

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2015 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

/ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I-კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტი	I კვარტლის საკასო
<b>35 00</b>	<b>საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო</b>	<b>2,785,000.0</b>	<b>2,785,000.0</b>	<b>679,314.6</b>	<b>676,452.4</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>2,752,735.0</b>	<b>2,759,881.0</b>	<b>678,333.5</b>	<b>676,139.1</b>
	შრომის ანაზღაურება	31,912.0	31,906.3	7,357.0	7,091.4
	საქონელი და მომსახურება	65,903.0	67,647.0	14,339.0	12,668.8
	გრანტები	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,650,697.0	2,648,961.1	649,184.2	649,049.6
	სხვა ხარჯები	2,223.0	9,366.5	7,453.2	7,329.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,265.0	24,956.8	818.9	151.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	162.3	162.3	162.1
<b>35 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>52,546.0</b>	<b>52,438.0</b>	<b>10,410.8</b>	<b>9,995.7</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>51,036.0</b>	<b>50,880.6</b>	<b>10,236.3</b>	<b>9,830.4</b>
	შრომის ანაზღაურება	31,912.0	31,906.3	7,357.0	7,091.4
	საქონელი და მომსახურება	16,734.0	16,410.7	2,572.2	2,460.9
	გრანტები	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	265.0	438.6	271.9	257.6
	სხვა ხარჯები	125.0	125.0	35.2	20.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,510.0	1,510.0	127.1	118.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	47.4	47.4	47.2
<b>35 01 01</b>	<b>შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა</b>	<b>8,870.0</b>	<b>8,870.0</b>	<b>1,614.4</b>	<b>1,561.6</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>8,850.0</b>	<b>8,834.1</b>	<b>1,593.5</b>	<b>1,545.1</b>
	შრომის ანაზღაურება	4,060.0	4,050.0	1,004.9	978.9
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	2,984.1	545.6	523.7
	გრანტები	1,700.0	1,700.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	80.0	36.0	36.0
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	7.0	6.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	20.0	5.0	0.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	15.9	15.9	15.8
<b>35 01 02</b>	<b>სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა</b>	<b>3,220.0</b>	<b>3,220.0</b>	<b>803.0</b>	<b>707.9</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>3,180.0</b>	<b>3,175.8</b>	<b>758.8</b>	<b>664.9</b>
	შრომის ანაზღაურება	2,430.0	2,430.0	608.0	541.1
	საქონელი და მომსახურება	720.0	715.8	135.8	115.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	15.0	10.0	5.3
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	5.0	3.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	40.0	38.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.2	4.2	4.1
<b>35 01 03</b>	<b>დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა</b>	<b>8,366.0</b>	<b>8,366.0</b>	<b>1,458.8</b>	<b>1,368.2</b>
	<b>ხარჯები</b>	<b>8,266.0</b>	<b>8,266.0</b>	<b>1,404.7</b>	<b>1,314.5</b>
	შრომის ანაზღაურება	3,080.0	3,305.5	812.0	766.4
	საქონელი და მომსახურება	4,841.0	4,615.5	584.0	543.3
	გრანტები	300.0	300.0	0.0	0.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I-კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტი	I კვარტლის საკასო
	სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	30.0 15.0	30.0 15.0	3.7 5.0	3.7 1.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	100.0	54.1	53.6
<b>35 01 04</b>	<b>სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა</b>	<b>23,010.0</b>	<b>23,010.0</b>	<b>4,715.6</b>	<b>4,653.2</b>
	ხარჯები	<b>22,010.0</b>	<b>22,010.0</b>	<b>4,712.6</b>	<b>4,650.4</b>
	შრომის ანაზღაურება	17,000.0	16,819.4	3,741.0	3,717.2
	საქონელი და მომსახურება	4,860.0	4,917.6	794.0	771.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	223.0	165.6	156.5
	სხვა ხარჯები	50.0	50.0	12.0	5.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	1,000.0	3.0	2.8
<b>35 01 05</b>	<b>სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთ ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა</b>	<b>6,600.0</b>	<b>6,600.0</b>	<b>1,360.8</b>	<b>1,342.9</b>
	ხარჯები	<b>6,250.0</b>	<b>6,223.3</b>	<b>1,309.1</b>	<b>1,294.0</b>
	შრომის ანაზღაურება	3,580.0	3,539.4	787.2	773.3
	საქონელი და მომსახურება	2,600.0	2,573.3	460.3	459.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	90.6	56.6	56.1
	სხვა ხარჯები	20.0	20.0	5.0	4.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	350.0	25.0	22.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	26.7	26.7	26.7
<b>35 01 06</b>	<b>სამედიცინო მედიაციის პროგრამა</b>	<b>430.0</b>	<b>430.0</b>	<b>107.8</b>	<b>104.5</b>
	ხარჯები	<b>430.0</b>	<b>430.0</b>	<b>107.8</b>	<b>104.5</b>
	შრომის ანაზღაურება	329.0	329.0	82.2	79.0
	საქონელი და მომსახურება	101.0	101.0	25.6	25.5
<b>35 01 07</b>	<b>ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>31.2</b>	<b>31.1</b>
	ხარჯები	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>31.2</b>	<b>31.1</b>
	შრომის ანაზღაურება	185.0	185.0	19.9	19.9
	საქონელი და მომსახურება	115.0	115.0	11.3	11.2
<b>35 01 08</b>	<b>სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა</b>	<b>1,750.0</b>	<b>1,642.0</b>	<b>319.2</b>	<b>226.4</b>
	ხარჯები	<b>1,750.0</b>	<b>1,641.4</b>	<b>318.6</b>	<b>225.8</b>
	შრომის ანაზღაურება	1,248.0	1,248.0	301.8	215.6
	საქონელი და მომსახურება	497.0	388.4	15.6	10.2
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	1.2	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6	0.6
<b>35 02</b>	<b>სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>2,041,000.0</b>	<b>2,041,000.0</b>	<b>496,029.5</b>	<b>495,957.7</b>
	ხარჯები	<b>2,041,000.0</b>	<b>2,040,996.5</b>	<b>496,026.0</b>	<b>495,954.2</b>
	საქონელი და მომსახურება	6,200.0	5,410.0	681.0	658.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,033,800.0	2,034,586.2	495,344.7	495,295.4
	სხვა ხარჯები	1,000.0	1,000.3	0.3	0.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.5	3.5	3.5
<b>35 02 01</b>	<b>საპენსიო უზრუნველყოფა</b>	<b>1,390,000.0</b>	<b>1,390,000.0</b>	<b>340,038.0</b>	<b>340,035.9</b>
	ხარჯები	<b>1,390,000.0</b>	<b>1,389,996.5</b>	<b>340,034.5</b>	<b>340,032.5</b>
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,390,000.0	1,389,996.3	340,034.3	340,032.2
	სხვა ხარჯები	0.0	0.3	0.3	0.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	3.5	3.5	3.5
<b>35 02 02</b>	<b>სოციალური დახმარებები</b>	<b>631,000.0</b>	<b>631,000.0</b>	<b>151,750.0</b>	<b>151,726.0</b>
	ხარჯები	<b>631,000.0</b>	<b>631,000.0</b>	<b>151,750.0</b>	<b>151,725.9</b>
	საქონელი და მომსახურება	5,400.0	4,610.0	560.0	539.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	625,600.0	626,390.0	151,190.0	151,186.7

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I-კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტი	I კვარტლის საკასო
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	20,000.0	20,000.0	4,241.5	4,195.8
	ხარჯები	20,000.0	20,000.0	4,241.5	4,195.8
	საქონელი და მომსახურება	800.0	800.0	121.0	119.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,200.0	18,200.0	4,120.5	4,076.5
	სხვა ხარჯები	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	656,161.0	656,269.0	164,719.6	163,144.3
	ხარჯები	656,161.0	656,157.6	164,608.2	163,032.9
	საქონელი და მომსახურება	38,864.0	41,721.3	11,039.4	9,536.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	616,632.0	613,936.3	153,567.6	153,496.6
	სხვა ხარჯები	665.0	500.0	1.2	0.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	111.4	111.4	111.4
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	470,000.0	470,000.0	121,546.0	121,528.7
	ხარჯები	470,000.0	470,000.0	121,546.0	121,528.7
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	2,820.0	570.0	553.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	467,000.0	467,180.0	120,976.0	120,975.7
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	52,362.0	52,362.0	13,037.6	13,019.8
	ხარჯები	52,362.0	52,362.0	13,037.6	13,019.8
	საქონელი და მომსახურება	14,363.0	17,131.0	5,443.5	5,438.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,999.0	35,231.0	7,594.1	7,581.6
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000.0	2,000.0	358.5	358.5
	ხარჯები	2,000.0	2,000.0	358.5	358.5
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	2,000.0	358.5	358.5
35 03 02 02	იმუნიზაცია	8,340.0	8,340.0	4,265.9	4,265.7
	ხარჯები	8,340.0	8,340.0	4,265.9	4,265.7
	საქონელი და მომსახურება	5,560.0	8,310.0	4,260.8	4,260.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,780.0	30.0	5.1	4.9
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობის პროგრამა	1,000.0	1,000.0	121.5	119.1
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	121.5	119.1
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	121.5	119.1
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1,502.0	1,502.0	310.2	310.2
	ხარჯები	1,502.0	1,502.0	310.2	310.2
	საქონელი და მომსახურება	1,502.0	1,502.0	310.2	310.2
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270.0	270.0	67.5	67.5
	ხარჯები	270.0	270.0	67.5	67.5
	საქონელი და მომსახურება	270.0	270.0	67.5	67.5
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	10,000.0	10,000.0	1,640.0	1,640.0
	ხარჯები	10,000.0	10,000.0	1,640.0	1,640.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.0	10,000.0	1,640.0	1,640.0
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	11,850.0	11,850.0	2,481.5	2,466.6
	ხარჯები	11,850.0	11,850.0	2,481.5	2,466.6
	საქონელი და მომსახურება	1,350.0	1,350.0	204.5	201.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.0	10,500.0	2,277.0	2,264.9
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსი	6,400.0	6,400.0	1,090.0	1,089.8
	ხარჯები	6,400.0	6,400.0	1,090.0	1,089.8
	საქონელი და მომსახურება	2,400.0	2,400.0	90.0	89.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.0	4,000.0	1,000.0	1,000.0
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	6,000.0	6,000.0	1,498.5	1,498.5
	ხარჯები	6,000.0	6,000.0	1,498.5	1,498.5
	საქონელი და მომსახურება	51.0	69.0	21.5	21.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,949.0	5,931.0	1,477.0	1,477.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I-კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტი	I კვარტლის საკასო
35 03 02 10	ნარკომანია	4,800.0	4,800.0	1,204.0	1,203.9
	ბარჯები	4,800.0	4,800.0	1,204.0	1,203.9
	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	9.0	9.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,770.0	4,770.0	1,195.0	1,194.9
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა	200.0	200.0	0.0	0.0
	ბარჯები	200.0	200.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	200.0	200.0	0.0	0.0
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	132,799.0	132,907.0	30,136.0	28,595.7
	ბარჯები	132,799.0	132,795.6	30,024.6	28,484.3
	საქონელი და მომსახურება	20,501.0	20,770.3	5,025.9	3,544.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,633.0	111,525.3	24,997.5	24,939.4
	სხვა ბარჯები	665.0	500.0	1.2	0.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	111.4	111.4	111.4
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	15,000.0	15,000.0	3,910.0	3,910.0
	ბარჯები	15,000.0	15,000.0	3,910.0	3,910.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	15,000.0	3,910.0	3,910.0
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	6,500.0	6,500.0	1,711.0	1,711.0
	ბარჯები	6,500.0	6,500.0	1,711.0	1,711.0
	საქონელი და მომსახურება	204.0	204.0	51.0	51.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,296.0	6,296.0	1,660.0	1,660.0
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	2,000.0	2,000.0	320.0	318.5
	ბარჯები	2,000.0	2,000.0	320.0	318.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.0	2,000.0	320.0	318.5
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	29,465.0	29,465.0	5,643.0	5,601.4
	ბარჯები	29,465.0	29,456.8	5,634.8	5,593.3
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	9.0	9.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,429.0	29,420.8	5,625.8	5,584.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	8.2	8.2	8.2
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2,500.0	2,500.0	306.0	300.3
	ბარჯები	2,500.0	2,500.0	306.0	300.3
	საქონელი და მომსახურება	286.0	290.6	76.1	74.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,214.0	2,209.4	229.9	225.7
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	6,000.0	6,000.0	783.0	782.5
	ბარჯები	6,000.0	6,000.0	783.0	782.5
	საქონელი და მომსახურება	144.0	144.0	27.0	27.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,856.0	5,856.0	756.0	755.5
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	30,000.0	30,108.0	7,674.0	6,197.6
	ბარჯები	30,000.0	30,004.8	7,570.8	6,094.4
	საქონელი და მომსახურება	18,831.0	19,095.8	4,712.9	3,245.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,504.0	10,409.0	2,856.7	2,848.5
	სხვა ბარჯები	665.0	500.0	1.2	0.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	103.2	103.2	103.2
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	25,334.0	25,334.0	5,739.0	5,737.0
	ბარჯები	25,334.0	25,334.0	5,739.0	5,737.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,334.0	25,334.0	5,739.0	5,737.0
35 03 03 09	რიფერალური მომსახურება	15,000.0	15,000.0	3,900.0	3,899.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	მათ შორის I-კვარტლის დაზუსტებული ბიუჯეტი	I-კვარტლის საკასო
	ხარჯები				
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	15,000.0	3,900.0	3,899.8
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	15,000.0	15,000.0	3,900.0	3,899.8
	ხარჯები				
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	150.0	137.5
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	1,000.0	150.0	137.5
	ხარჯები				
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	1,000.0	1,000.0	0.0	0.0
	ხარჯები				
	საქონელი და მომსახურება	538.0	7,846.2	7,442.9	7,321.6
	სხვა ხარჯები	105.0	105.0	26.4	13.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	433.0	7,741.2	7,416.5	7,308.2
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	30,755.0	23,446.8	691.8	33.1
	ხარჯები				
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	4,000.0	20.0	0.0
	ხარჯები				
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	4,000.0	20.0	0.0
	ხარჯები				
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	4,000.0	20.0	0.0