

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
2018 წლის 9 თვის შესრულების შესახებ

/ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის			
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის 9 თვის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	9 თვის საკასო (საბიუჯეტო)
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3 528 000,0	3 528 000,0	2 660 769,8	2 564 239,6
	ხარჯები	3 524 906,0	3 523 046,6	2 658 572,7	2 563 507,4
	შრომის ანაზღაურება	28 107,0	27 961,8	21 037,6	19 600,6
	საქონელი და მომსახურება	99 966,0	102 921,3	77 777,3	54 722,1
	გრანტები	2 351,0	2 407,8	2 387,8	2 355,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 364 903,0	3 360 315,7	2 537 995,8	2 474 179,7
	სხვა ხარჯები	29 579,0	29 440,0	19 374,2	12 649,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 127,0	7 638,4	6 094,6	12 649,4
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	22 452,0	21 801,6	13 279,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 094,0	4 953,4	2 197,1	732,2
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	47 630,0	48 694,1	37 156,7	33 286,4
	ხარჯები	47 142,0	46 613,8	36 084,2	33 072,4
	შრომის ანაზღაურება	28 107,0	27 961,8	21 037,6	19 600,6
	საქონელი და მომსახურება	16 248,0	15 655,2	12 138,6	10 667,5
	გრანტები	2 351,0	2 390,5	2 370,5	2 338,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	288,0	460,6	407,4	359,6
	სხვა ხარჯები	148,0	145,7	130,1	106,2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	148,0	145,7	130,1	106,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,0	2 080,3	1 072,5	214,0
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9 400,0	9 500,1	7 633,2	7 291,3
	ხარჯები	9 300,0	9 400,1	7 569,2	7 254,6
	შრომის ანაზღაურება	4 046,0	4 020,0	3 009,0	2 710,9
	საქონელი და მომსახურება	2 850,0	2 942,1	2 148,7	2 135,4
	გრანტები	2 298,0	2 298,0	2 298,0	2 298,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,0	114,0	94,0	92,0
	სხვა ხარჯები	26,0	26,0	19,5	18,3
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	26,0	26,0	19,5	18,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0	100,0	64,0	36,7
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3 300,0	3 480,0	2 617,0	2 405,3
	ხარჯები	3 275,0	3 455,0	2 592,0	2 405,3
	შრომის ანაზღაურება	2 435,0	2 388,3	1 780,3	1 712,7
	საქონელი და მომსახურება	812,0	985,9	730,9	621,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	70,1	70,1	61,3
	სხვა ხარჯები	13,0	10,7	10,7	9,7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13,0	10,7	10,7	9,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,0	25,0	25,0	-
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	10 400,0	10 280,0	7 504,8	6 489,2
	ხარჯები	10 362,0	9 511,7	7 466,8	6 455,8
	შრომის ანაზღაურება	3 150,0	3 150,0	2 361,0	2 342,9
	საქონელი და მომსახურება	7 051,0	6 200,7	4 980,0	4 039,4
	გრანტები	50,0	50,0	30,0	1,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	62,0	62,0	46,8	37,0
	სხვა ხარჯები	49,0	49,0	49,0	35,1
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	49,0	49,0	49,0	35,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0	768,3	38,0	33,3

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის 9 თვის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	9 თვის საკასო (საბიუჯეტო)
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	21 000,0	21 705,0	16 478,2	14 597,2
	ხარჯები	20 700,0	20 700,0	15 713,7	14 561,2
	შრომის ანაზღაურება	16 230,0	16 174,0	12 224,3	11 368,6
	საქონელი და მომსახურება	4 321,0	4 270,5	3 249,5	2 969,4
	გრანტები	3,0	42,5	42,5	39,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	99,0	166,0	157,0	146,8
	სხვა ხარჯები	47,0	47,0	40,4	37,1
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	47,0	47,0	40,4	37,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	1 005,0	764,5	36,1
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა	1 030,0	1 030,0	772,5	640,9
	ხარჯები	1 025,0	1 025,0	768,5	640,4
	შრომის ანაზღაურება	806,0	806,0	604,5	508,3
	საქონელი და მომსახურება	200,0	200,0	150,0	122,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,0	12,0	8,0	6,5
	სხვა ხარჯები	7,0	7,0	6,0	2,9
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7,0	7,0	6,0	2,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	5,0	4,0	0,5
35 01 06	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა	2 500,0	2 699,0	2 151,0	1 862,4
	ხარჯები	2 480,0	2 522,0	1 974,0	1 755,0
	შრომის ანაზღაურება	1 440,0	1 423,5	1 058,5	957,1
	საქონელი და მომსახურება	1 014,0	1 056,0	879,5	779,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	36,5	31,5	16,0
	სხვა ხარჯები	6,0	6,0	4,5	2,9
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6,0	6,0	4,5	2,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	177,0	177,0	107,4
35 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2 468 300,0	2 468 199,9	1 860 018,4	1 820 543,1
	ხარჯები	2 468 215,0	2 468 083,4	1 859 901,9	1 820 484,5
	საქონელი და მომსახურება	9 956,0	10 772,6	8 071,0	5 968,3
	გრანტები	-	17,3	17,3	17,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 454 120,0	2 452 891,8	1 848 329,6	1 811 171,9
	სხვა ხარჯები	4 139,0	4 401,7	3 484,0	3 327,2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 139,0	4 401,7	3 484,0	3 327,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	116,5	116,5	58,7
35 02 01	მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა	1 700 000,0	1 700 000,0	1 291 690,4	1 284 587,8
	ხარჯები	1 700 000,0	1 700 000,0	1 291 690,4	1 284 587,8
	გრანტები	-	17,3	17,3	17,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 700 000,0	1 699 982,2	1 291 672,6	1 284 570,2
	სხვა ხარჯები	-	0,6	0,6	0,6
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	0,6	0,6	0,6
35 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	680 000,0	679 000,0	502 769,0	479 050,1
	ხარჯები	680 000,0	679 000,0	502 769,0	479 050,1
	საქონელი და მომსახურება	4 200,0	4 200,0	3 150,0	1 379,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	675 800,0	674 799,7	499 618,7	477 670,8
	სხვა ხარჯები	-	0,4	0,4	0,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	0,4	0,4	0,4
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	28 200,0	28 200,0	21 322,2	18 996,9
	ხარჯები	28 200,0	28 200,0	21 322,2	18 996,9
	საქონელი და მომსახურება	810,0	810,0	607,5	557,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 290,0	23 075,0	17 278,4	15 146,0
	სხვა ხარჯები	4 100,0	4 315,0	3 436,3	3 293,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 100,0	4 315,0	3 436,3	3 293,0
35 02 04	სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში	55 000,0	55 000,0	39 735,0	33 762,0
	ხარჯები	55 000,0	55 000,0	39 735,0	33 762,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	55 000,0	55 000,0	39 735,0	33 762,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის 9 თვის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	9 თვის საკასო (საბიუჯეტო)
35 02 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა	5 100,0	5 999,9	4 501,8	4 146,3
	ხარჯები	5 015,0	5 883,4	4 385,3	4 087,7
	საქონელი და მომსახურება	4 946,0	5 762,6	4 313,5	4 031,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	35,0	25,0	23,0
	სხვა ხარჯები	39,0	85,8	46,8	33,2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	39,0	85,8	46,8	33,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	116,5	116,5	58,7
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	983 370,0	982 406,0	746 034,7	700 444,2
	ხარჯები	983 349,0	982 149,4	745 783,1	700 208,0
	საქონელი და მომსახურება	72 154,0	74 678,4	56 197,6	37 273,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	910 495,0	906 948,0	689 237,5	662 630,7
	სხვა ხარჯები	700,0	523,0	348,0	303,8
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700,0	521,0	346,0	303,8
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,0	2,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	256,6	251,6	236,2
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	704 000,0	713 050,0	539 500,0	539 237,0
	ხარჯები	704 000,0	713 050,0	539 500,0	539 237,0
	საქონელი და მომსახურება	4 000,0	4 000,0	3 000,0	2 790,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	700 000,0	709 050,0	536 500,0	536 446,3
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	98 470,0	87 209,8	67 747,1	40 637,3
	ხარჯები	98 470,0	87 024,2	67 561,5	40 452,2
	საქონელი და მომსახურება	37 615,0	38 349,4	29 731,9	14 099,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 855,0	48 674,8	37 829,6	26 352,8
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	185,6	185,6	185,1
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	1 900,0	1 595,0	1 500,0	849,8
	ხარჯები	1 900,0	1 595,0	1 500,0	849,8
	საქონელი და მომსახურება	1 900,0	1 595,0	1 500,0	849,8
35 03 02 02	იმუნიზაცია	22 400,0	22 400,0	19 664,0	6 852,7
	ხარჯები	22 400,0	22 214,4	19 478,4	6 667,5
	საქონელი და მომსახურება	22 380,0	22 194,4	19 464,4	6 655,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0	14,0	12,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	185,6	185,6	185,1
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობა	1 700,0	1 695,0	1 570,0	1 386,1
	ხარჯები	1 700,0	1 695,0	1 570,0	1 386,1
	საქონელი და მომსახურება	1 700,0	1 695,0	1 570,0	1 386,1
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1 800,0	1 800,0	1 400,0	1 042,4
	ხარჯები	1 800,0	1 800,0	1 400,0	1 042,4
	საქონელი და მომსახურება	1 800,0	1 800,0	1 400,0	1 042,4
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	260,0	260,0	195,0	163,5
	ხარჯები	260,0	260,0	195,0	163,5
	საქონელი და მომსახურება	260,0	260,0	195,0	163,5
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	10 500,0	1 450,0	1 450,0	1 445,5
	ხარჯები	10 500,0	1 450,0	1 450,0	1 445,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 500,0	1 450,0	1 450,0	1 445,5
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	15 580,0	15 580,0	10 998,0	9 674,2
	ხარჯები	15 580,0	15 580,0	10 998,0	9 674,2
	საქონელი და მომსახურება	2 930,0	2 930,0	1 373,0	935,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 650,0	12 650,0	9 625,0	8 738,6
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა	10 030,0	10 060,0	6 080,0	5 153,3
	ხარჯები	10 030,0	10 060,0	6 080,0	5 153,3
	საქონელი და მომსახურება	4 030,0	4 060,0	1 630,0	1 140,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000,0	6 000,0	4 450,0	4 012,8
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	8 000,0	8 000,0	5 944,0	3 830,1
	ხარჯები	8 000,0	8 000,0	5 944,0	3 830,1
	საქონელი და მომსახურება	149,0	149,0	112,5	76,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 851,0	7 851,0	5 831,5	3 753,7

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის 9 თვის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	9 თვის საკასო (საბიუჯეტო)
35 03 02 10	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	9 200,0	8 892,8	6 785,3	5 397,5
	ხარჯები	9 200,0	8 892,8	6 785,3	5 397,5
	საქონელი და მომსახურება	166,0	166,0	117,0	67,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 034,0	8 726,8	6 668,3	5 329,7
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	1 100,0	1 220,0	920,0	822,2
	ხარჯები	1 100,0	1 220,0	920,0	822,2
	საქონელი და მომსახურება	1 100,0	1 220,0	920,0	822,2
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	16 000,0	14 257,0	11 240,8	4 019,9
	ხარჯები	16 000,0	14 257,0	11 240,8	4 019,9
	საქონელი და მომსახურება	1 200,0	2 280,0	1 450,0	960,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 800,0	11 977,0	9 790,8	3 059,9
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	180 100,0	181 526,2	138 289,6	120 537,2
	ხარჯები	180 079,0	181 455,2	138 223,6	120 486,1
	საქონელი და მომსახურება	29 779,0	31 771,0	23 019,7	20 383,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	149 640,0	149 223,2	114 907,9	99 831,7
	სხვა ხარჯები	660,0	461,0	296,0	271,2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	660,0	459,0	294,0	271,2
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,0	2,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	71,0	66,0	51,1
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	21 000,0	21 000,0	15 750,0	15 050,3
	ხარჯები	21 000,0	21 000,0	15 750,0	15 050,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 000,0	21 000,0	15 750,0	15 050,3
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	13 000,0	12 300,0	10 750,0	10 726,2
	ხარჯები	13 000,0	12 300,0	10 750,0	10 726,2
	საქონელი და მომსახურება	200,0	200,0	153,0	153,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 800,0	12 100,0	10 597,0	10 573,2
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	2 000,0	2 000,0	1 500,0	1 000,0
	ხარჯები	2 000,0	2 000,0	1 500,0	1 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,0	2 000,0	1 500,0	1 000,0
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	35 000,0	35 000,0	26 292,2	23 364,5
	ხარჯები	35 000,0	35 000,0	26 292,2	23 364,5
	საქონელი და მომსახურება	36,0	36,0	27,0	27,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34 964,0	34 964,0	26 265,2	23 337,5
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2 800,0	3 102,2	2 127,7	2 127,0
	ხარჯები	2 800,0	3 102,2	2 127,7	2 127,0
	საქონელი და მომსახურება	286,0	286,0	214,5	213,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 514,0	2 816,2	1 913,2	1 913,1
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	8 000,0	8 000,0	7 830,7	7 313,5
	ხარჯები	8 000,0	8 000,0	7 830,7	7 313,5
	საქონელი და მომსახურება	252,0	252,0	189,0	162,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 748,0	7 748,0	7 641,7	7 151,5
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	39 000,0	40 824,0	29 784,0	23 981,3
	ხარჯები	38 979,0	40 753,0	29 718,0	23 930,2
	საქონელი და მომსახურება	27 501,0	29 493,0	21 327,2	19 317,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 818,0	10 799,0	8 094,8	4 341,4
	სხვა ხარჯები	660,0	461,0	296,0	271,2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	660,0	459,0	294,0	271,2
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,0	2,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	71,0	66,0	51,1
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	26 000,0	26 000,0	19 536,5	18 261,3
	ხარჯები	26 000,0	26 000,0	19 536,5	18 261,3
	საქონელი და მომსახურება	34,0	34,0	34,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 966,0	25 966,0	19 502,5	18 261,3

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	მათ შორის 9 თვის დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	9 თვის საკასო (საბიუჯეტო)
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	22 300,0	22 300,0	17 951,0	17 931,1
	ხარჯები	22 300,0	22 300,0	17 951,0	17 931,1
	საქონელი და მომსახურება	20,0	20,0	15,0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 280,0	22 280,0	17 936,0	17 931,1
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1 000,0	1 000,0	685,0	457,5
	ხარჯები	1 000,0	1 000,0	685,0	457,5
	საქონელი და მომსახურება	1 000,0	1 000,0	685,0	457,5
35 03 03 11	ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 000,0	10 000,0	6 082,5	324,6
	ხარჯები	10 000,0	10 000,0	6 082,5	324,6
	საქონელი და მომსახურება	450,0	450,0	375,0	52,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 550,0	9 550,0	5 707,5	272,2
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	800,0	620,0	498,0	32,7
	ხარჯები	800,0	620,0	498,0	32,7
	საქონელი და მომსახურება	760,0	558,0	446,0	-
	სხვა ხარჯები	40,0	62,0	52,0	32,7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40,0	62,0	52,0	32,7
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	25 000,0	25 000,0	14 615,0	7 701,5
	ხარჯები	22 500,0	22 500,0	13 858,5	7 478,2
	საქონელი და მომსახურება	48,0	270,4	258,4	248,4
	სხვა ხარჯები	22 452,0	22 229,6	13 600,1	7 229,8
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	430,0	322,5	7 229,8
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	22 452,0	21 799,6	13 277,6	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,0	2 500,0	756,5	223,3
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	3 700,0	3 700,0	2 945,0	2 264,4
	ხარჯები	3 700,0	3 700,0	2 945,0	2 264,4
	საქონელი და მომსახურება	1 560,0	1 544,7	1 111,7	564,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	15,3	21,3	17,4
	სხვა ხარჯები	2 140,0	2 140,0	1 812,0	1 682,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 140,0	2 140,0	1 812,0	1 682,4