

საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი სახელმწიფო  
ფონდის 2004 წლის 12 თვის შემოსავლის და ხარჯების ბალანსი

სასაზღვრო სამსახურის ოპერატიული ინფორმაცია

ლარებში

№	მ ა ჩ ვ ე ნ ე ბ ლ ე ბ ი	წლიური გეგმა	12 თვის შესრულება	გადახრა	%
1	2	3	4	5	6
	<b>შ ე მ ო ს ა ვ ა ლ ი</b>				
1	<b>ნაშთი</b>		5,396,869	-5,396,869	
2	<b>იურიდიული პირების (დამქირავეების) და მოქალაქეთა სოციალური დაზღვევის გადასახადი</b>	388,000,000	396,107,165	-8,107,165	102%
3	<b>ტრანსფერი საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტიდან სულ</b>	49,977,000	41,977,000	8,000,000	84%
	მათ შორის:				
	ტრანსფერი უმუშეოთა სოციალურ (ოჯახების) დახმარებაზე	18,000,000	10,000,000	8,000,000	56%
4	<b>გადაუღებელი და ამულატორული სამედიცინო დახმარების პროგრამების განხორციელებისათვის ტერიტორიული ერთეულების ბიუჯეტიდან გამოსაცემი თანხები</b>	10,150,000	15,409,054	-5,259,054	152%
5	<b>წინა წლის პენსიის მობრუნება</b>		1,120		
6	<b>01.01.2004წ მდგომარეობით ნაშთი საპენსიოს №000700674</b>		25,488		
7	<b>ჯარამა</b>		116,328		
8	<b>გაურკვეველი შემოსავალი</b>		22,610	-22,610	
	<b>სულ შემოსავალი</b>	<b>448,127,000</b>	<b>459,055,633</b>	<b>-10,928,633</b>	<b>102%</b>

1	2	წლიური გეგმა	ვალებულება	დამოწმება		12 თვის ხარჯი	დღევანდობა (5+6)-7	გადახრა 3-7	% 7/3
				სტანდარტული	აფანსად				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>სოციალური დაცვის პროგრამები</b>	<b>333,270,900</b>	<b>332,400,639</b>	<b>330,796,989</b>	<b>1,603,650</b>	<b>330,553,887</b>	<b>1,846,752</b>	<b>2,717,013</b>	<b>99%</b>
ა)	პენსიონერთა პენსიები	306,055,500	305,572,360	305,572,360	0	303,748,346	1,824,014	2,307,154	99%
	მათ შორის:								
	ძალადი სტრუქტურების პენსიონერთა პენსიები	29,610,800	29,609,744	29,609,744	0	29,433,713	176,031	177,087	99%
	რეგრესული პენსიები	1,707,600	1,490,493	1,490,493	0	1,490,490	3	217,110	87%
	სხვა დანარჩენი პენსიები	186,172,100	185,949,820	185,949,820	0	184,834,841	1,114,979	1,337,259	99%
	წინა პერიოდის დავალიანების დაფარვა	84,215,000	84,172,357	84,172,357	0	83,978,729	193,628	236,271	100%
	სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ხარჯები	4,350,000	4,349,946	4,349,946	0	4,010,574	339,372	339,426	92%
ბ)	დახმარებები დროებით შრომისუნარობასთან დაკავშირებით	3,345,000	3,345,000	3,345,000	0	3,326,746	18,254	18,254	99%
გ)	უმუშეოთა სოციალური (ოჯახების) დახმარება - სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაწევი ხარჯების ნაწილი	18,000,000	17,995,289	17,899,639	95,650	17,990,804	4,485	9,196	100%
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	5,848,200	5,465,795	3,957,795	1,508,000	5,465,795	0	382,405	93%
<b>2</b>	<b>ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამები</b>	<b>96,569,000</b>	<b>93,148,238</b>	<b>91,758,024</b>	<b>1,255,289</b>	<b>92,560,767</b>	<b>452,546</b>	<b>4,008,233</b>	<b>96%</b>
ა)	მოსახლეობის ამულატორიული დახმარების სახელმწიფო პროგრამა	14,653,000	14,268,926	14,258,785	2,667	14,245,883	15,569	407,117	97%
	მათ შორის:								
	მოსახლეობის ამულატორიული დახმარების კომპონენტი	11,313,000	11,074,502	11,071,708	0	11,056,235	15,474	256,765	98%
	სპეც. ამულატორიული დახმარების კომპონენტი	2,870,000	2,759,682	2,752,335	2,667	2,754,907	95	115,093	96%
	შშმ სტომატოლოგიური მოსახურების კომპონენტი	360,000	350,901	350,901	0	350,901	0	9,099	97%
	სამხედრო ძალებში გასაწევი მოქალაქეთა შემოწმების კომპონენტი	110,000	83,840	83,840	0	83,840	0	26,160	76%
ბ)	მოსახლეობის სტაციონალური დახმარების სახელმწიფო პროგრამა	56,989,300	54,582,342	53,660,903	871,564	54,393,875	138,592	2,595,425	95%
	მათ შორის:								
	ფსიქიატრიული დახმარების კომპონენტი	2,650,000	2,537,633	2,511,353	0	2,511,353	0	138,647	95%
	ფიზიოთერაპიული დახმარების კომპონენტი	2,470,000	2,351,374	2,351,374	0	2,351,374	0	118,626	95%
	საბავშვო დახმარების კომპონენტი	8,400,000	8,025,690	8,025,312	0	8,025,312	0	374,688	96%
	ბავშვთა სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	5,350,000	5,201,956	5,201,866	0	5,201,858	8	148,142	97%
	უმუშეოთა დამატებით-სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	2,550,000	2,421,092	2,421,092	0	2,421,091	0	128,909	95%
	ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობის კომპონენტი	1,750,000	1,711,634	1,697,557	2,500	1,700,057	0	49,943	97%
	ონკოლოგიურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა და მკურნალობა	2,550,000	2,429,633	2,429,633	0	2,429,633	0	120,367	95%
	ორფანთა და ქსოვილითა ტრანსპლანტაციის და დიალიზის კომპონენტი	4,750,000	4,693,242	4,693,241	0	4,665,921	27,320	84,079	98%
	რესურსტეკადი, მაღალტექნ. სამედიცინო მომსახურების პროგრამა	5,250,000	5,250,000	5,204,400	45,600	5,250,000	0	0	100%
	რევმატოლოგიური დახმარების კომპონენტი	2,000,000	1,471,293	1,471,293	0	1,470,374	919	529,626	74%
	მოსახლეობის ურეცენტული მომსახურების პროგრამა	8,675,000	8,437,517	8,436,268	1,250	8,437,497	20	237,503	97%
	სოც. დაუცველი მოსახლეობის დამატ. სამედიცინო მომსახურების პროგრამა	10,094,300	9,578,730	8,744,968	822,215	9,456,858	110,325	637,442	94%
	სამხედრო ძალებში გასაწევი მოქალაქ. დამატ. სამედიცინო გამოკვლევების კომპონენტი	100,000	96,104	96,104	0	96,104	0	3,896	96%

	ხ ა რ ე ვ ბ ი	წლიური გეგმა	კალენდრული	დამოწმება		12 თვის ხარჯი	დავალიანება (5+6)-7	გადახრა 3-7	% 7/3
				სტანდარტული	აგანსად				
	შშბიელთა შპრუნველობის მოკლებულ ბავშვთა სამედიც. დახმ.კომპონენტი	300,000	298,154	298,154	0	298,154	0	1,846	99%
	საგანგებო სიტუაციებში დაზარალებულ მოქალაქეთა სამედიცინო დახმარების კომპონენტი	100,000	78,289	78,288	0	78,288	0	21,712	78%
გ)	მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა	8,549,700	7,945,752	7,488,118	381,058	7,749,478	119,698	800,222	91%
	მათ შორის:								
	დაიბეტი დაავადებულ მოზარდთა მედიკამ. უზრუნველ. კომპონენტი	3,393,500	3,393,303	3,393,303	0	3,393,303	0	197	100%
	დაიბეტიან ბავშვთა და მოზარდთა მკურნალობის კომპონენტი	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	0	0	100%
	პეიზოფილით დაავადებულ ბავშვთა და მოზარდთა მკურნ. კომპონენტი	850,000	669,318	306,260	363,058	647,768	21,550	202,232	76%
	ონკოინკურაბელურ პაციენტთა მედიკამ. უზრუნველ.კომპონენტი	418,600	416,568	398,568	0	398,568	0	20,032	95%
	თირკმელგადანერგვითა მედიკამ.უზრუნველ. კომპონენტი	450,000	260,685	260,685	0	240,792	19,893	209,208	54%
	უმკურნალო დაიბეტი დაავადებულთა უზრუნველყოფა ადოურტინით	137,900	137,898	137,898	0	137,898	0	2	100%
	ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებით უზრუნველყოფა	495,000	492,198	490,025	0	454,528	35,498	40,473	92%
	იმუნოზაციის კომპონენტი	719,700	591,593	535,605	0	534,795	810	184,905	74%
	ფეროლკეტორული დაავად. ბავშვთა სამკ. საკვებით უზრუნველყოფ. პროგრამა	205,000	199,938	199,938	0	193,758	6,180	11,242	95%
	სპეც. სამკურნ. საშუალებათა განაყოფების, ტრან. შენახვისა და გაცემის ხარჯები	680,000	584,252	565,837	18,000	548,069	35,768	131,931	81%
დ)	ვკანდაცვის პროგრამებში წინა პერიოდში წარმოქმ. ვაკცინა. დაფარვა	16,377,000	16,351,218	16,350,218	0	16,171,531	178,687	205,469	99%
<b>3</b>	<b>შშმმ სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>4,229,000</b>	<b>4,055,415</b>	<b>3,702,183</b>	<b>156,364</b>	<b>3,838,241</b>	<b>20,306</b>	<b>390,759</b>	<b>91%</b>
	მათ შორის:								
	შშმმ სოციალური ინტეგრაციის კომპონენტი	800,000	799,999	778,769	0	768,872	9,897	31,128	96%
	შშმმ ინსტიტუციონალური პატრონაჟის ხარჯები	2,050,000	1,932,572	1,775,613	0	1,770,429	5,184	279,571	86%
	ღვენილთა შშმ სოციალური რეაბილიტაციის პროგრამა	100,000	99,979	97,299	0	97,299	0	2,701	97%
	შშმმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ბიუჯეტში გადასახდელი სუბსიდ.	299,000	290,087	117,731	156,364	274,091	4	24,909	92%
	შეზღუდულ შესაძლებლობებში ბავშვთა რეაბილიტაციის ქვეკომპონენტი	600,000	599,962	599,955	0	599,955	0	46	100%
	წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა	380,000	332,816	332,816	0	327,595	5,221	52,405	86%
<b>4</b>	<b>უზრუნველყოფის სოც. ვაკცინის და დასაქმების ხელშეწყობის პროგრამა</b>	<b>2,100,000</b>	<b>2,096,174</b>	<b>1,914,048</b>	<b>145,472</b>	<b>1,958,805</b>	<b>100,715</b>	<b>141,195</b>	<b>93%</b>
	მათ შორის:								
	უზრუნველყოფის სოც. ვაკცინის და დასაქმების 2004 წლის პროგრამული ხარჯები	1,745,000	1,745,000	1,562,874	145,472	1,607,631	100,715	137,369	92%
	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>10,298,100</b>	<b>10,279,365</b>	<b>10,194,260</b>	<b>79,118</b>	<b>10,248,561</b>	<b>24,817</b>	<b>49,539</b>	<b>100%</b>
	მათ შორის:								
	საორგანიზაციო და ადმინისტრაციული ხარჯები	9,876,923	9,858,189	9,773,083	79,118	9,827,385	24,817	49,538	99%
	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 ადმინისტრ. ხარჯები</b>	<b>1,660,000</b>	<b>1,660,000</b>	<b>1,660,000</b>	<b>0</b>	<b>1,659,967</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>
	<b>სულ ხარჯები</b>	<b>448,127,000</b>	<b>443,639,832</b>	<b>440,025,504</b>	<b>3,239,893</b>	<b>440,820,229</b>	<b>2,445,169</b>	<b>7,306,771</b>	<b>98%</b>

\* აღნიშნული ინფორმაცია შედგენილია სასაზღო სამსახურში არსებული მონაცემების საფუძველზე

\*\* აღნიშნულ მონაცემებში შემოსულებისა და ხარჯების ნაწილში ჩართული არ არის (1 იანვრიდან - 5 აპრილამდე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის

სოციალური დახმარების ერთიანი სახელმწიფო ფონდის შემოსულები და ხარჯები, რომლებიც წინასწარი ინფორმაციით შეადგენს 6 067.1 ათასი ლარი

\*\*\* საქენსიო ფონდის შემოსულებში ნაჩვენებია 2004 წლის 31 დეკემბრის შემოსულები, რომელიც ფონდის ხარჯების №115700718 ანგარიშზე არ განთავსებულა და აისახა ბიუჯეტის გარდამავალ ნაშთად.

\*\*\*\* საქენსიო ფონდის ხარჯების №115700718 ანგარიშზე, ბიუჯეტის შემოსულების ერთიანი ანგარიშის გაუკვლევად განთავსებულ იქნა შემოსავალი 22 609.56 ლარი, რომელიც ხაზინის მიერ აღრიცხულია გაუკვლევ შემოსავლად.