

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

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული საბიუჯეტო	2016 წლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	/ათას ლარებში/ I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3,162,000.0	3,162,000.0	767,278.3	762,301.4
	ხარჯები	3,134,162.0	3,136,368.7	765,625.8	760,929.0
	შრომის ანაზღაურება	31,491.0	31,454.0	7,563.2	7,192.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,838.0	25,338.0	1,359.2	1,082.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	293.3	293.3	289.5
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	51,500.0	51,615.6	12,202.9	11,526.8
	ხარჯები	50,713.0	50,692.8	11,966.8	11,484.4
	შრომის ანაზღაურება	31,491.0	31,454.0	7,563.2	7,192.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	787.0	902.6	215.9	22.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	20.2	20.2	19.8
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9,414.0	9,529.6	2,478.9	2,253.4
	ხარჯები	9,321.0	9,316.7	2,335.7	2,242.1
	შრომის ანაზღაურება	4,200.0	4,192.0	1,042.0	982.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.0	208.6	138.9	6.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.3	4.3	4.3
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,298.0	3,298.0	795.5	701.2
	ხარჯები	3,278.0	3,278.0	785.5	701.2
	შრომის ანაზღაურება	2,430.0	2,421.0	598.5	543.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	10.0	0.0
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	7,260.0	7,260.0	1,652.0	1,613.2
	ხარჯები	7,230.0	7,230.0	1,644.0	1,613.2
	შრომის ანაზღაურება	3,100.0	3,100.0	775.0	750.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	30.0	8.0	0.0
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	22,349.0	22,349.0	5,200.5	4,964.8
	ხარჯები	22,049.0	22,049.0	5,152.5	4,958.8
	შრომის ანაზღაურება	17,000.0	16,980.0	4,080.0	3,909.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	300.0	48.0	6.0
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	6,610.0	6,610.0	1,433.7	1,417.8
	ხარჯები	6,286.0	6,281.5	1,427.2	1,411.8
	შრომის ანაზღაურება	3,513.0	3,513.0	810.7	796.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	324.0	324.0	2.0	1.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.5	4.5	4.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული საბიუჯეტო	2016 წლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
35 01 06	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა	2,569.0	2,569.0	642.3	576.5
	ხარჯები	2,549.0	2,537.6	621.9	557.2
	შრომის ანაზღაურება	1,248.0	1,248.0	257.0	210.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	9.0	8.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	11.4	11.4	11.0
35 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2,273,000.0	2,273,000.0	531,122.7	530,574.3
	ხარჯები	2,273,000.0	2,272,996.7	531,119.4	530,571.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	3.3	3.3
35 02 01	მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა	1,570,000.0	1,570,000.0	368,100.0	367,848.1
	ხარჯები	1,570,000.0	1,570,000.0	368,100.0	367,848.1
35 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	680,000.0	680,000.0	158,720.6	158,609.9
	ხარჯები	680,000.0	679,996.7	158,717.3	158,606.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.3	3.3	3.3
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	23,000.0	23,000.0	4,302.1	4,116.2
	ხარჯები	23,000.0	23,000.0	4,302.1	4,116.2
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	801,475.0	801,475.0	218,903.4	215,521.9
	ხარჯები	801,445.0	801,175.2	218,626.1	215,255.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	30.0	7.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	269.8	269.8	266.5
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	570,000.0	570,000.0	161,970.0	161,969.9
	ხარჯები	570,000.0	570,000.0	161,970.0	161,969.9
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	84,024.0	84,024.0	20,795.2	19,547.8
	ხარჯები	84,024.0	84,024.0	20,795.2	19,547.8
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000.0	2,000.0	400.0	341.5
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	400.0	341.5
35 03 02 02	იმუნიზაცია	14,280.0	14,280.0	9,830.0	9,803.0
	ხარჯები	14,280.0	14,280.0	9,830.0	9,803.0
35 03 02 03	ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის მართვა	1,000.0	1,000.0	126.0	119.8
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	126.0	119.8
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1,650.0	1,650.0	370.0	370.0
	ხარჯები	1,650.0	1,650.0	370.0	370.0
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270.0	270.0	67.5	67.5
	ხარჯები	270.0	270.0	67.5	67.5
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	8,000.0	8,000.0	1,800.0	1,799.3
	ხარჯები	8,000.0	8,000.0	1,800.0	1,799.3

პროგრამული ი კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული საბიუჯეტო	2016 წლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	14,000.0	14,000.0	2,823.0	2,791.9
	ხარჯები	14,000.0	14,000.0	2,823.0	2,791.9
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა	8,424.0	8,424.0	1,350.0	1,339.6
	ხარჯები	8,424.0	8,424.0	1,350.0	1,339.6
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	7,000.0	7,000.0	1,503.2	1,441.5
	ხარჯები	7,000.0	7,000.0	1,503.2	1,441.5
35 03 02 10	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	5,000.0	5,000.0	939.5	939.5
	ხარჯები	5,000.0	5,000.0	939.5	939.5
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა	400.0	400.0	50.0	0.0
	ხარჯები	400.0	400.0	50.0	0.0
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	22,000.0	22,000.0	1,536.0	534.1
	ხარჯები	22,000.0	22,000.0	1,536.0	534.1
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	146,451.0	146,451.0	36,054.2	34,004.2
	ხარჯები	146,421.0	146,151.2	35,776.9	33,737.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	30.0	7.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	269.8	269.8	266.5
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	15,000.0	15,000.0	4,000.0	3,959.0
	ხარჯები	15,000.0	15,000.0	4,000.0	3,959.0
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	8,100.0	8,100.0	2,012.2	1,873.0
	ხარჯები	8,100.0	8,100.0	2,012.2	1,873.0
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპათოლოგიური მომსახურება	2,000.0	2,000.0	318.5	318.3
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	318.5	318.3
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	32,000.0	32,000.0	6,741.0	6,418.3
	ხარჯები	32,000.0	32,000.0	6,741.0	6,418.3
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	3,100.0	3,100.0	400.0	399.6
	ხარჯები	3,100.0	3,100.0	400.0	399.6
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	6,000.0	6,000.0	1,601.8	1,600.7
	ხარჯები	6,000.0	6,000.0	1,601.8	1,600.7
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	33,251.0	33,251.0	7,241.7	5,877.7
	ხარჯები	33,221.0	32,951.2	6,964.4	5,611.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	30.0	7.5	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	269.8	269.8	266.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2016 წლის დამტკიცებული საბიუჯეტო	2016 წლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული საბიუჯეტო	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	26,000.0	26,000.0	6,007.5	6,002.9
	ხარჯები	26,000.0	26,000.0	6,007.5	6,002.9
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	20,000.0	20,000.0	7,593.0	7,416.4
	ხარჯები	20,000.0	20,000.0	7,593.0	7,416.4
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,000.0	1,000.0	138.5	138.3
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	138.5	138.3
35 03 04	დიპლომის შემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	1,000.0	84.0	0.0
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	84.0	0.0
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	32,000.0	31,884.4	4,721.1	4,537.1
	ხარჯები	4,979.0	7,479.0	3,585.3	3,476.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	27,021.0	24,405.4	1,135.8	1,060.2
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	4,025.0	4,025.0	328.2	141.3
	ხარჯები	4,025.0	4,025.0	328.2	141.3