

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
2016 წლის შესრულების შესახებ

/ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წელი		
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3,202,000.0	3,202,000.0	3,200,357.0
	ხარჯები	3,174,162.0	3,186,395.4	3,185,031.8
	შრომის ანაზღაურება	31,491.0	32,589.0	32,575.9
	საქონელი და მომსახურება	78,122.0	74,418.5	73,831.9
	გრანტები	2,078.0	2,741.0	2,741.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,054,450.0	3,057,057.4	3,056,338.2
	სხვა ხარჯები	8,021.0	19,589.5	19,544.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,838.0	15,137.5	14,860.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	467.0	465.2
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	51,500.0	52,809.6	52,622.5
	ხარჯები	50,713.0	51,927.0	51,815.0
	შრომის ანაზღაურება	31,491.0	32,589.0	32,575.9
	საქონელი და მომსახურება	16,660.0	15,905.1	15,823.2
	გრანტები	2,078.0	2,741.0	2,741.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	307.0	518.3	504.4
	სხვა ხარჯები	177.0	173.7	170.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	787.0	827.1	752.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	55.4	55.1
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9,414.0	10,590.3	10,583.0
	ხარჯები	9,321.0	10,405.3	10,398.0
	შრომის ანაზღაურება	4,200.0	4,275.0	4,273.8
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	3,205.7	3,199.7
	გრანტები	2,025.0	2,737.3	2,737.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	161.3	161.3
	სხვა ხარჯები	26.0	26.0	26.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0	180.7	180.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.3	4.3
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,298.0	3,575.2	3,568.8
	ხარჯები	3,278.0	3,556.4	3,550.0
	შრომის ანაზღაურება	2,430.0	2,546.3	2,546.2
	საქონელი და მომსახურება	819.0	942.7	936.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	50.0	49.9
	სხვა ხარჯები	14.0	17.4	17.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	18.8	18.8
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	7,260.0	7,188.5	7,187.2
	ხარჯები	7,230.0	7,069.0	7,067.7
	შრომის ანაზღაურება	3,100.0	3,293.2	3,293.2
	საქონელი და მომსახურება	4,006.0	3,669.5	3,668.4
	გრანტები	50.0	3.7	3.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	62.0	62.0
	სხვა ხარჯები	44.0	40.6	40.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	84.3	84.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	35.2	35.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წელი		
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	22,349.0	22,230.9	22,134.4
	ხარჯები	22,049.0	21,971.2	21,944.2
	შრომის ანაზღაურება	17,000.0	17,771.5	17,771.0
	საქონელი და მომსახურება	4,900.0	3,976.8	3,960.9
	გრანტები	3.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	102.0	170.0	160.0
	სხვა ხარჯები	44.0	52.9	52.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	259.6	190.2
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	6,610.0	6,516.9	6,490.5
	ხარჯები	6,286.0	6,264.9	6,239.2
	შრომის ანაზღაურება	3,513.0	3,713.0	3,711.8
	საქონელი და მომსახურება	2,650.0	2,461.1	2,437.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	60.0	59.7
	სხვა ხარჯები	43.0	30.8	29.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	324.0	247.5	246.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.5	4.5
35 01 06	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა	2,569.0	2,707.8	2,658.5
	ხარჯები	2,549.0	2,660.2	2,615.8
	შრომის ანაზღაურება	1,248.0	990.0	979.9
	საქონელი და მომსახურება	1,285.0	1,649.3	1,619.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	15.0	11.6
	სხვა ხარჯები	6.0	6.0	4.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	36.2	31.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.4	11.0
35 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2,273,000.0	2,252,963.9	2,252,818.1
	ხარჯები	2,273,000.0	2,252,913.1	2,252,767.3
	საქონელი და მომსახურება	4,960.0	4,393.0	4,381.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,265,790.0	2,244,115.2	2,244,000.5
	სხვა ხარჯები	2,250.0	4,404.8	4,385.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	50.8	50.8
35 02 01	მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა	1,570,000.0	1,570,961.4	1,570,961.1
	ხარჯები	1,570,000.0	1,570,960.4	1,570,960.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,570,000.0	1,570,957.4	1,570,957.1
	სხვა ხარჯები	0.0	3.0	3.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.1	1.1
35 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	680,000.0	648,397.0	648,394.7
	ხარჯები	680,000.0	648,347.3	648,344.9
	საქონელი და მომსახურება	4,200.0	3,774.0	3,772.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	675,800.0	644,570.4	644,569.5
	სხვა ხარჯები	0.0	2.8	2.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	49.8	49.8
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	23,000.0	22,992.9	22,850.0
	ხარჯები	23,000.0	22,992.9	22,850.0
	საქონელი და მომსახურება	760.0	619.0	608.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,990.0	17,974.9	17,861.6
	სხვა ხარჯები	2,250.0	4,399.0	4,380.0
35 02 04	სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში	0.0	10,612.5	10,612.3
	ხარჯები	0.0	10,612.5	10,612.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	10,612.5	10,612.3
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	841,475.0	867,310.1	866,176.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წელი		
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	ხარჯები	841,445.0	866,808.9	865,718.9
	საქონელი და მომსახურება	52,432.0	53,143.7	52,660.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	788,353.0	812,423.8	811,833.2
	სხვა ხარჯები	660.0	1,241.4	1,224.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	140.4	98.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	360.8	359.3
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	610,000.0	646,235.9	646,234.9
	ხარჯები	610,000.0	646,229.5	646,228.4
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	3,677.1	3,676.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	606,000.0	642,552.4	642,552.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.4	6.4
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	84,024.0	70,674.1	70,350.7
	ხარჯები	84,024.0	70,645.7	70,322.3
	საქონელი და მომსახურება	24,825.0	25,962.7	25,908.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	59,199.0	44,682.9	44,413.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	28.4	28.3
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000.0	1,729.3	1,722.7
	ხარჯები	2,000.0	1,729.3	1,722.7
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	1,729.3	1,722.7
35 03 02 02	იმუნიზაცია	14,280.0	16,209.5	16,205.7
	ხარჯები	14,280.0	16,209.5	16,205.7
	საქონელი და მომსახურება	14,200.0	16,194.5	16,194.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	15.0	11.1
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობა	1,000.0	1,611.8	1,603.7
	ხარჯები	1,000.0	1,611.8	1,603.7
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,611.8	1,603.7
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1,650.0	1,629.0	1,620.0
	ხარჯები	1,650.0	1,629.0	1,620.0
	საქონელი და მომსახურება	1,650.0	1,629.0	1,620.0
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270.0	270.0	270.0
	ხარჯები	270.0	270.0	270.0
	საქონელი და მომსახურება	270.0	270.0	270.0
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	8,000.0	9,873.0	9,871.8
	ხარჯები	8,000.0	9,873.0	9,871.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	8,000.0	9,873.0	9,871.8
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	14,000.0	13,706.6	13,680.9
	ხარჯები	14,000.0	13,706.6	13,680.9
	საქონელი და მომსახურება	1,540.0	1,274.6	1,270.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,460.0	12,432.0	12,410.4
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა	8,424.0	6,794.4	6,762.7
	ხარჯები	8,424.0	6,794.4	6,762.7
	საქონელი და მომსახურება	3,530.0	1,770.4	1,762.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,894.0	5,024.0	5,000.6
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	7,000.0	6,159.5	6,044.2
	ხარჯები	7,000.0	6,159.5	6,044.2
	საქონელი და მომსახურება	87.0	136.6	133.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,913.0	6,022.9	5,910.5
35 03 02 10	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	5,000.0	4,785.3	4,782.9
	ხარჯები	5,000.0	4,785.3	4,782.9
	საქონელი და მომსახურება	36.0	148.2	146.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,964.0	4,637.1	4,636.7
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	400.0	320.4	319.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წელი		
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	ხარჯები	400.0	320.4	319.9
	საქონელი და მომსახურება	400.0	320.4	319.9
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	22,000.0	7,585.3	7,466.1
	ხარჯები	22,000.0	7,556.8	7,437.7
	საქონელი და მომსახურება	112.0	877.9	865.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	21,888.0	6,679.0	6,572.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	28.4	28.3
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	146,451.0	149,743.4	148,971.3
	ხარჯები	146,421.0	149,343.5	148,585.7
	საქონელი და მომსახურება	22,607.0	22,958.7	22,530.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	123,154.0	125,188.5	124,867.3
	სხვა ხარჯები	660.0	1,196.4	1,187.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	45.5	32.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	354.3	352.8
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	15,000.0	16,483.3	16,442.2
	ხარჯები	15,000.0	16,483.3	16,442.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	16,483.3	16,442.2
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	8,100.0	8,966.8	8,962.8
	ხარჯები	8,100.0	8,966.8	8,962.8
	საქონელი და მომსახურება	245.0	204.0	204.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,855.0	8,762.8	8,758.8
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპათოლოგიური მომსახურება	2,000.0	1,697.5	1,697.1
	ხარჯები	2,000.0	1,697.5	1,697.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.0	1,697.5	1,697.1
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	32,000.0	31,932.4	31,893.1
	ხარჯები	32,000.0	31,932.4	31,893.1
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,964.0	31,896.4	31,857.1
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	3,100.0	1,616.9	1,580.7
	ხარჯები	3,100.0	1,532.4	1,496.2
	საქონელი და მომსახურება	286.0	288.5	288.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,814.0	1,088.0	1,051.9
	სხვა ხარჯები	0.0	155.9	155.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	84.5	84.5
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	6,000.0	5,401.7	5,390.7
	ხარჯები	6,000.0	5,401.7	5,390.7
	საქონელი და მომსახურება	252.0	221.0	216.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,748.0	5,180.7	5,174.7
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	33,251.0	30,821.0	30,233.3
	ხარჯები	33,221.0	30,505.7	29,932.3
	საქონელი და მომსახურება	20,758.0	21,317.2	20,920.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	11,803.0	8,809.0	8,636.9
	სხვა ხარჯები	660.0	379.5	375.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	45.5	32.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	269.8	268.3
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	26,000.0	24,907.8	24,885.8
	ხარჯები	26,000.0	24,907.8	24,885.8
	საქონელი და მომსახურება	10.0	90.0	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,990.0	24,156.8	24,139.6
	სხვა ხარჯები	0.0	661.0	656.3

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წელი		
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	20,000.0	27,134.0	27,110.7
	ხარჯები	20,000.0	27,134.0	27,110.7
	საქონელი და მომსახურება	20.0	20.0	1.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,980.0	27,114.0	27,109.1
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,000.0	782.0	774.8
	ხარჯები	1,000.0	782.0	774.8
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	782.0	774.8
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	590.2	582.4
	ხარჯები	1,000.0	590.2	582.4
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	545.2	545.1
	სხვა ხარჯები	0.0	45.0	37.3
35 03 07	ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW)	0.0	66.5	37.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	66.5	37.7
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	32,000.0	26,709.9	26,548.6
	ხარჯები	4,979.0	12,856.0	12,855.8
	საქონელი და მომსახურება	45.0	411.2	411.0
	სხვა ხარჯები	4,934.0	12,444.8	12,444.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,021.0	13,854.0	13,692.9
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	4,025.0	2,206.5	2,190.9
	ხარჯები	4,025.0	1,890.5	1,874.9
	საქონელი და მომსახურება	4,025.0	565.6	556.0
	სხვა ხარჯები	0.0	1,324.9	1,318.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	316.0	316.0