

**სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის 2020 წლის ბიუჯეტი
(კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (საკუთარი) შემოსავლები) 2020 წლის 01 აპრილის მდგომარეობით**

| № | დასახელება | 2020 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის საკასო შესრულება |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | წამთი პერიოდის დასაწყისისათვის | 16,807,596 | 16,807,596 | 16,807,596 |
| | შემოსულობები | 133,000,000 | 133,000,000 | 30,520,820 |
| | გადასახდლები | 140,707,000 | 140,707,000 | 30,024,908 |
| | ხარჯები | 133,532,000 | 133,532,000 | 28,858,220 |
| | შრომის ანაზღაურება | 76,000,000 | 76,000,000 | 17,856,620 |
| | ხელფასები | 76,000,000 | 76,000,000 | 17,856,620 |
| | ხელფასები ფულადი ფორმით | 76,000,000 | 76,000,000 | 17,856,620 |
| | თანამდებობრივი სარგო | 56,783,022 | 56,783,022 | 13,893,731 |
| | წოდებრივი სარგო | 1,698,330 | 1,698,330 | 311,746 |
| | პრემია | 3,000,000 | 3,000,000 | 118,446 |
| | დანამატი | 14,518,648 | 14,518,648 | 3,532,697 |
| | საკონელი და მომსახურება | 18,617,000 | 18,617,000 | 2,604,852 |
| | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 1,360,000 | 1,360,000 | 365,220 |
| | მივლინება | 420,000 | 420,000 | 104,829 |
| | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 400,000 | 400,000 | 104,829 |
| | მივლინება ქვეყნის გარეთ | 20,000 | 20,000 | - |
| | ოფისის ხარჯები | 3,628,000 | 3,628,000 | 395,328 |
| | საკაბინეტო, საჭურჭლო-საბავშვო, საბუღალტრო ბლანკეტის, ბიულეტენების, საანგარიშო წიგნების, სასაბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების შეძენის და განახლების ხარჯი | 80,000 | 80,000 | 8,406 |
| | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთების შეძენა და მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების/დემონტაჟის ხარჯი | 2,000 | 2,000 | 237 |
| | კომპიუტერული ტექნიკა | 139,000 | 139,000 | 795 |
| | ასლგადამღები | 5,000 | 5,000 | - |
| | კარტოების შეძენა და დატუმბვა | 4,000 | 4,000 | - |
| | ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 55,000 | 55,000 | 795 |
| | მობილური ტელეფონი | 30,000 | 30,000 | - |
| | ტელეფონის, ფაქსის აპარატი | 4,000 | 4,000 | - |
| | გამათბობელი და გამაცივრებელი ტექნიკა | 4,000 | 4,000 | - |
| | სხვა სტოქსტურული საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟებასთან/დემონტაჟთან დაკავშირებული ხარჯი | 17,000 | 17,000 | - |
| | საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 20,000 | 20,000 | - |
| | საოფისე ავეჯი | 1,710,000 | 1,690,000 | 2,088 |
| | სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 100,000 | 100,000 | - |
| | ოფისისათვის საჭირო საგნებისა და მასალების შეძენის ხარჯი | 1,610,000 | 1,590,000 | 2,088 |
| | რეცხვის, კიშმენდისა და სანიტარული საგნების შეძენის ხარჯი | 180,000 | 180,000 | 44,155 |
| | შენიშნავი ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 30,000 | 50,000 | 47,671 |
| | საოფისე ტექნიკის, სტენდების, მანქანა-დანადგარების მოვლა-შენახვის, კაპიტალური ხარჯების ხარჯი | 65,000 | 65,000 | 4,092 |
| | კაპიტალური ხარჯების ხარჯი | 200,000 | 200,000 | 4,592 |
| | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 300,000 | 300,000 | 61,859 |
| | კომუნალური ხარჯი | 60,000 | 60,000 | 9,550 |
| | ელექტროენერჯის ხარჯი | 804,000 | 804,000 | 206,143 |
| | წყლის ხარჯი | 275,000 | 275,000 | 64,845 |
| | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 240,000 | 240,000 | 32,883 |
| | კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 220,000 | 220,000 | 107,493 |
| | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის, ასევე გენერატორის საწვავის შენობა-ნაგებობების და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 3,000 | 3,000 | - |
| | ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 60,000 | 60,000 | - |
| | | 6,000 | 6,000 | 921 |
| | | 3,000 | 3,000 | - |

| № | დასახელება | 2020 წლის დამტკიცებული გეგმა | 2020 წლის დაზუსტებული გეგმა | 2020 წლის საკასო შესრულება |
|---|---|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,000 | 20,000 | 2,754 |
| | კვების ხარჯები | 400,000 | 400,000 | 33,222 |
| | სამედიცინო ხარჯები | 25,000 | 25,000 | - |
| | რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად პიჯიენასთან დაკავშირებული ხარჯები | 3,270,000 | 3,270,000 | 266,527 |
| | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის | 8,125,000 | 8,125,000 | 1,227,953 |
| | საწვევ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 4,630,000 | 4,630,000 | 800,201 |
| | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,800,000 | 2,800,000 | 335,593 |
| | ექსპლუატაციის, მოვლა-შენახვის და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯი | 390,000 | 390,000 | 58,639 |
| | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაცემის) ხარჯი | 280,000 | 280,000 | 33,520 |
| | ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 25,000 | 25,000 | - |
| | სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის | | | |
| | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,369,000 | 1,369,000 | 209,020 |
| | ბანკის მომსახურების ხარჯი | 10,000 | 10,000 | 362 |
| | ექსპერტის და შემოწმების ხარჯი | 5,000 | 5,000 | 4,542 |
| | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 190,000 | 190,000 | 17,514 |
| | რეკლამის ხარჯი | 180,000 | 180,000 | 417 |
| | საკონსულტაციო, სანოტარო, თარჯიმნის და თარჯიმნის მომსახურების ხარჯი | 4,000 | 4,000 | 1,500 |
| | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 3,000 | 3,000 | - |
| | ბინის ქირა | 4,000 | 4,000 | 947 |
| | კულტურული, სპორტული, საგანმანათლებლო და საგამოფენო ღონისძიებების ხარჯები | 3,000 | 3,000 | - |
| | სხვა დანარჩენი საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 970,000 | 970,000 | 183,738 |
| | გრანტები | 14,100,000 | 14,100,000 | 3,162,229 |
| | სოციალური უზრუნველყოფა | 2,200,000 | 2,200,000 | 349,244 |
| | სხვა ხარჯები | 22,615,000 | 22,615,000 | 4,885,275 |
| | სხვადასხვა ხარჯები | 22,615,000 | 22,615,000 | 4,885,275 |
| | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 22,615,000 | 22,615,000 | 4,885,275 |
| | სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ხარჯი | 720,000 | 720,000 | 24,518 |
| | პერსონალის დაზღვევის ხარჯი | 800,000 | 800,000 | 128,095 |
| | დაზღვევის სხვა ხარჯები | 60,000 | 60,000 | 11,192 |
| | გადასახადები (გარდა სამომოსავლო და საქონლის ღირებულებაში აღრიცხული დღგ-ის) | 20,785,000 | 20,785,000 | 4,702,560 |
| | მოსაკრებლები | 50,000 | 50,000 | 14,702 |
| | სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 200,000 | 200,000 | 4,209 |
| | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7,175,000 | 7,175,000 | 1,166,688 |
| | ძირითადი აქტივები | 7,175,000 | 7,113,142 | 1,104,830 |
| | შენიშნა ნაგებობები | 1,431,000 | 1,431,000 | 300 |
| | არასაცხოვრებელი შენობები | 1,431,000 | 1,431,000 | 300 |
| | მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 5,744,000 | 5,682,142 | 1,104,530 |
| | სატრანსპორტო საშუალებები | 3,341,000 | 3,341,000 | 970,869 |
| | მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი | 320,000 | 320,000 | - |
| | მსუბუქი ავტომობილი | 1,205,000 | 1,205,000 | 590,751 |
| | სხვა სატრანსპორტო საშუალებები | 1,816,000 | 1,816,000 | 380,118 |
| | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 2,403,000 | 2,341,142 | 133,661 |
| | კომპიუტერი | 30,000 | 30,000 | - |
| | ავეჯი | 20,000 | 20,000 | - |
| | რბილი ავეჯი | - | - | - |
| | სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 2,353,000 | 2,291,142 | 133,661 |
| | სხვა ძირითადი აქტივები | - | - | - |
| | არამატერიალური ძირითადი აქტივები | - | - | - |
| | სხვა არამატერიალური ძირითადი აქტივები | - | - | - |
| | არაწარმოებული აქტივები | - | 61,857.63 | 61,857.63 |
| | არაწარმოებული არამატერიალური აქტივები | - | 61,858 | 61,858 |
| | ვალდებულებების კლება | | | |
| | წაშთი პერიოდის ბოლოსათვის | 9,100,596 | 9,100,596 | 17,303,508 |