

**საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
2017 წლის შესრულების შესახებ**

/ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	2017 წლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	2017 საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3,415,800.0	3,415,240.0	3,412,598.3
	ხარჯები	3,398,804.0	3,403,736.5	3,401,414.1
	შრომის ანაზღაურება	28,776.0	30,153.0	30,135.8
	საქონელი და მომსახურება	85,801.0	81,425.1	80,439.0
	გრანტები	2,351.0	2,795.5	2,744.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	3,265,201.0	3,271,373.8	3,270,586.5
	სხვა ხარჯები	16,675.0	17,989.1	17,508.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,996.0	11,172.5	10,855.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	331.0	328.6
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	49,296.0	51,938.0	51,222.0
	ხარჯები	48,696.0	50,380.7	49,883.1
	შრომის ანაზღაურება	28,776.0	30,153.0	30,135.8
	საქონელი და მომსახურება	17,051.0	17,132.5	16,722.1
	გრანტები	2,351.0	2,480.5	2,429.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	339.0	427.2	412.8
	სხვა ხარჯები	179.0	187.5	183.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	600.0	1,528.9	1,310.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	28.4	28.2
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9,184.0	9,123.0	9,056.0
	ხარჯები	9,084.0	9,025.1	8,986.3
	შრომის ანაზღაურება	3,830.0	3,679.6	3,672.7
	საქონელი და მომსახურება	2,850.0	2,847.5	2,827.8
	გრანტები	2,298.0	2,378.0	2,365.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	94.0	94.0
	სხვა ხარჯები	26.0	26.0	26.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100.0	97.3	69.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.6	0.6
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,223.0	3,383.1	3,349.6
	ხარჯები	3,205.0	3,381.1	3,347.6
	შრომის ანაზღაურება	2,396.0	2,358.0	2,358.0
	საქონელი და მომსახურება	780.0	979.8	946.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	33.3	33.3
	სხვა ხარჯები	14.0	10.0	10.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0	2.0	2.0
35 01 02 01	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,023.0	3,183.1	3,178.9
	ხარჯები	3,005.0	3,181.1	3,176.9
	შრომის ანაზღაურება	2,396.0	2,358.0	2,358.0
	საქონელი და მომსახურება	590.0	789.8	785.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	33.3	33.3
	სხვა ხარჯები	4.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0	2.0	2.0
35 01 02 02	სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზა და კონტროლი	100.0	100.0	73.1
	ხარჯები	100.0	100.0	73.1
	საქონელი და მომსახურება	100.0	100.0	73.1
35 01 02 03	სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლი	100.0	100.0	97.6
	ხარჯები	100.0	100.0	97.6
	საქონელი და მომსახურება	90.0	90.0	87.6
	სხვა ხარჯები	10.0	10.0	10.0
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	8,430.0	8,768.6	8,753.0
	ხარჯები	8,392.0	8,510.6	8,502.4
	შრომის ანაზღაურება	3,150.0	3,230.8	3,228.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	2017 წლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	2017 საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	საქონელი და მომსახურება	5,081.0	5,177.6	5,175.8
	გრანტები	50.0	17.8	17.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	62.0	47.0	43.7
	სხვა ხარჯები	49.0	37.4	37.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38.0	249.0	241.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	9.0	9.0
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	19,970.0	21,942.5	21,574.3
	ხარჯები	19,670.0	21,044.5	20,731.7
	შრომის ანაზღაურება	15,200.0	16,346.8	16,346.5
	საქონელი და მომსახურება	4,321.0	4,383.8	4,119.6
	გრანტები	3.0	84.7	45.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	102.0	175.2	169.0
	სხვა ხარჯები	44.0	54.0	51.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300.0	896.5	841.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	1.5	1.5
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	6,034.0	6,146.2	6,077.2
	ხარჯები	5,910.0	6,022.5	5,954.6
	შრომის ანაზღაურება	3,200.0	3,415.3	3,408.1
	საქონელი და მომსახურება	2,600.0	2,492.5	2,433.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	60.0	59.4
	სხვა ხარჯები	40.0	54.8	54.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	124.0	119.2	118.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.5	4.5
35 01 06	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა	2,455.0	2,574.7	2,411.8
	ხარჯები	2,435.0	2,396.8	2,360.5
	შრომის ანაზღაურება	1,000.0	1,122.6	1,122.4
	საქონელი და მომსახურება	1,419.0	1,251.2	1,219.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	17.7	13.4
	სხვა ხარჯები	6.0	5.3	5.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.0	165.0	38.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	12.9	12.6
35 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2,438,000.0	2,398,517.5	2,397,958.3
	ხარჯები	2,438,000.0	2,398,472.9	2,397,913.7
	საქონელი და მომსახურება	4,960.0	3,627.1	3,523.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,430,790.0	2,390,898.0	2,390,468.2
	სხვა ხარჯები	2,250.0	3,947.8	3,921.8
	ვალდებულებების კლება	0.0	44.6	44.6
35 02 01	მოსახლეობის საკენსიო უზრუნველყოფა	1,680,000.0	1,685,878.2	1,685,878.0
	ხარჯები	1,680,000.0	1,685,839.5	1,685,839.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	13.6	13.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,680,000.0	1,685,800.1	1,685,800.0
	სხვა ხარჯები	0.0	25.9	25.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	38.7	38.7
35 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	680,000.0	646,796.2	646,721.0
	ხარჯები	680,000.0	646,790.2	646,715.1
	საქონელი და მომსახურება	4,200.0	2,935.5	2,862.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	675,800.0	643,848.3	643,846.2
	სხვა ხარჯები	0.0	6.4	6.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	6.0	6.0
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	23,000.0	23,929.8	23,449.1
	ხარჯები	23,000.0	23,929.8	23,449.1
	საქონელი და მომსახურება	760.0	678.0	647.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,990.0	19,336.4	18,911.7
	სხვა ხარჯები	2,250.0	3,915.5	3,889.6
35 02 04	სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში	55,000.0	41,913.3	41,910.2
	ხარჯები	55,000.0	41,913.3	41,910.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,000.0	41,913.3	41,910.2
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	894,454.0	941,659.9	940,692.0
	ხარჯები	894,424.0	940,677.9	939,778.7
	საქონელი და მომსახურება	59,692.0	59,238.5	58,867.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	834,072.0	880,035.6	879,695.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	2017 წლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	2017 საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	სხვა ხარჯები	660.0	1,403.8	1,216.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	724.1	657.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	258.0	255.7
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	660,000.0	709,764.6	709,694.4
	ხარჯები	660,000.0	709,764.6	709,694.4
	საქონელი და მომსახურება	4,000.0	3,654.6	3,636.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	656,000.0	706,103.5	706,051.2
	სხვა ხარჯები	0.0	6.4	6.4
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	84,102.0	73,032.4	72,894.1
	ხარჯები	84,102.0	72,744.5	72,615.1
	საქონელი და მომსახურება	28,395.0	27,637.7	27,580.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	55,707.0	45,106.7	45,034.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	287.9	279.0
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	1,900.0	1,427.2	1,425.2
	ხარჯები	1,900.0	1,427.2	1,425.2
	საქონელი და მომსახურება	1,900.0	1,427.2	1,425.2
35 03 02 02	იმუნიზაცია	16,253.0	17,982.6	17,926.8
	ხარჯები	16,253.0	17,720.7	17,673.9
	საქონელი და მომსახურება	16,213.0	17,705.7	17,665.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	15.0	8.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	261.8	252.9
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობა	1,779.0	1,552.1	1,551.7
	ხარჯები	1,779.0	1,552.1	1,551.7
	საქონელი და მომსახურება	1,779.0	1,552.1	1,551.7
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1,700.0	1,554.0	1,553.4
	ხარჯები	1,700.0	1,554.0	1,553.4
	საქონელი და მომსახურება	1,700.0	1,554.0	1,553.4
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270.0	185.0	184.1
	ხარჯები	270.0	185.0	184.1
	საქონელი და მომსახურება	270.0	185.0	184.1
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	9,000.0	11,315.8	11,315.6
	ხარჯები	9,000.0	11,315.8	11,315.6
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,000.0	11,315.8	11,315.6
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	15,400.0	12,609.0	12,603.1
	ხარჯები	15,400.0	12,609.0	12,603.1
	საქონელი და მომსახურება	1,816.0	1,473.9	1,471.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,584.0	11,135.1	11,131.7
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა	8,600.0	7,106.5	7,104.6
	ხარჯები	8,600.0	7,106.5	7,104.6
	საქონელი და მომსახურება	3,200.0	2,212.5	2,210.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,400.0	4,894.0	4,894.0
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	7,000.0	4,312.7	4,310.8
	ხარჯები	7,000.0	4,286.6	4,284.7
	საქონელი და მომსახურება	131.0	149.1	147.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,869.0	4,137.5	4,137.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	26.1	26.1
35 03 02 10	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	7,000.0	5,270.4	5,207.8
	ხარჯები	7,000.0	5,270.4	5,207.8
	საქონელი და მომსახურება	36.0	166.0	165.2
	სოციალური უზრუნველყოფა	6,964.0	5,104.4	5,042.7
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	200.0	199.0	198.0
	ხარჯები	200.0	199.0	198.0
	საქონელი და მომსახურება	200.0	199.0	198.0
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	15,000.0	9,518.1	9,513.1
	ხარჯები	15,000.0	9,518.1	9,513.1
	საქონელი და მომსახურება	1,150.0	1,013.2	1,008.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	13,850.0	8,504.9	8,504.8
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	149,352.0	158,691.4	157,939.8
	ხარჯები	149,322.0	158,038.9	157,347.1
	საქონელი და მომსახურება	26,297.0	27,860.1	27,563.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	122,365.0	128,825.4	128,609.4
	სხვა ხარჯები	660.0	1,353.4	1,173.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	399.0	341.4

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	2017 წლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	2017 საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	ვალდებულებების კლება	0.0	253.6	251.3
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	16,000.0	15,794.2	15,793.5
	ხარჯები	16,000.0	15,794.2	15,793.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,000.0	15,794.2	15,793.5
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	9,230.0	10,488.7	10,478.6
	ხარჯები	9,230.0	10,488.7	10,478.6
	საქონელი და მომსახურება	204.0	204.0	204.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,026.0	10,284.7	10,274.6
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	1,700.0	2,000.0	2,000.0
	ხარჯები	1,700.0	2,000.0	2,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,700.0	2,000.0	2,000.0
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	32,000.0	35,174.0	35,128.7
	ხარჯები	32,000.0	35,174.0	35,128.7
	საქონელი და მომსახურება	36.0	36.0	36.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	31,964.0	35,138.0	35,092.7
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2,000.0	1,772.0	1,770.8
	ხარჯები	2,000.0	1,772.0	1,770.8
	საქონელი და მომსახურება	286.0	287.0	286.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,714.0	1,360.3	1,360.1
	სხვა ხარჯები	0.0	124.7	124.7
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	6,000.0	6,010.2	5,996.6
	ხარჯები	6,000.0	6,010.2	5,996.6
	საქონელი და მომსახურება	216.0	216.0	216.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,784.0	5,794.2	5,780.6
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	35,422.0	35,019.8	34,415.1
	ხარჯები	35,392.0	34,368.1	33,823.2
	საქონელი და მომსახურება	24,525.0	26,218.7	25,926.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10,207.0	7,535.7	7,461.5
	სხვა ხარჯები	660.0	613.7	435.6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.0	399.0	341.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	252.7	250.5
35 03 03 08	სოფლის ექიმები	26,000.0	25,044.4	25,041.2
	ხარჯები	26,000.0	25,044.1	25,040.9
	საქონელი და მომსახურება	10.0	34.0	33.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	25,990.0	24,395.1	24,393.5
	სხვა ხარჯები	0.0	615.0	613.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.3	0.3
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	20,000.0	23,873.3	23,800.8
	ხარჯები	20,000.0	23,872.8	23,800.3
	საქონელი და მომსახურება	20.0	3.0	0.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	19,980.0	23,869.8	23,799.6
	ვალდებულებების კლება	0.0	0.5	0.5
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,000.0	828.0	827.8
	ხარჯები	1,000.0	828.0	827.8
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	828.0	827.8
35 03 03 11	ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	0.0	2,687.0	2,686.7
	ხარჯები	0.0	2,687.0	2,686.7
	საქონელი და მომსახურება	0.0	33.4	33.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	2,653.6	2,653.3
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,000.0	134.4	126.5
	ხარჯები	1,000.0	130.0	122.1
	საქონელი და მომსახურება	1,000.0	86.0	86.0
	სხვა ხარჯები	0.0	44.0	36.1
	ვალდებულებების კლება	0.0	4.4	4.4
35 03 05	ტუბერკულოზთან ბრძოლის რეგიონალური პროგრამა (II ფაზა) (KfW)	0.0	37.2	37.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	37.2	37.2

პროგრამული კოდი	დასახელება	2017 წლის დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	2017 წლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	2017 საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	30,000.0	20,502.4	20,270.4
	ხარჯები	13,634.0	11,588.6	11,388.7
	საქონელი და მომსახურება	48.0	687.6	593.7
	გრანტები	0.0	315.0	315.0
	სხვა ხარჯები	13,586.0	10,586.0	10,480.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16,366.0	8,913.8	8,881.8
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	4,050.0	2,622.1	2,455.6
	ხარჯები	4,050.0	2,616.4	2,449.9
	საქონელი და მომსახურება	4,050.0	739.4	732.5
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	13.0	10.3
	სხვა ხარჯები	0.0	1,864.0	1,707.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5.7	5.7