

ქ.თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება ეკონომიკურ ზონებში

პ ე რ ი ო დ ი

01/01/2007

30/06/2007

დანართი

ეკონომიკური მუხლის დასახელება	წლიური დაზუსტებული ბეჭედი	პერიოდის დაზუსტებული ბეჭედი	გადაღებული	დ ა მ ო წ მ ე ბ ა		ხ ა რ ჯ ი	დამატება
				სტანდარტული	ა გ ა ნ ს ი		
სულ თბილისის ბიუჯეტის გადასახდელები	430,600,000	212,170,660.00	191,197,648.19	152,304,259.62	14,998,859.19	167,302,019.76	1,099.05
მიმდინარე ხარჯები	245,905,186	125,435,614.00	114,661,491.47	100,460,625.78	1,618,123.79	102,077,650.52	1,099.05
მუშა-მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურება	21,404,726	11,021,400.00	10,909,175.06	10,537,396.50		10,537,396.50	
ხელფასი	18,932,617	9,560,868.00	9,479,753.06	9,170,343.43		9,170,343.43	
პრემია	2,472,109	1,460,532.00	1,429,422.00	1,367,053.07		1,367,053.07	
დამქირავებლიდან ანარიცხები	4,285,516	2,207,908.00	2,184,264.68	2,106,457.83		2,106,457.83	
მივლინებები	300,000	182,200.00	170,900.61	143,012.01	27,888.60	170,900.61	
სხვა საქონელი და მომსახურება	28,125,440	14,355,156.44	11,551,409.85	11,133,287.42	160.00	11,132,475.42	972.00
ოფისის ხარჯები	1,799,158	1,017,482.00	852,698.91	821,158.24		821,158.24	
კომუნალური მომსახურების ხარჯები	6,340,070	3,395,470.00	2,847,498.72	2,737,621.23		2,737,621.23	
კვების ხარჯები	7,999,617	4,055,375.00	3,548,384.40	3,341,389.93		3,341,389.93	
სამედიცინო ხარჯები	23,410	12,017.00	7,547.30	6,989.00		6,989.00	
რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის ხარჯები	223,945	126,279.00	44,846.25	44,846.25		44,846.25	
ტრანსპ.და ტექნ.ექსპლუატ. და მოვლა-შენახვის ხარჯე	1,492,210	787,170.00	562,972.42	544,425.48		544,425.48	
სხვა ხარჯები	10,247,030	4,961,363.44	3,687,461.85	3,636,525.29	160.00	3,636,045.29	972.00
სუბსიდიები და მიმდინარე ტრანსფერები	191,789,503	97,668,949.56	89,845,741.27	76,540,472.02	1,590,075.19	78,130,420.16	127.05
კაპიტალური ხარჯები	184,694,814	86,735,046.00	76,536,156.72	51,843,633.84	13,380,735.40	65,224,369.24	

ქ.თბილისის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ზრდიში

პერიოდი 01/01/2007

30/06/2007

ლარიში

დანართი

ფუნქციონალური კოდი	დასახელება	წლიური დაზუსტებული გეგმა	პერიოდის დაზუსტებული გეგმა			საკანონმდებლო ორგანოს		
			სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
				მიმდინარე	კაპიტალური		მიმდინარე	კაპიტალური
701	I. საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	29,234,052.0	19,373,823.0	10,237,277.0	9,136,546.0	17,442,571.4	9,276,225.4	8,166,345.9
7011	წარმომადგენლობითი ორგანოები	3,030,000.0	1,605,150.0	1,417,690.0	187,460.0	1,284,561.5	1,262,150.5	22,411.0
7012	ქ. თბილისის მერიის აღმასრულებელი ორგანოების მმართველობითი ხარჯები	26,204,052.0	17,768,673.0	8,819,587.0	8,949,086.0	16,158,009.8	8,014,074.8	8,143,934.9
703	II. საზოგადოებრივი წესრიგი და უშიშროება	8,324,000.0	5,336,600.0	3,536,600.0	1,800,000.0	3,629,311.6	3,223,332.8	405,978.7
7031	პოლიციის სამსახურები	1,900,000.0	1,124,600.0	624,600.0	500,000.0	929,711.5	611,421.9	318,289.6
7032	საგანგებო სიტუაციები და ხანძარსაწინააღმდეგო ღონისძიებები	6,424,000.0	4,212,000.0	2,912,000.0	1,300,000.0	2,699,600.0	2,611,910.9	87,689.1
704	III. ეკონომიკური საქმიანობა	6,772,196.4	2,323,096.4	2,319,296.4	3,800.0	580,712.1	578,012.1	2,700.0
7048	კვლევები და განვითარება ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში	567,000.0	247,000.0	247,000.0		41,147.7	41,147.7	
7049	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში	6,205,196.4	2,076,096.4	2,072,296.4	3,800.0	539,564.4	536,864.4	2,700.0
705	IV. გარემოს დაცვა	27,250,000.0	14,375,000.0	14,375,000.0		12,703,294.6	12,703,294.6	
7051	დასუფთავების ღონისძიებები – ნარჩენების შეგროვება-გადამუშავება	27,250,000.0	14,375,000.0	14,375,000.0		12,703,294.6	12,703,294.6	
706	V. საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	286,837,832.0	134,196,461.0	62,223,221.0	71,973,240.0	103,234,073.2	48,456,666.5	54,777,406.6
7061	ბინათმშენებლობა(საბინაო ფონდის გაუმჯობესებისა და შენახვის უზრუნველყოფა	49,577,400.0	24,869,932.0	18,512,492.0	6,357,440.0	17,312,895.3	14,564,567.8	2,748,327.5
7062	კომუნალური მეურნეობის განვითარება	63,395,100.0	36,423,997.0	17,919,997.0	18,504,000.0	25,965,383.5	13,700,392.4	12,264,991.1
7063	წყალმომარაგება							
7064	კეთილმოწყობის ღონისძიებები	168,214,332.0	68,161,432.0	21,049,632.0	47,111,800.0	56,343,478.9	16,579,390.9	39,764,088.0
7065	კვლევები და განვითარება საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	5,651,000.0	4,741,100.0	4,741,100.0		3,612,315.3	3,612,315.3	
707	VI. ჯანმრთელობის დაცვა	7,350,000.0	3,437,200.0	3,437,200.0		2,423,905.3	2,423,905.3	
7072	ამბულატორიული მომსახურება	300,000.0	139,200.0	139,200.0		139,200.0	139,200.0	
7076	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანდაცვის	7,050,000.0	3,298,000.0	3,298,000.0		2,284,705.3	2,284,705.3	

ქ.თბილისის ბიუჯეტის შესრულება ფუნქციონალურ ზრდიში

პერიოდი 01/01/2007

30/06/2007

ლარებში

დანართი

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	13,212,575.0	5,041,175.0	3,552,527.0	1,488,648.0	2,718,833.6	2,670,115.0	48,718.6
7081	მომსახურება სპორტის სფეროში	1,418,000.0	768,000.0	768,000.0		577,231.9	577,231.9	
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	4,724,575.0	2,376,375.0	2,357,175.0	19,200.0	1,957,236.0	1,957,236.0	
7085	კვლევები და განვითარება კულტურისა და სპორტის სფეროში	6,420,000.0	1,651,800.0	182,352.0	1,469,448.0	51,974.5	3,255.9	48,718.6
7086	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა კულტურის სფეროში	650,000.0	245,000.0	245,000.0		132,391.2	132,391.2	
709	VIII. განათლება	28,930,048.0	15,092,951.0	12,760,139.0	2,332,812.0	12,895,650.4	11,072,431.2	1,823,219.2
7091	სკოლამდელი აღზრდა	25,649,848.0	12,679,751.0	11,947,339.0	732,412.0	10,680,447.0	10,382,046.3	298,400.6
7096	განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება	1,347,700.0	753,100.0	753,100.0		636,598.0	636,598.0	
7097	კვლევები და განვითარება განათლების სფეროში	1,840,000.0	1,600,000.0		1,600,000.0	1,524,818.6		1,524,818.6
7098	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში	92,500.0	60,100.0	59,700.0	400.0	53,786.8	53,786.8	
710	IX. სოციალური დაცვა	22,689,296.5	12,994,353.5	12,994,353.5		11,673,667.2	11,673,667.2	
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	10,090,000.0	6,691,760.0	6,691,760.0		6,541,781.0	6,541,781.0	
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	2,744,285.0	2,005,797.0	2,005,797.0		1,429,171.8	1,429,171.8	
7106	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	1,801,800.0	820,900.0	820,900.0		688,450.0	688,450.0	
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვა	8,053,211.5	3,475,896.5	3,475,896.5		3,014,264.4	3,014,264.4	
	სულ გადასახდელები	430,600,000.0	212,170,660.0	125,435,614.0	86,735,046.0	167,302,019.7	102,077,650.5	65,224,369.2