

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  
2015 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

/ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტი	9 თვის საკასო შესრულება
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	2,785,000.0	2,785,000.0	2,127,473.0	2,119,370.1
	ხარჯები	2,752,735.0	2,768,720.3	2,120,886.0	2,116,373.3
	შრომის ანაზღაურება	31,912.0	31,251.4	22,425.0	21,867.0
	საქონელი და მომსახურება	65,903.0	68,404.3	46,165.7	42,615.1
	გრანტები	2,000.0	1,752.5	1,752.5	1,704.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,650,697.0	2,650,831.8	2,035,272.5	2,034,993.0
	სხვა ხარჯები	2,223.0	16,480.3	15,270.4	15,193.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	32,265.0	16,115.2	6,422.5	2,832.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	164.5	164.5	164.3
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	52,546.0	50,479.8	35,730.8	34,471.7
	ხარჯები	51,036.0	48,510.3	34,940.5	33,770.1
	შრომის ანაზღაურება	31,912.0	31,251.4	22,425.0	21,867.0
	საქონელი და მომსახურება	16,734.0	14,833.2	10,188.9	9,654.9
	გრანტები	2,000.0	1,752.5	1,752.5	1,704.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	265.0	537.1	479.0	459.8
	სხვა ხარჯები	125.0	136.1	95.2	83.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,510.0	1,922.1	742.9	654.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	47.4	47.4	47.2
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	8,870.0	9,342.3	6,998.8	6,928.1
	ხარჯები	8,850.0	8,822.6	6,968.3	6,902.4
	შრომის ანაზღაურება	4,060.0	4,036.0	3,020.7	3,007.0
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	2,955.1	2,134.1	2,085.5
	გრანტები	1,700.0	1,700.0	1,700.0	1,699.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	107.0	94.0	92.7
	სხვა ხარჯები	20.0	24.5	19.5	18.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	503.8	14.6	9.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	15.9	15.9	15.8
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,220.0	3,247.5	2,441.6	2,235.2
	ხარჯები	3,180.0	3,203.3	2,397.4	2,192.2
	შრომის ანაზღაურება	2,430.0	2,416.0	1,759.0	1,690.6
	საქონელი და მომსახურება	720.0	743.3	598.4	462.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	29.0	28.0	27.9
	სხვა ხარჯები	15.0	15.0	12.0	11.5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40.0	40.0	40.0	38.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.2	4.2	4.1
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	8,366.0	7,449.0	5,539.5	5,389.6
	ხარჯები	8,266.0	7,237.4	5,327.9	5,181.0
	შრომის ანაზღაურება	3,080.0	3,305.5	2,477.0	2,390.4
	საქონელი და მომსახურება	4,841.0	3,831.6	2,763.1	2,760.6
	გრანტები	300.0	50.0	50.0	3.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	30.0	22.5	11.4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტი	9 თვის საკასო შესრულება
	სხვა ხარჯები	15.0	20.3	15.3	15.3
35 01 04	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	211.6	211.6	208.6
	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	23,010.0	22,723.1	14,923.0	14,673.0
	ხარჯები	22,010.0	21,790.4	14,670.3	14,429.2
	შრომის ანაზღაურება	17,000.0	16,793.4	11,566.4	11,521.0
	საქონელი და მომსახურება	4,860.0	4,700.4	2,845.4	2,658.6
	გრანტები	0.0	2.5	2.5	2.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	100.0	249.0	231.4	224.9
	სხვა ხარჯები	50.0	45.1	24.6	22.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,000.0	932.7	252.7	243.8
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანი ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	6,600.0	6,261.7	4,755.9	4,300.4
	ხარჯები	6,250.0	6,011.0	4,505.2	4,120.4
	შრომის ანაზღაურება	3,580.0	3,514.4	2,686.6	2,421.0
	საქონელი და მომსახურება	2,600.0	2,358.8	1,694.8	1,582.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	115.6	102.6	102.5
	სხვა ხარჯები	20.0	22.2	21.2	14.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	224.0	224.0	153.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	26.7	26.7	26.7
35 01 06	სამედიცინო მედიაციის პროგრამა	430.0	215.4	215.4	175.9
	ხარჯები	430.0	215.4	215.4	175.9
	შრომის ანაზღაურება	329.0	164.5	164.5	132.0
	საქონელი და მომსახურება	101.0	50.9	50.9	43.9
35 01 07	ნარკომანიისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკისა და პროგრამების მართვის პროგრამა	300.0	31.2	31.2	31.1
	ხარჯები	300.0	31.2	31.2	31.1
	შრომის ანაზღაურება	185.0	19.9	19.9	19.9
	საქონელი და მომსახურება	115.0	11.3	11.3	11.2
35 01 08	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მართვის პროგრამა	1,750.0	1,209.7	825.5	738.4
	ხარჯები	1,750.0	1,199.1	824.9	737.8
	შრომის ანაზღაურება	1,248.0	1,001.6	730.8	685.2
	საქონელი და მომსახურება	497.0	181.9	91.0	50.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	6.5	0.5	0.5
	სხვა ხარჯები	5.0	9.0	2.6	1.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	10.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6	0.6
35 02	სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა	2,041,000.0	2,041,000.0	1,501,372.1	1,501,343.7
	ხარჯები	2,041,000.0	2,040,994.3	1,501,366.4	1,501,338.0
	საქონელი და მომსახურება	6,200.0	5,153.1	2,426.6	2,409.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,033,800.0	2,034,536.8	1,498,584.4	1,498,574.3
	სხვა ხარჯები	1,000.0	1,304.5	355.5	354.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	5.7	5.7	5.7
35 02 01	საპენსიო უზრუნველყოფა	1,390,000.0	1,390,000.0	1,032,023.1	1,032,018.4
	ხარჯები	1,390,000.0	1,389,994.9	1,032,018.0	1,032,013.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,390,000.0	1,389,969.1	1,031,992.2	1,031,987.5
	სხვა ხარჯები	0.0	25.9	25.9	25.9
	ვალდებულებების კლება	0.0	5.1	5.1	5.1
35 02 02	სოციალური დახმარებები	631,000.0	631,000.0	455,545.0	455,528.2
	ხარჯები	631,000.0	630,999.4	455,544.4	455,527.6
	საქონელი და მომსახურება	5,400.0	4,633.0	2,043.0	2,026.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	625,600.0	626,365.8	453,500.8	453,500.8

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტი	9 თვის საკასო შესრულება
	სხვა ხარჯები	0.0	0.6	0.6	0.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6	0.6
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	20,000.0	20,000.0	13,804.0	13,797.1
	ხარჯები	20,000.0	20,000.0	13,804.0	13,797.1
	საქონელი და მომსახურება	800.0	520.1	383.6	383.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	18,200.0	18,201.9	13,091.4	13,086.0
	სხვა ხარჯები	1,000.0	1,278.0	329.0	328.1
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	656,161.0	660,915.8	569,186.7	566,441.6
	ხარჯები	656,161.0	660,804.4	569,075.3	566,330.2
	საქონელი და მომსახურება	38,864.0	44,748.0	32,679.6	30,213.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	616,632.0	615,758.0	536,209.1	535,958.9
	სხვა ხარჯები	665.0	298.5	186.6	158.2
	ვალდებულებების კლება	0.0	111.4	111.4	111.4
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	470,000.0	470,000.0	425,848.8	425,816.2
	ხარჯები	470,000.0	470,000.0	425,848.8	425,816.2
	საქონელი და მომსახურება	3,000.0	2,745.0	1,895.0	1,875.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	467,000.0	467,255.0	423,953.8	423,941.0
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	52,362.0	54,973.0	39,719.0	39,012.0
	ხარჯები	52,362.0	54,973.0	39,719.0	39,012.0
	საქონელი და მომსახურება	14,363.0	18,271.9	14,440.5	13,919.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	37,999.0	36,695.6	25,273.0	25,091.8
	სხვა ხარჯები	0.0	5.5	5.5	0.4
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000.0	1,770.0	1,377.9	1,086.1
	ხარჯები	2,000.0	1,770.0	1,377.9	1,086.1
	საქონელი და მომსახურება	2,000.0	1,770.0	1,377.9	1,086.1
35 03 02 02	იმუნიზაცია	8,340.0	10,383.7	10,244.4	10,209.0
	ხარჯები	8,340.0	10,383.7	10,244.4	10,209.0
	საქონელი და მომსახურება	5,560.0	10,353.7	10,222.9	10,191.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,780.0	30.0	21.5	17.4
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობის პროგრამა	1,000.0	650.0	374.9	374.4
	ხარჯები	1,000.0	650.0	374.9	374.4
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	650.0	374.9	374.4
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1,502.0	1,392.0	985.9	963.4
	ხარჯები	1,502.0	1,392.0	985.9	963.4
	საქონელი და მომსახურება	1,502.0	1,392.0	985.9	963.4
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270.0	270.0	202.5	202.5
	ხარჯები	270.0	270.0	202.5	202.5
	საქონელი და მომსახურება	270.0	270.0	202.5	202.5
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	10,000.0	8,100.0	5,770.0	5,767.1
	ხარჯები	10,000.0	8,100.0	5,770.0	5,767.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,000.0	8,100.0	5,770.0	5,767.1
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	11,850.0	11,629.1	8,043.2	7,901.8
	ხარჯები	11,850.0	11,629.1	8,043.2	7,901.8
	საქონელი და მომსახურება	1,350.0	1,229.0	740.6	656.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,500.0	10,400.1	7,302.6	7,245.7

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტი	9 თვის საკასო შესრულება
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსი	6,400.0	6,322.7	3,369.7	3,368.7
	ხარჯები	6,400.0	6,322.7	3,369.7	3,368.7
	საქონელი და მომსახურება	2,400.0	2,142.6	314.6	314.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,000.0	4,180.1	3,055.1	3,054.1
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	6,000.0	6,117.0	4,894.0	4,767.0
	ხარჯები	6,000.0	6,117.0	4,894.0	4,767.0
	საქონელი და მომსახურება	51.0	87.0	78.0	64.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,949.0	6,030.0	4,816.0	4,702.2
35 03 02 10	ნარკომანია	4,800.0	4,353.4	3,259.4	3,259.0
	ხარჯები	4,800.0	4,353.4	3,259.4	3,259.0
	საქონელი და მომსახურება	30.0	36.0	27.0	27.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,770.0	4,317.4	3,232.4	3,232.0
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პროგრამა	200.0	200.0	76.6	0.0
	ხარჯები	200.0	200.0	76.6	0.0
	საქონელი და მომსახურება	200.0	200.0	76.6	0.0
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	0.0	3,785.0	1,120.4	1,112.9
	ხარჯები	0.0	3,785.0	1,120.4	1,112.9
	საქონელი და მომსახურება	0.0	141.5	39.5	39.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	3,637.9	1,075.3	1,073.4
	სხვა ხარჯები	0.0	5.5	5.5	0.4
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	132,799.0	134,993.9	102,965.9	101,601.1
	ხარჯები	132,799.0	134,882.5	102,854.5	101,489.7
	საქონელი და მომსახურება	20,501.0	22,814.5	15,723.5	14,418.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	111,633.0	111,807.4	86,982.3	86,926.2
	სხვა ხარჯები	665.0	260.6	148.7	145.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	111.4	111.4	111.4
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	15,000.0	15,645.4	12,082.4	12,082.0
	ხარჯები	15,000.0	15,645.4	12,082.4	12,082.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	15,645.4	12,082.4	12,082.0
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	6,500.0	7,654.3	6,562.1	6,561.8
	ხარჯები	6,500.0	7,654.3	6,562.1	6,561.8
	საქონელი და მომსახურება	204.0	204.0	153.0	153.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,296.0	7,450.3	6,409.1	6,408.8
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება	2,000.0	1,274.0	956.0	955.5
	ხარჯები	2,000.0	1,274.0	956.0	955.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,000.0	1,274.0	956.0	955.5
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	29,465.0	28,952.9	21,939.9	21,898.5
	ხარჯები	29,465.0	28,944.7	21,931.7	21,890.4
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	27.0	27.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	29,429.0	28,908.7	21,904.7	21,863.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	8.2	8.2	8.2
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2,500.0	1,516.0	1,185.5	1,184.7
	ხარჯები	2,500.0	1,516.0	1,185.5	1,184.7
	საქონელი და მომსახურება	286.0	290.6	217.1	216.9

პროგრამული კოდი	დასახელება	2015 წლის			
		დამტკიცებული საბიუჯეტო	დაზუსტებული საბიუჯეტო	9 თვის დაზუსტებული ბიუჯეტი	9 თვის საკასო შესრულება
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,214.0	1,225.4	968.4	967.8
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	6,000.0	5,961.5	4,137.0	4,136.2
	ხარჯები	6,000.0	5,961.5	4,137.0	4,136.2
	საქონელი და მომსახურება	144.0	153.0	90.0	90.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,856.0	5,808.5	4,047.0	4,046.2
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	30,000.0	31,908.8	23,323.9	22,017.3
	ხარჯები	30,000.0	31,805.5	23,220.7	21,914.1
	საქონელი და მომსახურება	18,831.0	21,110.9	14,728.9	13,434.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,504.0	10,434.0	8,343.1	8,334.5
	სხვა ხარჯები	665.0	260.6	148.7	145.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	103.2	103.2	103.2
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	25,334.0	25,334.0	17,180.0	17,176.5
	ხარჯები	25,334.0	25,334.0	17,180.0	17,176.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,334.0	25,334.0	17,180.0	17,176.5
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	15,000.0	15,746.9	15,101.6	15,091.5
	ხარჯები	15,000.0	15,746.9	15,101.6	15,091.5
	საქონელი და მომსახურება	0.0	20.0	10.0	0.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	15,726.9	15,091.6	15,091.5
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,000.0	1,000.0	497.5	497.1
	ხარჯები	1,000.0	1,000.0	497.5	497.1
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	1,000.0	497.5	497.1
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	949.0	653.0	12.3
	ხარჯები	1,000.0	949.0	653.0	12.3
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	916.6	620.6	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	32.4	32.4	12.3
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	31,293.0	29,182.4	20,547.4	16,928.2
	ხარჯები	538.0	14,990.9	14,869.4	14,751.8
	საქონელი და მომსახურება	105.0	249.6	236.2	154.7
	სხვა ხარჯები	433.0	14,741.2	14,633.1	14,597.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,755.0	14,191.5	5,678.0	2,176.4
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	4,000.0	3,422.0	636.0	184.9
	ხარჯები	4,000.0	3,420.4	634.4	183.3
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	3,420.4	634.4	183.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	1.6	1.6	1.6