

**სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური წარმომადგენლობისა და
ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 2018 წლის
ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

მუხლების დასახელება	2017 წლის ფაქტიური ხარჯი (საკასო)	2018წლის ბიუჯეტის ბეგმა დამტკიცებული	2018წლის ბიუჯეტის ბეგმა დაზუსტებული	სხვაობა დაზუსტებულსა და დამტკიცებულს შორის	ფაქტიური ხარჯი (საკასო) 12 თვეში..	ნაშთი 01.01. 2019 -ის მდგომარეობით
რიცხოვნობა		1178	1178	0		
სუბსიდიები, სუბვენციები და ტრანსფერები	9345470.66	10160000	9639667	-520333	9614475.76	25191.24
ხარჯები ეკ. კლასიფიკაციის მიხედვით						
შრომის ანაზღაურება	8268018.24	8195000	7984426	-210574	7983054.46	1371.54
მათ შორის:						
- თანამდებობრივი ხარგო	6648304.16	6864840	6365055	-499785	6364877.5	177.5
- წოდებრივი ხარგო	157421.69	185208	150778	-34430	150147.47	630.53
-დანამატი	905882.39	1043952	935847	-108105	935284.49	562.51
- პრემია (ჯილდო)	556410	101000	532746	431746	532745	1
სხვა საქონელი და მომსახურება	342544.14	905000	536011	-368989	513045.26	22965.74
შტატგარეშე მომუშავე	689.51	0	34655	34655	34653.45	1.55
ა) მივლინება	365.7	6000	15500	9500	15445.5	54.5
ბ) ოფისის ხარჯები	88819.7	230300	188821	-41479	177650.57	11170.43
საკანცელარიო და პოლიგრაფიული ხარჯი	2121.5	5000	3781	-1219	3710.36	70.64
რეცხვის,კომწმენდისა დასანიტ.საგნების შეძენა	829	4000	1678	-2322	1677.5	0.5
-მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი,ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე აგეჯი	22730	81300	107056	25756	106813.58	242.42
საოფისე ტექნ.მიმდ.რემონტი		10000	4763	-5237	4432.5	330.5
- ელ.ენერგიის ხარჯები	8128.26	15000	10000	-5000	9995.03	4.97
- წყლის ხარჯები	14177.73	35000	10050	-24950	10031.12	18.88
- გათბობის ხარჯი	12315.75	40000	8325	-31675	8323.38	1.62
შეშა	9525	10000	12303	2303	8835	3468
კანალიზაციის ხარჯი და დასუფთავება				0		0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტი	15074.41	20000	24089	4089	18631.76	5457.24
- ინტერნეტ. და კაბ. ტელე. ხარ.				0		0
- კავშირგაბ. და სატელ.ქსელ.გაყვ.ხარჯი	925.14	3000	1126	-1874	671.09	454.91
მაგთის ბარათები	2992.91	7000	5650	-1350	4529.25	1120.75

ვ) ტყვია-წამალი		0	0	0		0
დ) კვების ხარჯი		0		0		0
გ) სამედიცინო ხარჯი		0	0	0		0
ე) ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაც. და მოვლა-შენახვის ხარჯები	27976.59	224700	117690	-107010	107925.29	9764.71
– საწვავ-საპოხი მასალების შექენა		120000	79840	-40160	71053.17	8786.83
– მიმდინარე რემონტის ხარჯები და ტექ.მომს.	23426.59	80000	32300	-47700	31682.87	617.13
– ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილები	4550	20000	4660	-15340	4299.25	360.75
ტექნიკის, იარაღის და მცირეფინანსურუნებების შექენა			890	890	890	0
– ტრანსპორტის დაქირავება		4700		-4700		0
ვ) რბილი ინვენტარი და უნიფორმა	188230.5	427000	163740	-263260	163739.5	0.5
– უნიფორმები, ფორმა (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი)	188230.5	427000	163740	-263260	163739.5	0.5
წარმომადგენლობითი ხარჯი	24576.9	4000		-4000		0
ზ) სხვადასხვა საქონელი და მშენებლობა	11885.24	13000	15605	2605	13630.95	1974.05
სოციალური უზრუნველყოფა	169677.09	300000	400500	100500	400451.36	48.64
დახმარება	161296	250000	381535	131535	378992.42	2542.58
ბიულეტენი	8381.09	50000	10000	-40000	12494.51	-2494.51
დეკრეტიული			8965	8965	8964.43	0.57
სხვა ხარჯები (მანქანების დაზღვევა, პერსონალის დაზღვევა)	509217.78	710000	676620	-33380	675817.68	802.32
პერსონალის დაზღ.	495243.58	660000	661971.28	1971.28	661168.96	802.32
ტრანსპორტის დაზღ.	13743.62	50000	1737.47	-48262.53	1737.47	0
განაცდურის თანხის დაბრუნება	230.58	0	12911.25	12911.25	12911.25	0
არაფინანსური აქტივები	35990	50000	42110	-7890	42107	3
– შენობა-ნაგებობები				0		0
– საფუძველი, კომუნიკაციები, საოფისო ინვენტარები და სხვა	35990	50000	42110	-7890	42107	3
სატრანსპორტო საშუალებები				0		0
ვალდებულების კლება.	20023.41	0		0		0