,465.28	50,000.00	418,465.28	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დაწარმოი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგოვება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
01 05 02 01	კოლესური კოშკის რეაბილიტაცია	590,230	250,000.00					
	ხარჯები	590,230	250,000.00					
	სხვა ხარჯები	590,230	250,000.00					
01 05 02 02	მეფერსაწინააღმდეგო ღონისძიებები, საყრდენი და სანიაღვრე ქსელის მშენებლობა და	5,159,770	425,000.00	268,687.58	218,687.58	50,000.00	268,687.58	
	ხარჯები	139,900						
	სხვა ხარჯები	139,900						
	არაფინანსური აქტივები	5,019,870	425,000.00	268,687.58	218,687.58	50,000.00	268,687.58	
01 05 02 03	ხიდებისა და გვირაბების რეაბილიტაცია-მშენებლობის სამუშაოები	1,250,000	100,000.00					
	ხარჯები	1,250,000	100,000.00					
	სხვა ხარჯები	1,250,000	100,000.00					
01 05 02 04	ავტობრის გვირაბის ახალი სეგმენტის მშენებლობა და რიყის ტერიტორიის	149,778	149,778.00	149,777.70	149,777.70		149,777.70	
	არაფინანსური აქტივები	149,778	149,778.00	149,777.70	149,777.70		149,777.70	
01 05 03	უკანონო ნაგებობების დემონტაჟი	300,000	75,000.00	64,507.80	47,212.60		47,212.60	
	ხარჯები	300,000	75,000.00	64,507.80	47,212.60		47,212.60	
	საძონელი და მომსახურება	300,000	75,000.00	64,507.80	47,212.60		47,212.60	
01 05 04	საპროექტო-საპროექტო და კვლევითი სამუშაოები, მსაპროექტო, ტექნ. პირობები, კონსერვაცია და სხვა	1,000,000	300,000.00	13,499.91	9,599.91	3,900.00	13,499.91	
	ხარჯები	1,000,000	300,000.00	13,499.91	9,599.91	3,900.00	13,499.91	
	სხვა ხარჯები	1,000,000	300,000.00	13,499.91	9,599.91	3,900.00	13,499.91	
01 06	ბინათმშენებლობითი ახსანაგებობის განვითარება	17,550,000	1,350,000.00	1,262,462.35	685,770.19		685,770.19	
	ხარჯები	17,550,000	1,350,000.00	1,262,462.35	685,770.19		685,770.19	
	საძონელი და მომსახურება	3,040,000	764,000.00	756,470.00	457,670.00		457,670.00	
	სხვა ხარჯები	14,510,000	586,000.00	505,992.35	228,100.19		228,100.19	
01 07	ურბანული პროგრამები	6,100,000	610,000.00					
	ხარჯები	6,100,000	610,000.00					
	საძონელი და მომსახურება	6,100,000	610,000.00					
01 07 01	დემოკრატიის აღდგენის პროგრამები	500,000	50,000.00					

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღებულმა	და მოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დავალიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი ა გ ა ნ ს ი		
	არსებული უკრავი ქონების ანოვითი საფუაროები							
	ხარჯები	500,000	50,000.00					
	საქონელი და მომსახურება	500,000	50,000.00					
01 07 02	გასვლისებული ქონების ქალაქის საფუარებაში დაბრუნების პროგრამა	4,900,000	490,000.00					
	ხარჯები	4,900,000	490,000.00					
	საქონელი და მომსახურება	4,900,000	490,000.00					
01 07 03	ქონების აუდიტორული უფასები	700,000	70,000.00					
	ხარჯები	700,000	70,000.00					
	საქონელი და მომსახურება	700,000	70,000.00					
01 08	ქთილისის დასუფთავების ღონისძიებები	42,200,000	10,450,000.00	10,187,025.91	9,787,690.08	337,500.00	10,125,190.08	
	ხარჯები	38,200,000	10,450,000.00	10,187,025.91	9,787,690.08	337,500.00	10,125,190.08	
	საქონელი და მომსახურება	34,950,000	8,424,000.00	8,287,690.08	8,287,690.08		8,287,690.08	
	სხვა ხარჯები	3,250,000	2,026,000.00	1,899,335.83	1,500,000.00	337,500.00	1,837,500.00	
	არაფინანსური აქტივები	4,000,000						
01 08 01	დასუფთავების პროგრამა	36,600,000	10,050,000.00	9,923,167.12	9,523,831.29	337,500.00	9,861,331.29	
	ხარჯები	36,600,000	10,050,000.00	9,923,167.12	9,523,831.29	337,500.00	9,861,331.29	
	საქონელი და მომსახურება	33,350,000	8,024,000.00	8,023,831.29	8,023,831.29		8,023,831.29	
	სხვა ხარჯები	3,250,000	2,026,000.00	1,899,335.83	1,500,000.00	337,500.00	1,837,500.00	
01 08 02	ღია ნაგასაყრელი პოლიგონების პროგრამა	5,600,000	400,000.00	263,858.79	263,858.79		263,858.79	
	ხარჯები	1,600,000	400,000.00	263,858.79	263,858.79		263,858.79	
	საქონელი და მომსახურება	1,600,000	400,000.00	263,858.79	263,858.79		263,858.79	
	არაფინანსური აქტივები	4,000,000						
01 09	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები	25,258,667	4,476,267.00	4,406,433.50	4,206,433.50	200,000.00	4,406,433.50	
	ხარჯები	25,258,667	4,476,267.00	4,406,433.50	4,206,433.50	200,000.00	4,406,433.50	
	საქონელი და მომსახურება	60,000	30,000.00	29,986.00	29,986.00		29,986.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,198,667	4,446,267.00	4,376,447.50	4,176,447.50	200,000.00	4,376,447.50	
01 09 01	სარკვევი ჯირკვლისა და საფეხულის პროგრამა (გაეროს ფონდის დაფინანსება)	900,000	225,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
	ხარჯები	900,000	225,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	900,000	225,000.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტაბული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტაბული ბეგმა	გაღებულმა	დაგოვება		ხარჯი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
01 09 02	სამხედრო ძალებში გასაწვევად მოზარდთა სამედიცინო შემოწმების პროგრამა	60,000	30,000.00	29,986.00	29,986.00		29,986.00	
	ხარჯები	60,000	30,000.00	29,986.00	29,986.00		29,986.00	
	საძონელი და მომსახურება	60,000	30,000.00	29,986.00	29,986.00		29,986.00	
01 09 03	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა	8,700,000	1,620,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
	ხარჯები	8,700,000	1,620,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,700,000	1,620,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	
01 09 04	გადაღებუ დააგაღებათა ემიგრაციული კონტროლის პროგრამა	400,000	94,600.00	71,114.00	71,114.00		71,114.00	
	ხარჯები	400,000	94,600.00	71,114.00	71,114.00		71,114.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	400,000	94,600.00	71,114.00	71,114.00		71,114.00	
01 09 05	სამედიცინო დაჯსტაბული-დახმარების პროგრამა	15,198,667	2,506,667.00	2,505,333.50	2,505,333.50		2,505,333.50	
	ხარჯები	15,198,667	2,506,667.00	2,505,333.50	2,505,333.50		2,505,333.50	
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,198,667	2,506,667.00	2,505,333.50	2,505,333.50		2,505,333.50	
01 10	სოციალური დაცვის პროგრამები	38,757,033	8,425,558.00	6,847,440.99	6,847,440.99		6,847,440.99	
	ხარჯები	38,655,083	8,323,608.00	6,745,490.99	6,745,490.99		6,745,490.99	
	საძონელი და მომსახურება	803,151	173,297.00	147,609.05	147,609.05		147,609.05	
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,804,832	8,150,311.00	6,597,881.94	6,597,881.94		6,597,881.94	
	სხვა ხარჯები	47,100						
	არაფინანსური აქტივები	101,950	101,950.00	101,950.00	101,950.00		101,950.00	
01 10 01	სოც. დაუცვ. ოჯახებისათვის კომუნალურ და გადასახადებზე დახმარების პროგრამა	4,000,000	1,869,375.00	1,869,375.00	1,869,375.00		1,869,375.00	
	ხარჯები	4,000,000	1,869,375.00	1,869,375.00	1,869,375.00		1,869,375.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000,000	1,869,375.00	1,869,375.00	1,869,375.00		1,869,375.00	
01 10 02	სოც. დაუცვ.პრაგაღმდიანი ოჯახებისათვის 18 ასაკის თით.გაგვრზე ყოველთ.დახმარების პროგრამა	1,100,000	275,000.00	223,880.00	223,880.00		223,880.00	
	ხარჯები	1,100,000	275,000.00	223,880.00	223,880.00		223,880.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,100,000	275,000.00	223,880.00	223,880.00		223,880.00	
01 10 03	სოც.დაუცვ.ოჯახ.პ-პ-4,პ-5 და მეთი უმილის დაგაღებისათვის	130,000	32,500.00	11,400.00	11,400.00		11,400.00	
	ხარჯები	130,000	32,500.00	11,400.00	11,400.00		11,400.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგება	პერიოდის დაჯამებული ბეგება	გაღებულდება	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	სოციალური უზრუნველყოფა	130,000	32,500.00	11,400.00	11,400.00		11,400.00	
01 10 04	უფედიდელი უმსაქმლობის მქონე ბავშვთა სამეურნეო რეაბილიტაციის (დახმარების) პროგრამა	400,000						
	ხარჯები	400,000						
	სოციალური უზრუნველყოფა	400,000						
01 10 05	100 ფელს მიღწეულ მოქალაქეთა სოციალურ პრეტერადი დახმარების პროგრამა	20,000	6,500.00	6,400.00	6,400.00		6,400.00	
	ხარჯები	20,000	6,500.00	6,400.00	6,400.00		6,400.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,000	6,500.00	6,400.00	6,400.00		6,400.00	
01 10 06	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სერვისების მიწოდების და სხვა კატეგორიის (დახმარების)	1,500,000	710,000.00	694,812.30	694,812.30		694,812.30	
	ხარჯები	1,398,050	608,050.00	592,862.30	592,862.30		592,862.30	
	საქონელი და მომსახურება	223,818	138,464.00	138,463.75	138,463.75		138,463.75	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,174,232	469,586.00	454,398.55	454,398.55		454,398.55	
	არაფინანსური აქტივები	101,950	101,950.00	101,950.00	101,950.00		101,950.00	
01 10 07	სასამართლო მიერ ქვედუნაროდ აღიარებული და ქვედით. მქონე პირთ. ზედახ. განხორც. პროგრამა	38,000	9,500.00	6,332.00	6,332.00		6,332.00	
	ხარჯები	38,000	9,500.00	6,332.00	6,332.00		6,332.00	
	საქონელი და მომსახურება	38,000	9,500.00	6,332.00	6,332.00		6,332.00	
01 10 08	უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის დაფინანსების პროგრამა	60,000	15,000.00					
	ხარჯები	60,000	15,000.00					
	საქონელი და მომსახურება	60,000	15,000.00					
01 10 09	გრუ ინვალდიტაშისთარჯიან-დაქტოლოგების მომსახურებით უზრუნველყოფის (დახმარების)	17,333	5,333.00	1,333.30	1,333.30		1,333.30	
	ხარჯები	17,333	5,333.00	1,333.30	1,333.30		1,333.30	
	საქონელი და მომსახურება	17,333	5,333.00	1,333.30	1,333.30		1,333.30	
01 10 10	ქთბილისში მცხოვრებ პენსიონერების მედიკამენტებით უზრუნველყოფის (დახმარების) პროგრამა	3,000,000	15,350.00	15,348.49	15,348.49		15,348.49	
	ხარჯები	3,000,000	15,350.00	15,348.49	15,348.49		15,348.49	
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,000,000	15,350.00	15,348.49	15,348.49		15,348.49	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღებულშეღებვა	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
01 10 11	სხვა სოციალური (დახმარების) პროგრამები	547,100	5,000.00	1,480.00	1,480.00		1,480.00	
	ხარჯები	547,100	5,000.00	1,480.00	1,480.00		1,480.00	
	საქონელი და მომსახურება	464,000	5,000.00	1,480.00	1,480.00		1,480.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	36,000						
	სხვა ხარჯები	47,100						
01 10 12	საქალაქო საავტოზო ტრანსპორტით უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების	17,444,600	3,306,000.00	2,588,617.00	2,588,617.00		2,588,617.00	
	ხარჯები	17,444,600	3,306,000.00	2,588,617.00	2,588,617.00		2,588,617.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,444,600	3,306,000.00	2,588,617.00	2,588,617.00		2,588,617.00	
01 10 13	თბილისის მუნიციპალიტეტის უფასოდ ან შეღავათით მოსარგებლე პირთა მომსახურების პროგრამა	9,700,000	2,076,000.00	1,428,462.90	1,428,462.90		1,428,462.90	
	ხარჯები	9,700,000	2,076,000.00	1,428,462.90	1,428,462.90		1,428,462.90	
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,700,000	2,076,000.00	1,428,462.90	1,428,462.90		1,428,462.90	
01 10 14	სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის წყლის ღირებულების ნაწილობრივი ანაზღაურება	500,000	100,000.00					
	ხარჯები	500,000	100,000.00					
	სოციალური უზრუნველყოფა	500,000	100,000.00					
01 10 15	ოქმის გეგმარებით დახმარების პროგრამა	300,000						
	ხარჯები	300,000						
	სოციალური უზრუნველყოფა	300,000						
01 11	განათლების პროგრამები	14,974,294	3,399,269.00	2,597,317.41	947,317.41	1,650,000.00	2,597,317.41	
	ხარჯები	14,974,294	3,399,269.00	2,597,317.41	947,317.41	1,650,000.00	2,597,317.41	
	საქონელი და მომსახურება	1,450,250	260,550.00	240,800.00	240,800.00		240,800.00	
	სხვა ხარჯები	13,524,044	3,138,719.00	2,356,517.41	706,517.41	1,650,000.00	2,356,517.41	
01 11 01	აღზრდისა და დაგეგმვითი განათლების პროგრამა	7,519,350	1,854,350.00	1,834,345.00	184,345.00	1,650,000.00	1,834,345.00	
	ხარჯები	7,519,350	1,854,350.00	1,834,345.00	184,345.00	1,650,000.00	1,834,345.00	
	სხვა ხარჯები	7,519,350	1,854,350.00	1,834,345.00	184,345.00	1,650,000.00	1,834,345.00	
01 11 02	სკოლაგარეშე აღზრდის დაწეს. და საჯარო ტორთა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა	130,650	18,150.00					
	ხარჯები	130,650	18,150.00					

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯამებული ბეგმა	გაღებულმა	და მოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დავალიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	საქონელი და მომსახურება	130,650	18,150.00					
01 11 03	პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებით უზრუნ. პირველკლასელთა სახელმძღვანელოებით უზრუნვ.	350,000						
	ხარჯები	350,000						
	საქონელი და მომსახურება	350,000						
01 11 04	საჯარო სკოლების და სკოლაგარეშე ალზრდის ბის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	3,800,000	752,200.00	240,800.00	240,800.00		240,800.00	
	ხარჯები	3,800,000	752,200.00	240,800.00	240,800.00		240,800.00	
	საქონელი და მომსახურება	969,600	242,400.00	240,800.00	240,800.00		240,800.00	
	სხვა ხარჯები	2,830,400	509,800.00					
01 11 05	სკოლაგარეშე ალზრდის დაწესებულებების ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება	3,174,294	774,569.00	522,172.41	522,172.41		522,172.41	
	ხარჯები	3,174,294	774,569.00	522,172.41	522,172.41		522,172.41	
	სხვა ხარჯები	3,174,294	774,569.00	522,172.41	522,172.41		522,172.41	
01 11 05 01	სკოლაგარეშე ალზრდის დაწესებულებების კაპიტალური შეკეთება	1,174,294	624,294.00	522,172.41	522,172.41		522,172.41	
	ხარჯები	1,174,294	624,294.00	522,172.41	522,172.41		522,172.41	
	სხვა ხარჯები	1,174,294	624,294.00	522,172.41	522,172.41		522,172.41	
01 11 05 02	სკოლაგარეშე ალზრდის დაწესებულებების მიმდინარე შეკეთება და ინვენტარის შეკენა	2,000,000	150,275.00					
	ხარჯები	2,000,000	150,275.00					
	სხვა ხარჯები	2,000,000	150,275.00					
01 12	კულტურის პროგრამები	13,745,500	2,982,500.00	2,535,676.53	1,970,716.82	473,500.00	2,444,216.82	
	ხარჯები	13,745,500	2,982,500.00	2,535,676.53	1,970,716.82	473,500.00	2,444,216.82	
	საქონელი და მომსახურება	4,872,100	1,022,100.00	927,864.90	413,137.90	473,500.00	886,637.90	
	სუბსიდიები	8,341,086	1,831,786.00	1,517,669.42	1,495,819.42		1,495,819.42	
	სხვა ხარჯები	532,314	128,614.00	90,142.21	61,759.50		61,759.50	
01 12 01	სახელმწიფო დღესასწაულები	2,000,000	184,800.00	159,943.90	157,953.90		157,953.90	
	ხარჯები	2,000,000	184,800.00	159,943.90	157,953.90		157,953.90	
	საქონელი და მომსახურება	2,000,000	184,800.00	159,943.90	157,953.90		157,953.90	
01 12 02	გაცვლითი კულტურული პროგრამები	300,000	10,000.00	48.00	48.00		48.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღდებულია	და მო ვ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	ქალაქებს შორის							
	ხარჯები	300,000	10,000.00	48.00	48.00		48.00	
	საქონელი და მომსახურება	300,000	10,000.00	48.00	48.00		48.00	
01 12 03	თეატრალური ხელოვნების განვითარების პროგრამა	1,000,000	125,000.00	65,861.56	65,861.56		65,861.56	
	ხარჯები	1,000,000	125,000.00	65,861.56	65,861.56		65,861.56	
	სუბსიდიები	1,000,000	125,000.00	65,861.56	65,861.56		65,861.56	
01 12 03 01	ს. ახმეტელის საელობის დრამატული თეატრის რეპერტუარის განახლება	206,000	51,500.00	38,671.56	38,671.56		38,671.56	
	ხარჯები	206,000	51,500.00	38,671.56	38,671.56		38,671.56	
	სუბსიდიები	206,000	51,500.00	38,671.56	38,671.56		38,671.56	
01 12 03 02	პანტომიმის სსახელოფიო თეატრის რეპერტუარის განახლება	100,000	25,000.00	24,990.00	24,990.00		24,990.00	
	ხარჯები	100,000	25,000.00	24,990.00	24,990.00		24,990.00	
	სუბსიდიები	100,000	25,000.00	24,990.00	24,990.00		24,990.00	
01 12 03 03	თაგისუფალი თეატრალური პროექტების განხორციელება	194,000	48,500.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00	
	ხარჯები	194,000	48,500.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00	
	სუბსიდიები	194,000	48,500.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00	
01 12 03 04	თბილისის საუმერულულო ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალი	500,000						
	ხარჯები	500,000						
	სუბსიდიები	500,000						
01 12 04	სახელოვნებო განათლების ხელოვნების პროგრამა	200,000	54,000.00	53,550.00	35,700.00		35,700.00	
	ხარჯები	200,000	54,000.00	53,550.00	35,700.00		35,700.00	
	სუბსიდიები	200,000	54,000.00	53,550.00	35,700.00		35,700.00	
01 12 05	ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების პროგრამა	1,400,000	350,000.00	335,614.39	335,614.39		335,614.39	
	ხარჯები	1,400,000	350,000.00	335,614.39	335,614.39		335,614.39	
	სუბსიდიები	1,370,645	320,645.00	317,229.39	317,229.39		317,229.39	
	სხვა ხარჯები	29,355	29,355.00	18,385.00	18,385.00		18,385.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გაღებულშეზღუდვა	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
01 12 06	ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების და პოპულარიზაციის პროგრამა	785,000	187,000.00	156,670.37	152,670.37		152,670.37	
	ხარჯები	785,000	187,000.00	156,670.37	152,670.37		152,670.37	
	საძონელო და მომსახურება	88,600	10,600.00					
	სუბსიდიები	694,504	174,504.00	154,774.37	150,774.37		150,774.37	
	სხვა ხარჯები	1,896	1,896.00	1,896.00	1,896.00		1,896.00	
01 12 06 01	ი.ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალური მუზეუმი	165,000	42,000.00	40,269.57	40,269.57		40,269.57	
	ხარჯები	165,000	42,000.00	40,269.57	40,269.57		40,269.57	
	სუბსიდიები	165,000	42,000.00	40,269.57	40,269.57		40,269.57	
01 12 06 02	ზ.ფალიაშვილის მემორიალური სახლ-მუზეუმი	64,000	16,000.00	15,609.76	11,609.76		11,609.76	
	ხარჯები	64,000	16,000.00	15,609.76	11,609.76		11,609.76	
	სუბსიდიები	64,000	16,000.00	15,609.76	11,609.76		11,609.76	
01 12 06 03	ნ.ბარათაშვილის სახლ-მუზეუმი	58,300	15,000.00	14,671.01	14,671.01		14,671.01	
	ხარჯები	58,300	15,000.00	14,671.01	14,671.01		14,671.01	
	სუბსიდიები	57,609	14,309.00	13,980.01	13,980.01		13,980.01	
	სხვა ხარჯები	691	691.00	691.00	691.00		691.00	
01 12 06 04	მ.ჯანაშიაშვილის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	40,300	10,000.00	9,254.89	9,254.89		9,254.89	
	ხარჯები	40,300	10,000.00	9,254.89	9,254.89		9,254.89	
	სუბსიდიები	40,300	10,000.00	9,254.89	9,254.89		9,254.89	
01 12 06 05	ბ. ტაბიძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	55,000	14,000.00	10,625.30	10,625.30		10,625.30	
	ხარჯები	55,000	14,000.00	10,625.30	10,625.30		10,625.30	
	სუბსიდიები	55,000	14,000.00	10,625.30	10,625.30		10,625.30	
01 12 06 06	მ.ჭავჭავაძის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	40,000	10,000.00	9,508.22	9,508.22		9,508.22	
	ხარჯები	40,000	10,000.00	9,508.22	9,508.22		9,508.22	
	სუბსიდიები	40,000	10,000.00	9,508.22	9,508.22		9,508.22	
01 12 06 07	მ.კოსტავას მემორიალური სახლ-მუზეუმი	55,000	14,000.00	12,567.32	12,567.32		12,567.32	
	ხარჯები	55,000	14,000.00	12,567.32	12,567.32		12,567.32	
	სუბსიდიები	55,000	14,000.00	12,567.32	12,567.32		12,567.32	
01 12 06 08	ს.წერეთლის მემორიალური ბინა-მუზეუმი	35,900	9,000.00	7,383.25	7,383.25		7,383.25	
	ხარჯები	35,900	9,000.00	7,383.25	7,383.25		7,383.25	
	სუბსიდიები	35,900	9,000.00	7,383.25	7,383.25		7,383.25	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღებულმა	დ ა მ ო ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახადებები
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანგისი		
01 12 06 09	ქიბილისის თოჯინების მუზეუმი	100,200	24,900.00	17,632.26	17,632.26		17,632.26	
	ხარჯები	100,200	24,900.00	17,632.26	17,632.26		17,632.26	
	სუბსიდიები	99,325	24,025.00	16,757.26	16,757.26		16,757.26	
	სხვა ხარჯები	875	875.00	875.00	875.00		875.00	
01 12 06 10	ქ.ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების	82,700	21,500.00	19,148.79	19,148.79		19,148.79	
	ხარჯები	82,700	21,500.00	19,148.79	19,148.79		19,148.79	
	სუბსიდიები	82,370	21,170.00	18,818.79	18,818.79		18,818.79	
	სხვა ხარჯები	330	330.00	330.00	330.00		330.00	
01 12 06 11	მუზეუმის საქმიანობის პროულარიზაცია და ქვეყნის პრეზენტაცია კულტ. საგანმანათ. სივრცეში ჩართვა	88,600	10,600.00					
	ხარჯები	88,600	10,600.00					
	საქონელი და მომსახურება	88,600	10,600.00					
01 12 07	ფსიქოლოგი, კონსულტანტი და სპეციალისტი	883,500	531,700.00	488,295.00	21,545.00	463,500.00	485,045.00	
	ხარჯები	883,500	531,700.00	488,295.00	21,545.00	463,500.00	485,045.00	
	საქონელი და მომსახურება	883,500	531,700.00	488,295.00	21,545.00	463,500.00	485,045.00	
01 12 08	თანამშრომლები ხელფასების განმეორების პროგრამა	1,307,000	307,700.00	303,514.02	303,514.02		303,514.02	
	ხარჯები	1,307,000	307,700.00	303,514.02	303,514.02		303,514.02	
	სუბსიდიები	1,305,937	306,637.00	302,451.52	302,451.52		302,451.52	
	სხვა ხარჯები	1,063	1,063.00	1,062.50	1,062.50		1,062.50	
01 12 08 01	საპონცერტო ორკესტრი «ბიზ-ბენდი»	250,000	66,000.00	62,315.92	62,315.92		62,315.92	
	ხარჯები	250,000	66,000.00	62,315.92	62,315.92		62,315.92	
	სუბსიდიები	248,937	64,937.00	61,253.42	61,253.42		61,253.42	
	სხვა ხარჯები	1,063	1,063.00	1,062.50	1,062.50		1,062.50	
01 12 08 02	მოსწავლე ასალგაზრდობის პროგრამის სპეციალური	900,000	205,700.00	205,427.28	205,427.28		205,427.28	
	ხარჯები	900,000	205,700.00	205,427.28	205,427.28		205,427.28	
	სუბსიდიები	900,000	205,700.00	205,427.28	205,427.28		205,427.28	
01 12 08 03	ქართული ფოლკლორის მოსწავლეთა სპეციალური	157,000	36,000.00	35,770.82	35,770.82		35,770.82	
	ხარჯები	157,000	36,000.00	35,770.82	35,770.82		35,770.82	
	სუბსიდიები	157,000	36,000.00	35,770.82	35,770.82		35,770.82	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დასაბუთი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დასუსტებული ბეგება	პერიოდის დასუსტებული ბეგება	გაღდებულია	დაგმოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
01 12 09	თბილისის პანთეონები და ხელოვნების კვლავის პატრონობის ხელშეწყობის პროგრამა	70,000	16,000.00	15,596.00	15,596.00		15,596.00	
	ხარჯები	70,000	16,000.00	15,596.00	15,596.00		15,596.00	
	სუბსიდიები	70,000	16,000.00	15,596.00	15,596.00		15,596.00	
01 12 10	თბილისის ზოოლოგიური პარკის განვითარების	2,200,000	535,000.00	440,430.03	440,430.03		440,430.03	
	ხარჯები	2,200,000	535,000.00	440,430.03	440,430.03		440,430.03	
	სუბსიდიები	2,200,000	535,000.00	440,430.03	440,430.03		440,430.03	
01 12 11	თბ. კულტურის და დასვენების პარკების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა	1,500,000	300,000.00	167,776.55	167,776.55		167,776.55	
	ხარჯები	1,500,000	300,000.00	167,776.55	167,776.55		167,776.55	
	სუბსიდიები	1,500,000	300,000.00	167,776.55	167,776.55		167,776.55	
01 12 12	ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამები	1,500,000	285,000.00	279,578.00	233,591.00	10,000.00	243,591.00	
	ხარჯები	1,500,000	285,000.00	279,578.00	233,591.00	10,000.00	243,591.00	
	საქონელი და მომსახურება	1,500,000	285,000.00	279,578.00	233,591.00	10,000.00	243,591.00	
01 12 13	კულტურის დაწესებულებების მატარ. ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	500,000	96,300.00	68,798.71	40,416.00		40,416.00	
	ხარჯები	500,000	96,300.00	68,798.71	40,416.00		40,416.00	
	სხვა ხარჯები	500,000	96,300.00	68,798.71	40,416.00		40,416.00	
01 12 14	თბილისის პარკების კულტურული რეაბილიტაციის	100,000						
	ხარჯები	100,000						
	საქონელი და მომსახურება	100,000						
01 13	სპორტული პროგრამები	6,860,000	1,078,000.00	456,077.41	383,290.50	71,786.91	455,077.41	
	ხარჯები	6,860,000	1,078,000.00	456,077.41	383,290.50	71,786.91	455,077.41	
	საქონელი და მომსახურება	1,693,371	326,371.00	154,948.41	83,161.50	71,786.91	154,948.41	
	სოციალური უზრუნველყოფა	450,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
	სხვა ხარჯები	4,716,629	661,629.00	211,129.00	210,129.00		210,129.00	
01 13 01	სპორტული ღონისძიებები	2,000,000	500,000.00	328,577.41	256,790.50	71,786.91	328,577.41	
	ხარჯები	2,000,000	500,000.00	328,577.41	256,790.50	71,786.91	328,577.41	
	საქონელი და მომსახურება	1,693,371	326,371.00	154,948.41	83,161.50	71,786.91	154,948.41	
	სხვა ხარჯები	306,629	173,629.00	173,629.00	173,629.00		173,629.00	
01 13 02	მწვრთნელთა დახმარების პროგრამა	450,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯამებული ბეგმა	გაღებული	და მო ვ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი ა გ ა ნ ს ი		
	ხარჯები	450,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	450,000	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	
01 13 03	სპორტული მოედნების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია	2,500,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	
	ხარჯები	2,500,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	
	სხვა ხარჯები	2,500,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00	
01 13 04	სპორტული დაწესებულებების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესების ღონისძიებები	1,910,000	485,500.00	35,000.00	34,000.00		34,000.00	
	ხარჯები	1,910,000	485,500.00	35,000.00	34,000.00		34,000.00	
	სხვა ხარჯები	1,910,000	485,500.00	35,000.00	34,000.00		34,000.00	
01 14	საგანგებო სიტუაციებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროგრამა	10,600,000	2,120,000.00	1,874,281.93	1,800,249.93	73,638.00	1,873,887.93	
	ხარჯები	7,682,500	1,932,400.00	1,687,012.21	1,686,618.21		1,686,618.21	
	შრომის ანაზღაურება	5,178,900	1,281,200.00	1,229,809.65	1,229,809.65		1,229,809.65	
	საძონელი და მომსახურება	2,502,844	650,444.00	456,446.56	456,052.56		456,052.56	
	სხვა ხარჯები	756	756.00	756.00	756.00		756.00	
	არაფინანსური აქტივები	2,917,500	187,600.00	187,269.72	113,631.72	73,638.00	187,269.72	
01 15	სესხის მომსახურება და გაღების დაფარვა	13,621,000	2,791,800.00	2,743,273.86	1,883,273.86		1,883,273.86	
	ხარჯები	2,181,600	571,500.00	571,059.00	571,059.00		571,059.00	
	გაღებული	11,439,400	2,220,300.00	2,172,214.86	1,312,214.86		1,312,214.86	
01 15 01	მსოფლიო ბანკის მონეციპალური განვითარებისა და დეცენტრალიზაციის პროექტის სესხის მომსახურება	4,331,000	1,082,800.00	1,082,607.00	1,082,607.00		1,082,607.00	
	ხარჯები	1,950,400	520,500.00	520,307.00	520,307.00		520,307.00	
	გაღებული	2,380,600	562,300.00	562,300.00	562,300.00		562,300.00	
01 15 02	ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან აღებული სესხის მომსახურება	1,598,000	322,000.00	321,432.00	321,432.00		321,432.00	
	ხარჯები	231,200	51,000.00	50,752.00	50,752.00		50,752.00	
	გაღებული	1,366,800	271,000.00	270,680.00	270,680.00		270,680.00	
01 15 03	იაპონური არასაპროექტო გრანტის მომსახურება	4,805,000						
	გაღებული	4,805,000						
01 15 04	მთაწმინდის რ-ის დაზარალებულ თბილისელთა ზარალის ნაწილობრივი ანაზღაურების ხარჯები	887,000	887,000.00	860,000.00				

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	გაღებული	887,000	887,000.00	860,000.00				
01 15 05	ხელშეკრულება დამთავრებულ მდგომარეობაში ბინის საკომუნალური თანხა	1,000,000	250,000.00	246,000.00	246,000.00		246,000.00	
	გაღებული	1,000,000	250,000.00	246,000.00	246,000.00		246,000.00	
01 15 06	წინა წლების დანახარჯების დაფარვა	1,000,000	250,000.00	233,234.86	233,234.86		233,234.86	
	გაღებული	1,000,000	250,000.00	233,234.86	233,234.86		233,234.86	
01 16	მერის სარეზერვო ფონდი	3,423,041	502,000.00	201,963.79	201,113.79		201,113.79	
	ხარჯები	3,423,041	502,000.00	201,963.79	201,113.79		201,113.79	
	სხვა ხარჯები	3,423,041	502,000.00	201,963.79	201,113.79		201,113.79	
01 17	შპს "თბილისის ავტოგზები"-ს კაპიტალის ზრდა	2,555,400						
	ხარჯები	2,555,400						
	სხვა ხარჯები	2,555,400						
01 18	ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ავტოსატრანსპორტო პარკირების რეგულირების პროგრამა	130,000						
	ხარჯები	130,000						
	საქონელი და მომსახურება	130,000						
02 00	ქ.თბილისის საკრებულო	4,855,000	1,346,000.00	1,145,848.67	958,840.88	10,050.12	968,891.00	
	ხარჯები	4,695,000	1,296,000.00	1,139,016.67	952,008.88	10,050.12	962,059.00	
	შრომის ანაზღაურება	1,571,400	450,000.00	450,000.00	381,014.98		381,014.98	
	საქონელი და მომსახურება	3,058,600	785,000.00	683,016.67	570,387.71	10,050.12	580,437.83	
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000	6,000.00	6,000.00	606.19		606.19	
	სხვა ხარჯები	55,000	55,000.00					
	არაფინანსური აქტივები	160,000	50,000.00	6,832.00	6,832.00		6,832.00	
03 00	თბილისის მერიის სსიპ არქიტექტურის სამსახური	3,050,000	660,000.00	581,639.45	463,108.83		463,108.83	
	ხარჯები	2,958,800	623,000.00	569,524.73	450,994.11		450,994.11	
	შრომის ანაზღაურება	2,325,130	543,402.00	543,402.00	427,341.48		427,341.48	
	საქონელი და მომსახურება	627,700	78,078.00	24,602.73	22,132.63		22,132.63	
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,970	1,520.00	1,520.00	1,520.00		1,520.00	
	არაფინანსური აქტივები	91,200	37,000.00	12,114.72	12,114.72		12,114.72	
04 00	ქ.თბილისის შინაგან საქმეთა მთავარი სამმართველო	2,105,000	522,000.00	506,917.90	324,989.97		324,989.97	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	და მო ვ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი ა გ ა ნ ს ი		
	ხარჯები	2,105,000	522,000.00	506,917.90	324,989.97		324,989.97	
	საქონელი და მომსახურება	2,105,000	522,000.00	506,917.90	324,989.97		324,989.97	
05 00	თბილისის ცენტრალური არქივი	165,000	42,000.00	41,250.00	41,250.00		41,250.00	
	ხარჯები	165,000	42,000.00	41,250.00	41,250.00		41,250.00	
	სუბსიდიები	165,000	42,000.00	41,250.00	41,250.00		41,250.00	
06 00	გლდანო-ნაძალადევის რაიონი	17,245,000	4,178,000.00	2,494,426.21	2,244,820.07		2,244,820.07	
	ხარჯები	15,701,200	4,144,200.00	2,493,608.21	2,244,002.07		2,244,002.07	
	შრომის ანაზღაურება	597,600	149,400.00	149,400.00	149,324.20		149,324.20	
	საქონელი და მომსახურება	2,766,100	937,300.00	121,934.69	109,602.73		109,602.73	
	სუბსიდიები	8,584,000	2,230,500.00	1,724,871.05	1,703,779.93		1,703,779.93	
	ბრანტები	9,600	9,600.00					
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,263,000	567,000.00	452,069.47	241,178.21		241,178.21	
	სხვა ხარჯები	1,480,900	250,400.00	45,333.00	40,117.00		40,117.00	
	არაფინანსური აქტივები	1,543,800	33,800.00	818.00	818.00		818.00	
06 01 01	რაიონის გამგეობის აპარატი	991,600	296,400.00	242,123.39	230,396.63		230,396.63	
	ხარჯები	947,800	262,600.00	241,305.39	229,578.63		229,578.63	
	შრომის ანაზღაურება	597,600	149,400.00	149,400.00	149,324.20		149,324.20	
	საქონელი და მომსახურება	346,700	109,700.00	91,905.39	80,254.43		80,254.43	
	ბრანტები	3,500	3,500.00					
	არაფინანსური აქტივები	43,800	33,800.00	818.00	818.00		818.00	
06 01 02	მეშორითარი დეპუტატთა ბიუროს ხარჯები	10,000	2,500.00	2,490.00	2,490.00		2,490.00	
	ხარჯები	10,000	2,500.00	2,490.00	2,490.00		2,490.00	
	საქონელი და მომსახურება	10,000	2,500.00	2,490.00	2,490.00		2,490.00	
06 01 03	სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის	26,400	6,600.00	5,863.70	5,782.70		5,782.70	
	ხარჯები	26,400	6,600.00	5,863.70	5,782.70		5,782.70	
	საქონელი და მომსახურება	26,400	6,600.00	5,863.70	5,782.70		5,782.70	
06 02	სპორტული აღზრდის დაწესებულებები	8,584,000	2,230,500.00	1,724,871.05	1,703,779.93		1,703,779.93	
	ხარჯები	8,584,000	2,230,500.00	1,724,871.05	1,703,779.93		1,703,779.93	
	სუბსიდიები	8,584,000	2,230,500.00	1,724,871.05	1,703,779.93		1,703,779.93	
06 02 01	კვების ხარჯი	2,570,062	403,943.00	281,707.59	281,707.59		281,707.59	
	ხარჯები	2,570,062	403,943.00	281,707.59	281,707.59		281,707.59	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეჭედი	პერიოდის დაზუსტებული ბეჭედი	გაღებულშედეგები	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	2,570,062	403,943.00	281,707.59	281,707.59		281,707.59	
06 02 02	I ლოგოპედიური საბავშვო ბაღი	254,918	75,851.00	54,753.68	54,619.96		54,619.96	
	ხარჯები	254,918	75,851.00	54,753.68	54,619.96		54,619.96	
	სუბსიდიები	254,918	75,851.00	54,753.68	54,619.96		54,619.96	
06 02 03	II საბავშვო ბაღი	121,736	34,328.00	27,812.48	27,561.68		27,561.68	
	ხარჯები	121,736	34,328.00	27,812.48	27,561.68		27,561.68	
	სუბსიდიები	121,736	34,328.00	27,812.48	27,561.68		27,561.68	
06 02 04	III საბავშვო ბაღი	144,351	48,173.00	36,656.68	36,596.47		36,596.47	
	ხარჯები	144,351	48,173.00	36,656.68	36,596.47		36,596.47	
	სუბსიდიები	144,351	48,173.00	36,656.68	36,596.47		36,596.47	
06 02 05	IV საბავშვო ბაღი	106,477	30,436.00	24,210.00	22,459.50		22,459.50	
	ხარჯები	106,477	30,436.00	24,210.00	22,459.50		22,459.50	
	სუბსიდიები	106,477	30,436.00	24,210.00	22,459.50		22,459.50	
06 02 06	V საბავშვო ბაღი	115,996	37,471.00	26,218.44	25,675.84		25,675.84	
	ხარჯები	115,996	37,471.00	26,218.44	25,675.84		25,675.84	
	სუბსიდიები	115,996	37,471.00	26,218.44	25,675.84		25,675.84	
06 02 07	VI საბავშვო ბაღი	164,393	48,612.00	37,988.83	36,316.53		36,316.53	
	ხარჯები	164,393	48,612.00	37,988.83	36,316.53		36,316.53	
	სუბსიდიები	164,393	48,612.00	37,988.83	36,316.53		36,316.53	
06 02 08	VII საბავშვო ბაღი	295,058	102,156.00	75,885.21	75,699.71		75,699.71	
	ხარჯები	295,058	102,156.00	75,885.21	75,699.71		75,699.71	
	სუბსიდიები	295,058	102,156.00	75,885.21	75,699.71		75,699.71	
06 02 09	VIII საბავშვო ბაღი	135,935	44,245.00	37,180.31	36,433.99		36,433.99	
	ხარჯები	135,935	44,245.00	37,180.31	36,433.99		36,433.99	
	სუბსიდიები	135,935	44,245.00	37,180.31	36,433.99		36,433.99	
06 02 10	IX საბავშვო ბაღი	168,060	49,321.00	45,024.85	45,024.85		45,024.85	
	ხარჯები	168,060	49,321.00	45,024.85	45,024.85		45,024.85	
	სუბსიდიები	168,060	49,321.00	45,024.85	45,024.85		45,024.85	
06 02 11	X საბავშვო ბაღი	125,840	38,340.00	29,110.97	29,075.97		29,075.97	
	ხარჯები	125,840	38,340.00	29,110.97	29,075.97		29,075.97	
	სუბსიდიები	125,840	38,340.00	29,110.97	29,075.97		29,075.97	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯამებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
06 02 12	№50 საგანგებო ბაღი	100,875	30,462.00	24,188.10	24,188.10		24,188.10	
	ხარჯები	100,875	30,462.00	24,188.10	24,188.10		24,188.10	
	სუბსიდიები	100,875	30,462.00	24,188.10	24,188.10		24,188.10	
06 02 13	№54 საგანგებო ბაღი	162,577	52,701.00	39,945.35	39,084.63		39,084.63	
	ხარჯები	162,577	52,701.00	39,945.35	39,084.63		39,084.63	
	სუბსიდიები	162,577	52,701.00	39,945.35	39,084.63		39,084.63	
06 02 14	№56 საგანგებო ბაღი	128,413	42,776.00	30,966.97	30,887.77		30,887.77	
	ხარჯები	128,413	42,776.00	30,966.97	30,887.77		30,887.77	
	სუბსიდიები	128,413	42,776.00	30,966.97	30,887.77		30,887.77	
06 02 15	№59 საგანგებო ბაღი	162,831	50,864.00	35,799.54	34,856.41		34,856.41	
	ხარჯები	162,831	50,864.00	35,799.54	34,856.41		34,856.41	
	სუბსიდიები	162,831	50,864.00	35,799.54	34,856.41		34,856.41	
06 02 16	№60 საგანგებო ბაღი	168,763	57,963.00	48,426.95	47,952.89		47,952.89	
	ხარჯები	168,763	57,963.00	48,426.95	47,952.89		47,952.89	
	სუბსიდიები	168,763	57,963.00	48,426.95	47,952.89		47,952.89	
06 02 17	№61 საგანგებო ბაღი	143,025	45,273.00	36,855.24	36,431.14		36,431.14	
	ხარჯები	143,025	45,273.00	36,855.24	36,431.14		36,431.14	
	სუბსიდიები	143,025	45,273.00	36,855.24	36,431.14		36,431.14	
06 02 18	№62 საგანგებო ბაღი	148,838	45,706.00	40,503.33	37,502.63		37,502.63	
	ხარჯები	148,838	45,706.00	40,503.33	37,502.63		37,502.63	
	სუბსიდიები	148,838	45,706.00	40,503.33	37,502.63		37,502.63	
06 02 19	№79 ბაგა-ბაღი	103,868	32,162.00	25,547.25	25,051.80		25,051.80	
	ხარჯები	103,868	32,162.00	25,547.25	25,051.80		25,051.80	
	სუბსიდიები	103,868	32,162.00	25,547.25	25,051.80		25,051.80	
06 02 20	№80 ბაგა-ბაღი	165,448	49,242.00	46,286.57	46,236.73		46,236.73	
	ხარჯები	165,448	49,242.00	46,286.57	46,236.73		46,236.73	
	სუბსიდიები	165,448	49,242.00	46,286.57	46,236.73		46,236.73	
06 02 21	№84 საგანგებო ბაღი	128,089	38,995.00	35,953.86	35,953.86		35,953.86	
	ხარჯები	128,089	38,995.00	35,953.86	35,953.86		35,953.86	
	სუბსიდიები	128,089	38,995.00	35,953.86	35,953.86		35,953.86	
06 02 22	№89 საგანგებო ბაღი	173,367	58,279.00	52,905.06	52,841.06		52,841.06	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

ღანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღებულშეგება	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	ხარჯები	173,367	58,279.00	52,905.06	52,841.06		52,841.06	
	სუბსიდიები	173,367	58,279.00	52,905.06	52,841.06		52,841.06	
06 02 23	№100 საგანგებო ბაღი	237,758	78,075.00	68,773.87	68,773.87		68,773.87	
	ხარჯები	237,758	78,075.00	68,773.87	68,773.87		68,773.87	
	სუბსიდიები	237,758	78,075.00	68,773.87	68,773.87		68,773.87	
06 02 24	№107 საგანგებო ბაღი	132,341	40,310.00	32,978.06	29,353.51		29,353.51	
	ხარჯები	132,341	40,310.00	32,978.06	29,353.51		29,353.51	
	სუბსიდიები	132,341	40,310.00	32,978.06	29,353.51		29,353.51	
06 02 25	№123 საგანგებო ბაღი	170,502	55,027.00	45,335.02	45,325.02		45,325.02	
	ხარჯები	170,502	55,027.00	45,335.02	45,325.02		45,325.02	
	სუბსიდიები	170,502	55,027.00	45,335.02	45,325.02		45,325.02	
06 02 26	№135 საგანგებო ბაღი	153,716	51,241.00	41,229.78	41,229.78		41,229.78	
	ხარჯები	153,716	51,241.00	41,229.78	41,229.78		41,229.78	
	სუბსიდიები	153,716	51,241.00	41,229.78	41,229.78		41,229.78	
06 02 27	№143 საგანგებო ბაღი	110,665	35,387.00	27,266.50	27,266.50		27,266.50	
	ხარჯები	110,665	35,387.00	27,266.50	27,266.50		27,266.50	
	სუბსიდიები	110,665	35,387.00	27,266.50	27,266.50		27,266.50	
06 02 28	№151 საგანგებო ბაღი	163,808	56,381.00	47,714.22	47,594.22		47,594.22	
	ხარჯები	163,808	56,381.00	47,714.22	47,594.22		47,594.22	
	სუბსიდიები	163,808	56,381.00	47,714.22	47,594.22		47,594.22	
06 02 29	№153 საგანგებო ბაღი	168,488	51,518.00	40,497.14	40,358.30		40,358.30	
	ხარჯები	168,488	51,518.00	40,497.14	40,358.30		40,358.30	
	სუბსიდიები	168,488	51,518.00	40,497.14	40,358.30		40,358.30	
06 02 30	№173 საგანგებო ბაღი	176,174	57,451.00	41,520.73	41,460.73		41,460.73	
	ხარჯები	176,174	57,451.00	41,520.73	41,460.73		41,460.73	
	სუბსიდიები	176,174	57,451.00	41,520.73	41,460.73		41,460.73	
06 02 31	№184 საგანგებო ბაღი	172,455	56,320.00	43,093.03	40,144.00		40,144.00	
	ხარჯები	172,455	56,320.00	43,093.03	40,144.00		40,144.00	
	სუბსიდიები	172,455	56,320.00	43,093.03	40,144.00		40,144.00	
06 02 32	№185 საგანგებო ბაღი	165,733	55,004.00	38,532.68	37,652.68		37,652.68	
	ხარჯები	165,733	55,004.00	38,532.68	37,652.68		37,652.68	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დასაბუთო 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღებულშეღებვა	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	165,733	55,004.00	38,532.68	37,652.68		37,652.68	
06 02 33	№186 საბავშვო ბაღი	139,254	47,254.00	31,968.21	31,940.26		31,940.26	
	ხარჯები	139,254	47,254.00	31,968.21	31,940.26		31,940.26	
	სუბსიდიები	139,254	47,254.00	31,968.21	31,940.26		31,940.26	
06 02 34	№190 საბავშვო ბაღი	188,908	63,651.00	44,504.36	43,644.36		43,644.36	
	ხარჯები	188,908	63,651.00	44,504.36	43,644.36		43,644.36	
	სუბსიდიები	188,908	63,651.00	44,504.36	43,644.36		43,644.36	
06 02 35	№205 საბავშვო ბაღი	171,495	54,918.00	39,969.11	39,799.31		39,799.31	
	ხარჯები	171,495	54,918.00	39,969.11	39,799.31		39,799.31	
	სუბსიდიები	171,495	54,918.00	39,969.11	39,799.31		39,799.31	
06 02 36	№216 საბავშვო ბაღი	176,559	56,595.00	45,393.20	45,393.20		45,393.20	
	ხარჯები	176,559	56,595.00	45,393.20	45,393.20		45,393.20	
	სუბსიდიები	176,559	56,595.00	45,393.20	45,393.20		45,393.20	
06 02 37	ზაპეშის საბავშვო ბაღი	77,480	24,805.00	18,103.88	17,705.08		17,705.08	
	ხარჯები	77,480	24,805.00	18,103.88	17,705.08		17,705.08	
	სუბსიდიები	77,480	24,805.00	18,103.88	17,705.08		17,705.08	
06 02 38	საბავშვო ბაგა-ბაღი "იმედი"	49,248	13,726.00	11,126.00	11,092.00		11,092.00	
	ხარჯები	49,248	13,726.00	11,126.00	11,092.00		11,092.00	
	სუბსიდიები	49,248	13,726.00	11,126.00	11,092.00		11,092.00	
06 02 39	საბავშვო ბაგა-ბაღი "აისი"	56,496	15,538.00	12,938.00	12,888.00		12,888.00	
	ხარჯები	56,496	15,538.00	12,938.00	12,888.00		12,888.00	
	სუბსიდიები	56,496	15,538.00	12,938.00	12,888.00		12,888.00	
06 02 40	კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯები	284,000						
	ხარჯები	284,000						
	სუბსიდიები	284,000						
06 03	სოციალური დაცვის ხარჯები	2,263,000	567,000.00	452,069.47	241,178.21		241,178.21	
	ხარჯები	2,263,000	567,000.00	452,069.47	241,178.21		241,178.21	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,263,000	567,000.00	452,069.47	241,178.21		241,178.21	
06 03 01	მოსახლეობის უფასო სანადილოებით მომსახურება	1,648,000	412,000.00	298,519.47	177,950.26		177,950.26	
	ხარჯები	1,648,000	412,000.00	298,519.47	177,950.26		177,950.26	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,648,000	412,000.00	298,519.47	177,950.26		177,950.26	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღდებულია	დაგმოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დავალიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
06 03 02	გარდაცვლილ მემართა სარიტუალო ღონისძიებები	100,000	25,000.00	23,800.00	15,750.00		15,750.00	
	ხარჯები	100,000	25,000.00	23,800.00	15,750.00		15,750.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000	25,000.00	23,800.00	15,750.00		15,750.00	
06 03 03	დანგრეული საცხოვრებელი სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	100,000	30,000.00	29,750.00	29,750.00		29,750.00	
	ხარჯები	100,000	30,000.00	29,750.00	29,750.00		29,750.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000	30,000.00	29,750.00	29,750.00		29,750.00	
06 03 04	ოქმის გეტირანთა დახმარების პროგრამა	15,000						
	ხარჯები	15,000						
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000						
06 03 05	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები	400,000	100,000.00	100,000.00	17,727.95		17,727.95	
	ხარჯები	400,000	100,000.00	100,000.00	17,727.95		17,727.95	
	სოციალური უზრუნველყოფა	400,000	100,000.00	100,000.00	17,727.95		17,727.95	
06 04	გადაუღებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები	400,000	80,000.00	11,115.00	5,299.00		5,299.00	
	ხარჯები	400,000	80,000.00	11,115.00	5,299.00		5,299.00	
	საძონელი და მომსახურება	13,000	3,500.00	1,800.00	1,200.00		1,200.00	
	სხვა ხარჯები	387,000	76,500.00	9,315.00	4,099.00		4,099.00	
06 04 01	სადარბაზოების ავარიული წინფარების	100,000	19,500.00	2,267.00				
	ხარჯები	100,000	19,500.00	2,267.00				
	სხვა ხარჯები	100,000	19,500.00	2,267.00				
06 04 02	მრავალსაცხსახლების ავარიული კოლონსაშრობსაგამდგომის განვლ.პარაპეტ.კიბის	160,000	30,000.00	7,048.00	4,099.00		4,099.00	
	ხარჯები	160,000	30,000.00	7,048.00	4,099.00		4,099.00	
	სხვა ხარჯები	160,000	30,000.00	7,048.00	4,099.00		4,099.00	
06 04 03	დაზიანებული პარაპეტების აღდგენა-შეკეთება	127,000	27,000.00					
	ხარჯები	127,000	27,000.00					
	სხვა ხარჯები	127,000	27,000.00					
06 04 04	მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა შენობების ექსპლუატაცია	13,000	3,500.00	1,800.00	1,200.00		1,200.00	
	ხარჯები	13,000	3,500.00	1,800.00	1,200.00		1,200.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღდებულია	და მო ვ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	საქონელი და მომსახურება	13,000	3,500.00	1,800.00	1,200.00		1,200.00	
06 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,970,000	995,000.00	55,893.60	55,893.60		55,893.60	
	ხარჯები	3,470,000	995,000.00	55,893.60	55,893.60		55,893.60	
	საქონელი და მომსახურება	2,370,000	815,000.00	19,875.60	19,875.60		19,875.60	
	ბრანტები	6,100	6,100.00					
	სხვა ხარჯები	1,093,900	173,900.00	36,018.00	36,018.00		36,018.00	
	არაფინანსური აქტივები	1,500,000						
06 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	3,000,000	600,000.00	19,875.60	19,875.60		19,875.60	
	ხარჯები	1,500,000	600,000.00	19,875.60	19,875.60		19,875.60	
	საქონელი და მომსახურება	1,500,000	600,000.00	19,875.60	19,875.60		19,875.60	
	არაფინანსური აქტივები	1,500,000						
06 05 02	მწვანე ნარგავებთან მოვლა	470,000	95,000.00					
	ხარჯები	470,000	95,000.00					
	საქონელი და მომსახურება	470,000	95,000.00					
06 05 03	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,500,000	300,000.00	36,018.00	36,018.00		36,018.00	
	ხარჯები	1,500,000	300,000.00	36,018.00	36,018.00		36,018.00	
	საქონელი და მომსახურება	400,000	120,000.00					
	ბრანტები	6,100	6,100.00					
	სხვა ხარჯები	1,093,900	173,900.00	36,018.00	36,018.00		36,018.00	
07 00	დიღუბე-ჩუღუბეთის რაიონი	8,450,200	2,337,100.00	1,951,437.32	1,689,140.29		1,689,140.29	
	ხარჯები	7,825,220	2,332,100.00	1,947,182.32	1,684,885.29		1,684,885.29	
	შრომის ანაზღაურება	506,900	126,800.00	126,800.00	125,754.46		125,754.46	
	საქონელი და მომსახურება	1,347,114	156,114.00	136,985.58	132,975.35		132,975.35	
	სუბსიდიები	3,455,200	922,400.00	763,908.66	718,645.73		718,645.73	
	სოციალური უზრუნველყოფა	796,900	200,000.00	174,696.00	91,261.32		91,261.32	
	სხვა ხარჯები	1,719,106	926,786.00	744,792.08	616,248.43		616,248.43	
	არაფინანსური აქტივები	624,980	5,000.00	4,255.00	4,255.00		4,255.00	
07 01 01	რაიონის გამგეობის აპარატი	798,320	206,520.00	203,505.12	198,765.35		198,765.35	
	ხარჯები	783,320	201,520.00	199,250.12	194,510.35		194,510.35	
	შრომის ანაზღაურება	506,900	126,800.00	126,800.00	125,754.46		125,754.46	
	საქონელი და მომსახურება	271,900	73,360.00	71,120.58	67,426.35		67,426.35	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგმოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	სხვა ხარჯები	4,520	1,360.00	1,329.54	1,329.54		1,329.54	
	არაფინანსური აქტივები	15,000	5,000.00	4,255.00	4,255.00		4,255.00	
07 01 02	მაშორიტარ დეპუტატთა ბიუროს ხარჯები	10,000	2,500.00					
	ხარჯები	10,000	2,500.00					
	საქონელი და მომსახურება	10,000	2,500.00					
07 01 03	სამხედრო საგაღებულო სამსახურში გაფხვმის	20,280	5,680.00	5,274.63	4,962.63		4,962.63	
	ხარჯები	20,280	5,680.00	5,274.63	4,962.63		4,962.63	
	საქონელი და მომსახურება	20,000	5,540.00	5,151.00	4,839.00		4,839.00	
	სხვა ხარჯები	280	140.00	123.63	123.63		123.63	
07 02	სკოლაგდელი აღზრდის დაფხვებულებები	3,455,200	922,400.00	763,908.66	718,645.73		718,645.73	
	ხარჯები	3,455,200	922,400.00	763,908.66	718,645.73		718,645.73	
	სუბსიდიები	3,455,200	922,400.00	763,908.66	718,645.73		718,645.73	
07 02 01	კვების ხარჯი	812,700	203,800.00	115,451.50	110,643.79		110,643.79	
	ხარჯები	812,700	203,800.00	115,451.50	110,643.79		110,643.79	
	სუბსიდიები	812,700	203,800.00	115,451.50	110,643.79		110,643.79	
07 02 02	მე-10 ბაღი	88,200	19,300.00	16,319.71	16,318.91		16,318.91	
	ხარჯები	88,200	19,300.00	16,319.71	16,318.91		16,318.91	
	სუბსიდიები	88,200	19,300.00	16,319.71	16,318.91		16,318.91	
07 02 03	მე-11 ბაღი	124,200	31,300.00	31,097.94	31,095.44		31,095.44	
	ხარჯები	124,200	31,300.00	31,097.94	31,095.44		31,095.44	
	სუბსიდიები	124,200	31,300.00	31,097.94	31,095.44		31,095.44	
07 02 04	23-ე ბაღი	155,500	39,400.00	29,962.95	29,945.40		29,945.40	
	ხარჯები	155,500	39,400.00	29,962.95	29,945.40		29,945.40	
	სუბსიდიები	155,500	39,400.00	29,962.95	29,945.40		29,945.40	
07 02 05	24-ე ბაღი	138,300	35,350.00	31,591.15	31,591.15		31,591.15	
	ხარჯები	138,300	35,350.00	31,591.15	31,591.15		31,591.15	
	სუბსიდიები	138,300	35,350.00	31,591.15	31,591.15		31,591.15	
07 02 06	39-ე ბაღი	154,100	39,150.00	30,846.98	29,690.48		29,690.48	
	ხარჯები	154,100	39,150.00	30,846.98	29,690.48		29,690.48	
	სუბსიდიები	154,100	39,150.00	30,846.98	29,690.48		29,690.48	
07 02 07	მე-40 ბაღი	104,100	24,800.00	24,799.27	23,558.52		23,558.52	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეგმა	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეგმა	გაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	ხარჯები	104,100	24,800.00	24,799.27	23,558.52		23,558.52	
	სუბსიდიები	104,100	24,800.00	24,799.27	23,558.52		23,558.52	
07 02 08	42-ი ბაღი	106,300	25,350.00	25,154.69	25,154.38		25,154.38	
	ხარჯები	106,300	25,350.00	25,154.69	25,154.38		25,154.38	
	სუბსიდიები	106,300	25,350.00	25,154.69	25,154.38		25,154.38	
07 02 09	64-ი ბაღი	73,000	18,250.00	14,326.23	14,236.73		14,236.73	
	ხარჯები	73,000	18,250.00	14,326.23	14,236.73		14,236.73	
	სუბსიდიები	73,000	18,250.00	14,326.23	14,236.73		14,236.73	
07 02 10	90-ი ბაღი	103,400	26,350.00	23,699.41	23,359.27		23,359.27	
	ხარჯები	103,400	26,350.00	23,699.41	23,359.27		23,359.27	
	სუბსიდიები	103,400	26,350.00	23,699.41	23,359.27		23,359.27	
07 02 11	92-ი ბაღი	123,900	32,950.00	30,158.22	29,030.01		29,030.01	
	ხარჯები	123,900	32,950.00	30,158.22	29,030.01		29,030.01	
	სუბსიდიები	123,900	32,950.00	30,158.22	29,030.01		29,030.01	
07 02 12	94-ი ბაღი	60,100	13,300.00	10,258.05	10,257.05		10,257.05	
	ხარჯები	60,100	13,300.00	10,258.05	10,257.05		10,257.05	
	სუბსიდიები	60,100	13,300.00	10,258.05	10,257.05		10,257.05	
07 02 13	125-ი ბაღი	106,000	25,300.00	22,173.28	22,137.66		22,137.66	
	ხარჯები	106,000	25,300.00	22,173.28	22,137.66		22,137.66	
	სუბსიდიები	106,000	25,300.00	22,173.28	22,137.66		22,137.66	
07 02 14	131-ი ბაღი	145,000	37,250.00	30,523.59	29,243.79		29,243.79	
	ხარჯები	145,000	37,250.00	30,523.59	29,243.79		29,243.79	
	სუბსიდიები	145,000	37,250.00	30,523.59	29,243.79		29,243.79	
07 02 15	საპილოტი №207-ი საბავშვო ბაგა ბაღი	204,200	51,050.00	51,050.00	50,346.00		50,346.00	
	ხარჯები	204,200	51,050.00	51,050.00	50,346.00		50,346.00	
	სუბსიდიები	204,200	51,050.00	51,050.00	50,346.00		50,346.00	
07 02 16	სამედიკამენტო ბავშვთა რესპ. ბაღი	206,000	51,800.00	47,635.35	47,632.95		47,632.95	
	ხარჯები	206,000	51,800.00	47,635.35	47,632.95		47,632.95	
	სუბსიდიები	206,000	51,800.00	47,635.35	47,632.95		47,632.95	
07 02 17	№19 საბავშვო ბაგა-ბაღი	79,100	18,450.00	11,413.77	9,290.57		9,290.57	
	ხარჯები	79,100	18,450.00	11,413.77	9,290.57		9,290.57	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გადაღებული	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	79,100	18,450.00	11,413.77	9,290.57		9,290.57	
07 02 18	ქვე საგანგებო გაგა-გაღი	95,900	24,250.00	23,135.40	16,325.40		16,325.40	
	ხარჯები	95,900	24,250.00	23,135.40	16,325.40		16,325.40	
	სუბსიდიები	95,900	24,250.00	23,135.40	16,325.40		16,325.40	
07 02 19	კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯები	575,200	205,000.00	194,311.17	168,788.23		168,788.23	
	ხარჯები	575,200	205,000.00	194,311.17	168,788.23		168,788.23	
	სუბსიდიები	575,200	205,000.00	194,311.17	168,788.23		168,788.23	
07 03	სოციალური დაცვის ხარჯები	796,900	200,000.00	174,696.00	91,261.32		91,261.32	
	ხარჯები	796,900	200,000.00	174,696.00	91,261.32		91,261.32	
	სოციალური უზრუნველყოფა	796,900	200,000.00	174,696.00	91,261.32		91,261.32	
07 03 01	მოსახლეობის უფასო სანადიროებით მომსახურება	516,900	130,000.00	104,696.00	67,123.00		67,123.00	
	ხარჯები	516,900	130,000.00	104,696.00	67,123.00		67,123.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	516,900	130,000.00	104,696.00	67,123.00		67,123.00	
07 03 02	გარდაცვლილ მემკრთა სარიტუალო ღონისძიებები	30,000	7,500.00	7,500.00	4,550.00		4,550.00	
	ხარჯები	30,000	7,500.00	7,500.00	4,550.00		4,550.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,000	7,500.00	7,500.00	4,550.00		4,550.00	
07 03 03	დანერბული სასლები მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	50,000	12,500.00	12,500.00	7,500.00		7,500.00	
	ხარჯები	50,000	12,500.00	12,500.00	7,500.00		7,500.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	50,000	12,500.00	12,500.00	7,500.00		7,500.00	
07 03 04	სხვა სოციალური (დანერბების) ღონისძიებები	200,000	50,000.00	50,000.00	12,088.32		12,088.32	
	ხარჯები	200,000	50,000.00	50,000.00	12,088.32		12,088.32	
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,000	50,000.00	50,000.00	12,088.32		12,088.32	
07 04	გადაღებული ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების საფუაროები	489,000	245,000.00	202,083.84	126,100.33		126,100.33	
	ხარჯები	489,000	245,000.00	202,083.84	126,100.33		126,100.33	
	სხვა ხარჯები	489,000	245,000.00	202,083.84	126,100.33		126,100.33	
07 04 01	საცხოვრებელი სასლების სასურავების აღდგენა -შეკეთება	160,000	30,000.00					
	ხარჯები	160,000	30,000.00					
	სხვა ხარჯები	160,000	30,000.00					
07 04 02	ავარიების და სტიქიური მოვლენების შედეგად	62,000	70,000.00	60,708.00	58,976.00		58,976.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღდებულია	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	დაზიანებული უნეო. აღდგენა-შეკეთებითი							
	ხარჯები	62,000	70,000.00	60,708.00	58,976.00		58,976.00	
	სხვა ხარჯები	62,000	70,000.00	60,708.00	58,976.00		58,976.00	
07 04 03	დატბორილი სარდაფების სალიკვიდაციოდ სადრენაჟო სისტემის	70,000	43,000.00	41,933.84	37,290.33		37,290.33	
	ხარჯები	70,000	43,000.00	41,933.84	37,290.33		37,290.33	
	სხვა ხარჯები	70,000	43,000.00	41,933.84	37,290.33		37,290.33	
07 04 04	საცხოვრებელი სახლების სამართო სარგებლობის აივნებისა და კიბის უჯრადის შეკეთება	173,000	84,000.00	83,356.00	15,748.00		15,748.00	
	ხარჯები	173,000	84,000.00	83,356.00	15,748.00		15,748.00	
	სხვა ხარჯები	173,000	84,000.00	83,356.00	15,748.00		15,748.00	
07 04 05	აგარიების დროს საჯარო სკოლებში ელექტრო მეურნეობისა და სხვა კომუნიკაციების რეაბილიტაცია	5,000						
	ხარჯები	5,000						
	სხვა ხარჯები	5,000						
07 04 06	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	19,000	18,000.00	16,086.00	14,086.00		14,086.00	
	ხარჯები	19,000	18,000.00	16,086.00	14,086.00		14,086.00	
	სხვა ხარჯები	19,000	18,000.00	16,086.00	14,086.00		14,086.00	
07 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,880,500	755,000.00	601,969.07	549,404.93		549,404.93	
	ხარჯები	2,270,520	755,000.00	601,969.07	549,404.93		549,404.93	
	საძონელი და მომსახურება	1,045,214	74,714.00	60,714.00	60,710.00		60,710.00	
	სხვა ხარჯები	1,225,306	680,286.00	541,255.07	488,694.93		488,694.93	
	არაფინანსური აქტივები	609,980						
07 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	1,295,500	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
	ხარჯები	695,500	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
	საძონელი და მომსახურება	695,500	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
	არაფინანსური აქტივები	600,000						
07 05 02	მწვანე ნარგავათა მოვლა	160,000						
	ხარჯები	160,000						
	საძონელი და მომსახურება	160,000						
07 05 03	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,425,000	740,000.00	586,969.07	534,404.93		534,404.93	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღდებულია	დაგოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	ხარჯები	1,415,020	740,000.00	586,969.07	534,404.93		534,404.93	
	საძონელი და მომსახურება	189,714	59,714.00	45,714.00	45,710.00		45,710.00	
	სხვა ხარჯები	1,225,306	680,286.00	541,255.07	488,694.93		488,694.93	
	არაფინანსური აქტივები	9,980						
08 00	გაგე-საგურთალოს რაიონი	12,490,000	2,850,800.00	2,633,950.44	2,291,880.07		2,291,880.07	
	ხარჯები	11,279,382	2,816,782.00	2,628,204.32	2,286,133.95		2,286,133.95	
	შრომის ანაზღაურება	605,021	150,221.37	150,190.00	150,190.00		150,190.00	
	საძონელი და მომსახურება	2,156,320	723,007.00	714,362.50	601,177.72		601,177.72	
	სუბსიდიები	5,640,000	1,360,000.00	1,314,326.12	1,131,622.57		1,131,622.57	
	ბრანტები	24,146	24,146.00	24,146.00	24,146.00		24,146.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,097,278	224,278.63	153,028.35	130,495.30		130,495.30	
	სხვა ხარჯები	1,756,616	335,129.00	272,151.35	248,502.36		248,502.36	
	არაფინანსური აქტივები	1,210,618	34,018.00	5,746.12	5,746.12		5,746.12	
08 01 01	რაიონის გამგეობის აპარატი	983,800	262,800.00	254,353.77	254,352.91		254,352.91	
	ხარჯები	947,200	252,800.00	248,607.65	248,606.79		248,606.79	
	შრომის ანაზღაურება	605,021	150,221.37	150,190.00	150,190.00		150,190.00	
	საძონელი და მომსახურება	332,900	97,025.00	93,010.02	93,009.16		93,009.16	
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,278	4,278.63	4,278.63	4,278.63		4,278.63	
	სხვა ხარჯები	5,000	1,275.00	1,129.00	1,129.00		1,129.00	
	არაფინანსური აქტივები	36,600	10,000.00	5,746.12	5,746.12		5,746.12	
08 01 02	მეშორიტარ დეპუტატთა ბიუროს ხარჯები	10,000	2,500.00	1,320.23	1,320.23		1,320.23	
	ხარჯები	10,000	2,500.00	1,320.23	1,320.23		1,320.23	
	საძონელი და მომსახურება	10,000	2,500.00	1,320.23	1,320.23		1,320.23	
08 01 03	სამხედრო საგაღდებულო სამსახურში გაწვდომის	22,000	5,500.00	2,664.73	2,664.73		2,664.73	
	ხარჯები	22,000	5,500.00	2,664.73	2,664.73		2,664.73	
	საძონელი და მომსახურება	22,000	5,500.00	2,664.73	2,664.73		2,664.73	
08 02	სკოლაგდელი აღზრდის დაწმეებულებები	5,640,000	1,360,000.00	1,314,326.12	1,131,622.57		1,131,622.57	
	ხარჯები	5,640,000	1,360,000.00	1,314,326.12	1,131,622.57		1,131,622.57	
	სუბსიდიები	5,640,000	1,360,000.00	1,314,326.12	1,131,622.57		1,131,622.57	
08 02 01	კმეების ხარჯი	1,422,610	331,210.00	330,700.63	170,700.63		170,700.63	
	ხარჯები	1,422,610	331,210.00	330,700.63	170,700.63		170,700.63	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯამებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახელება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	1,422,610	331,210.00	330,700.63	170,700.63		170,700.63	
08 02 02	№1 ბაგა-ბაღი	180,000	46,000.00	45,763.75	43,843.40		43,843.40	
	ხარჯები	180,000	46,000.00	45,763.75	43,843.40		43,843.40	
	სუბსიდიები	180,000	46,000.00	45,763.75	43,843.40		43,843.40	
08 02 03	27-ე ბაგა-ბაღი	165,000	42,000.00	41,966.75	41,593.50		41,593.50	
	ხარჯები	165,000	42,000.00	41,966.75	41,593.50		41,593.50	
	სუბსიდიები	165,000	42,000.00	41,966.75	41,593.50		41,593.50	
08 02 04	41-ე ბაგა-ბაღი	108,000	29,000.00	26,358.22	26,230.22		26,230.22	
	ხარჯები	108,000	29,000.00	26,358.22	26,230.22		26,230.22	
	სუბსიდიები	108,000	29,000.00	26,358.22	26,230.22		26,230.22	
08 02 05	№52 საბავშვო ბაღი	120,000	34,000.00	33,359.67	32,492.63		32,492.63	
	ხარჯები	120,000	34,000.00	33,359.67	32,492.63		32,492.63	
	სუბსიდიები	120,000	34,000.00	33,359.67	32,492.63		32,492.63	
08 02 06	63-ე ბაგა-ბაღი	122,000	28,000.00	26,970.47	26,848.67		26,848.67	
	ხარჯები	122,000	28,000.00	26,970.47	26,848.67		26,848.67	
	სუბსიდიები	122,000	28,000.00	26,970.47	26,848.67		26,848.67	
08 02 07	70-ე ბაგა-ბაღი	101,000	23,000.00	22,743.22	20,554.00		20,554.00	
	ხარჯები	101,000	23,000.00	22,743.22	20,554.00		20,554.00	
	სუბსიდიები	101,000	23,000.00	22,743.22	20,554.00		20,554.00	
08 02 08	საპილოტი 75-ე ბაგა-ბაღი	160,000	38,800.00	38,800.00	38,800.00		38,800.00	
	ხარჯები	160,000	38,800.00	38,800.00	38,800.00		38,800.00	
	სუბსიდიები	160,000	38,800.00	38,800.00	38,800.00		38,800.00	
08 02 09	83-ე ბაგა-ბაღი	155,000	39,000.00	38,646.25	37,591.10		37,591.10	
	ხარჯები	155,000	39,000.00	38,646.25	37,591.10		37,591.10	
	სუბსიდიები	155,000	39,000.00	38,646.25	37,591.10		37,591.10	
08 02 10	85-ე ბაგა-ბაღი	115,000	30,000.00	27,894.14	26,607.64		26,607.64	
	ხარჯები	115,000	30,000.00	27,894.14	26,607.64		26,607.64	
	სუბსიდიები	115,000	30,000.00	27,894.14	26,607.64		26,607.64	
08 02 11	87-ე ბაგა-ბაღი	101,000	24,500.00	24,496.00	24,496.00		24,496.00	
	ხარჯები	101,000	24,500.00	24,496.00	24,496.00		24,496.00	
	სუბსიდიები	101,000	24,500.00	24,496.00	24,496.00		24,496.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დამადასტურებელი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
08 02 12	№97 საგანგებო გეგმა	92,000	26,000.00	21,616.57	20,734.22		20,734.22	
	ხარჯები	92,000	26,000.00	21,616.57	20,734.22		20,734.22	
	სუბსიდიები	92,000	26,000.00	21,616.57	20,734.22		20,734.22	
08 02 13	112-ე საგანგებო გეგმა	157,000	46,300.00	44,389.00	42,735.69		42,735.69	
	ხარჯები	157,000	46,300.00	44,389.00	42,735.69		42,735.69	
	სუბსიდიები	157,000	46,300.00	44,389.00	42,735.69		42,735.69	
08 02 14	117-ე საგანგებო გეგმა	110,000	29,000.00	25,837.29	25,537.29		25,537.29	
	ხარჯები	110,000	29,000.00	25,837.29	25,537.29		25,537.29	
	სუბსიდიები	110,000	29,000.00	25,837.29	25,537.29		25,537.29	
08 02 15	137-ე საგანგებო გეგმა	117,000	31,000.00	30,137.11	29,919.81		29,919.81	
	ხარჯები	117,000	31,000.00	30,137.11	29,919.81		29,919.81	
	სუბსიდიები	117,000	31,000.00	30,137.11	29,919.81		29,919.81	
08 02 16	142-ე საგანგებო გეგმა	114,000	29,000.00	29,000.00	28,999.25		28,999.25	
	ხარჯები	114,000	29,000.00	29,000.00	28,999.25		28,999.25	
	სუბსიდიები	114,000	29,000.00	29,000.00	28,999.25		28,999.25	
08 02 17	158-ე საგანგებო გეგმა	86,000	21,000.00	19,815.66	19,615.66		19,615.66	
	ხარჯები	86,000	21,000.00	19,815.66	19,615.66		19,615.66	
	სუბსიდიები	86,000	21,000.00	19,815.66	19,615.66		19,615.66	
08 02 18	192-ე საგანგებო გეგმა	164,000	40,000.00	37,804.60	36,388.67		36,388.67	
	ხარჯები	164,000	40,000.00	37,804.60	36,388.67		36,388.67	
	სუბსიდიები	164,000	40,000.00	37,804.60	36,388.67		36,388.67	
08 02 19	195-ე საგანგებო გეგმა	72,000	17,000.00	14,443.00	14,093.00		14,093.00	
	ხარჯები	72,000	17,000.00	14,443.00	14,093.00		14,093.00	
	სუბსიდიები	72,000	17,000.00	14,443.00	14,093.00		14,093.00	
08 02 20	197-ე საგანგებო გეგმა	130,000	33,000.00	32,413.97	31,770.09		31,770.09	
	ხარჯები	130,000	33,000.00	32,413.97	31,770.09		31,770.09	
	სუბსიდიები	130,000	33,000.00	32,413.97	31,770.09		31,770.09	
08 02 21	198-ე საგანგებო გეგმა	153,000	38,000.00	33,496.20	33,496.20		33,496.20	
	ხარჯები	153,000	38,000.00	33,496.20	33,496.20		33,496.20	
	სუბსიდიები	153,000	38,000.00	33,496.20	33,496.20		33,496.20	
08 02 22	201-ე საგანგებო გეგმა	95,000	24,800.00	24,207.88	24,182.98		24,182.98	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახელება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	ხარჯები	95,000	24,800.00	24,207.88	24,182.98		24,182.98	
	სუბსიდიები	95,000	24,800.00	24,207.88	24,182.98		24,182.98	
08 02 23	208-ე ბაგა-ბაღი	77,000	18,500.00	16,954.35	16,015.10		16,015.10	
	ხარჯები	77,000	18,500.00	16,954.35	16,015.10		16,015.10	
	სუბსიდიები	77,000	18,500.00	16,954.35	16,015.10		16,015.10	
08 02 24	211-ე ბაგა-ბაღი	95,000	24,000.00	23,954.25	19,024.25		19,024.25	
	ხარჯები	95,000	24,000.00	23,954.25	19,024.25		19,024.25	
	სუბსიდიები	95,000	24,000.00	23,954.25	19,024.25		19,024.25	
08 02 25	212-ე ბაგა-ბაღი	95,000	25,000.00	24,999.01	24,999.01		24,999.01	
	ხარჯები	95,000	25,000.00	24,999.01	24,999.01		24,999.01	
	სუბსიდიები	95,000	25,000.00	24,999.01	24,999.01		24,999.01	
08 02 26	213-ე ბაგა-ბაღი	90,000	22,500.00	22,446.60	22,446.60		22,446.60	
	ხარჯები	90,000	22,500.00	22,446.60	22,446.60		22,446.60	
	სუბსიდიები	90,000	22,500.00	22,446.60	22,446.60		22,446.60	
08 02 27	საბავშვო ბაღი «იმედი»	70,000	17,500.00	17,500.00	16,959.00		16,959.00	
	ხარჯები	70,000	17,500.00	17,500.00	16,959.00		16,959.00	
	სუბსიდიები	70,000	17,500.00	17,500.00	16,959.00		16,959.00	
08 02 28	171-ე ბაგა-ბაღი	216,390	52,390.00	52,385.35	52,385.35		52,385.35	
	ხარჯები	216,390	52,390.00	52,385.35	52,385.35		52,385.35	
	სუბსიდიები	216,390	52,390.00	52,385.35	52,385.35		52,385.35	
08 02 29	საბავშვო ბაღი «ჩიორა»	175,000	45,000.00	41,122.05	40,712.48		40,712.48	
	ხარჯები	175,000	45,000.00	41,122.05	40,712.48		40,712.48	
	სუბსიდიები	175,000	45,000.00	41,122.05	40,712.48		40,712.48	
08 02 30	მხედველობადაქვეითებულ ბავშვთა ბაგა-ბაღი	180,000	46,000.00	39,844.85	39,844.85		39,844.85	
	ხარჯები	180,000	46,000.00	39,844.85	39,844.85		39,844.85	
	სუბსიდიები	180,000	46,000.00	39,844.85	39,844.85		39,844.85	
08 02 31	სოფ. დიდის ბაღი	100,000	23,500.00	22,004.65	21,751.65		21,751.65	
	ხარჯები	100,000	23,500.00	22,004.65	21,751.65		21,751.65	
	სუბსიდიები	100,000	23,500.00	22,004.65	21,751.65		21,751.65	
08 02 32	საპილოტი დიდი დიდი IV მ/რ ბაგა-ბაღი	120,000	28,000.00	28,000.00	26,000.00		26,000.00	
	ხარჯები	120,000	28,000.00	28,000.00	26,000.00		26,000.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	120,000	28,000.00	28,000.00	26,000.00		26,000.00	
08 02 33	ლტოლშილთა ბაგა-ბალი "სინათლე"	32,000	7,000.00	4,482.00	4,482.00		4,482.00	
	ხარჯები	32,000	7,000.00	4,482.00	4,482.00		4,482.00	
	სუბსიდიები	32,000	7,000.00	4,482.00	4,482.00		4,482.00	
08 02 34	კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯები	350,000	50,000.00	49,772.63	49,771.63		49,771.63	
	ხარჯები	350,000	50,000.00	49,772.63	49,771.63		49,771.63	
	სუბსიდიები	350,000	50,000.00	49,772.63	49,771.63		49,771.63	
08 03	სოციალური დაცვის ხარჯები	1,093,000	220,000.00	148,749.72	126,216.67		126,216.67	
	ხარჯები	1,093,000	220,000.00	148,749.72	126,216.67		126,216.67	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,093,000	220,000.00	148,749.72	126,216.67		126,216.67	
08 03 01	მოსახლეობის უფასო სანადილოებით მომსახურება	716,000	179,000.00	107,750.00	100,463.73		100,463.73	
	ხარჯები	716,000	179,000.00	107,750.00	100,463.73		100,463.73	
	სოციალური უზრუნველყოფა	716,000	179,000.00	107,750.00	100,463.73		100,463.73	
08 03 02	გარდაცვლილ მემკრთა სარიტუალო დონსიძიებები	77,000	18,000.00	18,000.00	10,150.00		10,150.00	
	ხარჯები	77,000	18,000.00	18,000.00	10,150.00		10,150.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	77,000	18,000.00	18,000.00	10,150.00		10,150.00	
08 03 03	სხვა სოციალური (დახმარების) დონსიძიებები	300,000	23,000.00	22,999.72	15,602.94		15,602.94	
	ხარჯები	300,000	23,000.00	22,999.72	15,602.94		15,602.94	
	სოციალური უზრუნველყოფა	300,000	23,000.00	22,999.72	15,602.94		15,602.94	
08 04	გადამდებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები	300,000	110,000.00	101,011.58	101,011.58		101,011.58	
	ხარჯები	300,000	110,000.00	101,011.58	101,011.58		101,011.58	
	ბრანტები	24,146	24,146.00	24,146.00	24,146.00		24,146.00	
	სხვა ხარჯები	275,854	85,854.00	76,865.58	76,865.58		76,865.58	
08 04 01	სხვადასხვა ავარიული სამუშაოები	180,000	95,000.00	86,049.76	86,049.76		86,049.76	
	ხარჯები	180,000	95,000.00	86,049.76	86,049.76		86,049.76	
	ბრანტები	24,146	24,146.00	24,146.00	24,146.00		24,146.00	
	სხვა ხარჯები	155,854	70,854.00	61,903.76	61,903.76		61,903.76	
08 04 02	დაზინდებული სანსრაგების აღდგენა	100,000	10,000.00	9,961.82	9,961.82		9,961.82	
	ხარჯები	100,000	10,000.00	9,961.82	9,961.82		9,961.82	
	სხვა ხარჯები	100,000	10,000.00	9,961.82	9,961.82		9,961.82	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტამებული ბეგმა	გაღდებულია	დაგმოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
08 04 03	საპროექტო სამუშაოები	20,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
	ხარჯები	20,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
	სხვა ხარჯები	20,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
08 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,441,200	890,000.00	811,524.29	674,691.38		674,691.38	
	ხარჯები	3,267,182	865,982.00	811,524.29	674,691.38		674,691.38	
	საძონელი და მომსახურება	1,791,420	617,982.00	617,367.52	504,183.60		504,183.60	
	სხვა ხარჯები	1,475,762	248,000.00	194,156.77	170,507.78		170,507.78	
	არაფინანსური აქტივები	1,174,018	24,018.00					
08 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	2,350,000	470,000.00	445,981.52	426,943.86		426,943.86	
	ხარჯები	1,175,982	445,982.00	445,981.52	426,943.86		426,943.86	
	საძონელი და მომსახურება	1,175,982	445,982.00	445,981.52	426,943.86		426,943.86	
	არაფინანსური აქტივები	1,174,018	24,018.00					
08 05 02	მწვანე ნარგავებითა მოვლა	400,000	80,000.00	80,000.00	19,857.84		19,857.84	
	ხარჯები	400,000	80,000.00	80,000.00	19,857.84		19,857.84	
	საძონელი და მომსახურება	400,000	80,000.00	80,000.00	19,857.84		19,857.84	
08 05 03	სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,691,200	340,000.00	285,542.77	227,889.68		227,889.68	
	ხარჯები	1,691,200	340,000.00	285,542.77	227,889.68		227,889.68	
	საძონელი და მომსახურება	215,438	92,000.00	91,386.00	57,381.90		57,381.90	
	სხვა ხარჯები	1,475,762	248,000.00	194,156.77	170,507.78		170,507.78	
09 00	მანძი-სამგორის რაიონი	18,573,300	4,646,200.00	3,689,738.91	3,534,192.44		3,534,192.44	
	ხარჯები	17,043,300	4,596,200.00	3,686,935.91	3,531,389.44		3,531,389.44	
	შრომის ანაზღაურება	581,800	145,450.00	145,450.00	145,062.35		145,062.35	
	საძონელი და მომსახურება	2,533,649	821,449.00	702,208.88	674,051.54		674,051.54	
	სუბსიდიები	9,480,000	2,611,200.00	1,953,430.99	1,903,493.83		1,903,493.83	
	ბრანტები	37,700	37,700.00					
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,497,000	620,000.00	532,344.26	468,056.94		468,056.94	
	სხვა ხარჯები	1,913,151	360,401.00	353,501.78	340,724.78		340,724.78	
	არაფინანსური აქტივები	1,530,000	50,000.00	2,803.00	2,803.00		2,803.00	
09 01 01	რაიონის გამგეობის აპარატი	1,021,210	248,715.00	234,685.50	232,463.51		232,463.51	
	ხარჯები	991,210	238,715.00	231,882.50	229,660.51		229,660.51	
	შრომის ანაზღაურება	581,800	145,450.00	145,450.00	145,062.35		145,062.35	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღებულშეღება	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანისი		
	საქონელი და მომსახურება	406,410	93,015.00	86,354.50	84,520.16		84,520.16	
	სხვა ხარჯები	3,000	250.00	78.00	78.00		78.00	
	არაფინანსური აქტივები	30,000	10,000.00	2,803.00	2,803.00		2,803.00	
09 01 02	მეწიერობარ დეკუტატთა ბიუროს ხარჯები	15,000	3,750.00	871.97	871.97		871.97	
	ხარჯები	15,000	3,750.00	871.97	871.97		871.97	
	საქონელი და მომსახურება	15,000	3,750.00	871.97	871.97		871.97	
09 01 03	სამხედრო საგაღებულო სამსახურში გაწვევის	40,090	12,535.00	6,815.58	6,815.58		6,815.58	
	ხარჯები	40,090	12,535.00	6,815.58	6,815.58		6,815.58	
	საქონელი და მომსახურება	40,090	12,535.00	6,815.58	6,815.58		6,815.58	
09 02	სკოლაგდელი აღზრდის დაწესებულებები	9,480,000	2,611,200.00	1,953,430.99	1,903,493.83		1,903,493.83	
	ხარჯები	9,480,000	2,611,200.00	1,953,430.99	1,903,493.83		1,903,493.83	
	სუბსიდიები	9,480,000	2,611,200.00	1,953,430.99	1,903,493.83		1,903,493.83	
09 02 01	კვების ხარჯი	2,320,130	591,480.00	368,963.03	368,963.03		368,963.03	
	ხარჯები	2,320,130	591,480.00	368,963.03	368,963.03		368,963.03	
	სუბსიდიები	2,320,130	591,480.00	368,963.03	368,963.03		368,963.03	
09 02 02	№16 ბაგა-ბაღი	195,800	50,000.00	44,497.82	44,496.08		44,496.08	
	ხარჯები	195,800	50,000.00	44,497.82	44,496.08		44,496.08	
	სუბსიდიები	195,800	50,000.00	44,497.82	44,496.08		44,496.08	
09 02 03	№17 ბაგა-ბაღი	105,700	31,800.00	20,424.70	20,424.70		20,424.70	
	ხარჯები	105,700	31,800.00	20,424.70	20,424.70		20,424.70	
	სუბსიდიები	105,700	31,800.00	20,424.70	20,424.70		20,424.70	
09 02 04	№18 ბაგა-ბაღი	94,400	24,800.00	19,444.90	19,369.88		19,369.88	
	ხარჯები	94,400	24,800.00	19,444.90	19,369.88		19,369.88	
	სუბსიდიები	94,400	24,800.00	19,444.90	19,369.88		19,369.88	
09 02 05	ბაგა-ბაღი №20	125,200	35,500.00	31,459.84	31,451.11		31,451.11	
	ხარჯები	125,200	35,500.00	31,459.84	31,451.11		31,451.11	
	სუბსიდიები	125,200	35,500.00	31,459.84	31,451.11		31,451.11	
09 02 06	№26 ბაგა-ბაღი	131,800	36,500.00	27,714.72	27,585.51		27,585.51	
	ხარჯები	131,800	36,500.00	27,714.72	27,585.51		27,585.51	
	სუბსიდიები	131,800	36,500.00	27,714.72	27,585.51		27,585.51	
09 02 07	საპილოტი №28 ბაგა-ბაღი	251,860	72,050.00	65,105.03	65,105.03		65,105.03	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგადასახელება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	ხარჯები	251,860	72,050.00	65,105.03	65,105.03		65,105.03	
	სუბსიდიები	251,860	72,050.00	65,105.03	65,105.03		65,105.03	
09 02 08	№29 ბაგა-ბაღი	181,100	50,300.00	38,988.77	38,817.65		38,817.65	
	ხარჯები	181,100	50,300.00	38,988.77	38,817.65		38,817.65	
	სუბსიდიები	181,100	50,300.00	38,988.77	38,817.65		38,817.65	
09 02 09	ბაგა-ბაღი №36	136,600	38,900.00	31,750.26	31,749.60		31,749.60	
	ხარჯები	136,600	38,900.00	31,750.26	31,749.60		31,749.60	
	სუბსიდიები	136,600	38,900.00	31,750.26	31,749.60		31,749.60	
09 02 10	№45 ბაგა-ბაღი	136,600	40,900.00	32,694.88	32,100.38		32,100.38	
	ხარჯები	136,600	40,900.00	32,694.88	32,100.38		32,100.38	
	სუბსიდიები	136,600	40,900.00	32,694.88	32,100.38		32,100.38	
09 02 11	№47 ბაგა-ბაღი	170,200	46,000.00	39,598.86	38,793.19		38,793.19	
	ხარჯები	170,200	46,000.00	39,598.86	38,793.19		38,793.19	
	სუბსიდიები	170,200	46,000.00	39,598.86	38,793.19		38,793.19	
09 02 12	ბაგა-ბაღი №51	130,100	35,900.00	31,434.90	26,392.81		26,392.81	
	ხარჯები	130,100	35,900.00	31,434.90	26,392.81		26,392.81	
	სუბსიდიები	130,100	35,900.00	31,434.90	26,392.81		26,392.81	
09 02 13	ბაგა-ბაღი №58	100,800	25,200.00	21,708.78	21,475.19		21,475.19	
	ხარჯები	100,800	25,200.00	21,708.78	21,475.19		21,475.19	
	სუბსიდიები	100,800	25,200.00	21,708.78	21,475.19		21,475.19	
09 02 14	საპილოტი №65 ბაგა-ბაღი	144,950	41,330.00	37,384.13	37,384.13		37,384.13	
	ხარჯები	144,950	41,330.00	37,384.13	37,384.13		37,384.13	
	სუბსიდიები	144,950	41,330.00	37,384.13	37,384.13		37,384.13	
09 02 15	ბაგა-ბაღი №71	177,100	53,100.00	50,469.98	49,261.62		49,261.62	
	ხარჯები	177,100	53,100.00	50,469.98	49,261.62		49,261.62	
	სუბსიდიები	177,100	53,100.00	50,469.98	49,261.62		49,261.62	
09 02 16	№72 ბაგა-ბაღი	163,300	45,400.00	36,318.31	35,869.26		35,869.26	
	ხარჯები	163,300	45,400.00	36,318.31	35,869.26		35,869.26	
	სუბსიდიები	163,300	45,400.00	36,318.31	35,869.26		35,869.26	
09 02 17	№76 ბაგა-ბაღი	141,900	43,500.00	31,960.46	30,525.86		30,525.86	
	ხარჯები	141,900	43,500.00	31,960.46	30,525.86		30,525.86	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დასაბუთო 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეჭედი	პერიოდის დაზუსტებული ბეჭედი	გაღებულშეღებულ	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	141,900	43,500.00	31,960.46	30,525.86		30,525.86	
09 02 18	№86 ბაგა-ბაღი	211,900	56,800.00	52,069.56	50,574.74		50,574.74	
	ხარჯები	211,900	56,800.00	52,069.56	50,574.74		50,574.74	
	სუბსიდიები	211,900	56,800.00	52,069.56	50,574.74		50,574.74	
09 02 19	№109 ბაგა-ბაღი	178,500	55,000.00	41,167.52	31,167.52		31,167.52	
	ხარჯები	178,500	55,000.00	41,167.52	31,167.52		31,167.52	
	სუბსიდიები	178,500	55,000.00	41,167.52	31,167.52		31,167.52	
09 02 20	№111 ბაგა-ბაღი	145,700	40,200.00	39,561.57	39,258.57		39,258.57	
	ხარჯები	145,700	40,200.00	39,561.57	39,258.57		39,258.57	
	სუბსიდიები	145,700	40,200.00	39,561.57	39,258.57		39,258.57	
09 02 21	№115 ბაგა-ბაღი	190,100	53,000.00	43,263.04	42,262.51		42,262.51	
	ხარჯები	190,100	53,000.00	43,263.04	42,262.51		42,262.51	
	სუბსიდიები	190,100	53,000.00	43,263.04	42,262.51		42,262.51	
09 02 22	№116 ბაგა-ბაღი	96,800	27,400.00	26,341.11	25,218.20		25,218.20	
	ხარჯები	96,800	27,400.00	26,341.11	25,218.20		25,218.20	
	სუბსიდიები	96,800	27,400.00	26,341.11	25,218.20		25,218.20	
09 02 23	№121 ბაგა-ბაღი	171,200	52,800.00	37,309.69	37,308.86		37,308.86	
	ხარჯები	171,200	52,800.00	37,309.69	37,308.86		37,308.86	
	სუბსიდიები	171,200	52,800.00	37,309.69	37,308.86		37,308.86	
09 02 24	№126 ბაგა-ბაღი	155,300	48,100.00	46,527.01	40,094.68		40,094.68	
	ხარჯები	155,300	48,100.00	46,527.01	40,094.68		40,094.68	
	სუბსიდიები	155,300	48,100.00	46,527.01	40,094.68		40,094.68	
09 02 25	№136 ბაგა-ბაღი	172,900	49,400.00	39,806.84	39,614.93		39,614.93	
	ხარჯები	172,900	49,400.00	39,806.84	39,614.93		39,614.93	
	სუბსიდიები	172,900	49,400.00	39,806.84	39,614.93		39,614.93	
09 02 26	№156 ბაგა-ბაღი	166,800	51,500.00	39,071.72	38,193.42		38,193.42	
	ხარჯები	166,800	51,500.00	39,071.72	38,193.42		38,193.42	
	სუბსიდიები	166,800	51,500.00	39,071.72	38,193.42		38,193.42	
09 02 27	№160 ბაგა-ბაღი	176,600	53,000.00	47,709.67	47,628.25		47,628.25	
	ხარჯები	176,600	53,000.00	47,709.67	47,628.25		47,628.25	
	სუბსიდიები	176,600	53,000.00	47,709.67	47,628.25		47,628.25	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტამებული ბეგმა	გაღებულშეგება	დაგმოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
09 02 28	№163 ბაგა-გაღი	132,000	37,100.00	32,054.93	31,833.97		31,833.97	
	ხარჯები	132,000	37,100.00	32,054.93	31,833.97		31,833.97	
	სუბსიდიები	132,000	37,100.00	32,054.93	31,833.97		31,833.97	
09 02 29	№166 ბაგა-გაღი	205,800	66,200.00	47,553.38	47,379.73		47,379.73	
	ხარჯები	205,800	66,200.00	47,553.38	47,379.73		47,379.73	
	სუბსიდიები	205,800	66,200.00	47,553.38	47,379.73		47,379.73	
09 02 30	№167 ბაგა-გაღი	181,300	47,900.00	38,431.49	38,237.95		38,237.95	
	ხარჯები	181,300	47,900.00	38,431.49	38,237.95		38,237.95	
	სუბსიდიები	181,300	47,900.00	38,431.49	38,237.95		38,237.95	
09 02 31	№169 ბაგა-გაღი	195,600	60,200.00	42,219.96	42,219.46		42,219.46	
	ხარჯები	195,600	60,200.00	42,219.96	42,219.46		42,219.46	
	სუბსიდიები	195,600	60,200.00	42,219.96	42,219.46		42,219.46	
09 02 32	№176 ბაგა-გაღი	163,300	50,800.00	36,003.59	35,076.80		35,076.80	
	ხარჯები	163,300	50,800.00	36,003.59	35,076.80		35,076.80	
	სუბსიდიები	163,300	50,800.00	36,003.59	35,076.80		35,076.80	
09 02 33	საპილოტი №181 ბაგა-გაღი	255,490	75,390.00	66,110.27	66,110.27		66,110.27	
	ხარჯები	255,490	75,390.00	66,110.27	66,110.27		66,110.27	
	სუბსიდიები	255,490	75,390.00	66,110.27	66,110.27		66,110.27	
09 02 34	№182 ბაგა-გაღი	198,100	60,900.00	49,083.60	46,449.07		46,449.07	
	ხარჯები	198,100	60,900.00	49,083.60	46,449.07		46,449.07	
	სუბსიდიები	198,100	60,900.00	49,083.60	46,449.07		46,449.07	
09 02 35	№196 ბაგა-გაღი	226,800	54,000.00	53,309.98	53,297.53		53,297.53	
	ხარჯები	226,800	54,000.00	53,309.98	53,297.53		53,297.53	
	სუბსიდიები	226,800	54,000.00	53,309.98	53,297.53		53,297.53	
09 02 36	საპილოტი №202 ბაგა-გაღი	194,470	60,450.00	50,527.76	48,059.96		48,059.96	
	ხარჯები	194,470	60,450.00	50,527.76	48,059.96		48,059.96	
	სუბსიდიები	194,470	60,450.00	50,527.76	48,059.96		48,059.96	
09 02 37	ბაგა-გაღი №209	225,900	66,800.00	50,837.77	50,834.75		50,834.75	
	ხარჯები	225,900	66,800.00	50,837.77	50,834.75		50,834.75	
	სუბსიდიები	225,900	66,800.00	50,837.77	50,834.75		50,834.75	
09 02 38	№210 ბაგა-გაღი	215,200	62,600.00	48,692.57	37,469.26		37,469.26	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

ღანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გადაღებული	დაგეგმვა		ხ ა რ ჯ ი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	ხარჯები	215,200	62,600.00	48,692.57	37,469.26		37,469.26	
	სუბსიდიები	215,200	62,600.00	48,692.57	37,469.26		37,469.26	
09 02 39	№215 ბაგა-ბაღი	188,200	53,900.00	44,168.78	44,162.99		44,162.99	
	ხარჯები	188,200	53,900.00	44,168.78	44,162.99		44,162.99	
	სუბსიდიები	188,200	53,900.00	44,168.78	44,162.99		44,162.99	
09 02 40	დიდი ღილოს ბაგა-ბაღი	58,400	16,600.00	11,876.63	11,731.50		11,731.50	
	ხარჯები	58,400	16,600.00	11,876.63	11,731.50		11,731.50	
	სუბსიდიები	58,400	16,600.00	11,876.63	11,731.50		11,731.50	
09 02 41	პატარა ღილოს ბაგა-ბაღი	23,300	6,900.00	6,179.12	6,129.42		6,129.42	
	ხარჯები	23,300	6,900.00	6,179.12	6,129.42		6,129.42	
	სუბსიდიები	23,300	6,900.00	6,179.12	6,129.42		6,129.42	
09 02 42	მარკეტილის ბაგა-ბაღი	63,600	19,100.00	14,574.55	14,447.85		14,447.85	
	ხარჯები	63,600	19,100.00	14,574.55	14,447.85		14,447.85	
	სუბსიდიები	63,600	19,100.00	14,574.55	14,447.85		14,447.85	
09 02 43	ნასაბურთის ბაგა-ბაღი	42,900	12,800.00	9,359.51	9,266.61		9,266.61	
	ხარჯები	42,900	12,800.00	9,359.51	9,266.61		9,266.61	
	სუბსიდიები	42,900	12,800.00	9,359.51	9,266.61		9,266.61	
09 02 44	საბავშვო ბაგა-ბაღი "თოლია"	36,300	9,700.00	9,700.00	9,700.00		9,700.00	
	ხარჯები	36,300	9,700.00	9,700.00	9,700.00		9,700.00	
	სუბსიდიები	36,300	9,700.00	9,700.00	9,700.00		9,700.00	
09 02 45	კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯები	500,000	100,000.00					
	ხარჯები	500,000	100,000.00					
	სუბსიდიები	500,000	100,000.00					
09 03	სოციალური ღაცვის ხარჯები	2,497,000	620,000.00	532,344.26	468,056.94		468,056.94	
	ხარჯები	2,497,000	620,000.00	532,344.26	468,056.94		468,056.94	
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,497,000	620,000.00	532,344.26	468,056.94		468,056.94	
09 03 01	მოსახლეობის უფასო სასაღილეობით მომსახურება	1,459,000	365,000.00	351,809.92	293,253.60		293,253.60	
	ხარჯები	1,459,000	365,000.00	351,809.92	293,253.60		293,253.60	
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,459,000	365,000.00	351,809.92	293,253.60		293,253.60	
09 03 02	გარდაცვლილ მემკრთა სარიტუალო ღონისძიებები	60,000	15,000.00	15,000.00	11,550.00		11,550.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს უ მ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დაწარმოი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღებულმა	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	ხარჯები	60,000	15,000.00	15,000.00	11,550.00		11,550.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	60,000	15,000.00	15,000.00	11,550.00		11,550.00	
09 03 03	დანერგული სახლების მაცხოვრებელთა კომპენსაცია	528,000	132,000.00	132,000.00	130,600.00		130,600.00	
	ხარჯები	528,000	132,000.00	132,000.00	130,600.00		130,600.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	528,000	132,000.00	132,000.00	130,600.00		130,600.00	
09 03 04	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები	450,000	108,000.00	33,534.34	32,653.34		32,653.34	
	ხარჯები	450,000	108,000.00	33,534.34	32,653.34		32,653.34	
	სოციალური უზრუნველყოფა	450,000	108,000.00	33,534.34	32,653.34		32,653.34	
09 04	გადასახდელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები	537,700	137,700.00	93,956.00	92,093.00		92,093.00	
	ხარჯები	537,700	137,700.00	93,956.00	92,093.00		92,093.00	
	ბრანტები	37,700	37,700.00					
	სხვა ხარჯები	500,000	100,000.00	93,956.00	92,093.00		92,093.00	
09 04 01	III მასივი, VIIIკვ.VIIIკორ. აღდგენა-გამაგრება	165,000	80,000.00	79,899.00	79,899.00		79,899.00	
	ხარჯები	165,000	80,000.00	79,899.00	79,899.00		79,899.00	
	სხვა ხარჯები	165,000	80,000.00	79,899.00	79,899.00		79,899.00	
09 04 02	ჩამონგრევის მდგომარეობაში მყოფი კიბის მარუბის და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების	85,000						
	ხარჯები	85,000						
	სხვა ხარჯები	85,000						
09 04 03	წინესწრები დაფუძნები საავარიო გამაგრებითი სამუშაოები	195,000	5,000.00	4,846.00	4,846.00		4,846.00	
	ხარჯები	195,000	5,000.00	4,846.00	4,846.00		4,846.00	
	სხვა ხარჯები	195,000	5,000.00	4,846.00	4,846.00		4,846.00	
09 04 04	სხვადასხვა ავარიული სამუშაოები	92,700	52,700.00	9,211.00	7,348.00		7,348.00	
	ხარჯები	92,700	52,700.00	9,211.00	7,348.00		7,348.00	
	ბრანტები	37,700	37,700.00					
	სხვა ხარჯები	55,000	15,000.00	9,211.00	7,348.00		7,348.00	
09 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,982,300	1,012,300.00	867,634.61	830,397.61		830,397.61	
	ხარჯები	3,482,300	972,300.00	867,634.61	830,397.61		830,397.61	
	საძონელი და მომსახურება	2,072,149	712,149.00	608,166.83	581,843.83		581,843.83	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტამებული ბეგმა	გაღდებულმა	და მო ვ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
	სხვა ხარჯები	1,410,151	260,151.00	259,467.78	248,553.78		248,553.78	
	არაფინანსური აქტივები	1,500,000	40,000.00					
09 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	3,000,000	600,000.00	527,830.36	527,830.36		527,830.36	
	ხარჯები	1,500,000	560,000.00	527,830.36	527,830.36		527,830.36	
	საძონელი და მომსახურება	1,500,000	560,000.00	527,830.36	527,830.36		527,830.36	
	არაფინანსური აქტივები	1,500,000	40,000.00					
09 05 02	მფვანე ნარგავათა მოვლა	500,000	100,000.00	28,187.47	28,187.47		28,187.47	
	ხარჯები	500,000	100,000.00	28,187.47	28,187.47		28,187.47	
	საძონელი და მომსახურება	500,000	100,000.00	28,187.47	28,187.47		28,187.47	
09 05 03	სხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,482,300	312,300.00	311,616.78	274,379.78		274,379.78	
	ხარჯები	1,482,300	312,300.00	311,616.78	274,379.78		274,379.78	
	საძონელი და მომსახურება	72,149	52,149.00	52,149.00	25,826.00		25,826.00	
	სხვა ხარჯები	1,410,151	260,151.00	259,467.78	248,553.78		248,553.78	
10 00	კველი თბილისის რაიონი	78,270,222	35,863,922.00	34,340,325.48	31,989,816.30	1,134,631.71	33,123,510.69	937.32
	ხარჯები	76,882,622	35,551,322.00	34,337,982.48	31,988,218.30	1,134,631.71	33,121,912.69	937.32
	შრომის ანაზღაურება	650,300	159,875.00	159,870.00	156,921.79		156,921.79	
	საძონელი და მომსახურება	2,067,890	207,165.00	175,957.06	139,196.80		139,196.80	
	სუბსიდიები	4,467,100	1,133,700.00	1,067,325.42	937,702.17		937,664.85	37.32
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,210,000	295,250.00	204,772.52	130,805.52		129,905.52	900.00
	სხვა ხარჯები	68,487,332	33,755,332.00	32,730,057.48	30,623,592.02	1,134,631.71	31,758,223.73	
	არაფინანსური აქტივები	1,387,600	312,600.00	2,343.00	1,598.00		1,598.00	
10 01 01	რაიონის გამგეობის აპარატი	1,115,970	354,900.00	214,421.63	198,968.16		198,968.16	
	ხარჯები	828,370	217,300.00	212,078.63	197,370.16		197,370.16	
	შრომის ანაზღაურება	650,300	159,875.00	159,870.00	156,921.79		156,921.79	
	საძონელი და მომსახურება	172,960	52,315.00	49,301.54	37,541.28		37,541.28	
	სხვა ხარჯები	5,110	5,110.00	2,907.09	2,907.09		2,907.09	
	არაფინანსური აქტივები	287,600	137,600.00	2,343.00	1,598.00		1,598.00	
10 01 02	მაშორიტარ დეპუტატთა ბიუროს ხარჯები	5,000	1,750.00	1,737.87	1,737.87		1,737.87	
	ხარჯები	5,000	1,750.00	1,737.87	1,737.87		1,737.87	
	საძონელი და მომსახურება	5,000	1,750.00	1,737.87	1,737.87		1,737.87	
10 01 03	სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის	14,530	3,100.00					

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეგმა	გაღდებულია	დაგმოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	ხარჯები	14,530	3,100.00					
	საქონელი და მომსახურება	14,530	3,100.00					
10 02	სქოლამელი აღზრდის დაწესებულებები	4,467,100	1,133,700.00	1,067,325.42	937,702.17		937,664.85	37.32
	ხარჯები	4,467,100	1,133,700.00	1,067,325.42	937,702.17		937,664.85	37.32
	სუბსიდიები	4,467,100	1,133,700.00	1,067,325.42	937,702.17		937,664.85	37.32
10 02 01	კვების ხარჯი	819,000	221,070.00	212,924.62	128,299.87		128,299.87	
	ხარჯები	819,000	221,070.00	212,924.62	128,299.87		128,299.87	
	სუბსიდიები	819,000	221,070.00	212,924.62	128,299.87		128,299.87	
10 02 02	№2 საბავშვო ბაღი	219,400	57,820.00	51,668.51	49,739.77		49,739.77	
	ხარჯები	219,400	57,820.00	51,668.51	49,739.77		49,739.77	
	სუბსიდიები	219,400	57,820.00	51,668.51	49,739.77		49,739.77	
10 02 03	№3 საბავშვო ბაღი	173,100	41,930.00	35,244.94	29,265.89		29,265.89	
	ხარჯები	173,100	41,930.00	35,244.94	29,265.89		29,265.89	
	სუბსიდიები	173,100	41,930.00	35,244.94	29,265.89		29,265.89	
10 02 04	№4 საბავშვო ბაღი	137,000	29,100.00	28,591.01	27,227.90		27,227.90	
	ხარჯები	137,000	29,100.00	28,591.01	27,227.90		27,227.90	
	სუბსიდიები	137,000	29,100.00	28,591.01	27,227.90		27,227.90	
10 02 05	№5 საბავშვო ბაღი	133,700	30,110.00	28,984.72	25,924.20		25,924.20	
	ხარჯები	133,700	30,110.00	28,984.72	25,924.20		25,924.20	
	სუბსიდიები	133,700	30,110.00	28,984.72	25,924.20		25,924.20	
10 02 06	№6 საბავშვო ბაღი	196,600	52,980.00	52,382.41	40,208.17		40,208.17	
	ხარჯები	196,600	52,980.00	52,382.41	40,208.17		40,208.17	
	სუბსიდიები	196,600	52,980.00	52,382.41	40,208.17		40,208.17	
10 02 07	№34 საბავშვო ბაღი	146,600	39,480.00	32,476.74	32,293.77		32,293.77	
	ხარჯები	146,600	39,480.00	32,476.74	32,293.77		32,293.77	
	სუბსიდიები	146,600	39,480.00	32,476.74	32,293.77		32,293.77	
10 02 08	№55 საბავშვო ბაღი	119,800	30,940.00	29,953.32	27,707.73		27,707.73	
	ხარჯები	119,800	30,940.00	29,953.32	27,707.73		27,707.73	
	სუბსიდიები	119,800	30,940.00	29,953.32	27,707.73		27,707.73	
10 02 09	საპილოტი №66 საბავშვო ბაღი	270,000	73,700.00	72,045.63	72,045.63		72,045.63	
	ხარჯები	270,000	73,700.00	72,045.63	72,045.63		72,045.63	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დასაბუთო 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯამებული ბეჭედი	გაღებულშეღებულ	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სუბსიდიები	270,000	73,700.00	72,045.63	72,045.63		72,045.63	
10 02 10	№67 საგანგებო ბაღი	286,000	65,800.00	61,923.54	61,365.74		61,365.74	
	ხარჯები	286,000	65,800.00	61,923.54	61,365.74		61,365.74	
	სუბსიდიები	286,000	65,800.00	61,923.54	61,365.74		61,365.74	
10 02 11	№77 საგანგებო ბაღი	206,700	62,010.00	51,402.72	45,534.24		45,534.24	
	ხარჯები	206,700	62,010.00	51,402.72	45,534.24		45,534.24	
	სუბსიდიები	206,700	62,010.00	51,402.72	45,534.24		45,534.24	
10 02 12	№95 საგანგებო ბაღი	170,800	39,240.00	37,572.41	36,851.75		36,851.75	
	ხარჯები	170,800	39,240.00	37,572.41	36,851.75		36,851.75	
	სუბსიდიები	170,800	39,240.00	37,572.41	36,851.75		36,851.75	
10 02 13	№96 საგანგებო ბაღი	179,400	43,820.00	39,842.76	38,618.13		38,618.13	
	ხარჯები	179,400	43,820.00	39,842.76	38,618.13		38,618.13	
	სუბსიდიები	179,400	43,820.00	39,842.76	38,618.13		38,618.13	
10 02 14	№119 საგანგებო ბაღი	126,000	30,800.00	27,108.16	24,968.57		24,968.57	
	ხარჯები	126,000	30,800.00	27,108.16	24,968.57		24,968.57	
	სუბსიდიები	126,000	30,800.00	27,108.16	24,968.57		24,968.57	
10 02 15	№144 საგანგებო ბაღი	111,100	28,330.00	27,466.49	26,518.76		26,518.76	
	ხარჯები	111,100	28,330.00	27,466.49	26,518.76		26,518.76	
	სუბსიდიები	111,100	28,330.00	27,466.49	26,518.76		26,518.76	
10 02 16	№145 საგანგებო ბაღი	183,900	40,170.00	36,397.95	34,473.28		34,473.28	
	ხარჯები	183,900	40,170.00	36,397.95	34,473.28		34,473.28	
	სუბსიდიები	183,900	40,170.00	36,397.95	34,473.28		34,473.28	
10 02 17	№150 საგანგებო ბაღი	138,800	36,640.00	36,053.87	34,140.66		34,140.66	
	ხარჯები	138,800	36,640.00	36,053.87	34,140.66		34,140.66	
	სუბსიდიები	138,800	36,640.00	36,053.87	34,140.66		34,140.66	
10 02 18	№155 საგანგებო ბაღი	106,300	26,890.00	24,528.26	23,832.56		23,832.56	
	ხარჯები	106,300	26,890.00	24,528.26	23,832.56		23,832.56	
	სუბსიდიები	106,300	26,890.00	24,528.26	23,832.56		23,832.56	
10 02 19	№170 საგანგებო ბაღი	325,200	77,560.00	77,559.93	77,286.64		77,286.64	
	ხარჯები	325,200	77,560.00	77,559.93	77,286.64		77,286.64	
	სუბსიდიები	325,200	77,560.00	77,559.93	77,286.64		77,286.64	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დაწარმოი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯამებული ბეგმა	პერიოდის დაჯამებული ბეგმა	გაღებულშეგება	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმვა
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
10 02 20	№172 საგანგებო ბაღი	167,900	45,370.00	43,262.12	41,579.29		41,579.29	
	ხარჯები	167,900	45,370.00	43,262.12	41,579.29		41,579.29	
	სუბსიდიები	167,900	45,370.00	43,262.12	41,579.29		41,579.29	
10 02 21	№191 საგანგებო ბაღი	114,300	29,290.00	29,287.53	29,277.58		29,240.26	37.32
	ხარჯები	114,300	29,290.00	29,287.53	29,277.58		29,240.26	37.32
	სუბსიდიები	114,300	29,290.00	29,287.53	29,277.58		29,240.26	37.32
10 02 22	№200 საგანგებო ბაღი	135,500	30,650.00	30,647.78	30,542.04		30,542.04	
	ხარჯები	135,500	30,650.00	30,647.78	30,542.04		30,542.04	
	სუბსიდიები	135,500	30,650.00	30,647.78	30,542.04		30,542.04	
10 03	სოციალური დაცვის ხარჯები	1,210,000	295,250.00	204,772.52	130,805.52		129,905.52	900.00
	ხარჯები	1,210,000	295,250.00	204,772.52	130,805.52		129,905.52	900.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,210,000	295,250.00	204,772.52	130,805.52		129,905.52	900.00
10 03 01	მონასტრების უფასო სანადიროებით მომსახურება	514,000	108,500.00	108,494.00	72,402.00		72,402.00	
	ხარჯები	514,000	108,500.00	108,494.00	72,402.00		72,402.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	514,000	108,500.00	108,494.00	72,402.00		72,402.00	
10 03 02	გარდაცვლილ მემკრთა სარიტუალო ღონისძიებები	45,000	11,725.00	11,725.00	2,450.00		2,450.00	
	ხარჯები	45,000	11,725.00	11,725.00	2,450.00		2,450.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	45,000	11,725.00	11,725.00	2,450.00		2,450.00	
10 03 03	დანგრეული სახლების მაცხოვრებელთა საკომუნალური თანხები	276,000	96,600.00	84,553.52	55,953.52		55,053.52	900.00
	ხარჯები	276,000	96,600.00	84,553.52	55,953.52		55,053.52	900.00
	სოციალური უზრუნველყოფა	276,000	96,600.00	84,553.52	55,953.52		55,053.52	900.00
10 03 04	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები	375,000	78,425.00					
	ხარჯები	375,000	78,425.00					
	სოციალური უზრუნველყოფა	375,000	78,425.00					
10 04	გადაუღებელი ავარიული საბინაო ფონდის შეკეთების სამუშაოები	5,400,000	737,500.00	621,699.47	289,714.70	253,904.00	543,618.70	
	ხარჯები	5,400,000	737,500.00	621,699.47	289,714.70	253,904.00	543,618.70	
	სხვა ხარჯები	5,400,000	737,500.00	621,699.47	289,714.70	253,904.00	543,618.70	
10 04 01	ავარიული სახლების აღდგენა-გამაგრება	2,600,000	400,000.00	400,000.00	215,000.00	185,000.00	400,000.00	
	ხარჯები	2,600,000	400,000.00	400,000.00	215,000.00	185,000.00	400,000.00	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეგება	პერიოდის დაზუსტებული ბეგება	გაღებულშეგება	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანისი		
	სხვა ხარჯები	2,600,000	400,000.00	400,000.00	215,000.00	185,000.00	400,000.00	
10 04 02	დაზიანებული სასურავების აღდგენა	2,000,000	250,000.00	179,395.47	74,714.70	26,600.00	101,314.70	
	ხარჯები	2,000,000	250,000.00	179,395.47	74,714.70	26,600.00	101,314.70	
	სხვა ხარჯები	2,000,000	250,000.00	179,395.47	74,714.70	26,600.00	101,314.70	
10 04 03	ავარიული წყალ-კანალიზაციის საერთო შიდა შეკეთება	650,000	62,500.00	42,304.00		42,304.00	42,304.00	
	ხარჯები	650,000	62,500.00	42,304.00		42,304.00	42,304.00	
	სხვა ხარჯები	650,000	62,500.00	42,304.00		42,304.00	42,304.00	
10 04 04	სადრენაჟე სისტემების აღდგენა-რეაბილიტაცია	100,000	25,000.00					
	ხარჯები	100,000	25,000.00					
	სხვა ხარჯები	100,000	25,000.00					
10 04 05	საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	50,000						
	ხარჯები	50,000						
	სხვა ხარჯები	50,000						
10 05	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	4,775,400	475,000.00	182,547.55	99,917.65		99,917.65	
	ხარჯები	3,675,400	300,000.00	182,547.55	99,917.65		99,917.65	
	საძონელი და მომსახურება	1,875,400	150,000.00	124,917.65	99,917.65		99,917.65	
	სხვა ხარჯები	1,800,000	150,000.00	57,629.90				
	არაფინანსური აქტივები	1,100,000	175,000.00					
10 05 01	გზების მოვლა-შეკეთება	2,500,000	300,000.00	99,917.65	99,917.65		99,917.65	
	ხარჯები	1,400,000	125,000.00	99,917.65	99,917.65		99,917.65	
	საძონელი და მომსახურება	1,400,000	125,000.00	99,917.65	99,917.65		99,917.65	
	არაფინანსური აქტივები	1,100,000	175,000.00					
10 05 02	მწვანე ნარგავათა მოვლა	475,400	25,000.00	25,000.00				
	ხარჯები	475,400	25,000.00	25,000.00				
	საძონელი და მომსახურება	475,400	25,000.00	25,000.00				
10 05 03	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,800,000	150,000.00	57,629.90				
	ხარჯები	1,800,000	150,000.00	57,629.90				
	სხვა ხარჯები	1,800,000	150,000.00	57,629.90				
10 06	კველი თბილისის რაიონის ტერიტორიის აღდგენა-რესტავრაცია და რეკონსტრუქცია	61,282,222	32,862,722.00	32,047,821.02	30,330,970.23	880,727.71	31,211,697.94	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯსტებული ბეგმა	პერიოდის დაჯსტებული ბეგმა	გაღებულმა	დაგოწმება		ხ ა რ ჯ ი	დაგაღიანება
					სტანდარტული	დაუმოწმებული აგანსი		
	ხარჯები	61,282,222	32,862,722.00	32,047,821.02	30,330,970.23	880,727.71	31,211,697.94	
	სხვა ხარჯები	61,282,222	32,862,722.00	32,047,821.02	30,330,970.23	880,727.71	31,211,697.94	
11 00	დიღორის რაიონი	4,046,000	818,600.00	532,363.67	451,557.26		451,557.26	
	ხარჯები	3,933,500	776,100.00	495,480.45	414,674.04		414,674.04	
	შრომის ანაზღაურება	418,400	101,000.00	101,000.00	100,340.00		100,340.00	
	საქონელი და მომსახურება	1,712,304	425,304.00	181,834.11	126,781.32		126,781.32	
	სუბსიდიები	951,000	158,400.00	131,235.63	110,609.68		110,609.68	
	სოციალური უზრუნველყოფა	72,000	18,600.00	8,875.75	4,495.25		4,495.25	
	სხვა ხარჯები	779,796	72,796.00	72,534.96	72,447.79		72,447.79	
	არაფინანსური აქტივები	112,500	42,500.00	36,883.22	36,883.22		36,883.22	
11 01 01	რაიონის გამგეობის აპარატი	692,000	175,100.00	154,744.24	153,337.24		153,337.24	
	ხარჯები	662,000	167,100.00	152,344.24	150,937.24		150,937.24	
	შრომის ანაზღაურება	418,400	101,000.00	101,000.00	100,340.00		100,340.00	
	საქონელი და მომსახურება	240,804	63,304.00	48,809.24	48,149.24		48,149.24	
	სხვა ხარჯები	2,796	2,796.00	2,535.00	2,448.00		2,448.00	
	არაფინანსური აქტივები	30,000	8,000.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00	
11 01 02	სამხედრო საგაღებულო სამსახურში გაწვევის	11,000	1,500.00	412.00	212.00		212.00	
	ხარჯები	11,000	1,500.00	412.00	212.00		212.00	
	საქონელი და მომსახურება	11,000	1,500.00	412.00	212.00		212.00	
11 02	სკოლაგდელი აღზრდის დაწესებულებები	951,000	158,400.00	131,235.63	110,609.68		110,609.68	
	ხარჯები	951,000	158,400.00	131,235.63	110,609.68		110,609.68	
	სუბსიდიები	951,000	158,400.00	131,235.63	110,609.68		110,609.68	
11 02 01	კვების ხარჯი	140,000	33,000.00	32,999.61	13,939.55		13,939.55	
	ხარჯები	140,000	33,000.00	32,999.61	13,939.55		13,939.55	
	სუბსიდიები	140,000	33,000.00	32,999.61	13,939.55		13,939.55	
11 02 02	114-ე ბაგა-ბაღი	113,300	31,000.00	27,004.98	25,707.48		25,707.48	
	ხარჯები	113,300	31,000.00	27,004.98	25,707.48		25,707.48	
	სუბსიდიები	113,300	31,000.00	27,004.98	25,707.48		25,707.48	
11 02 03	წაგების ბაგა-ბაღი	53,000	12,000.00	9,326.06	9,244.43		9,244.43	
	ხარჯები	53,000	12,000.00	9,326.06	9,244.43		9,244.43	
	სუბსიდიები	53,000	12,000.00	9,326.06	9,244.43		9,244.43	

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დასუსტებული ბეგმა	პერიოდის დასუსტებული ბეგმა	გაღდებულია	დაგეგმვა		ხარჯი	დაგეგმიანი
					სტანდარტული	დაუმოწმებელი აგანსი		
11 02 04	შინდისის ბაგა-ბაღი	54,500	10,500.00	8,920.00	8,919.00		8,919.00	
	ხარჯები	54,500	10,500.00	8,920.00	8,919.00		8,919.00	
	სუბსიდიები	54,500	10,500.00	8,920.00	8,919.00		8,919.00	
11 02 05	კოჯრის ბაგა-ბაღი	51,000	13,000.00	11,078.99	11,071.99		11,071.99	
	ხარჯები	51,000	13,000.00	11,078.99	11,071.99		11,071.99	
	სუბსიდიები	51,000	13,000.00	11,078.99	11,071.99		11,071.99	
11 02 06	ტაბახმელის ბაგა-ბაღი	80,700	22,600.00	13,961.76	13,783.00		13,783.00	
	ხარჯები	80,700	22,600.00	13,961.76	13,783.00		13,783.00	
	სუბსიდიები	80,700	22,600.00	13,961.76	13,783.00		13,783.00	
11 02 07	162-ე ბაგა-ბაღი	107,500	25,300.00	24,163.86	24,163.86		24,163.86	
	ხარჯები	107,500	25,300.00	24,163.86	24,163.86		24,163.86	
	სუბსიდიები	107,500	25,300.00	24,163.86	24,163.86		24,163.86	
11 02 08	კაპიტალური და სხვა მიმდინარე ხარჯები	351,000	11,000.00	3,780.37	3,780.37		3,780.37	
	ხარჯები	351,000	11,000.00	3,780.37	3,780.37		3,780.37	
	სუბსიდიები	351,000	11,000.00	3,780.37	3,780.37		3,780.37	
11 03	სოციალური დაცვის ხარჯები	72,000	18,600.00	8,875.75	4,495.25		4,495.25	
	ხარჯები	72,000	18,600.00	8,875.75	4,495.25		4,495.25	
	სოციალური უზრუნველყოფა	72,000	18,600.00	8,875.75	4,495.25		4,495.25	
11 03 01	გარდაცვლილ მემკრთა სარიტუალო ღონისძიებები	7,000	2,100.00	2,100.00	700.00		700.00	
	ხარჯები	7,000	2,100.00	2,100.00	700.00		700.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,000	2,100.00	2,100.00	700.00		700.00	
11 03 02	სხვა სოციალური (დახმარების) ღონისძიებები	65,000	16,500.00	6,775.75	3,795.25		3,795.25	
	ხარჯები	65,000	16,500.00	6,775.75	3,795.25		3,795.25	
	სოციალური უზრუნველყოფა	65,000	16,500.00	6,775.75	3,795.25		3,795.25	
11 04	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	2,320,000	465,000.00	237,096.05	182,903.09		182,903.09	
	ხარჯები	2,237,500	430,500.00	202,612.83	148,419.87		148,419.87	
	საძონელი და მომსახურება	1,460,500	360,500.00	132,612.87	78,420.08		78,420.08	
	სხვა ხარჯები	777,000	70,000.00	69,999.96	69,999.79		69,999.79	
	არაფინანსური აქტივები	82,500	34,500.00	34,483.22	34,483.22		34,483.22	
11 04 01	გზების მოვლა-შეკეთება	1,100,000	220,000.00					
	ხარჯები	1,100,000	220,000.00					

ბ ი უ ჯ ე ტ ი ს შ ე ს რ უ ლ ე ბ ა

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2009

31/03/2009

დანართი 4

ორგანიზაციული კოდი	დასახელება	წლიური დაჯანსაღებული ბეჭედი	პერიოდის დაჯანსაღებული ბეჭედი	გაღებული	და მო ვ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დავალი
					სტანდარტული	დაუთმებული აგ ა ნ ს ი		
	საქონელი და მომსახურება	1,100,000	220,000.00					
11 04 02	მფინანსოვანი მომსახურება	75,000	15,000.00	15,000.00	9,246.78		9,246.78	
	ხარჯები	75,000	15,000.00	15,000.00	9,246.78		9,246.78	
	საქონელი და მომსახურება	75,000	15,000.00	15,000.00	9,246.78		9,246.78	
11 04 03	სხვადასხვა კეთილმოწყობის ღონისძიებები	1,145,000	230,000.00	222,096.05	173,656.31		173,656.31	
	ხარჯები	1,062,500	195,500.00	187,612.83	139,173.09		139,173.09	
	საქონელი და მომსახურება	285,500	125,500.00	117,612.87	69,173.30		69,173.30	
	სხვა ხარჯები	777,000	70,000.00	69,999.96	69,999.79		69,999.79	
	არაფინანსური აქტივები	82,500	34,500.00	34,483.22	34,483.22		34,483.22	
	სულ ბიუჯეტის გადასახდელები	528,351,794	116,823,794.00	101,641,454.46	89,558,008.17	7,096,677.79	96,653,654.34	1,031.62
	ხარჯები	419,688,068	108,474,685.00	95,651,565.71	85,966,323.10	5,600,813.66	91,566,105.14	1,031.62
	შრომის ანაზღაურება	26,185,681	6,515,234.37	6,452,114.26	5,921,714.33		5,921,620.03	94.30
	საქონელი და მომსახურება	131,616,952	26,184,824.00	21,907,200.07	18,671,348.80	2,148,268.61	20,819,617.41	
	სუბსიდიები	42,673,386	10,689,986.00	8,914,017.29	8,442,923.33		8,442,886.01	37.32
	ბრანტები	71,446	71,446.00	24,146.00	24,146.00		24,146.00	
	სოციალური უზრუნველყოფა	71,470,647	14,639,226.63	12,610,699.14	11,945,811.07	200,000.00	12,144,911.07	900.00
	სხვა ხარჯები	145,488,233	49,802,346.00	45,172,207.95	40,389,198.57	3,252,545.05	43,641,743.62	
	არაფინანსური აქტივები	96,724,326	6,048,809.00	3,737,673.89	2,199,470.21	1,495,864.13	3,695,334.34	
	ფინანსური აქტივები	500,000	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	
	გაღებული	11,439,400	2,220,300.00	2,172,214.86	1,312,214.86		1,312,214.86	