

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2013 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	2013 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	2,345,000.0	2,345,000.0	2,124,604.2	90.6
	ხარჯები	2,327,493.0	2,306,658.9	2,115,804.5	91.7
	შრომის ანაზღაურება	29,334.0	31,259.7	31,079.0	99.4
	საქონელი და მომსახურება	28,612.0	32,750.3	25,665.4	78.4
	სუბსიდიები	300.0	167.5	0.0	0.0
	გრანტები	820.0	953.2	920.6	96.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,266,333.0	2,239,268.6	2,056,399.7	91.8
	სხვა ხარჯები	2,094.0	2,259.6	1,739.9	77.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,507.0	37,630.1	8,101.9	21.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	711.0	697.7	98.1
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	43,802.0	46,483.5	42,939.1	92.4
	ხარჯები	41,113.0	43,475.5	42,146.1	96.9
	შრომის ანაზღაურება	29,334.0	31,259.7	31,079.0	99.4
	საქონელი და მომსახურება	10,362.0	10,639.4	9,722.5	91.4
	სუბსიდიები	300.0	167.5	0.0	0.0
	გრანტები	820.0	953.2	920.6	96.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	218.0	308.1	291.1	94.5
	სხვა ხარჯები	79.0	147.6	133.0	90.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,689.0	2,921.9	710.7	24.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	86.2	82.2	95.4
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	8,344.0	8,272.1	7,761.1	93.8
	ხარჯები	8,054.0	7,949.2	7,665.3	96.4
	შრომის ანაზღაურება	3,752.0	4,397.0	4,356.8	99.1
	საქონელი და მომსახურება	3,100.0	2,408.0	2,365.2	98.2
	სუბსიდიები	300.0	167.5	0.0	0.0
	გრანტები	820.0	865.0	835.0	96.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	70.0	68.7	98.2
	სხვა ხარჯები	12.0	41.7	39.6	95.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	290.0	255.0	31.1	12.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	67.9	64.7	95.2
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	2,981.0	3,246.0	3,054.0	94.1
	ხარჯები	2,939.0	3,238.4	3,047.6	94.1
	შრომის ანაზღაურება	2,050.0	2,169.5	2,169.3	100.0
	საქონელი და მომსახურება	863.0	1,022.9	834.3	81.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	28.0	27.9	99.5
	სხვა ხარჯები	13.0	18.0	16.2	89.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.0	7.0	6.4	92.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.0	0.0
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	3,620.0	4,200.4	4,141.6	98.6
	ხარჯები	3,620.0	4,185.4	4,127.7	98.6
	შრომის ანაზღაურება	2,963.0	3,158.1	3,154.9	99.9
	საქონელი და მომსახურება	647.0	891.6	843.8	94.6
	გრანტები	0.0	88.2	85.7	97.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	31.9	29.0	90.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	2013 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
	სხვა ხარჯები	0.0	15.6	14.4	92.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	15.0	13.9	92.5
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	19,077.0	21,317.3	20,613.0	96.7
	ხარჯები	18,990.0	20,541.1	20,260.4	98.6
	შრომის ანაზღაურება	16,243.0	17,046.6	16,951.0	99.4
	საქონელი და მომსახურება	2,647.0	3,340.6	3,171.4	94.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	117.7	106.8	90.8
	სხვა ხარჯები	30.0	36.2	31.1	86.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	87.0	767.0	343.5	44.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	9.2	9.2	99.8
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	6,941.0	6,941.0	6,670.7	96.1
	ხარჯები	6,681.0	6,692.8	6,374.2	95.2
	შრომის ანაზღაურება	3,776.0	3,939.5	3,938.7	100.0
	საქონელი და მომსახურება	2,837.0	2,668.7	2,354.8	88.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	49.0	53.5	53.5	100.0
	სხვა ხარჯები	19.0	31.1	27.2	87.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.0	239.8	288.1	120.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	8.5	8.3	98.6
35 01 06	სამედიცინო მედიაციის პროგრამა	502.0	548.9	476.4	86.8
	ხარჯები	492.0	531.6	468.1	88.1
	შრომის ანაზღაურება	357.0	356.0	349.8	98.2
	საქონელი და მომსახურება	130.0	169.6	113.6	67.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	6.0	4.8	79.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	17.3	8.3	47.8
35 01 07	ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა	2,337.0	1,957.8	222.3	11.4
	ხარჯები	337.0	337.0	202.8	60.2
	შრომის ანაზღაურება	193.0	193.0	158.5	82.1
	საქონელი და მომსახურება	138.0	138.0	39.4	28.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	1.0	0.4	41.7
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	4.5	89.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2,000.0	1,620.8	19.5	1.2
35 02	სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა	1,652,452.0	1,652,452.0	1,638,535.0	99.2
	ხარჯები	1,652,452.0	1,652,430.6	1,638,513.6	99.2
	საქონელი და მომსახურება	5,434.0	5,038.0	3,132.0	62.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,645,003.0	1,645,461.6	1,633,846.9	99.3
	სხვა ხარჯები	2,015.0	1,931.0	1,534.7	79.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	21.4	21.4	100.0
35 02 01	საპენსიო უზრუნველყოფა	1,146,700.0	1,148,870.7	1,148,812.4	100.0
	ხარჯები	1,146,700.0	1,148,849.3	1,148,791.1	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,146,700.0	1,148,849.3	1,148,791.1	100.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	21.4	21.4	100.0
35 02 02	სოციალური დახმარებები	488,200.0	486,029.3	474,981.9	97.7
	ხარჯები	488,200.0	486,029.3	474,981.9	97.7
	საქონელი და მომსახურება	4,734.0	4,734.0	3,132.0	66.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	483,466.0	481,292.6	471,847.1	98.0
	სხვა ხარჯები	0.0	2.7	2.7	99.9
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	17,552.0	17,552.0	14,740.7	84.0
	ხარჯები	17,552.0	17,552.0	14,740.7	84.0
	საქონელი და მომსახურება	700.0	304.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,837.0	15,319.7	13,208.7	86.2
	სხვა ხარჯები	2,015.0	1,928.3	1,532.0	79.4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	2013 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	633,746.0	610,979.0	435,516.2	71.3
	ხარჯები	633,746.0	610,375.5	434,922.0	71.3
	საქონელი და მომსახურება	12,634.0	16,876.6	12,660.3	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	621,112.0	593,498.9	422,261.7	71.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	603.5	594.2	98.5
35 03 01	ჯანმრთელობის დაზღვევა	505,760.0	382,380.8	239,539.9	62.6
	ხარჯები	505,760.0	382,380.8	239,539.9	62.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	505,760.0	382,380.8	239,539.9	62.6
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	35,090.0	36,784.0	31,125.4	84.6
	ხარჯები	35,090.0	36,784.0	31,125.4	84.6
	საქონელი და მომსახურება	9,366.0	12,206.0	10,009.7	82.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,724.0	24,578.0	21,115.8	85.9
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000.0	2,000.0	1,463.7	73.2
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	1,463.7	73.2
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	2,000.0	1,463.7	73.2
35 03 02 02	იმუნიზაცია	6,532.0	6,461.0	5,974.7	92.5
	ხარჯები	6,532.0	6,461.0	5,974.7	92.5
	საქონელი და მომსახურება	3,185.0	6,379.0	5,911.1	92.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,347.0	82.0	63.6	77.6
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობის პროგრამა	1,587.0	1,587.0	651.8	41.1
	ხარჯები	1,587.0	1,587.0	651.8	41.1
	საქონელი და მომსახურება	1,587.0	1,587.0	651.8	41.1
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1,000.0	1,000.0	817.0	81.7
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	817.0	81.7
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	817.0	81.7
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270.0	270.0	266.7	98.8
	ხარჯები	270.0	270.0	266.7	98.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	270.0	270.0	266.7	98.8
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	1,353.0	2,519.0	1,255.5	49.8
	ხარჯები	1,353.0	2,519.0	1,255.5	49.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,353.0	2,519.0	1,255.5	49.8
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	10,241.0	10,241.0	8,653.5	84.5
	ხარჯები	10,241.0	10,241.0	8,653.5	84.5
	საქონელი და მომსახურება	1,156.0	890.0	858.4	96.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,085.0	9,351.0	7,795.1	83.4
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსი	3,461.0	3,461.0	3,136.7	90.6
	ხარჯები	3,461.0	3,461.0	3,136.7	90.6
	საქონელი და მომსახურება	352.0	264.0	222.0	84.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,109.0	3,197.0	2,914.7	91.2
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	5,220.0	5,220.0	4,914.1	94.1
	ხარჯები	5,220.0	5,220.0	4,914.1	94.1
	საქონელი და მომსახურება	50.0	50.0	49.7	99.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,170.0	5,170.0	4,864.4	94.1
35 03 02 10	ნარკომანია	3,426.0	4,025.0	3,991.7	99.2
	ხარჯები	3,426.0	4,025.0	3,991.7	99.2
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,390.0	3,989.0	3,955.7	99.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	2013 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	91,896.0	102,533.2	94,933.9	92.6
	ხარჯები	91,896.0	101,929.7	94,339.7	92.6
	საქონელი და მომსახურება	2,268.0	2,270.6	1,802.1	79.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	89,628.0	99,659.1	92,537.7	92.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	603.5	594.2	98.5
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	13,725.0	14,626.6	14,570.2	99.6
	ხარჯები	13,725.0	14,626.6	14,570.2	99.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,725.0	14,626.6	14,570.2	99.6
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	5,117.0	5,117.0	4,855.4	94.9
	ხარჯები	5,117.0	5,117.0	4,855.4	94.9
	საქონელი და მომსახურება	204.0	204.0	204.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,913.0	4,913.0	4,651.4	94.7
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპათოლოგიური მომსახურება	1,274.0	1,674.4	1,674.4	100.0
	ხარჯები	1,274.0	1,674.4	1,674.4	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,274.0	1,674.4	1,674.4	100.0
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	23,547.0	23,547.0	22,136.0	94.0
	ხარჯები	23,547.0	22,943.5	21,541.8	93.9
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	23,511.0	22,907.5	21,505.8	93.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	603.5	594.2	98.5
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2,375.0	2,375.0	2,354.4	99.1
	ხარჯები	2,375.0	2,375.0	2,354.4	99.1
	საქონელი და მომსახურება	284.0	286.6	286.6	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,091.0	2,088.4	2,067.8	99.0
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	4,379.0	4,290.8	3,824.2	89.1
	ხარჯები	4,379.0	4,290.8	3,824.2	89.1
	საქონელი და მომსახურება	144.0	144.0	108.0	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,235.0	4,146.8	3,716.2	89.6
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	13,737.0	15,160.4	15,148.5	99.9
	ხარჯები	13,737.0	15,160.4	15,148.5	99.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,737.0	15,160.4	15,148.5	99.9
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	15,242.0	15,242.0	11,293.2	74.1
	ხარჯები	15,242.0	15,242.0	11,293.2	74.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,242.0	15,242.0	11,293.2	74.1
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	11,000.0	19,000.0	17,924.4	94.3
	ხარჯები	11,000.0	19,000.0	17,924.4	94.3
	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	14.2	14.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,900.0	18,900.0	17,910.2	94.8
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,500.0	1,500.0	1,153.3	76.9
	ხარჯები	1,500.0	1,500.0	1,153.3	76.9
	საქონელი და მომსახურება	1,500.0	1,500.0	1,153.3	76.9
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2013 წლის დამტკიცებული გეგმა	2013 წლის დაზუსტებული გეგმა	2013 წლის საკასო შესრულება	2013 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
35 03 05	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	0.0	88,281.0	69,916.9	79.2
	ხარჯები	0.0	88,281.0	69,916.9	79.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1,400.0	848.6	60.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	86,881.0	69,068.3	79.5
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	15,000.0	35,085.5	7,614.0	21.7
	ხარჯები	182.0	377.3	222.8	59.0
	საქონელი და მომსახურება	182.0	196.3	150.6	76.7
	სხვა ხარჯები	0.0	181.0	72.2	39.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14,818.0	34,708.2	7,391.2	21.3