

საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო  
ფონდის 2004 წლის 11 თვის შემოსავლის და ხარჯების ბალანსი

სასაზღვრო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

ლარებში

№	მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ბ ი	წლიური გეგმა	11 თვის შესრულება	გადახრა	%
1	2	3	4	5	6
	<b>შ ე მ ო ს ა ვ ა ლ ი</b>				
1	ნაშთი		5,396,869	-5,396,869	
2	ოურიდიული პირების (დამქირავებლის) და მოქალაქეთა სოციალური დაზღვევის გადასახადი	363,000,000	349,641,205	13,358,795	96%
3	ტრანსფერი საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან სულ	65,100,000	41,977,000	23,123,000	64%
	მათ შორის:				
	ტრანსფერი უმწეოთა სოციალურ (ოჯახების) დახმარებაზე	18,000,000	10,000,000	8,000,000	56%
4	გადაუღებელი და ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების პროგრამების განხორციელებისათვის ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტებიდან გადმოსაცემი თანხები	10,150,000	11,947,292	-1,797,292	118%
5	წინა წლის პენსიის მობრუნება		120		
6	გაურკვეველი შემოსავალი		784,302	-784,302	
	<b>სულ შემოსავალი</b>	<b>438,250,000</b>	<b>409,746,788</b>	<b>28,503,212</b>	<b>93%</b>

№	მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ე ბ ი	წლიური გეგმა	კალდებულება	დამოწმება		11 თვის ხარჯი	დაგეგმიანი (5+6)-7	გადახრა 3-7	% 7/3
				სტანდარტული	აგანსად				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>სოციალური დაცვის პროგრამები</b>	<b>328,710,900</b>	<b>296,196,836</b>	<b>295,158,186</b>	<b>1,038,650</b>	<b>295,429,552</b>	<b>767,284</b>	<b>33,281,348</b>	<b>90%</b>
ა)	პენსიონერთა პენსიები	301,583,500	275,329,555	275,329,555	0	274,673,326	656,228	26,910,174	91%
	მათ შორის:								
	ძალადი სტრუქტურების პენსიონერთა პენსიები	31,250,800	26,814,049	26,814,049	0	26,805,148	8,901	4,445,652	86%
	რეგრესული პენსიები	1,707,600	1,366,213	1,366,213	0	1,366,213	0	341,387	80%
	სხვა დანარჩენი პენსიები	186,260,100	168,655,245	168,655,245	0	168,620,879	34,366	17,639,221	91%
	წინა პერიოდის დაგეგმიანების დაფარვა	78,365,000	74,494,047	74,494,047	0	74,249,776	244,271	4,115,224	95%
	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	3,631,310	368,690	368,690	91%
ბ)	დახმარებები დროებით შრომისუნარობასთან დაკავშირებით	3,345,000	3,000,525	3,000,525	0	2,889,786	110,739	455,214	86%
გ)	უმწეოთა სოციალური (ოჯახების) დახმარება - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაწევი ხარჯების ნაწილი	18,000,000	13,883,565	13,817,915	65,650	13,883,248	317	4,116,752	77%
დ)	9 აპრილს დაღუპულ პირთა ოჯახების დახმარება	22,200	22,195	22,195	0	22,195	0	5	100%
ე)	პენსიებისა და დახმარებების გაცემის მომსახურების ხარჯები	5,760,200	3,960,997	2,987,997	973,000	3,960,997	0	1,799,203	69%
2	<b>ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები</b>	<b>92,502,000</b>	<b>81,185,579</b>	<b>78,979,436</b>	<b>553,869</b>	<b>78,111,059</b>	<b>1,422,246</b>	<b>14,390,941</b>	<b>84%</b>
ა)	მოსახლეობის ამბულატორიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამა	14,653,000	13,004,518	12,995,554	1,490	12,691,666	305,378	1,961,334	87%
	მათ შორის:								
	მოსახლეობის ამბულატორიული დახმარების კომპონენტი	11,313,000	10,111,066	10,108,272	0	9,852,071	256,201	1,460,929	87%
	სპეც. ამბულატორიული დახმარების კომპონენტი	2,870,000	2,519,230	2,513,060	1,490	2,468,373	46,177	401,627	86%
	შშპ სტომატოლოგიური მოსახურების კომპონენტი	360,000	322,145	322,145	0	319,145	3,000	40,855	89%
	სამხედრო ძალებში გასაწევი მოქალაქეთა უმწეობის კომპონენტი	110,000	52,077	52,077	0	52,077	0	57,923	47%
ბ)	მოსახლეობის სტაციონალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა	56,027,000	48,944,328	46,911,471	390,229	46,297,687	1,004,014	9,729,313	83%
	მათ შორის:								
	ფსიქიატრიული დახმარების კომპონენტი	2,650,000	2,321,541	2,295,261	0	2,275,108	20,153	374,892	86%
	ფთხიხატირული დახმარების კომპონენტი	2,570,000	2,171,550	2,171,550	0	2,139,954	31,596	430,046	83%
	სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	8,400,000	7,309,109	7,308,731	0	6,921,810	386,922	1,478,190	82%
	ბავშვთა სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	5,450,000	4,790,823	4,790,823	0	4,715,105	75,718	734,895	87%
	უმწეოთა დამატებით-სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	2,250,000	2,150,312	2,150,312	0	2,097,297	53,015	152,703	93%
	ინფექციური დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი	1,840,000	1,570,095	1,558,517	0	1,549,017	9,500	290,983	84%
	ონკოლოგიური დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა	2,650,000	2,212,078	2,212,078	0	2,201,078	11,000	448,922	83%
	ორგანოთა და ქსოვილთა ტრანსპლანტაციის და დიალიზის კომპონენტი	4,550,000	4,541,864	3,925,240	0	3,888,539	36,702	661,461	85%

1	ხ ა რ ვ ე ბ ი	წლიური გეგმა	გაღებულია	დამოწმება		II თვის ხარჯი	დავალიანება (5+6)-7	გადახრა 3-7	% 7/3
				სტანდარტული	აენსად				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	რესურსტეკადი, მაღალტექნ. სამედიცინო მომსახურების პროგრამა	5,450,000	4,423,596	4,423,596	0	4,423,596	0	1,026,404	81%
	რეფერალური დახმარების კომპონენტი	2,020,000	1,071,293	1,071,293	0	1,070,374	919	949,626	53%
	მოსახლეობის ურგენტული მომსახურების პროგრამა	6,605,000	7,661,367	7,661,367	0	7,446,339	215,029	1,158,661	87%
	სოც. დაუცველი მოსახლეობის დამატ. სამედიცინომსახურების პროგრამა	9,072,000	8,328,293	6,950,297	390,229	7,177,065	163,461	1,894,935	79%
	სამხედრო ძალებში გასაწვევ მოქალაქე დამატ. სამედიცინო გამოკვლევის კომპონენტი	100,000	66,643	66,643	0	66,643	0	33,358	67%
	შშ-მხრივ მზრუნველობის მოკლებულ ბავშვთა სამედიც. დახმ. კომპონენტი	300,000	273,154	273,154	0	273,154	0	26,846	91%
	საგანგებო სიტუაციებში დახმარებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	120,000	52,609	52,609	0	52,609	0	67,391	44%
გ)	მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	8,662,000	7,396,639	7,247,316	147,150	7,317,612	76,854	1,344,388	84%
	მათ შორის:								
	დიაბეტი დაავადებულ მოზარდთა მედიკამ. უზრუნველ. კომპონენტი	3,392,000	3,388,395	3,388,395	0	3,377,924	10,471	14,076	100%
	დიაბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობის კომპონენტი	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	100%
	პემფიგიოზით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდთა მკურნ. კომპონენტი	850,000	429,210	300,060	129,150	428,460	750	421,540	50%
	ონკოინკურაბლურ პაციენტთა მედიკამ. უზრუნველ. კომპონენტი	493,600	398,568	398,568	0	398,568	0	95,032	81%
	თირქელგადანერვილთა მედიკამ. უზრუნველ. კომპონენტი	450,000	237,843	237,843	0	235,704	2,140	214,296	52%
	უშაქრო დიაბეტი დაავადებულთა უზრუნველყოფა ადორტინით	137,900	137,898	137,898	0	137,898	0	2	100%
	ანტიარითმული სამკურნალო საშუალებით უზრუნველყოფა	490,000	464,108	461,935	0	447,422	14,513	42,578	91%
	იმუნოზაციის კომპონენტი	800,000	519,535	519,535	0	518,725	810	281,275	65%
	ფენოლკეტონური დაავად. ბავშვთა სამედიც. საკვებით უზრუნველყოფ. პროგრამა	168,500	141,296	141,296	0	141,296	0	27,204	84%
	სპეც. სამკურნ. საშუალებათა განაჯების, ტრან. შენახვისა და გაცემის ხარჯები	680,000	479,787	461,787	18,000	431,616	48,170	248,384	63%
დ)	ჯანდაცვის პროგრამებში წინა პერიოდში წარმოქმ. ვდავალ. დაფარვა	13,160,000	11,840,094	11,825,094	15,000	11,804,094	36,000	1,355,906	90%
<b>3</b>	<b>შშ-ს სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>4,295,000</b>	<b>3,292,707</b>	<b>3,180,058</b>	<b>55,936</b>	<b>3,230,770</b>	<b>5,224</b>	<b>1,064,230</b>	<b>75%</b>
	მათ შორის:								
	შშ-ს სოციალური ინტეგრაციის კომპონენტი	800,000	645,534	645,513	0	645,513	0	154,487	81%
	შშ-ს ინსტიტუციონალური პატრონაჟის ხარჯები	2,050,000	1,545,875	1,493,874	0	1,493,874	0	556,126	73%
	დენილთა შშმ სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა	100,000	99,979	97,299	0	97,299	0	2,701	97%
	შშ-ს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ ბიუჯეტში გადასახდელი სუბსიდ.	365,000	173,667	117,731	55,936	173,664	3	191,336	48%
	შეზღუდულ შესაძლებლობებზე ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეკომპონენტი	600,000	494,836	492,825	0	492,825	0	107,175	82%
	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	380,000	332,816	332,816	0	327,595	5,221	52,405	86%
<b>4</b>	<b>უმუშევრობის სოც. ვდაცვის და დასაქმების ხელშეწყ. პროგრამა</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,091,538</b>	<b>1,055,719</b>	<b>609</b>	<b>834,341</b>	<b>221,988</b>	<b>265,659</b>	<b>76%</b>
	მათ შორის:								
	უმუშევრობის სოც. ვდაცვისა და დასაქმების 2004 წლის პროგრამული ხარჯები	745,000	740,364	704,545	609	483,166	221,988	261,834	65%
	გასული წლის დავალიანების დაფარვის ხარჯები	355,000	351,175	351,175	0	351,175	0	3,825	99%
<b>5</b>	<b>საორგანიზაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები</b>	<b>9,982,100</b>	<b>9,445,613</b>	<b>8,972,554</b>	<b>60,412</b>	<b>8,841,063</b>	<b>191,903</b>	<b>1,141,037</b>	<b>89%</b>
	მათ შორის:								
	საორგანიზაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9,560,923	9,024,437	8,551,377	60,412	8,419,886	191,903	1,141,037	88%
	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	421,177	421,177	421,177	0	421,177	0	0	100%
<b>6</b>	<b>დასაქმ. სახ. სამსახურის საორგ. და ადმინისტ. ხარჯები</b>	<b>1,660,000</b>	<b>960,000</b>	<b>960,000</b>	<b>0</b>	<b>859,967</b>	<b>100,033</b>	<b>800,033</b>	<b>52%</b>
	<b>სულ ხარჯები</b>	<b>438,250,000</b>	<b>392,172,273</b>	<b>388,305,953</b>	<b>1,709,476</b>	<b>387,306,751</b>	<b>2,708,678</b>	<b>50,943,249</b>	<b>88%</b>

\* აღნიშნული ინფორმაცია შედგენილია სასაზირო სამსახურში არსებული მონაცემების საფუძველზე

\*\* აღნიშნულ მონაცემებში შემოსავლებისა და ხარჯების ნაწილში ჩართული არ არის (1 იანვრიდან - 5 აპრილამდე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური დახმარების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის შემოსავლები და ხარჯები, რომლებმაც წინასწარი ინფორმაციით შეადგინა 6 067.1 ათასი ლარი

\*\*\* საქონელი ფონდის შემოსავლებში ნაჩვენებია 2004 წლის 30 ნოემბრის შემოსავლები, რომელიც ფონდის ხარჯების №115700718 ანგარიშზე განთავსდა 2004 წლის 1 დეკემბერს.

\*\*\*\* საქონელი ფონდის ხარჯების №115700718 ანგარიშზე, ბიუჯეტის შემოსულობების ერთიანი ანგარიშის გაუქმებულ განთავსებულ იქნა შემოსავალი 784 301.69 ლარი, რომელიც საზიროს მიერ აღრიცხვით გაუარესებულ შემოსავლად.