

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

/ ათას ლარებში/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2018 წლის		
		დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	3 528 000,0	3 528 000,0	3 523 961,3
	ხარჯები	3 524 906,0	3 509 192,8	3 505 697,9
	შრომის ანაზღაურება	28 107,0	27 849,8	27 838,1
	საქონელი და მომსახურება	99 966,0	99 510,9	98 103,1
	გრანტები	2 351,0	2 502,0	2 500,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	3 364 903,0	3 361 510,7	3 360 715,1
	სხვა ხარჯები	29 579,0	17 819,3	16 541,3
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7 127,0	8 583,6	8 466,9
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	22 452,0	9 235,7	8 074,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3 094,0	18 807,2	18 263,4
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	47 630,0	49 417,6	48 778,2
	ხარჯები	47 142,0	46 450,9	46 283,7
	შრომის ანაზღაურება	28 107,0	27 849,8	27 838,1
	საქონელი და მომსახურება	16 248,0	15 477,4	15 347,2
	გრანტები	2 351,0	2 484,7	2 483,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	288,0	491,3	475,1
	სხვა ხარჯები	148,0	147,7	140,1
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	148,0	145,6	138,0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,1	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	488,0	2 966,6	2 494,4
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	9 400,0	10 227,7	9 800,0
	ხარჯები	9 300,0	9 749,0	9 712,7
	შრომის ანაზღაურება	4 046,0	3 978,9	3 978,8
	საქონელი და მომსახურება	2 850,0	3 184,1	3 153,4
	გრანტები	2 298,0	2 440,0	2 438,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,0	120,0	116,6
	სხვა ხარჯები	26,0	26,0	25,3
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	26,0	26,0	25,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,0	478,7	87,3
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3 300,0	3 565,6	3 515,6
	ხარჯები	3 275,0	3 565,6	3 515,6
	შრომის ანაზღაურება	2 435,0	2 385,6	2 383,3
	საქონელი და მომსახურება	812,0	1 094,2	1 049,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,0	75,1	72,7
	სხვა ხარჯები	13,0	10,7	10,5
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	13,0	10,7	10,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25,0	-	-
35 01 03	დაავადებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	10 400,0	10 210,5	10 209,7
	ხარჯები	10 362,0	8 858,7	8 857,8
	შრომის ანაზღაურება	3 150,0	3 150,0	3 150,0

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	საქონელი და მომსახურება	7 051,0	5 614,2	5 613,6
	გრანტები	50,0	5,5	5,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	62,0	50,4	50,4
	სხვა ხარჯები	49,0	38,6	38,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	49,0	38,6	38,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	38,0	1 351,8	1 351,8
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	21 000,0	21 702,1	21 611,8
	ხარჯები	20 700,0	20 734,4	20 719,6
	შრომის ანაზღაურება	16 230,0	16 162,8	16 161,4
	საქონელი და მომსახურება	4 321,0	4 259,3	4 255,6
	გრანტები	3,0	39,2	39,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	99,0	210,0	206,5
	სხვა ხარჯები	47,0	63,1	57,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	47,0	61,0	54,8
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,1	2,1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	300,0	967,7	892,1
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მართვა	1 030,0	935,7	932,5
	ხარჯები	1 025,0	933,7	930,5
	შრომის ანაზღაურება	806,0	749,0	748,8
	საქონელი და მომსახურება	200,0	170,5	167,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	12,0	9,5	9,4
	სხვა ხარჯები	7,0	4,7	4,6
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	7,0	4,7	4,6
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,0	2,0	2,0
35 01 06	საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების მართვა	2 500,0	2 776,0	2 708,6
	ხარჯები	2 480,0	2 609,6	2 547,5
	შრომის ანაზღაურება	1 440,0	1 423,5	1 415,8
	საქონელი და მომსახურება	1 014,0	1 155,2	1 107,7
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	26,3	19,6
	სხვა ხარჯები	6,0	4,6	4,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	6,0	4,6	4,4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,0	166,4	161,1
35 02	მოსახლეობის სოციალური დაცვა	2 468 300,0	2 436 642,5	2 436 377,4
	ხარჯები	2 468 215,0	2 436 547,2	2 436 295,7
	საქონელი და მომსახურება	9 956,0	8 722,3	8 673,5
	გრანტები	-	17,3	17,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 454 120,0	2 423 040,0	2 422 908,8
	სხვა ხარჯები	4 139,0	4 767,5	4 696,2
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 139,0	4 767,5	4 696,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	95,3	81,7
35 02 01	მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფა	1 700 000,0	1 716 760,1	1 716 759,8
	ხარჯები	1 700 000,0	1 716 760,1	1 716 759,8
	საქონელი და მომსახურება	-	19,9	19,9
	გრანტები	-	17,3	17,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1 700 000,0	1 716 705,2	1 716 705,1
	სხვა ხარჯები	-	17,7	17,7
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	17,7	17,7
35 02 02	მოსახლეობის მიზნობრივი ჯგუფების სოციალური დახმარება	680 000,0	640 696,0	640 661,8
	ხარჯები	680 000,0	640 696,0	640 661,8
	საქონელი და მომსახურება	4 200,0	2 063,5	2 039,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	675 800,0	638 631,6	638 621,5

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	სხვა ხარჯები	-	0,9	0,9
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	0,9	0,9
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	28 200,0	26 702,2	26 500,8
	ხარჯები	28 200,0	26 702,2	26 500,8
	საქონელი და მომსახურება	810,0	758,4	748,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	23 290,0	21 280,0	21 159,4
	სხვა ხარჯები	4 100,0	4 663,8	4 593,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	4 100,0	4 663,8	4 593,0
35 02 04	სოციალური შეღავათები მაღალმთიან დასახლებაში	55 000,0	46 391,3	46 391,2
	ხარჯები	55 000,0	46 391,3	46 391,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	55 000,0	46 391,3	46 391,2
35 02 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების უზრუნველყოფა	5 100,0	6 092,9	6 063,8
	ხარჯები	5 015,0	5 997,6	5 982,1
	საქონელი და მომსახურება	4 946,0	5 880,5	5 865,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	30,0	32,0	31,6
	სხვა ხარჯები	39,0	85,1	84,5
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	39,0	85,1	84,5
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85,0	95,3	81,7
35 03	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა	983 370,0	1 013 810,8	1 012 217,8
	ხარჯები	983 349,0	1 012 439,9	1 010 873,9
	საქონელი და მომსახურება	72 154,0	73 432,1	72 515,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	910 495,0	937 948,1	937 305,2
	სხვა ხარჯები	700,0	1 059,6	1 052,8
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	700,0	1 057,6	1 052,8
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	1 370,9	1 343,9
35 03 01	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	704 000,0	760 410,1	760 375,1
	ხარჯები	704 000,0	760 410,1	760 375,1
	საქონელი და მომსახურება	4 000,0	3 876,5	3 841,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	700 000,0	756 533,1	756 533,1
	სხვა ხარჯები	-	0,5	0,5
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	0,5	0,5
35 03 02	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	98 470,0	72 561,0	72 330,1
	ხარჯები	98 470,0	71 846,2	71 621,5
	საქონელი და მომსახურება	37 615,0	34 626,5	34 419,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	60 855,0	37 219,7	37 202,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	714,8	708,5
35 03 02 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	1 900,0	1 293,4	1 289,8
	ხარჯები	1 900,0	1 293,4	1 289,8
	საქონელი და მომსახურება	1 900,0	1 293,4	1 289,8
35 03 02 02	იმუნიზაცია	22 400,0	21 847,6	21 802,8
	ხარჯები	22 400,0	21 172,0	21 128,2
	საქონელი და მომსახურება	22 380,0	21 152,0	21 110,9
	სოციალური უზრუნველყოფა	20,0	20,0	17,3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	675,6	674,6
35 03 02 03	ეპიდზედამხედველობა	1 700,0	1 679,2	1 671,4
	ხარჯები	1 700,0	1 679,2	1 671,4
	საქონელი და მომსახურება	1 700,0	1 679,2	1 671,4
35 03 02 04	უსაფრთხო სისხლი	1 800,0	1 473,7	1 469,5
	ხარჯები	1 800,0	1 473,7	1 469,5

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	საქონელი და მომსახურება	1 800,0	1 473,7	1 469,5
35 03 02 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	260,0	226,7	226,5
	ხარჯები	260,0	226,7	226,5
	საქონელი და მომსახურება	260,0	226,7	226,5
35 03 02 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	10 500,0	1 449,6	1 449,6
	ხარჯები	10 500,0	1 449,6	1 449,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 500,0	1 449,6	1 449,6
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	15 580,0	13 306,0	13 229,7
	ხარჯები	15 580,0	13 306,0	13 229,7
	საქონელი და მომსახურება	2 930,0	1 825,1	1 750,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 650,0	11 480,9	11 479,2
35 03 02 08	აივ ინფექცია/შიდსის მართვა	10 030,0	9 313,3	9 298,9
	ხარჯები	10 030,0	9 313,3	9 298,9
	საქონელი და მომსახურება	4 030,0	3 489,4	3 475,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	6 000,0	5 823,9	5 823,8
35 03 02 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	8 000,0	5 896,8	5 885,1
	ხარჯები	8 000,0	5 896,8	5 885,1
	საქონელი და მომსახურება	149,0	105,5	105,5
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 851,0	5 791,3	5 779,6
35 03 02 10	ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა	9 200,0	8 457,2	8 456,0
	ხარჯები	9 200,0	8 457,2	8 456,0
	საქონელი და მომსახურება	166,0	157,0	156,8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 034,0	8 300,2	8 299,2
35 03 02 11	ჯანმრთელობის ხელშეწყობა	1 100,0	1 210,5	1 181,9
	ხარჯები	1 100,0	1 210,5	1 181,9
	საქონელი და მომსახურება	1 100,0	1 210,5	1 181,9
35 03 02 12	C ჰეპატიტის მართვა	16 000,0	6 407,0	6 368,9
	ხარჯები	16 000,0	6 367,8	6 335,0
	საქონელი და მომსახურება	1 200,0	2 014,0	1 981,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	14 800,0	4 353,8	4 353,7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	39,2	33,9
35 03 03	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	180 100,0	180 666,4	179 341,7
	ხარჯები	180 079,0	180 010,3	178 706,4
	საქონელი და მომსახურება	29 779,0	34 797,1	34 123,1
	სოციალური უზრუნველყოფა	149 640,0	144 195,3	143 569,8
	სხვა ხარჯები	660,0	1 017,8	1 013,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	660,0	1 015,8	1 013,4
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	656,1	635,3
35 03 03 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	21 000,0	20 550,7	20 550,2
	ხარჯები	21 000,0	20 550,7	20 550,2
	სოციალური უზრუნველყოფა	21 000,0	20 550,7	20 550,2
35 03 03 02	დიაბეტის მართვა	13 000,0	11 290,4	11 290,4
	ხარჯები	13 000,0	11 290,4	11 290,4
	საქონელი და მომსახურება	200,0	204,0	204,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	12 800,0	11 086,4	11 086,4
35 03 03 03	ბავშვთა ონკოჰემატოლოგიური მომსახურება	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	ხარჯები	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 000,0	2 000,0	2 000,0
35 03 03 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	35 000,0	33 813,1	33 811,4
	ხარჯები	35 000,0	33 813,1	33 811,4
	საქონელი და მომსახურება	36,0	36,0	36,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	34 964,0	33 777,1	33 775,4

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
35 03 03 05	ინკურაბელურ პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	2 800,0	2 851,9	2 851,7
	ხარჯები	2 800,0	2 851,9	2 851,7
	საქონელი და მომსახურება	286,0	285,4	285,3
	სოციალური უზრუნველყოფა	2 514,0	2 566,5	2 566,3
35 03 03 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	8 000,0	8 536,1	8 534,2
	ხარჯები	8 000,0	8 536,1	8 534,2
	საქონელი და მომსახურება	252,0	216,0	216,0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7 748,0	8 320,1	8 318,2
35 03 03 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	39 000,0	40 622,9	39 768,1
	ხარჯები	38 979,0	39 966,8	39 132,8
	საქონელი და მომსახურება	27 501,0	33 296,6	32 624,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	10 818,0	6 240,4	6 082,4
	სხვა ხარჯები	660,0	429,8	426,0
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	660,0	427,8	426,0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	-	2,0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,0	656,1	635,3
35 03 03 08	სოფლის ექიმი	26 000,0	25 348,2	25 346,0
	ხარჯები	26 000,0	25 348,2	25 346,0
	საქონელი და მომსახურება	34,0	4,2	2,6
	სოციალური უზრუნველყოფა	25 966,0	24 756,0	24 756,0
	სხვა ხარჯები	-	588,0	587,4
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	588,0	587,4
35 03 03 09	რეფერალური მომსახურება	22 300,0	26 880,0	26 874,3
	ხარჯები	22 300,0	26 880,0	26 874,3
	საქონელი და მომსახურება	20,0	-	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	22 280,0	26 880,0	26 874,3
35 03 03 10	სამხედრო ძალებში გასაწევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1 000,0	698,5	698,4
	ხარჯები	1 000,0	698,5	698,4
	საქონელი და მომსახურება	1 000,0	698,5	698,4
35 03 03 11	ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა	10 000,0	8 074,6	7 616,9
	ხარჯები	10 000,0	8 074,6	7 616,9
	საქონელი და მომსახურება	450,0	56,5	56,4
	სოციალური უზრუნველყოფა	9 550,0	8 018,1	7 560,5
35 03 04	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	800,0	173,3	170,9
	ხარჯები	800,0	173,3	170,9
	საქონელი და მომსახურება	760,0	132,0	132,0
	სხვა ხარჯები	40,0	41,3	38,9
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	40,0	41,3	38,9
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	25 000,0	24 617,0	23 300,9
	ხარჯები	22 500,0	10 317,0	9 016,4
	საქონელი და მომსახურება	48,0	605,4	464,1
	სხვა ხარჯები	22 452,0	9 711,6	8 552,3
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	-	480,0	480,0
	სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები	22 452,0	9 231,6	8 072,2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2 500,0	14 300,0	14 284,5
35 05	შრომისა და დასაქმების სისტემის რეფორმების პროგრამა	3 700,0	3 512,2	3 287,1
	ხარჯები	3 700,0	3 437,8	3 228,2
	საქონელი და მომსახურება	1 560,0	1 273,7	1 102,4

პროგრამული კოდი	დასახელება	დამტკიცებული (საბიუჯეტო)	დაზუსტებული (საბიუჯეტო)	საკასო შესრულება (საბიუჯეტო)
	სოციალური უზრუნველყოფა	-	31,3	25,9
	სხვა ხარჯები	2 140,0	2 132,8	2 099,9
	სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები	2 140,0	2 132,8	2 099,9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	-	74,4	58,9