

სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 2021 წლის I კვარტლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

	2020 წლის ფაქტიური ხარჯი (საკასო)	2021წლის ბიუჯეტის ბეგმა დამტკიცებული	2021წლის ბიუჯეტის ბეგმა დაზუსტებული	სხვაობა დაზუსტებულსა და დამტკიცებულს შორის	2021 წლის ფაქტიური ხარჯი (საკასო) 03 თვეში.	ნაშთ 01.04. 2021 - ის მდგომარეობით
რიცხოვნობა		1178	1178	0		
სუბსიდიები, სუბვენციები და ტრანსფერები	10032836.69	11648000	11648000	0	2536666.75	9111333.25
ხარჯები ეკ. კლასიფიკაციის მიხედვით						
შრომის ანაზღაურება	8675050.44	9683000	9683000	0	2305356.32	7377643.68
მათ შორის:						
– თანამდებობრივი ხარგო	7009612.12	8481120	8481120	0	1961376.47	6519743.53
– წოდებრივი ხარგო	151959.36	241560	241560	0	39492.25	202067.75
– დანამატი	1070159.96	863312	863312	0	298117.6	565194.4
– პრემია (ჯილდო)	443319	97008	97008	0	6370	90638
სხვა საქონელი და მომსახურება	481564.39	905000	905000	0	106477.35	798522.65
შტატგარეშე მომუშავე	43191.48	54000	54000	0	10171.5	43828.5
ა) მივლინება	3480	14000	14000	0	1190	12810
ბ) ოფისის ხარჯები	84398.59	225900	225900	0	9445	216455
საკანცელარიო და პოლიგრაფიული ხარჯი	6240	6200	6200	0		6200
რეცხვის, კომპიუტერისა და სანიტ. საგნების შეძენა	16	4600	4600	0		4600
– მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი, ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე აგეჯი	29268.15	62695	62695	0	987	61708
საოფისე ტექნ. მიმდ. რემონტი		3500	3500	0	412.5	3087.5
– ელ. ენერჯის ხარჯები	6840.86	15000	15000	0	1377.91	13622.09
– წყლის ხარჯები	4172.2	27900	27900	0	1012.78	26887.22
– გათბობის ხარჯი	11538.62	29705	29705	0	4110.52	25594.48
შეშა	10576	12000	12000	0		12000
კანალიზაციის ხარჯი და დასუფთავება				0		0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტი	5505.57	50000	50000	0		50000
– ინტერნეტ. და კაბ. ტელე. ხარ.				0		0
– კაეშირგაბ.(მაგთიკომი)	6584.09	9300	9300	0	1544.29	7755.71
საფოსტო	3657.1	5000	5000			5000

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	140565.62	191200	251200	60000	43608.85	207591.15
– საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	98964.88	121351	156851	35500	37058.19	119792.81
– მიმდინარე რემონტის ხარჯები და ტექ.მომს.	29542.04	59349	88849	29500	3590.66	85258.34
– ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილები	12058.7	10500	5500	-5000	2960	2540
ტექნიკის, იარაღის და მცირეფინანსურების შეძენა				0		0
– ტრანსპორტის დაქირავება				0		0
ვ) რბილი ინვენტარი და უნიფორმა	190830.5	399900	339900	-60000	39602	300298
– უნიფორმის ფორმა (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი)	190830.5	399900	339900	-60000	39602	300298
წარმომადგენლობითი ხარჯი				0		0
ზ) სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება	19098.2	20000	20000	0	2460	17540
სოციალური უზრუნველყოფა	245646.01	300000	300000	0	28327	271673
დახმარება	238159.95	250000	250000	0	28327	221673
ბიულეტენი	7486.06	50000	50000	0		50000
დეკრეტიული				0		0
სხვა ხარჯები (მანქანების დაზღვევა, პერსონალის დაზღვევა)	620375.85	710000	710000	0	92847.08	617152.92
პერსონალის დაზღ.	616737.4	680000	680000	0	92376.69	587623.31
ტრანსპორტის დაზღ.	3638.45	30000	30000	0	470.39	29529.61
განაცდურის თანხის დაბრუნება				0		0
არაფინანსური აქტივები	10200	50000	50000	0	3659	46341
– შენობა-ნაგებობები		5000	5000	0		5000
– სპეც.ტექ. კომპიუტ. საოფისე ინვენტარული და სხვა.	10200	45000	45000	0	3659	41341
მთავრობის სარეზერვო ფონდი				0		
ვალდებულების კლება.		0		0		0