

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2014 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების შესახებ ინფორმაცია

/ლარი/

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი	2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 01.10.2014-ის მდგომარეობით	საკასო ხარჯი 01.10.2014-ის მდგომარეობით
35 00	საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო	2,658,000,000.0	2,656,676,000.0	1,907,709,030.6
	ხარჯები	2,627,415,000.0	2,621,157,426.0	1,891,810,279.4
	შრომის ანაზღაურება	30,499,000.0	30,981,000.0	22,213,309.9
	საქონელი და მომსახურება	31,138,000.0	38,535,334.0	20,259,446.1
	გრანტები	1,540,000.0	1,510,000.0	4,681.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,562,361,000.0	2,547,155,663.0	1,848,160,820.1
	სხვა ხარჯები	1,877,000.0	2,975,429.0	1,172,022.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30,585,000.0	30,389,810.0	11,640,759.8
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5,000,000.0	4,130,066.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	128,764.0	127,925.1
35 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მართვა	49,082,000.0	49,520,050.0	31,549,541.2
	ხარჯები	47,653,000.0	47,390,574.0	31,131,115.7
	შრომის ანაზღაურება	30,499,000.0	30,981,000.0	22,213,309.9
	საქონელი და მომსახურება	15,178,000.0	13,898,624.0	8,159,267.5
	გრანტები	1,540,000.0	1,510,000.0	4,681.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	293,000.0	311,000.0	227,975.3
	სხვა ხარჯები	143,000.0	689,950.0	525,881.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,429,000.0	2,030,163.0	319,951.4
	ვალდებულებების კლება	0.0	99,313.0	98,474.1
35 01 01	შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში პოლიტიკის შემუშავება და მართვა	8,175,000.0	8,894,290.0	5,731,183.9
	ხარჯები	7,975,000.0	8,663,474.0	5,680,836.5
	შრომის ანაზღაურება	4,061,000.0	4,061,000.0	2,927,550.2
	საქონელი და მომსახურება	2,568,000.0	2,762,674.0	2,239,472.7
	გრანტები	1,240,000.0	1,210,000.0	4,681.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	80,000.0	80,000.0	57,283.5
	სხვა ხარჯები	26,000.0	549,800.0	451,848.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	200,000.0	200,000.0	20,370.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	30,816.0	29,977.5
35 01 02	სამედიცინო საქმიანობის რეგულირების პროგრამა	3,275,000.0	3,264,000.0	2,222,021.1
	ხარჯები	3,235,000.0	3,223,950.0	2,192,261.2
	შრომის ანაზღაურება	2,430,000.0	2,430,000.0	1,737,470.2
	საქონელი და მომსახურება	775,000.0	763,950.0	431,745.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	15,000.0	15,000.0	14,265.1
	სხვა ხარჯები	15,000.0	15,000.0	8,780.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	40,000.0	40,000.0	29,710.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	50.0	50.0
35 01 03	დავალებათა კონტროლისა და ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების პროგრამის მართვა	8,055,000.0	7,741,500.0	3,825,489.1
	ხარჯები	7,955,000.0	7,221,237.0	3,802,364.2
	შრომის ანაზღაურება	2,963,000.0	3,343,000.0	2,377,540.4
	საქონელი და მომსახურება	4,627,000.0	3,509,787.0	1,396,466.5
	გრანტები	300,000.0	300,000.0	0.0

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი	2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 01.10.2014-ის მდგომარეობით	საკასო ხარჯი 01.10.2014-ის მდგომარეობით
	სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	40,000.0 25,000.0	40,000.0 28,450.0	14,230.0 14,127.4
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	100,000.0	520,263.0	23,124.9
35 01 04	სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების მართვა	21,347,000.0	21,346,600.0	14,805,011.1
	ხარჯები	20,763,000.0	20,581,700.0	14,625,238.3
	შრომის ანაზღაურება	16,918,000.0	16,910,000.0	11,997,351.8
	საქონელი და მომსახურება	3,695,000.0	3,514,600.0	2,518,110.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	100,000.0	108,000.0	86,006.3
	სხვა ხარჯები	50,000.0	49,100.0	23,770.3
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	584,000.0	764,900.0	179,772.9
35 01 05	სახელმწიფო ზრუნვის, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა დაცვა და დახმარების პროგრამა	7,122,000.0	7,024,100.0	4,361,107.8
	ხარჯები	6,644,000.0	6,478,867.0	4,227,486.1
	შრომის ანაზღაურება	3,570,000.0	3,560,000.0	2,717,746.3
	საქონელი და მომსახურება	2,999,000.0	2,813,867.0	1,426,369.7
	სოციალური უზრუნველყოფა	52,000.0	62,000.0	56,190.4
	სხვა ხარჯები	23,000.0	43,000.0	27,179.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	478,000.0	478,000.0	66,388.7
	ვალდებულებების კლება	0.0	67,233.0	67,233.0
35 01 06	სამედიცინო მედიაციის პროგრამა	540,000.0	539,900.0	336,763.0
	ხარჯები	523,000.0	521,686.0	334,964.3
	შრომის ანაზღაურება	357,000.0	357,000.0	249,193.3
	საქონელი და მომსახურება	161,000.0	159,086.0	85,595.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,000.0	5,000.0	0.0
	სხვა ხარჯები	0.0	600.0	175.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17,000.0	17,000.0	585.0
	ვალდებულებების კლება	0.0	1,214.0	1,213.7
35 01 07	ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობის პროგრამა	568,000.0	568,000.0	193,787.9
	ხარჯები	558,000.0	558,000.0	193,787.9
	შრომის ანაზღაურება	200,000.0	200,000.0	132,280.5
	საქონელი და მომსახურება	353,000.0	353,000.0	61,507.4
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,000.0	1,000.0	0.0
	სხვა ხარჯები	4,000.0	4,000.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,000.0	10,000.0	0.0
35 01 08	სასწრაფო სამედიცინო დახმარების პროგრამა	0.0	141,660.0	74,177.3
	ხარჯები	0.0	141,660.0	74,177.3
	შრომის ანაზღაურება	0.0	120,000.0	74,177.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	21,660.0	0.0
35 02	სოციალური დაცვა და საპენსიო უზრუნველყოფა	1,970,466,000.0	1,970,466,000.0	1,466,549,161.1
	ხარჯები	1,970,466,000.0	1,970,437,739.0	1,466,520,900.1
	საქონელი და მომსახურება	1,193,000.0	3,450,000.0	2,029,012.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,967,668,000.0	1,965,515,113.0	1,464,292,620.6
	სხვა ხარჯები	1,605,000.0	1,472,626.0	199,267.5
	ვალდებულებების კლება	0.0	28,261.0	28,261.0
35 02 01	საპენსიო უზრუნველყოფა	1,326,065,000.0	1,326,065,000.0	994,492,118.0
	ხარჯები	1,326,065,000.0	1,326,036,859.0	994,463,977.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,326,065,000.0	1,326,005,089.0	994,435,116.8
	სხვა ხარჯები	0.0	31,770.0	28,860.3
	ვალდებულებების კლება	0.0	28,141.0	28,141.0
35 02 02	სოციალური დახმარებები	624,761,000.0	624,761,000.0	461,053,108.5
	ხარჯები	624,761,000.0	624,760,880.0	461,052,988.5

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი	2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 01.10.2014-ის მდგომარეობით	საკასო ხარჯი 01.10.2014-ის მდგომარეობით
	საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ვალდებულებების კლება	500,000.0 624,261,000.0 0.0 0.0	2,920,000.0 621,837,024.0 3,856.0 120.0	1,905,628.0 459,143,504.4 3,856.0 120.0
35 02 03	სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვზე ზრუნვა	19,640,000.0	19,640,000.0	11,003,934.6
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები	19,640,000.0 693,000.0 17,342,000.0 1,605,000.0	19,640,000.0 530,000.0 17,673,000.0 1,437,000.0	11,003,934.6 123,384.0 10,713,999.4 166,551.2
35 03	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა	605,849,000.0	604,118,350.0	397,668,360.7
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა სხვა ხარჯები ფინანსური აქტივების ზრდა ვალდებულებების კლება	605,849,000.0 11,320,000.0 594,400,000.0 129,000.0 0.0 0.0	599,117,160.0 17,408,110.0 581,329,550.0 379,500.0 5,000,000.0 1,190.0	393,537,104.4 9,738,909.4 383,640,224.2 157,970.8 4,130,066.3 1,190.0
35 03 01	ჯანმრთელობის დაზღვევა	278,146,000.0	176,795,500.0	67,372,889.8
	ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა	278,146,000.0 278,146,000.0	176,795,500.0 176,795,500.0	67,372,889.8 67,372,889.8
35 03 02	მოსახლეობის საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვა	200,000,000.0	256,550,000.0	211,103,648.2
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა	200,000,000.0 0.0 200,000,000.0	256,550,000.0 2,553,000.0 253,997,000.0	211,103,648.2 1,997,534.6 209,106,113.6
35 03 03	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	37,127,000.0	39,760,200.0	27,011,339.0
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა ვალდებულებების კლება	37,127,000.0 8,650,000.0 28,477,000.0 0.0	39,759,010.0 10,135,910.0 29,623,100.0 1,190.0	27,010,149.0 5,725,972.8 21,284,176.2 1,190.0
35 03 03 01	დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი	2,000,000.0	2,000,000.0	1,073,641.0
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	2,000,000.0 2,000,000.0	2,000,000.0 2,000,000.0	1,073,641.0 1,073,641.0
35 03 02 02	იმუნიზაცია	4,770,000.0	4,420,000.0	2,477,142.2
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება სოციალური უზრუნველყოფა	4,770,000.0 2,000,000.0 2,770,000.0	4,420,000.0 3,400,000.0 1,020,000.0	2,477,142.2 2,468,863.7 8,278.5
35 03 03 03	ეპიდემიოლოგიის პროგრამა	1,500,000.0	1,500,000.0	365,998.8
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება ვალდებულებების კლება	1,500,000.0 1,500,000.0 0.0	1,498,810.0 1,498,810.0 1,190.0	364,808.8 364,808.8 1,190.0
35 03 03 04	უსაფრთხო სისხლი	1,200,000.0	1,199,900.0	809,960.0
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	1,200,000.0 1,200,000.0	1,199,900.0 1,199,900.0	809,960.0 809,960.0
35 03 03 05	პროფესიულ დაავადებათა პრევენცია	270,000.0	270,000.0	202,500.0
	ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა	270,000.0 270,000.0	270,000.0 270,000.0	202,500.0 202,500.0
35 03 03 06	ინფექციური დაავადებების მართვა	3,725,000.0	5,747,000.0	5,412,258.3
	ხარჯები სოციალური უზრუნველყოფა	3,725,000.0 3,725,000.0	5,747,000.0 5,747,000.0	5,412,258.3 5,412,258.3
35 03 02 07	ტუბერკულოზის მართვა	10,185,000.0	9,985,000.0	6,311,868.4
	ხარჯები საქონელი და მომსახურება	10,185,000.0 1,100,000.0	9,985,000.0 1,100,000.0	6,311,868.4 641,526.1

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი	2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 01.10.2014-ის მდგომარეობით	საკასო ხარჯი 01.10.2014-ის მდგომარეობით
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,085,000.0	8,885,000.0	5,670,342.4
35 03 03 08	აივ ინფექცია/შიდსი	3,500,000.0	3,499,700.0	2,814,102.6
	ხარჯები	3,500,000.0	3,499,700.0	2,814,102.6
	საქონელი და მომსახურება	750,000.0	749,700.0	218,423.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,750,000.0	2,750,000.0	2,595,679.6
35 03 03 09	დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა	5,170,000.0	6,171,600.0	4,390,337.0
	ხარჯები	5,170,000.0	6,171,600.0	4,390,337.0
	საქონელი და მომსახურება	70,000.0	151,500.0	121,750.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,100,000.0	6,020,100.0	4,268,586.8
35 03 03 10	ნარკომანია	4,807,000.0	4,807,000.0	3,133,124.9
	ხარჯები	4,807,000.0	4,807,000.0	3,133,124.9
	საქონელი და მომსახურება	30,000.0	36,000.0	27,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	4,777,000.0	4,771,000.0	3,106,124.9
35 03 03 13	ყველა ფორმის ტუბერკულოზის ხარისხიან დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობის პროგრამა	0.0	160,000.0	20,405.9
	ხარჯები	0.0	160,000.0	20,405.9
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	160,000.0	20,405.9
35 03 04	მოსახლეობისათვის სამედიცინო მომსახურების მიწოდება პრიორიტეტულ სფეროებში	89,447,000.0	124,883,650.0	88,024,752.4
	ხარჯები	89,447,000.0	124,883,650.0	88,024,752.4
	საქონელი და მომსახურება	1,670,000.0	3,719,200.0	2,015,402.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	87,777,000.0	120,913,950.0	85,877,044.7
	სხვა ხარჯები	0.0	250,500.0	132,305.8
35 03 04 01	ფსიქიკური ჯანმრთელობა	14,690,000.0	14,690,000.0	11,194,260.3
	ხარჯები	14,690,000.0	14,690,000.0	11,194,260.3
	სოციალური უზრუნველყოფა	14,690,000.0	14,690,000.0	11,194,260.3
35 03 04 02	დიაბეტის მართვა	5,469,000.0	5,315,010.0	4,244,792.4
	ხარჯები	5,469,000.0	5,315,010.0	4,244,792.4
	საქონელი და მომსახურება	204,000.0	244,710.0	153,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,265,000.0	5,070,300.0	4,091,792.4
35 03 04 03	ბავშვთა ონკოპემატოლოგიური მომსახურება	1,274,000.0	1,634,000.0	1,306,775.1
	ხარჯები	1,274,000.0	1,634,000.0	1,306,775.1
	სოციალური უზრუნველყოფა	1,274,000.0	1,634,000.0	1,306,775.1
35 03 04 04	დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაცია	24,703,000.0	24,782,000.0	18,183,647.5
	ხარჯები	24,703,000.0	24,782,000.0	18,183,647.5
	საქონელი და მომსახურება	36,000.0	36,000.0	27,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	24,667,000.0	24,746,000.0	18,156,647.5
35 03 04 05	ინკუბაციური პაციენტთა პალიატიური მზრუნველობა	3,100,000.0	3,099,000.0	1,181,412.0
	ხარჯები	3,100,000.0	3,099,000.0	1,181,412.0
	საქონელი და მომსახურება	286,000.0	287,730.0	216,725.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	2,814,000.0	2,811,270.0	964,687.0
35 03 04 06	იშვიათი დაავადებების მქონე და მუდმივ ჩანაცვლებით მკურნალობას დაქვემდებარებულ პაციენტთა მკურნალობა	5,782,000.0	5,304,600.0	3,497,397.5
	ხარჯები	5,782,000.0	5,304,600.0	3,497,397.5
	საქონელი და მომსახურება	144,000.0	144,000.0	81,000.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	5,638,000.0	5,160,600.0	3,416,397.5
35 03 04 07	სასწრაფო გადაუდებელი დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება	9,900,000.0	25,730,840.0	20,018,322.3

პროგრამული კოდი	დასახელება	2014 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი	2014 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტი 01.10.2014-ის მდგომარეობით	საკასო ხარჯი 01.10.2014-ის მდგომარეობით
	ხარჯები	9,900,000.0	25,730,840.0	20,018,322.3
	საქონელი და მომსახურება	0.0	1,474,560.0	983,133.8
	სოციალური უზრუნველყოფა	9,900,000.0	24,256,280.0	19,035,188.5
35 03 04 08	სოფლის ექიმი	7,529,000.0	22,328,200.0	14,208,058.8
	ხარჯები	7,529,000.0	22,328,200.0	14,208,058.8
	საქონელი და მომსახურება	0.0	522,200.0	57,748.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	7,529,000.0	21,555,500.0	14,018,005.1
	სხვა ხარჯები	0.0	250,500.0	132,305.8
35 03 04 09	რეფერალური მომსახურება	16,000,000.0	21,000,000.0	13,697,611.2
	ხარჯები	16,000,000.0	21,000,000.0	13,697,611.2
	საქონელი და მომსახურება	0.0	10,000.0	4,320.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	16,000,000.0	20,990,000.0	13,693,291.2
35 03 04 10	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქეთა სამედიცინო შემოწმება	1,000,000.0	1,000,000.0	492,475.2
	ხარჯები	1,000,000.0	1,000,000.0	492,475.2
	საქონელი და მომსახურება	1,000,000.0	1,000,000.0	492,475.2
35 03 05	დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლება	1,129,000.0	1,129,000.0	25,665.0
	ხარჯები	1,129,000.0	1,129,000.0	25,665.0
	საქონელი და მომსახურება	1,000,000.0	1,000,000.0	0.0
	სხვა ხარჯები	129,000.0	129,000.0	25,665.0
35 03 06	სამედიცინო მომსახურების შეუფერხებელი მიწოდების მიზნით, სამედიცინო დაწესებულებების ფინანსური ხელშეწყობის ღონისძიებები	0.0	5,000,000.0	4,130,066.3
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	5,000,000.0	4,130,066.3
35 04	სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაცია და აღჭურვა	29,203,000.0	29,171,600.0	11,941,967.6
	ხარჯები	47,000.0	811,953.0	621,159.2
	საქონელი და მომსახურება	47,000.0	378,600.0	332,257.2
	სხვა ხარჯები	0.0	433,353.0	288,902.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	29,156,000.0	28,359,647.0	11,320,808.4
35 05	შრომის პირობების მონიტორინგის პროგრამა	600,000.0	600,000.0	0.0
	ხარჯები	600,000.0	600,000.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	600,000.0	600,000.0	0.0
35 06	სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამა	2,800,000.0	2,800,000.0	0.0
	ხარჯები	2,800,000.0	2,800,000.0	0.0
	საქონელი და მომსახურება	2,800,000.0	2,800,000.0	0.0