

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

/ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული	დაზუსტებული	საკასო	2014 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	2,658,000,000.0	2,632,649,000.0	2,625,677,419.1	99.7
	ხარჯები	2,627,415,000.0	2,610,787,235.0	2,605,095,756.7	99.8
	შრომის ანაზღაურება	30,499,000.0	33,040,538.0	32,862,264.0	99.5
	საქონელი და მომსახურება	31,138,000.0	39,628,274.0	37,557,998.0	94.8
	გრანტები	1,540,000.0	1,472,070.0	1,444,386.8	98.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,562,361,000.0	2,516,788,889.0	2,513,879,236.7	99.9
	სხვა ხარჯები	1,877,000.0	19,857,464.0	19,351,871.3	97.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,585,000.0	16,733,001.0	15,498,237.8	92.6
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5,000,000.0	4,954,684.3	99.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	128,764.0	128,740.4	100.0
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	49,082,000.0	51,382,183.0	49,932,422.8	97.2
	ხარჯები	47,653,000.0	49,838,856.0	48,589,619.4	97.5
	შრომის ანაზღაურება	30,499,000.0	33,040,538.0	32,862,264.0	99.5
	საქონელი და მომსახურება	15,178,000.0	14,196,686.0	13,257,031.3	93.4
	გრანტები	1,540,000.0	1,472,070.0	1,444,386.8	98.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	293,000.0	353,000.0	320,322.8	90.7
	სხვა ხარჯები	143,000.0	776,562.0	705,614.5	90.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,429,000.0	1,444,014.0	1,243,514.1	86.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	99,313.0	99,289.4	100.0
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	8,175,000.0	9,920,840.0	9,615,112.9	96.9
	ხარჯები	7,975,000.0	9,850,024.0	9,562,780.2	97.1
	შრომის ანაზღაურება	4,061,000.0	4,216,000.0	4,215,855.6	100.0
	საქონელი და მომსახურება	2,568,000.0	3,508,874.0	3,272,757.1	93.3
	გრანტები	1,240,000.0	1,445,350.0	1,444,386.8	99.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,000.0	80,000.0	77,968.6	97.5
	სხვა ხარჯები	26,000.0	599,800.0	551,812.2	92.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.0	40,000.0	21,540.0	53.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	30,816.0	30,792.7	99.9
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,275,000.0	3,369,500.0	3,340,032.5	99.1
	ხარჯები	3,235,000.0	3,332,450.0	3,303,272.5	99.1
	შრომის ანაზღაურება	2,430,000.0	2,466,000.0	2,465,999.9	100.0
	საქონელი და მომსახურება	775,000.0	834,950.0	805,996.6	96.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	20,500.0	20,496.0	100.0
	სხვა ხარჯები	15,000.0	11,000.0	10,780.0	98.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.0	37,000.0	36,710.0	99.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	50.0	50.0	100.0
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	8,055,000.0	7,287,900.0	7,071,513.4	97.0
	ხარჯები	7,955,000.0	6,910,437.0	6,697,631.1	96.9
	შრომის ანაზღაურება	2,963,000.0	3,507,800.0	3,504,114.4	99.9
	საქონელი და მომსახურება	4,627,000.0	3,311,067.0	3,154,881.8	95.3
	გრანტები	300,000.0	26,720.0	0.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	40,000.0	36,400.0	23,768.5	65.3
	სხვა ხარჯები	25,000.0	28,450.0	14,866.4	52.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000.0	377,463.0	373,882.3	99.1
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	21,347,000.0	22,445,733.0	22,103,007.8	98.5
	ხარჯები	20,763,000.0	21,930,833.0	21,682,166.0	98.9
	შრომის ანაზღაურება	16,918,000.0	17,979,033.0	17,947,121.1	99.8
	საქონელი და მომსახურება	3,695,000.0	3,771,600.0	3,574,905.3	94.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000.0	138,100.0	125,144.6	90.6

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული	დაზუსტებული	საკასო	2014 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
	სხვა ხარჯები	50,000.0	42,100.0	34,995.0	83.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	584,000.0	514,900.0	420,841.8	81.7
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	7,122,000.0	6,999,550.0	6,640,094.6	94.9
	ხარჯები	6,644,000.0	6,483,754.0	6,188,331.6	95.4
	შრომის ანაზღაურება	3,570,000.0	3,804,800.0	3,801,482.9	99.9
	საქონელი და მომსახურება	2,999,000.0	2,513,742.0	2,223,317.9	88.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	52,000.0	73,000.0	72,945.1	99.9
	სხვა ხარჯები	23,000.0	92,212.0	90,585.8	98.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	478,000.0	448,563.0	384,529.9	85.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	67,233.0	67,233.0	100.0
35 01 06	სამედიცინო მედიაციის პროგრამა	540,000.0	539,900.0	493,371.3	91.4
	ხარჯები	523,000.0	521,686.0	487,707.6	93.5
	შრომის ანაზღაურება	357,000.0	363,000.0	362,996.6	100.0
	საქონელი და მომსახურება	161,000.0	153,086.0	124,465.8	81.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	600.0	245.1	40.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,000.0	17,000.0	4,450.0	26.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,214.0	1,213.7	100.0
35 01 07	ნარკომანით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა	568,000.0	292,600.0	273,072.3	93.3
	ხარჯები	558,000.0	292,600.0	273,072.3	93.3
	შრომის ანაზღაურება	200,000.0	200,000.0	180,610.9	90.3
	საქონელი და მომსახურება	353,000.0	90,200.0	90,131.4	99.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	4,000.0	2,400.0	2,330.0	97.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.0	0.0	0.0	0.0
35 01 08	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა	0.0	526,160.0	396,218.1	75.3
	ხარჯები	0.0	517,072.0	394,658.1	76.3
	შრომის ანაზღაურება	0.0	503,905.0	384,082.6	76.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	13,167.0	10,575.5	80.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	9,088.0	1,560.0	17.2
35 02	სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა	1,970,466,000.0	1,972,115,327.0	1,971,490,583.3	100.0
	ხარჯები	1,970,466,000.0	1,972,087,066.0	1,971,462,322.3	100.0
	საქონელი და მომსახურება	1,193,000.0	2,906,390.0	2,813,937.5	96.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,967,668,000.0	1,967,218,602.0	1,966,989,861.9	100.0
	სხვა ხარჯები	1,605,000.0	1,962,074.0	1,658,523.0	84.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	28,261.0	28,261.0	100.0
35 02 01	საპენსიო უზრუნველყოფა	1,326,065,000.0	1,334,860,360.0	1,334,853,558.3	100.0
	ხარჯები	1,326,065,000.0	1,334,832,219.0	1,334,825,417.3	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,326,065,000.0	1,334,794,259.0	1,334,787,467.1	100.0
	სხვა ხარჯები	0.0	37,960.0	37,950.2	100.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	28,141.0	28,141.0	100.0
35 02 02	სოციალური დახმარებები	624,761,000.0	617,614,967.0	617,479,113.3	100.0
	ხარჯები	624,761,000.0	617,614,847.0	617,478,993.3	100.0
	საქონელი და მომსახურება	500,000.0	2,663,390.0	2,570,937.5	96.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	624,261,000.0	614,938,413.0	614,895,012.1	100.0
	სხვა ხარჯები	0.0	13,044.0	13,043.7	100.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	120.0	120.0	100.0
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	19,640,000.0	19,640,000.0	19,157,911.7	97.5
	ხარჯები	19,640,000.0	19,640,000.0	19,157,911.7	97.5
	საქონელი და მომსახურება	693,000.0	243,000.0	243,000.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	17,342,000.0	17,485,930.0	17,307,382.7	99.0
	სხვა ხარჯები	1,605,000.0	1,911,070.0	1,607,529.0	84.1
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	605,849,000.0	577,464,690.0	573,807,491.9	99.4
	ხარჯები	605,849,000.0	571,663,500.0	568,052,666.2	99.4
	საქონელი და მომსახურება	11,320,000.0	21,346,598.0	20,515,093.5	96.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	594,400,000.0	549,217,287.0	546,569,052.0	99.5
	სხვა ხარჯები	129,000.0	1,099,615.0	968,520.8	88.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	800,000.0	798,951.4	99.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული	დაზუსტებული	საკასო	2014 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5,000,000.0	4,954,684.3	99.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,190.0	1,190.0	100.0
35 03 01	ჯანმრთელობის დაზღვევა	278,146,000.0	68,218,620.0	68,183,439.8	99.9
	ბარჯები	278,146,000.0	68,218,620.0	68,183,439.8	99.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	278,146,000.0	67,398,620.0	67,372,889.8	100.0
	სხვა ბარჯები	0.0	820,000.0	810,550.0	98.8
35 03 02	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	200,000,000.0	338,480,000.0	338,473,055.1	100.0
	ბარჯები	200,000,000.0	338,480,000.0	338,473,055.1	100.0
	საქონელი და მომსახურება	0.0	2,853,000.0	2,848,590.0	99.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	200,000,000.0	335,627,000.0	335,624,465.0	100.0
35 03 03	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	37,127,000.0	39,556,500.0	38,330,931.2	96.9
	ბარჯები	37,127,000.0	38,755,310.0	37,530,789.9	96.8
	საქონელი და მომსახურება	8,650,000.0	8,712,401.0	8,447,599.4	97.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	28,477,000.0	30,042,909.0	29,083,190.5	96.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	800,000.0	798,951.4	99.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,190.0	1,190.0	100.0
35 03 03 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000,000.0	1,513,800.0	1,475,139.4	97.4
	ბარჯები	2,000,000.0	1,513,800.0	1,475,139.4	97.4
	საქონელი და მომსახურება	2,000,000.0	1,513,800.0	1,475,139.4	97.4
35 03 02 02	იმუნიზაცია	4,770,000.0	4,431,900.0	4,430,820.4	100.0
	ბარჯები	4,770,000.0	3,631,900.0	3,631,869.0	100.0
	საქონელი და მომსახურება	2,000,000.0	3,617,150.0	3,617,150.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,770,000.0	14,750.0	14,719.0	99.8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	800,000.0	798,951.4	99.9
35 03 03 03	ეპიდემიოლოგიის პროგრამა	1,500,000.0	1,064,500.0	918,725.3	86.3
	ბარჯები	1,500,000.0	1,063,310.0	917,535.3	86.3
	საქონელი და მომსახურება	1,500,000.0	1,063,310.0	917,535.3	86.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,190.0	1,190.0	100.0
35 03 03 04	უსაფრთხო სისხლი	1,200,000.0	1,093,000.0	1,073,354.0	98.2
	ბარჯები	1,200,000.0	1,093,000.0	1,073,354.0	98.2
	საქონელი და მომსახურება	1,200,000.0	1,093,000.0	1,073,354.0	98.2
35 03 03 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270,000.0	270,000.0	270,000.0	100.0
	ბარჯები	270,000.0	270,000.0	270,000.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	270,000.0	270,000.0	270,000.0	100.0
35 03 03 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	3,725,000.0	7,747,000.0	7,381,706.3	95.3
	ბარჯები	3,725,000.0	7,747,000.0	7,381,706.3	95.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,725,000.0	7,747,000.0	7,381,706.3	95.3
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	10,185,000.0	8,521,000.0	8,366,494.2	98.2
	ბარჯები	10,185,000.0	8,521,000.0	8,366,494.2	98.2
	საქონელი და მომსახურება	1,100,000.0	900,000.0	849,027.5	94.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,085,000.0	7,621,000.0	7,517,466.7	98.6
35 03 03 08	აივ ინფექცია/შიდსი	3,500,000.0	4,110,100.0	4,103,710.9	99.8
	ბარჯები	3,500,000.0	4,110,100.0	4,103,710.9	99.8
	საქონელი და მომსახურება	750,000.0	329,600.0	323,489.3	98.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,750,000.0	3,780,500.0	3,780,221.5	100.0
35 03 03 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	5,170,000.0	6,256,700.0	6,052,877.9	96.7
	ბარჯები	5,170,000.0	6,256,700.0	6,052,877.9	96.7
	საქონელი და მომსახურება	70,000.0	159,541.0	155,903.8	97.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,100,000.0	6,097,159.0	5,896,974.1	96.7
35 03 03 10	ნარკომანია	4,807,000.0	4,388,500.0	4,190,562.8	95.5
	ბარჯები	4,807,000.0	4,388,500.0	4,190,562.8	95.5
	საქონელი და მომსახურება	30,000.0	36,000.0	36,000.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,777,000.0	4,352,500.0	4,154,562.8	95.5
35 03 03 13	ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა	0.0	160,000.0	67,540.1	42.2
	ბარჯები	0.0	160,000.0	67,540.1	42.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	160,000.0	67,540.1	42.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული	დაზუსტებული	საკასო	2014 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
35 03 04	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	89,447,000.0	126,180,455.0	123,839,716.6	98.1
	ხარჯები	89,447,000.0	126,180,455.0	123,839,716.6	98.1
	საქონელი და მომსახურება	1,670,000.0	9,781,197.0	9,218,904.1	94.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	87,777,000.0	116,148,758.0	114,488,506.7	98.6
	სხვა ხარჯები	0.0	250,500.0	132,305.8	52.8
35 03 04 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	14,690,000.0	15,137,130.0	15,093,461.3	99.7
	ხარჯები	14,690,000.0	15,137,130.0	15,093,461.3	99.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,690,000.0	15,137,130.0	15,093,461.3	99.7
35 03 04 02	დიაბეტის მართვა	5,469,000.0	5,752,560.0	5,748,251.2	99.9
	ხარჯები	5,469,000.0	5,752,560.0	5,748,251.2	99.9
	საქონელი და მომსახურება	204,000.0	204,000.0	204,000.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,265,000.0	5,548,560.0	5,544,251.2	99.9
35 03 04 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	1,274,000.0	1,634,000.0	1,625,062.8	99.5
	ხარჯები	1,274,000.0	1,634,000.0	1,625,062.8	99.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,274,000.0	1,634,000.0	1,625,062.8	99.5
35 03 04 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	24,703,000.0	25,330,600.0	25,131,867.2	99.2
	ხარჯები	24,703,000.0	25,330,600.0	25,131,867.2	99.2
	საქონელი და მომსახურება	36,000.0	36,000.0	36,000.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,667,000.0	25,294,600.0	25,095,867.2	99.2
35 03 04 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	3,100,000.0	1,413,000.0	1,409,313.0	99.7
	ხარჯები	3,100,000.0	1,413,000.0	1,409,313.0	99.7
	საქონელი და მომსახურება	286,000.0	287,730.0	287,720.0	100.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,814,000.0	1,125,270.0	1,121,593.0	99.7
35 03 04 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	5,782,000.0	4,245,000.0	4,206,398.6	99.1
	ხარჯები	5,782,000.0	4,245,000.0	4,206,398.6	99.1
	საქონელი და მომსახურება	144,000.0	144,000.0	108,000.0	75.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,638,000.0	4,101,000.0	4,098,398.6	99.9
35 03 04 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	9,900,000.0	30,048,715.0	29,658,845.4	98.7
	ხარჯები	9,900,000.0	30,048,715.0	29,658,845.4	98.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	7,665,317.0	7,364,596.4	96.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,900,000.0	22,383,398.0	22,294,249.0	99.6
35 03 04 08	სოფლის ექიმი	7,529,000.0	20,619,450.0	20,377,591.6	98.8
	ხარჯები	7,529,000.0	20,619,450.0	20,377,591.6	98.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	434,150.0	314,462.6	72.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,529,000.0	19,934,800.0	19,930,823.2	100.0
	სხვა ხარჯები	0.0	250,500.0	132,305.8	52.8
35 03 04 09	რეფერალური მომსახურება	16,000,000.0	21,000,000.0	19,692,720.4	93.8
	ხარჯები	16,000,000.0	21,000,000.0	19,692,720.4	93.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10,000.0	7,920.0	79.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,000,000.0	20,990,000.0	19,684,800.4	93.8
35 03 04 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,000,000.0	1,000,000.0	896,205.1	89.6
	ხარჯები	1,000,000.0	1,000,000.0	896,205.1	89.6
	საქონელი და მომსახურება	1,000,000.0	1,000,000.0	896,205.1	89.6
35 03 05	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,129,000.0	29,115.0	25,665.0	88.2
	ხარჯები	1,129,000.0	29,115.0	25,665.0	88.2
	საქონელი და მომსახურება	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0
	სხვა ხარჯები	129,000.0	29,115.0	25,665.0	88.2
35 03 06	სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით, სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები	0.0	5,000,000.0	4,954,684.3	99.1
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5,000,000.0	4,954,684.3	99.1

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული	დაზუსტებული	საკასო	2014 წლის საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	29,203,000.0	31,686,800.0	30,446,921.1	96.1
	ხარჯები	47,000.0	17,197,813.0	16,991,148.8	98.8
	საქონელი და მომსახურება	47,000.0	1,178,600.0	971,935.8	82.5
	სხვა ხარჯები	0.0	16,019,213.0	16,019,213.0	100.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,156,000.0	14,488,987.0	13,455,772.3	92.9
35 05	შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა	600,000.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	600,000.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	600,000.0	0.0	0.0	0.0
35 06	სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამა	2,800,000.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	2,800,000.0	0.0	0.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2,800,000.0	0.0	0.0	0.0