

**სსიპ – დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და ეროვნული საგანძურის დაცვის სამმართველოს 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯთაღრიცხვა**

	2019 წლის ფაქტიური ხარჯი (საკასო)	2020წლის ბიუჯეტის ბეგმა დამტკიცებული	2020წლის ბიუჯეტის ბეგმა დაზუსტებული	სხვაობა დაზუსტებულსა და დამტკიცებულს შორის	ფაქტიური ხარჯი (საკასო) 12 თვეში.	ნაშთ 01.01. 2021 - ის მდგომარეობით
<b>რიცხოვნობა</b>		1178	1178	0		
<b>სუბსიდიები, სუბვენციები და ტრანსფერები</b>	9453196.08	10660000	10328205	-331795	10032836.69	295368.31
<b>ხარჯები ეკ. კლასიფიკაციის მიხედვით</b>						
<b>შრომის ანაზღაურება</b>	7962476.47	8695000	8695000	0	8675050.44	19949.56
<b>მათ შორის:</b>						
– თანამდებობრივი ხარგო	6196161.03	6912000	7015495	103495	7009612.12	5882.88
– წოდებრივი ხარგო	148026.81	185208	152501	-32707	151959.36	541.64
– დანამატი	1140055.63	1117792	1077500	-40292	1070159.96	7340.04
– პრემია (ჯილდო)	478233	480000	449504	-30496	443319	6185
<b>სხვა საქონელი და მომსახურება</b>	661317.08	905000	682705	-222295	481564.39	201140.61
<b>შტატგარეშე მომუშავე</b>	49595.2	54000	54000	0	43191.48	10808.52
<b>ა) მივლინება</b>	7963	14000	14000	0	3480	10520
<b>ბ) ოფისის ხარჯები</b>	151888.03	297500	139300	-158200	84398.59	54901.41
საკანცელარიო და პოლიგრაფიული ხარჯი	2960	2500	6600	4100	6240	360
რეცხვის, კომპიუტერისა და სანიტ. საგნების შეძენა	3594	4600	3600	-1000	16	3584
– მცირეფასიანი სამეურნეო საქონელი, ინვენტარი, კომპიუტერული ტექნიკა და საოფისე ავეჯი	78182.04	113200	32690	-80510	29268.15	3421.85
საოფისე ტექნ. მიმდ. რემონტი	1462.5	3500		-3500		0
– ელ. ენერჯის ხარჯები	8387.99	15000	15000	0	6840.86	8159.14
– წყლის ხარჯები	6021.07	40000	13810	-26190	4172.2	9637.8
– გათბობის ხარჯი	8986.59	50000	18700	-31300	11538.62	7161.38
შეშა	15652	12000	12000	0	10576	1424
კანალიზაციის ხარჯი და დასუფთავება				0		0
შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტი	21138.49	50000	22600	-27400	5505.57	17094.43
– ინტერნეტ. და კაბ. ტელე. ხარ.				0		0
– კაეშირგაბ.(მაგთიკომი)	5503.35	6700	9300	2600	6584.09	2715.91
საფოსტო			5000		3657.1	1342.9

ვ) ტყვია-წამალი		0	0	0		0
დ) კვების ხარჯი		0		0		0
გ) სამედიცინო ხარჯი		0	0	0		0
<b>ე) ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაც. და მოვლა-შენახვის ხარჯები</b>	<b>134212.19</b>	<b>179000</b>	<b>194700</b>	<b>15700</b>	<b>140565.62</b>	<b>54134.38</b>
– საწვავ-საპოხი მასალების შეძენა	86642.64	110000	124919	14919	98964.88	25954.12
– მიმდინარე რემონტის ხარჯები და ტექ.მომს.	37530.45	60000	57000	-3000	29542.04	27457.96
– ტრანსპორტის სათადარიგო ნაწილები	7519.1	6000	12781	6781	12058.7	722.3
ტექნიკის, იარაღის და მცირეფინანსურების შეძენა	2520	3000		-3000		0
– ტრანსპორტის დაქირავება				0		0
<b>ვ) რბილი ინვენტარი და უნიფორმა</b>	299596.2	<b>340500</b>	<b>258205</b>	<b>-82295</b>	<b>190830.5</b>	<b>67374.5</b>
– უნიფორმის ფორმა (ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი)	299596.2	340500	258205	-82295	190830.5	67374.5
<b>წარმომადგენლობითი ხარჯი</b>				<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ზ) სხვადასხვა საქონელი და მომსახურება</b>	18062.46	<b>20000</b>	<b>22500</b>	<b>2500</b>	<b>19098.2</b>	<b>3401.8</b>
<b>სოციალური უზრუნველყოფა</b>	<b>180802.8</b>	<b>300000</b>	<b>300000</b>	<b>0</b>	<b>245646.01</b>	<b>54353.99</b>
დახმარება	158287.23	250000	250000	0	238159.95	11840.05
ბიულეტენი	22515.57	50000	50000	0	7486.06	42513.94
დეკრეტიული				0		0
<b>სხვა ხარჯები (მანქანების დაზღვევა, პერსონალის დაზღვევა)</b>	<b>588812.83</b>	<b>710000</b>	<b>640000</b>	<b>-70000</b>	<b>620375.85</b>	<b>19624.15</b>
პერსონალის დაზღ.	585101.02	680000	632000	-48000	616737.4	15262.6
ტრანსპორტის დაზღ.	3711.81	30000	8000	-22000	3638.45	4361.55
განაცდურის თანხის დაბრუნება				0		0
<b>არაფინანსური აქტივები</b>	<b>59786.9</b>	<b>50000</b>	<b>10500</b>	<b>-39500</b>	<b>10200</b>	<b>300</b>
– შენობა-ნაგებობები	36093.5	5000		-5000		0
– სპეც.ტექ. კომპიუტ. საოფისე ინვენტ. ავეჯი და სხვა.	23693.4	45000	10500	-34500	10200	300
<b>მთავრობის სარეზერვო ფონდი</b>				<b>0</b>		
<b>ვალდებულების კლება.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>