

ქ.თბილისის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ზრდიშში

პერიოდი 01/01/2007

31/03/2007

ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			საკასო ხარჯი		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
701	I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	29,074,800.0	9,210,974.0	5,013,264.0	4,197,710.0	7,559,198.7	4,256,114.6	3,303,084.1
7011	წარმომადგენლობითი ორგანოები	3,030,000.0	769,325.0	699,925.0	69,400.0	527,989.5	527,989.5	
7012	ქ. თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები	26,044,800.0	8,441,649.0	4,313,339.0	4,128,310.0	7,031,209.2	3,728,125.0	3,303,084.1
703	II. საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება	8,324,000.0	2,355,700.0	1,255,700.0	1,100,000.0	1,111,436.6	1,111,436.6	
7031	პოლიციის სამსახურები	1,900,000.0	334,700.0	334,700.0		331,845.0	331,845.0	
7032	საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	6,424,000.0	2,021,000.0	921,000.0	1,100,000.0	779,591.6	779,591.6	
704	III. მონრომეპრი საქმიანობა	7,608,917.9	242,167.9	239,967.9	2,200.0	109,108.5	106,908.5	2,200.0
7048	კვლევები და განვითარება ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	567,000.0	50,000.0	50,000.0				
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	7,041,917.9	192,167.9	189,967.9	2,200.0	109,108.5	106,908.5	2,200.0
705	IV. გარემოს დაცვა	27,250,000.0	6,850,000.0	6,850,000.0		6,392,855.8	6,392,855.8	
7051	დასუფთავების ღონისძიებები – ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება	27,250,000.0	6,850,000.0	6,850,000.0		6,392,855.8	6,392,855.8	
706	V. საბინაო-კომუნალური მმართველობა	286,943,532.0	54,779,532.0	25,745,032.0	29,034,500.0	35,677,338.8	15,718,766.7	19,958,572.1
7061	ბინათმშენებლობა(საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა	49,498,600.0	6,306,800.0	3,413,300.0	2,893,500.0	1,488,486.0	509,134.0	979,351.9
7062	კომუნალური მმართველობის განვითარება	62,495,100.0	19,310,700.0	11,015,700.0	8,295,000.0	12,612,250.5	7,425,093.8	5,187,156.7
7063	წყალმომარაგება							
7064	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	169,298,832.0	25,378,132.0	7,532,132.0	17,846,000.0	18,102,533.2	4,310,469.7	13,792,063.4
7065	კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მმართველობაში	5,651,000.0	3,783,900.0	3,783,900.0		3,474,069.1	3,474,069.1	
707	VI. ჯანმრთელობის დაცვა	7,350,000.0	1,665,200.0	1,665,200.0		883,552.6	883,552.6	
7072	ამბულატორიული მომსახურება	300,000.0	67,200.0	67,200.0		57,279.3	57,279.3	
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის	7,050,000.0	1,598,000.0	1,598,000.0		826,273.2	826,273.2	

ქ.თბილისის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ზრდილში

პერიოდი 01/01/2007

31/03/2007

ლარებში

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			საკანონმდებლო ორგანოს		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
	სფეროში							
708	VII. დასვენება და კულტურა	13,186,700.0	1,727,800.0	1,522,200.0	205,600.0	1,009,920.4	1,009,920.4	
7081	მომსახურება სპორტის სფეროში	1,418,000.0	300,000.0	300,000.0		276,888.0	276,888.0	
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4,698,700.0	1,140,800.0	1,131,700.0	9,100.0	689,348.5	689,348.5	
7085	კვლევები და განვითარება კულტურისა და სპორტის სფეროში	6,420,000.0	200,000.0	3,500.0	196,500.0	3,255.9	3,255.9	
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა კულტურის სფეროში	650,000.0	87,000.0	87,000.0		40,428.0	40,428.0	
709	VIII. განათლება	28,983,600.0	7,074,402.0	6,768,976.0	305,426.0	5,228,953.1	5,148,543.8	80,409.3
7091	სკოლამდელი აღზრდა	25,703,400.0	6,393,902.0	6,088,676.0	305,226.0	4,611,028.9	4,530,619.6	80,409.3
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	1,347,700.0	636,100.0	636,100.0		578,098.1	578,098.1	
7097	კვლევები და განვითარება განათლების სფეროში	1,840,000.0						
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	92,500.0	44,400.0	44,200.0	200.0	39,826.0	39,826.0	
710	IX. სოციალური დაცვა	21,878,450.0	5,806,164.0	5,806,164.0		4,710,739.8	4,710,739.8	
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	10,090,000.0	3,350,160.0	3,350,160.0		3,238,277.0	3,238,277.0	
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2,710,000.0	526,112.0	526,112.0		25,005.0	25,005.0	
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	2,376,800.0	527,450.0	527,450.0		499,680.6	499,680.6	
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვა	6,701,650.0	1,402,442.0	1,402,442.0		947,777.1	947,777.1	
	სულ გადასახდელები	430,600,000.0	89,711,940.0	54,866,504.0	34,845,436.0	62,683,104.7	39,338,839.0	23,344,265.6

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადსახდელების შესრულება ეკონომიკურ ჯრილში

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2007

31/03/2007

დანართი 4

ეკონომიკური მუხლის დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეჭმა	პერიოდის დაზუსტებული ბეჭმა	გაღებულება	დ ა მ ო ყ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დამალიანება
				სტანდარტული	ა გ ა ნ ს ი		
სულ თბილისის ბიუჯეტის გადსახდელები	430,600,010	89,711,940.00	74,722,783.05	55,509,127.63	7,178,270.47	62,683,104.75	4,293.35
მიმდინარე ხარჯები	244,582,796	54,815,704.00	47,142,283.10	38,319,601.73	1,023,530.70	39,338,839.08	4,293.35
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	21,381,211	5,616,154.00	5,459,856.49	5,106,430.54		5,106,420.54	10.00
ხელფასი	19,076,211	5,030,389.00	4,874,116.49	4,607,240.47		4,607,230.47	10.00
პრემია	2,305,000	585,765.00	585,740.00	499,190.07		499,190.07	
დამქირავებლიდან ანარიცხები	4,281,294	1,126,727.00	1,094,699.14	1,020,809.43		1,020,809.43	
მივლინებები	300,000	82,200.00	57,831.30	37,352.60	20,478.70	57,831.30	
სხვა საქონელი და მომსახურება	28,514,623	6,785,276.94	5,355,506.70	4,970,115.60		4,968,425.25	1,690.35
ოფისის ხარჯები	1,815,018	437,430.00	310,604.06	301,530.06		301,530.06	
კომუნალური მომსახურების ხარჯები	5,930,402	1,757,046.00	1,550,757.32	1,480,631.13		1,479,931.58	699.55
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	258,645	72,570.00	25,152.50	24,202.50		24,202.50	
ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე	1,370,400	330,650.00	220,818.74	205,682.43		204,822.43	860.00
სხვა ხარჯები	11,070,576	2,055,197.94	1,791,522.29	1,732,552.31		1,732,421.51	130.80
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	190,105,667	41,205,346.06	35,174,389.47	27,184,893.56	1,003,052.00	28,185,352.56	2,593.00
კაპიტალური ხარჯები	186,017,214	34,896,236.00	27,580,499.95	17,189,525.90	6,154,739.77	23,344,265.67	