

სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 2019 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა

მუხლების დასახელება	2018 წლის ფაქტიური ხარჯი (საკასო)	2019წლის ბიუჯეტის ბეგმა დამტკიცებული	2019წლის ბიუჯეტის ბეგმა დაზუსტებული	სხვაობა დაზუსტებულსა და დამტკიცებულს შორის	ფაქტიური ხარჯი (საკასო) 12 თვეში.	ნაშთი 01.01. 2020-ის მდგომარეობით
რიცხოვნობა		1178	1178	0		
სუბსიდიები, სუბვენციები და ტრანსფერები	9614475.76	10160000	9568536	-591464	9453196.08	115339.92
ხარჯები ეკ. კლასიფიკაციის მიხედვით						
შრომის ანაზღაურება	7983054.46	8195000	7970000	-225000	7962476.47	7523.53
მათ შორის:						
– თანამდებობრივი ხარგო	6364877.5	6635000	6196824.54	-438175.46	6196161.03	663.51
– წოდებრივი ხარგო	150147.47	160000	148500	-11500	148026.81	473.19
– დანამატი	935284.49	920000	1146000	226000	1140055.63	5944.37
– პრემია (ჯილდო)	532745	480000	478675.46	-1324.54	478233	442.46
სხვა საქონელი და მომსახურება	513045.26	905000	724000	-181000	661317.08	62682.92
შტატგარეშე მომუშავე	34653.45	54000	54000	0	49595.2	4404.8
ა) მივლინება	15445.5	8000	14000	6000	7963	6037
ბ) ოფისის ხარჯები	177650.57	311000	164609	-146391	151888.03	12720.97
საკანცელარიო და პოლიგრაფიული ხარჯი	3710.36	2500	2960	460	2960	0
რეცხვის, კომპიუტერისა და სანიტ. საგნების შეძენა	1677.5	4600	3610	-990	3594	16
– მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი, ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე ავეჯი	106813.58	132200	78368	-53832	78182.04	185.96
საოფისე ტექნ. მიმდ. რემონტი	4432.5	3500	2134	-1366	1462.5	671.5
– ელ. კერძების ხარჯები	9995.03	15000	9000	-6000	8387.99	612.01
– წყლის ხარჯები	10031.12	45000	9000	-36000	6021.07	2978.93
– გათბობის ხარჯი	8323.38	51000	15000	-36000	8986.59	6013.41
შეშა	8835	12000	15652	3652	15652	0
კანალიზაციის ხარჯი და დასუფთავება				0		0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტი	18631.76	37000	21160	-15840	21138.49	21.51
– ინტერნეტ. და კაბ. ტელე. ხარ.				0		0
– კავშირგაბ. და სატელ. ქსელ. გაყვ. ხარჯი	671.09	7000	7725	725	5503.35	2221.65
მაგთის ბარათები	4529.25	1200		-1200		0

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	107925.29	177500	151970	-25530	134212.19	17757.81
– საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	71053.17	103500	97550	-5950	86642.64	10907.36
– მიმდინარე რემონტის ხარჯები და ტექ.მომს.	31682.87	60000	44350	-15650	37530.45	6819.55
– ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილები	4299.25	14000	7550	-6450	7519.1	30.9
ტექნიკის, იარაღის და მცირეფ. ინსტრუმენტების შეძენა	890		2520	2520	2520	0
– ტრანსპორტის დაქირავება			0	0		0
ვ) რბილი ინვენტარი და უნიფორმა	163739.5	340500	319000	-21500	299596.2	19403.8
– უნიფიცირებ. ფორმა (ტანსაცმელი, ფეხსაცმ.)	163739.5	340500	319000	-21500	299596.2	19403.8
წარმომადგენლობითი ხარჯი				0		0
ზ) სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება	13630.95	14000	20421	6421	18062.46	2358.54
სოციალური უზრუნველყოფა	400451.36	300000	185750	-114250	180802.8	4947.2
დახმარება	378992.42	250000	162750	-87250	158287.23	4462.77
ბიულეტენი	12494.51	50000	23000	-27000	22515.57	484.43
დეკრეტიული	8964.43			0		0
სხვა ხარჯები (მანქანების დაზღვევა, პერსონალის დაზღვევა)	675817.68	710000	628786	-81214	588812.83	39973.17
პერსონალის დაზღ.	661168.96	680000	625074	-54926	585101.02	39972.98
ტრანსპორტის დაზღ.	1737.47	30000	3712	-26288	3711.81	0.19
განაცდურის თანხის დაბრუნება	12911.25			0		0
არაფინანსური აქტივები	42107	50000	60000	10000	59786.9	213.1
– შენობა-ნაგებობები			36301	36301	36093.5	207.5
– საეკონომ. კოოპერ. საოფისე ინვენტ. ავეჯი და სხვა	42107	50000	23699	-26301	23693.4	5.6
სატრანსპორტო საშუალებები				0		0
მთავრობის სარეზერვო ფონდი			34250	34250	34250	
ვალდებულების კლება.		0		0		0