

სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და ერთგული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 2017 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა მთავრობის დადგენილების გარეშე.

| მუხლების დასახელება   | 2016 წლის ფაქტიური ხარჯი (საკასო) | 2017წლის ბიუჯეტის გეგმა დამტკიცებული | 2017წლის ბიუჯეტის გეგმა დაზუსტებული | სხვაობა დაზუსტებულსა და დამტკიცებულს შორის | ფაქტიური ხარჯი (საკასო) 12 თვეში | ნაშთი 01.01.2018 -ის მდგომარეობით |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| რიცხოვნობა  |                                   | 1177                                 | 1178                                | 1  |                                  |                                   |
| სუბსიდიები, სუბვენციები და ტრანსფერები  | 10168658.42                       | 10160000                             | 9475819                             | -684181                                    | 9345470.66                       | 130348.34                         |
| ხარჯები ეკ. კლასიფიკაციის მიხედვით  |                                   |                                      |                                     |  |                                  |                                   |
| შრომის ანაზღაურება  | 8584979.29                        | 8195000                              | 8282000                             | 87000                                      | 8268018.24                       | 13981.76                          |
| მათ შორის:  |                                   |                                      |                                     |  |                                  |                                   |
| - თანამდებობრივი ხარგო  | 6881014.11                        | 7315800                              | 6648655                             | -667145                                    | 6648304.16                       | 350.84                            |
| - წოდებრივი ხარგო   | 169196.23                         | 207768                               | 159433                              | -48335                                     | 157421.69                        | 2011.31                           |
| -დანამატი   | 999416.95                         | 570432                               | 910522                              | 340090                                     | 905882.39                        | 4639.61                           |
| - პრემია (ჯილდო)  | 535352                            | 101000                               | 563390                              | 462390                                     | 556410                           | 6980                              |
| სხვა საქონელი და მომსახურება  | 596106.15                         | 715000                               | 403295                              | -311705                                    | 342544.14                        | 60750.86                          |
| შტატგარეშე მომუშავე   | 12500                             | 6300                                 | 690                                 | -5610                                      | 689.51                           | 0.49                              |
| ა) მივლინება  | 2047                              | 4000                                 | 1000                                | -3000                                      | 365.7                            | 634.3                             |
| ბ) ოფისის ხარჯები   | 229152.98                         | 290000                               | 109687.6                            | -180312.4                                  | 88819.7                          | 20867.9                           |
| საკანცელარიო და პოლიგრაფიული ხარჯი  | 2183.05                           | 7000                                 | 2121.5                              | -4878.5                                    | 2121.5                           | 0                                 |
| რეცხვის,კომპიუტერისა დასანიტ.საგნების შექმნა                                      | 2223                              | 5000                                 | 829                                 | -4171                                      | 829                              | 0                                 |
| -მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი,ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე ავეჯი | 103277.8                          | 51000                                | 22731.1                             | -28268.9                                   | 22730                            | 1.1                               |
| საოფისე ტექნ.მიმდ.რემონტი   |                                   | 15000                                | 0                                   | -15000                                     |                                  | 0                                 |
| - ელ.ენერგიის ხარჯები   | 20513.72                          | 30000                                | 9730                                | -20270                                     | 8128.26                          | 1601.74                           |
| - წყლის ხარჯები   | 34717.73                          | 60000                                | 17178                               | -42822                                     | 14177.73                         | 3000.27                           |
| - გათბობის ხარჯი  | 36689.25                          | 75000                                | 16858                               | -58142                                     | 12315.75                         | 4542.25                           |
| შეშა  | 6360                              | 10000                                | 10525                               | 525  | 9525                             | 1000                              |
| კანალიზაციის ხარჯი და დასუფთავება   |                                   | 2000                                 | 0                                   | -2000                                      |                                  | 0                                 |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტი  | 14222.8                           | 20000                                | 24489                               | 4489                                       | 15074.41                         | 9414.59                           |
| - ინტერნეტ- და კაბ. ტელე. ხარ.  | 144                               | 1000                                 |                                     | -1000                                      |                                  | 0                                 |
| - კავშირგაბ. და სატელ.ქსელ.გაყვ.ხარჯი   | 2333.24                           | 6000                                 | 1500                                | -4500                                      | 925.14                           | 574.86                            |
| მაგთის ბარათები   | 6488.39                           | 8000                                 | 3726                                | -4274                                      | 2992.91                          | 733.09                            |

|  |                 |               |                 |                 |                  |                 |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ვ) ტყვია-წამალი  |                 | 0             | 0               | 0               |                  | 0               |
| დ) კვების ხარჯი  |                 | 0             | 0               | 0               |                  | 0               |
| გ) სამედიცინო ხარჯი  |                 | 0             | 0               | 0               |                  | 0               |
| <b>ე) ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაც. და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b> | <b>69282.17</b> | <b>117000</b> | <b>64660</b>    | <b>-52340</b>   | <b>27976.59</b>  | <b>36683.41</b> |
| – საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა   | 1070            |               | 0               |                 |                  | 0               |
| – მიმდინარე რემონტის ხარჯები და ტექ.მომს.                                | 50174.97        | 80000         | 59750           | -20250          | 23426.59         | 36323.41        |
| – ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილები  | 12527.2         | 30000         | 4910            | -25090          | 4550             | 360             |
| ტექნიკის, იარაღის და მცირეფინანსურ ტექნიკების შეძენა                     | 5510            | 2000          | 0               | -2000           |                  | 0               |
| – ტრანსპორტის დაქირავება   |                 | 5000          | 0               | -5000           |                  | 0               |
| <b>ვ) რბილი ინვენტარი და უნიფორმა</b>                                    | <b>276524</b>   | <b>273000</b> | <b>188230.5</b> | <b>-84769.5</b> | <b>188230.5</b>  | <b>0</b>        |
| – უნიფორმები, ფორმა (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი)                             | 276524          | 273000        | 188230.5        | -84769.5        | 188230.5         | 0               |
| <b>წარმომადგენლობითი ხარჯი</b>   |                 | <b>5000</b>   | <b>24577</b>    | <b>19577</b>    | <b>24576.9</b>   | <b>0.1</b>      |
| <b>ზ) სხვადასხვა საქონელი და მშენებლობა</b>                              | <b>6600</b>     | <b>19700</b>  | <b>14449.9</b>  | <b>-5250.1</b>  | <b>11885.24</b>  | <b>2564.66</b>  |
| <b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>  | <b>230807.6</b> | <b>300000</b> | <b>174500</b>   | <b>-125500</b>  | <b>169677.09</b> | <b>4822.91</b>  |
| დახმარება  | 180264          | 250000        | 166100          | -83900          | 161296           | 4804            |
| ბიულეტენი  | 47807.2         | 50000         | 8400            | -41600          | 8381.09          | 18.91           |
| დეკრეტიული   | 2736.4          | 0             | 0               | 0               |                  | 0               |
| <b>სხვა ხარჯები (მანქანების დაზღვევა, პერსონალის დაზღვევა)</b>           | <b>685959.8</b> | <b>900000</b> | <b>557000</b>   | <b>-343000</b>  | <b>509217.78</b> | <b>47782.22</b> |
| პერსონალის დაზღ.   | 655796.6        | 850000        | 541730          | -308270         | 495243.58        | 46486.42        |
| ტრანსპორტის დაზღ.  | 27396.24        | 47000         | 15039           | -31961          | 13743.62         | 1295.38         |
| მოსაკრებელი  | 2766.96         | 3000          | 231             | -2769           | 230.58           | 0.42            |
| <b>არაფინანსური აქტივები</b>   | <b>49754</b>    | <b>50000</b>  | <b>39000</b>    | <b>-11000</b>   | <b>35990</b>     | <b>3010</b>     |
| – შენობა-ნაგებობები  | 8200            |               |                 | 0               |                  | 0               |
| – საეკონომ. კოოპერა. საოფისე ინვენტ. აგეჯ და სხვა                        | 41554           | 50000         | 39000           | -11000          | 35990            | 3010            |
| სატრანსპორტო საშუალებები   |                 |               |                 | 0               |                  | 0               |
| <b>ვალდებულების კლება.</b>   | <b>21051.58</b> | <b>0</b>      | <b>20024</b>    | <b>20024</b>    | <b>20023.41</b>  | <b>0.59</b>     |
| <b>მთავრობის სარეზერვო ფონდი</b>   |                 |               | <b>135750</b>   | <b>135750</b>   |                  | <b>135750</b>   |