

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
2018 წლის პირველი კვარტლის შესრულების შესახებ

/ ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წელი			
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3 528 000,0	3 528 000,0	868 939,4	841 623,3
	ხარჯები	3 524 906,0	3 524 798,0	868 485,4	841 391,8
	შრომის ანაზღაურება	28 107,0	28 093,9	6 905,1	6 457,3
	საქონელი და მომსახურება	99 966,0	100 588,1	20 590,1	14 005,1
	გრანტები	2 351,0	2 407,8	56,8	56,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 364 903,0	3 364 110,2	839 541,0	820 524,2
	სხვა ხარჯები	29 579,0	29 598,1	1 392,5	348,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 094,0	3 202,0	454,0	231,5
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	47 630,0	47 670,0	11 093,9	9 830,4
	ხარჯები	47 142,0	47 105,0	10 908,4	9 703,1
	შრომის ანაზღაურება	28 107,0	28 093,9	6 905,1	6 457,3
	საქონელი და მომსახურება	16 248,0	16 171,1	3 813,6	3 091,0
	გრანტები	2 351,0	2 390,5	39,5	39,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	288,0	304,5	115,3	98,5
	სხვა ხარჯები	148,0	145,0	34,9	17,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,0	565,0	185,5	127,3
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9 400,0	9 400,0	1 715,5	1 540,5
	ხარჯები	9 300,0	9 300,0	1 688,5	1 514,4
	შრომის ანაზღაურება	4 046,0	4 040,0	1 006,0	887,6
	საქონელი და მომსახურება	2 850,0	2 850,0	650,0	596,0
	გრანტები	2 298,0	2 298,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,0	86,0	26,0	25,5
	სხვა ხარჯები	26,0	26,0	6,5	5,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0	100,0	27,0	26,2
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3 300,0	3 460,0	833,0	754,4
	ხარჯები	3 275,0	3 435,0	828,0	754,4
	შრომის ანაზღაურება	2 435,0	2 427,9	601,9	581,3
	საქონელი და მომსახურება	812,0	971,6	204,6	157,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	25,5	15,5	15,0
	სხვა ხარჯები	13,0	10,0	6,0	1,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,0	25,0	5,0	-
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	10 400,0	10 280,0	2 317,8	1 733,5
	ხარჯები	10 362,0	10 242,0	2 307,8	1 733,5
	შრომის ანაზღაურება	3 150,0	3 150,0	787,0	724,9
	საქონელი და მომსახურება	7 051,0	6 931,0	1 500,0	999,8
	გრანტები	50,0	50,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	62,0	62,0	15,8	6,3
	სხვა ხარჯები	49,0	49,0	5,0	2,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0	38,0	10,0	-
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	21 000,0	21 000,0	5 272,6	4 958,3
	ხარჯები	20 700,0	20 700,0	5 212,6	4 935,1
	შრომის ანაზღაურება	16 230,0	16 230,0	3 948,7	3 789,3
	საქონელი და მომსახურება	4 321,0	4 281,5	1 160,5	1 050,7

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
	გრანტები	3,0	42,5	39,5	39,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	99,0	99,0	50,0	48,3
	სხვა ხარჯები	47,0	47,0	13,9	7,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	300,0	60,0	23,2
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა	1 030,0	1 030,0	253,0	193,6
	ხარჯები	1 025,0	1 025,0	251,5	193,6
	შრომის ანაზღაურება	806,0	806,0	201,5	152,3
	საქონელი და მომსახურება	200,0	200,0	45,0	39,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,0	12,0	3,0	1,2
	სხვა ხარჯები	7,0	7,0	2,0	0,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	1,5	-
35 01 06	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა	2 500,0	2 500,0	702,0	650,1
	ხარჯები	2 480,0	2 403,0	620,0	572,1
	შრომის ანაზღაურება	1 440,0	1 440,0	360,0	322,0
	საქონელი და მომსახურება	1 014,0	937,0	253,5	247,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0	5,0	2,3
	სხვა ხარჯები	6,0	6,0	1,5	0,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	97,0	82,0	78,0
35 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2 468 300,0	2 468 300,0	613 265,0	602 974,2
	ხარჯები	2 468 215,0	2 468 215,0	613 243,0	602 970,1
	საქონელი და მომსახურება	9 956,0	9 956,0	2 576,5	1 920,9
	გრანტები	-	17,3	17,3	17,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 454 120,0	2 454 102,7	609 618,2	600 839,2
	სხვა ხარჯები	4 139,0	4 139,1	1 031,1	192,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	85,0	22,0	4,2
35 02 01	მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა	1 700 000,0	1 700 000,0	427 514,2	425 963,5
	ხარჯები	1 700 000,0	1 700 000,0	427 514,2	425 963,5
	გრანტები	-	17,3	17,3	17,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 700 000,0	1 699 982,7	427 496,9	425 946,4
35 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	680 000,0	680 000,0	165 103,8	160 052,5
	ხარჯები	680 000,0	680 000,0	165 103,8	160 052,5
	საქონელი და მომსახურება	4 200,0	4 200,0	1 050,0	417,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	675 800,0	675 800,0	164 053,8	159 634,9
	სხვა ხარჯები	-	0,1	0,1	0,1
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	28 200,0	28 200,0	7 050,0	4 963,4
	ხარჯები	28 200,0	28 200,0	7 050,0	4 963,4
	საქონელი და მომსახურება	810,0	810,0	202,5	179,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 290,0	23 290,0	5 822,5	4 591,6
	სხვა ხარჯები	4 100,0	4 100,0	1 025,0	192,3
35 02 04	სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში	55 000,0	55 000,0	12 235,0	10 658,7
	ხარჯები	55 000,0	55 000,0	12 235,0	10 658,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	55 000,0	55 000,0	12 235,0	10 658,7
35 02 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა	5 100,0	5 100,0	1 362,0	1 336,2
	ხარჯები	5 015,0	5 015,0	1 340,0	1 332,0
	საქონელი და მომსახურება	4 946,0	4 946,0	1 324,0	1 323,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	30,0	10,0	7,7
	სხვა ხარჯები	39,0	39,0	6,0	0,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	85,0	22,0	4,2
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	983 370,0	983 330,0	243 929,5	228 483,3
	ხარჯები	983 349,0	983 278,0	243 893,5	228 451,2
	საქონელი და მომსახურება	72 154,0	72 861,0	13 897,0	8 804,1

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
	სოციალური უზრუნველყოფა	910 495,0	909 695,0	229 799,5	219 580,4
	სხვა ხარჯები	700,0	722,0	197,0	66,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	52,0	36,0	32,1
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	704 000,0	713 050,0	179 720,0	179 681,8
	ხარჯები	704 000,0	713 050,0	179 720,0	179 681,8
	საქონელი და მომსახურება	4 000,0	4 000,0	1 000,0	963,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	700 000,0	709 050,0	178 720,0	178 718,6
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	98 470,0	89 540,0	18 904,5	11 861,0
	ხარჯები	98 470,0	89 540,0	18 904,5	11 861,0
	საქონელი და მომსახურება	37 615,0	38 535,0	5 441,5	3 062,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 855,0	51 005,0	13 463,0	8 798,4
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	1 900,0	1 830,0	430,0	331,2
	ხარჯები	1 900,0	1 830,0	430,0	331,2
	საქონელი და მომსახურება	1 900,0	1 830,0	430,0	331,2
35 03 02 02	იმუნიზაცია	22 400,0	22 400,0	2 306,0	843,5
	ხარჯები	22 400,0	22 400,0	2 306,0	843,5
	საქონელი და მომსახურება	22 380,0	22 380,0	2 300,0	840,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0	6,0	2,6
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობა	1 700,0	1 770,0	970,0	964,9
	ხარჯები	1 700,0	1 770,0	970,0	964,9
	საქონელი და მომსახურება	1 700,0	1 770,0	970,0	964,9
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1 800,0	1 800,0	400,0	355,5
	ხარჯები	1 800,0	1 800,0	400,0	355,5
	საქონელი და მომსახურება	1 800,0	1 800,0	400,0	355,5
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	260,0	260,0	65,0	56,6
	ხარჯები	260,0	260,0	65,0	56,6
	საქონელი და მომსახურება	260,0	260,0	65,0	56,6
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	10 500,0	1 450,0	1 450,0	1 442,6
	ხარჯები	10 500,0	1 450,0	1 450,0	1 442,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 500,0	1 450,0	1 450,0	1 442,6
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	15 580,0	15 580,0	3 440,0	2 941,5
	ხარჯები	15 580,0	15 580,0	3 440,0	2 941,5
	საქონელი და მომსახურება	2 930,0	2 930,0	300,0	186,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 650,0	12 650,0	3 140,0	2 755,3
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა	10 030,0	10 030,0	1 840,0	1 197,4
	ხარჯები	10 030,0	10 030,0	1 840,0	1 197,4
	საქონელი და მომსახურება	4 030,0	4 030,0	400,0	114,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000,0	6 000,0	1 440,0	1 083,4
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	8 000,0	8 000,0	1 361,0	858,2
	ხარჯები	8 000,0	8 000,0	1 361,0	858,2
	საქონელი და მომსახურება	149,0	149,0	37,5	37,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 851,0	7 851,0	1 323,5	821,1
35 03 02 10	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	9 200,0	9 200,0	2 492,5	1 791,9
	ხარჯები	9 200,0	9 200,0	2 492,5	1 791,9
	საქონელი და მომსახურება	166,0	166,0	39,0	29,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 034,0	9 034,0	2 453,5	1 762,1
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	1 100,0	1 220,0	200,0	10,9
	ხარჯები	1 100,0	1 220,0	200,0	10,9
	საქონელი და მომსახურება	1 100,0	1 220,0	200,0	10,9
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	16 000,0	16 000,0	3 950,0	1 066,8
	ხარჯები	16 000,0	16 000,0	3 950,0	1 066,8
	საქონელი და მომსახურება	1 200,0	2 000,0	300,0	135,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 800,0	14 000,0	3 650,0	931,4
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	180 100,0	180 100,0	45 111,0	36 920,7
	ხარჯები	180 079,0	180 048,0	45 075,0	36 888,7
	საქონელი და მომსახურება	29 779,0	29 748,0	7 293,5	4 778,3

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
	სოციალური უზრუნველყოფა	149 640,0	149 640,0	37 616,5	32 063,4
	სხვა ხარჯები	660,0	660,0	165,0	46,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	52,0	36,0	32,1
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	21 000,0	21 000,0	5 250,0	4 780,2
	ხარჯები	21 000,0	21 000,0	5 250,0	4 780,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 000,0	21 000,0	5 250,0	4 780,2
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	13 000,0	13 000,0	3 275,0	3 078,6
	ხარჯები	13 000,0	13 000,0	3 275,0	3 078,6
	საქონელი და მომსახურება	200,0	200,0	51,0	51,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 800,0	12 800,0	3 224,0	3 027,6
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0
	ხარჯები	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,0	2 000,0	500,0	500,0
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	35 000,0	35 000,0	8 606,4	6 716,7
	ხარჯები	35 000,0	35 000,0	8 606,4	6 716,7
	საქონელი და მომსახურება	36,0	36,0	9,0	9,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34 964,0	34 964,0	8 597,4	6 707,7
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2 800,0	2 800,0	937,5	727,0
	ხარჯები	2 800,0	2 800,0	937,5	727,0
	საქონელი და მომსახურება	286,0	286,0	71,5	71,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 514,0	2 514,0	866,0	656,0
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	8 000,0	8 000,0	2 913,9	2 904,1
	ხარჯები	8 000,0	8 000,0	2 913,9	2 904,1
	საქონელი და მომსახურება	252,0	252,0	63,0	54,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 748,0	7 748,0	2 850,9	2 850,1
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	39 000,0	39 000,0	9 672,2	5 976,7
	ხარჯები	38 979,0	38 948,0	9 636,2	5 944,6
	საქონელი და მომსახურება	27 501,0	27 470,0	6 767,0	4 438,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 818,0	10 818,0	2 704,2	1 459,7
	სხვა ხარჯები	660,0	660,0	165,0	46,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	52,0	36,0	32,1
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	26 000,0	26 000,0	6 522,5	5 997,9
	ხარჯები	26 000,0	26 000,0	6 522,5	5 997,9
	საქონელი და მომსახურება	34,0	34,0	17,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 966,0	25 966,0	6 505,5	5 997,9
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	22 300,0	22 300,0	6 101,0	6 084,2
	ხარჯები	22 300,0	22 300,0	6 101,0	6 084,2
	საქონელი და მომსახურება	20,0	20,0	5,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 280,0	22 280,0	6 096,0	6 084,2
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1 000,0	1 000,0	185,0	135,3
	ხარჯები	1 000,0	1 000,0	185,0	135,3
	საქონელი და მომსახურება	1 000,0	1 000,0	185,0	135,3
35 03 03 11	ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 000,0	10 000,0	1 147,5	20,0
	ხარჯები	10 000,0	10 000,0	1 147,5	20,0
	საქონელი და მომსახურება	450,0	450,0	125,0	20,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 550,0	9 550,0	1 022,5	-
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	800,0	640,0	194,0	19,8
	ხარჯები	800,0	640,0	194,0	19,8
	საქონელი და მომსახურება	760,0	578,0	162,0	-
	სხვა ხარჯები	40,0	62,0	32,0	19,8
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	25 000,0	25 000,0	330,0	150,9
	ხარჯები	22 500,0	22 500,0	119,5	82,9

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის I კვარტლის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	I კვარტლის საკასო (საბიუჯეტო)
	საქონელი და მომსახურება	48,0	48,0	12,0	11,3
	სხვა ხარჯები	22 452,0	22 452,0	107,5	71,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,0	2 500,0	210,5	68,0
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	3 700,0	3 700,0	321,0	184,5
	ხარჯები	3 700,0	3 700,0	321,0	184,5
	საქონელი და მომსახურება	1 560,0	1 552,0	291,0	177,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	8,0	8,0	6,0
	სხვა ხარჯები	2 140,0	2 140,0	22,0	0,7