დანართი N1

ვანის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტი

მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,817.8	5,186.6	6,631.2	13,897.4	6,937.4	6,960.0	7,300.0	145.0	7,155.0
გადასახადები	927.4	0.0	927.4	500.0	0.0	500.0	6,681.8	0.0	6,681.8
გრანტები	10,407.5	5,186.6	5,220.9	12,866.7	6,937.4	5,929.3	145.0	145.0	0.0
სხვა შემოსავლები	482.9	0.0	482.9	530.7	0.0	530.7	473.2	0.0	473.2
ხარჯები	5,779.3	558.5	5,220.8	6,351.8	401.3	5,950.5	6,610.0	145.0	6,465.0
შრომის ანაზღაურება	1,432.3	57.8	1,374.5	1,698.0	55.0	1,643.0	1,900.0	60.0	1,840.0
საქონელი და მომსახურება	1,248.0	431.5	816.5	1,003.3	197.1	806.2	799.9	20.0	779.9
პროცენტი	0.0	0.0	0.0	53.0	0.0	53.0	53.0	0.0	53.0
სუბსიდიები	2,380.9	65.0	2,315.9	2,749.6	65.0	2,684.6	3,100.0	65.0	3,035.0
გრანტები	5.3	0.0	5.3	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
სოციალური უზრუნველყოფა	608.2	4.2	604.0	638.4	0.0	638.4	623.5	0.0	623.5
სხვა ხარჯები	104.6	0.0	104.6	208.9	84.2	124.7	133.6	0.0	133.6
საოპერაციო სალდო	6,038.5	4,628.1	1,410.4	7,545.6	6,536.1	1,009.5	690.0	0.0	690.0
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	5,269.3	3,813.2	1,456.1	10,391.6	9,168.8	1,222.8	690.0	0.0	690.0
ზრდა	5,374.8	3,813.2	1,561.6	10,491.6	9,168.8	1,322.8	790.0	0.0	790.0
კლება	105.5	0.0	105.5	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
მთლიანი სალდო	769.2	814.9	-45.7	-2,846.0	-2,632.7	-213.3	0.0	0.0	0.0
ფინანსური აქტივების ცვლილება	730.8	811.1	-80.3	-2,846.0	-2,632.7	-213.3	0.0	0.0	0.0
ზრდა	811.1	811.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	811.1	811.1		0.0			0.0	0.0	0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები	0.0			0.0			0.0		
კლება	80.3	0.0	80.3	2,846.0	2,632.7	213.3	0.0	0.0	0.0
ვალუტა და დეპოზიტები	80.3		80.3	2,846.0	2,632.7	213.3	0.0		
ვალდებულებების ცვლილება	-38.4	-3.8	-34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
კლება	38.4	3.8	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
საშინაო	38.4	3.8	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

მუხლი 2. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები	11,923.3	5,186.6	6,736.7	13,997.4	6,937.4	7,060.0	7,400.0	145.0	7,255.0
შემოსავლები	11,817.8	5,186.6	6,631.2	13,897.4	6,937.4	6,960.0	7,300.0	145.0	7,155.0
არაფინანსური აქტივების კლება	105.5	0.0	105.5	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0
გადასახდელები	11,192.5	4,375.5	6,817.0	16,843.4	9,570.1	7,273.3	7,400.0	145.0	7,255.0
ხარჯები	5,779.3	558.5	5,220.8	6,351.8	401.3	5,950.5	6,610.0	145.0	6,465.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,374.8	3,813.2	1,561.6	10,491.6	9,168.8	1,322.8	790.0	0.0	790.0

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ვალდებულებების კლება	38.4	3.8	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ნაშთის ცვლილება	730.8	811.1	-80.3	-2,846.0	-2,632.7	-213.3	0.0	0.0	0.0

მუხლი 3. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7300,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები	11,817.8	5,186.6	6,631.2	13,897.4	6,937.4	6,960.0	7,300.0	145.0	7,155.0
გადასახადები	927.4	0.0	927.4	500.0	0.0	500.0	6,681.8	0.0	6,681.8
გრანტები	10,407.5	5,186.6	5,220.9	12,866.7	6,937.4	5,929.3	145.0	145.0	0.0
სხვა შემოსავლები	482.9	0.0	482.9	530.7	0.0	530.7	473.2	0.0	473.2

მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები 6681,8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
გადასახადები	927.4	500.0	6681.8
საშემოსავლო გადასახადი	663.8	300.0	0.0
ქონების გადასახადი	263.6	200.0	300.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	165.7	120.0	225.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	1.6	5.0	0.0
ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე	1.6	5.0	0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	62.1	50.0	50.0
ფიზიკურ პირებიდან	46.0	40.0	40.0
იურიდიულ პირებიდან	16.1	10.0	10.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	34.2	25.0	25.0
ფიზიკურ პირებიდან	10.4	5.0	5.0
იურიდიულ პირებიდან	23.8	20.0	20.0
დამატებული ღირებულების გადასახადი	0.0	0.0	6381.8

მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 145.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
გრანტები	10407.5	5186.6	5220.9	12866.7	6937.4	5929.3	145.0	145.0	0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	10407.5	5186.6	5220.9	12866.7	6937.4	5929.3	145.0	145.0	0.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	5,364.8	143.9	5,220.9	6,074.3	145.0	5,929.3	145.0	145.0	0.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,220.9	0.0	5,220.9	5,929.3	0.0	5,929.3	0.0	0.0	0.0

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	**143.9**	**143.9**	**0.0**	**145.0**	**145.0**	**0.0**	**145.0**	**145.0**	**0.0**
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	**5,042.7**	**5,042.7**	**0.0**	**6,792.4**	**6,792.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	**5,042.7**	**5,042.7**	**0.0**	**6,792.4**	**6,792.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 473,2 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2016 წლის ფაქტი	2017 წლის ფაქტი	2018 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები	**482.9**	**530.7**	**473.2**
შემოსავლები საკუთრებიდან	**162.9**	**351.1**	**363.2**
პროცენტები	**20.3**	**20.0**	**25.0**
რენტა	**142.6**	**331.1**	**338.2**
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	140.0	331.1	328.2
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	2.6	0.0	10.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	**49.1**	**39.6**	**40.0**
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	**34.8**	**29.6**	**30.0**
სანებართვო მოსაკრებელი	6.1	4.6	5.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი	0.8	0.0	0.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	27.9	25.0	25.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	**14.3**	**10.0**	**10.0**
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	14.3	10.0	10.0
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	**48.7**	**70.0**	**50.0**
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	**222.2**	**70.0**	**20.0**

მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6610.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები	**5779.3**	**558.5**	**5220.8**	**6351.8**	**401.3**	**5950.5**	**6610.0**	**145.0**	**6465.0**
შრომის ანაზღაურება	**1432.3**	**57.8**	**1374.5**	**1698.0**	**55.0**	**1643.0**	**1900.0**	**60.0**	**1840.0**
საქონელი და მომსახურება	**1248.0**	**431.5**	**816.5**	**1003.3**	**197.1**	**806.2**	**799.9**	**20.0**	**779.9**
პროცენტი	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**53.0**	**0.0**	**53.0**	**53.0**	**0.0**	**53.0**
სუბსიდიები	**2380.9**	**65.0**	**2315.9**	**2749.6**	**65.0**	**2684.6**	**3100.0**	**65.0**	**3035.0**
გრანტები	**5.3**	**0.0**	**5.3**	**0.6**	**0.0**	**0.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
სოციალური უზრუნველყოფა	**608.2**	**4.2**	**604.0**	**638.4**	**0.0**	**638.4**	**623.5**	**0.0**	**623.5**
სხვა ხარჯები	**104.6**	**0.0**	**104.6**	**208.9**	**84.2**	**124.7**	**133.6**	**0.0**	**133.6**

მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 690.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	**5,269.3**	**3,813.2**	**1,456.1**	**10,391.6**	**9,168.8**	**1,222.8**	**690.0**	**0.0**	**690.0**
არაფინანსური აქტივების ზრდა	**5,374.8**	**3,813.2**	**1,561.6**	**10,491.6**	**9,168.8**	**1,322.8**	**790.0**	**0.0**	**790.0**
არაფინანსური აქტივების კლება	**105.5**	**0.0**	**105.5**	**100.0**	**0.0**	**100.0**	**100.0**	**0.0**	**100.0**

მუხლი 9. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

ფ.კ.	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
701	**საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება**	**2,036.2**	**0.0**	**2,036.2**	**2,480.3**	**0.0**	**2,480.3**	**2,636.0**	**0.0**	**2,636.0**
7011	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	**2,036.2**	**0.0**	**2,036.2**	**2,480.3**	**0.0**	**2,480.3**	**2,636.0**	**0.0**	**2,636.0**
70111	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	**2,036.2**	**0.0**	**2,036.2**	**2,390.3**	**0.0**	**2,390.3**	**2,536.0**	**0.0**	**2,536.0**
70112	ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**90.0**	**0.0**	**90.0**	**100.0**	**0.0**	**100.0**
702	თავდაცვა	**77.7**	**77.7**	**0.0**	**91.8**	**80.0**	**11.8**	**97.0**	**80.0**	**17.0**
704	ეკონომიკური საქმიანობა	**4,201.2**	**3,124.4**	**1,076.8**	**9,528.0**	**8,470.9**	**1,057.1**	**810.0**	**0.0**	**810.0**
7042	სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
70421	სოფლის მეურნეობა	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
7045	ტრანსპორტი	**4,201.2**	**3,124.4**	**1,076.8**	**9,502.2**	**8,470.9**	**1,031.3**	**750.0**	**0.0**	**750.0**
70451	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	**4,201.2**	**3,124.4**	**1,076.8**	**9,502.2**	**8,470.9**	**1,031.3**	**750.0**	**0.0**	**750.0**
7047	ეკონომიკის სხვა დარგები	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**25.8**	**0.0**	**25.8**	**60.0**	**0.0**	**60.0**
70473	ტურიზმი	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**25.8**	**0.0**	**25.8**	**60.0**	**0.0**	**60.0**
705	გარემოს დაცვა	**669.5**	**243.8**	**425.7**	**717.4**	**344.4**	**373.0**	**420.0**	**0.0**	**420.0**
7051	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	**425.7**	**0.0**	**425.7**	**373.0**	**0.0**	**373.0**	**420.0**	**0.0**	**420.0**
7052	ჩამდინარე წყლების მართვა	**243.8**	**243.8**	**0.0**	**344.4**	**344.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	**456.4**	**223.5**	**232.9**	**486.2**	**266.0**	**220.2**	**110.0**	**0.0**	**110.0**
7063	წყალმომარაგება	**14.1**	**0.0**	**14.1**	**2.5**	**0.0**	**2.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
7064	გარე განათება	**136.6**	**0.0**	**136.6**	**124.3**	**0.0**	**124.3**	**110.0**	**0.0**	**110.0**
7066	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	**305.7**	**223.5**	**82.2**	**359.4**	**266.0**	**93.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
707	ჯანმრთელობის დაცვა	**65.5**	**65.0**	**0.5**	**190.6**	**183.5**	**7.1**	**65.0**	**65.0**	**0.0**
7072	ამბულატორიული მომსახურება	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**125.6**	**118.5**	**7.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
70721	ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება	**0.5**	**0.0**	**0.5**	**125.6**	**118.5**	**7.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

ფ.კ.	დასახელება	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2019 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
7074	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0
708	**დასვენება, კულტურა და რელიგია**	**1,190.7**	**54.5**	**1,136.2**	**1,278.6**	**0.0**	**1,278.6**	**1,292.0**	**0.0**	**1,292.0**
7081	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	425.5	0.0	425.5	565.5	0.0	565.5	512.0	0.0	512.0
7082	მომსახურება კულტურის სფეროში	715.2	54.5	660.7	663.1	0.0	663.1	730.0	0.0	730.0
7084	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
709	**განათლება**	**1,788.4**	**581.8**	**1,206.6**	**1,287.5**	**141.1**	**1,146.4**	**1,300.0**	**0.0**	**1,300.0**
7091	სკოლამდელი აღზრდა	1,788.4	581.8	1,206.6	1,287.5	141.1	1,146.4	1,300.0	0.0	1,300.0
710	**სოციალური დაცვა**	**698.5**	**1.0**	**697.5**	**753.0**	**84.2**	**668.8**	**670.0**	**0.0**	**670.0**
7101	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	351.7	0.0	351.7	358.0	0.0	358.0	358.0	0.0	358.0
71011	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	284.6	0.0	284.6	291.0	0.0	291.0	291.0	0.0	291.0
71012	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	67.1	0.0	67.1	67.0	0.0	67.0	67.0	0.0	67.0
7102	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	9.0	0.0	9.0	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	8.0
7103	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	10.6	0.0	10.6	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
7104	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	113.4	0.0	113.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
7107	სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას	21.4	0.0	21.4	142.5	84.2	58.3	59.5	0.0	59.5
7109	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	192.4	1.0	191.4	94.5	0.0	94.5	94.5	0.0	94.5
	სულ	**11,184.1**	**4,371.7**	**6,812.4**	**16,813.4**	**9,570.1**	**7,243.3**	**7,400.0**	**145.0**	**7,255.0**

მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 11. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -0.0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 12. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 13. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

მუხლი 14. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 145.0 ათასი ლარი მიიმართოს: ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 65.0 ათასი ლარი. ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 80.0 ათასი ლარი.

მუხლი 15. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს საქართველოს კანონმდებლობისა და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 16. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი პრიორიტეტები (პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი დონე), მათ ფარგლებში განსახორციელებელი პროგრამები (მეორე დონე) და ქვეპროგრამები (მესამე დონე) შემდეგი რედაქციით:

1.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და იგი ვანის მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტია. აქედან გამომდინარე, 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდება მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა, სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, დასუფთავების ღონისძიებები, გარე განათებისა და წყლის სისტემის მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა.

1.2 გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების, სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევის მიზნით, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით მოხდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შესასრულებელი სამუშაოების პროექტირება, თანადაფინანსება და სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

1.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ღონისძიებები, რომლითაც გაუმჯობესდება მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და ჰიგიენური პირობები. დაფინანსდება სანიაღვრე საწრეტი არხების, გარე განათების ქსელის და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია, დასუფთავების ღონისძიებები.

1.2.1 სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

1.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული და ჰიგიენური მდგომარეობის უზრუნველყოფა. სანიტარული წესრიგის შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

1.2.3 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

1.2.4 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

გარე განათება წარმოადგენს ღამის პერიოდში საზოგადოების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების აუცილებელ პირობას. გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით დაფინანსდება ქსელში მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურება.

1.3 ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

1.4 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 04)

1.5 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 03 05)

2. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, არსებული შენობების რეაბილიტაცია და ინვენტარით უზრუნველყოფა.

2.1 სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებას. გაერთიანება სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესს წარმართავს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო პროგრამების სტანდარტების და განათლების სფეროს ნორმატიული აქტების შესაბამისად. გაერთიანების მიზანია ხელი შეუწყოს სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა ნორმალურ აღზრდას, მათ ჰარმონიულ განვითარებას და სკოლისთვის მომზადებას, ბავშვთა აზროვნების, ემოციური სამყაროს და ნებისყოფის ფორმირებას, ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ აღზრდას. მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 24 საბავშვო ბაღი, სადაც სკოლამდელ განათლებას იღებს 700-მდე ბავშვი. მუნიციპალიტეტი მთლიანად აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს, უზრუნველყოფს საბავშვო ბაღების მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას.

2.2 სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

საბავშვო ბაღების გამართულად და სათანადო დონეზე ფუნქციონირების მიზნით, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს საბავშვო ბაღების მშენებლობას და რეაბილიტაციას. 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით მოხდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შესასრულებელი სამუშაოების - ქალაქ ვანის ნომერ მეორე და მთისძირის საბავშვო ბაღების პროექტირება, თანადაფინასება და სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება.

3. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურის და სპორტის დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას, კულტურისა და სპორტის სფეროს ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას და გაუმჯობესებას. გაგრძელდება ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.

3.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სარაგბო კლუბ ვანის აიეტის, სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების, სპორტული ღონისძიებების, სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის და რეაბილიტაციის დაფინანსება.

3.1.1 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის მიზნით დაფინანსდება ფეხბურთში, მძლეოსნობაში, ჭადრაკში, ჭიდაობასა და სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებული სპორტული ღონისძიებები.

3.1.3 საფეხბურთო კლუბისულორივანი (პროგრამული კოდი 05 01 03)

3.1.4 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

3.1.5 სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

ქვეპროგრამა გულისხმობს სარაგბო კლუბ ვანის აიეტის რაგბის ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსებას. კლუბის მიზანია იზრუნოს რაგბის, როგორც მნიშვნელოვანი სპორტული ფენომენის პოპულარიზაციისათვის.

3.1.6 სასპორტოდაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

ქვეპროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანების დაფინანსებას. გაერთიანებაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის, ჭიდაობის, ძიუდოს, სამბოს, მძლეოსნობის, რაგბის, ველოსპორტის, კალათბურთის, ჭადრაკის და საბრძოლო ხელოვნების სექციები. ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმა სისტემატიურ სპორტულ გამაჯანსაღებელ მოძრაობაში, სკოლის პროფილის შესაბამისად მათი მეთოდური აღზრდა და დაოსტატება, მასობრივი სპორტის განვითარება, სასპორტო სკოლის მოსწავლეთათვის შესაბამისი სპორტის სახეობათა მიხედვით მატერიალურ-ტექნიკური და საწვრთნელი ბაზის შექმნა.

3.2. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

კულტურის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აგრძელებს კულტურის დაწესებულებების ფინანსურ მხარდაჭერას და ამ სფეროს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას.

3.2.1 კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები.

3.2.2 კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ.ვანში ჭავჭავაძის ქუჩა N42-ში მდებარე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

3.2.3 სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამა გულისხმობას ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს. ქვეპროგრამის მიზანია მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება, ხელი შეუწყოს პიროვნების ინდივიდუალურ შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებას, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით შენარჩუნებას. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლასდა ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. ხელი შეუწყოს ხალხური ხელოვნების ყველა დარგის განვითარებას, მივიწყებული, ტრადიციულიდარგების აღორძინებას, ხალხური მთქმელების, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლების და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობას. უზრუნველყოფს ყოფიდან გამქრალი, მიტოვებული ფოლკლორის ნიმუშების გაცოცხლებას, აღდგენასა და კვლავ ხალხისათვის უკან დაბრუნებას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები, ფოტოები და სხვა. ფართო საზოგადოებას გააცნოს სახვითი ხელოვნების მუზეუმში დაცული ხელოვნების ნიმუშები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციოდა ბიბლიოგრაფიული მომსახურეობით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.

3.3 ახალგაზრდული, კულტურული და ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში დაიგეგმება და განხორციელდება ახალგაზრდებისთვის გასართობი, შემეცნებითი და სხვადასხვა სახის კულტურული ღონისძიებები. აღნიშნული მიმართულებით აქტიური მუშაობა ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობაში.

3.4 ეპარქიისმხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 04)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა.

3.5 ტურიზმის ცენტრი(პროგრამული კოდი 05 05)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ ვანის ტურიზმის ცენტრის დაფინანსება.

4.ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

საყოველთაო ჯანდაცვისა და სხვა სახელმწიფო პროგრამების განხორციელების პარალელურად, ვანის მუნიციპალიტეტი კვლავ უზრუნველყოფს ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დახმარებების მიწოდებას მოსახლეობისთვის. ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტისათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია. ერთიანი სახელმწიფო

პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს მოსახლეობის სოციალურ დაცვას.

4.1 ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები(პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამა გულისხმობს ქვეპროგრამების, ა(ა)იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისა და ჯანდაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის დაფინანსებას.

4.1.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების შესრულების მიზნით ა(ა)იპ ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობას და კონტროლის ღონისძიებებს, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვას და განხორციელებას, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფას, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლას და დადგენას, პრევენციულ და კონტროლის ღონისძიებებს, პარაზიტული დაავადებების პირველად კვლევას, დაავადებების დიაგნოსტიკას, პროფილაქტიკურ მკურნალობას, სანიტარულ ღონისძიებებს, მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის ზედამხედველობას დახელშეწყობას.

4.1.2 ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

4.2 სოციალური პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების (34 ბენეფიციარი) ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.

4.2.2 სარიტუალო დახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა)გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის დახმარება 500 ლარის ოდენობით .ბ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის ოჯახის დახმარება 200 ლარის ოდენობით, 70 000-მდე სარეიტინგო ქულის შემთხვევაში 500 ლარის, ხოლო 70 000 დან 100 000-მდე ქულის შემთხვევაში 300 ლარის ოდენობით. გ) სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 1-70000-ის ჩათვლით, ხოლო არასრულწლოვან გარდაცვლილზე 1-100000-ის ჩათვლით) გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება 500 ლარის ოდენობით.დ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 500 ლარის ოდენობით.

4.2.3 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას 300 ლარის, მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 350 ლარის, მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას 500 ლარის, ხოლო ტყუპების შეძენისას თითოეულ ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით.

4.2.4 სტიქიით დაზარალებულთადახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 04)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალდნენ. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

ქვეპროგრამის ფარგლებში სამშენებლო მასალების გადაცემით დახმარება გაეწევა 2017 წლის ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეებში სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს.

4.2.5 სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების თანადაფინანსება. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 700 ლარიანი ლიმიტით, პაციენტმა შეიძლება ისარგებლოს წლის განმავლობაში ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე შემდეგ შემთხვევაში: ა) მოქალაქეებმა, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1-დან-65

000-ის ჩათვლით სარეიტინგო ქულა.ბ)18 წლამდე ასაკის ბავშვებმა, რომელთა სარეიტინგო ქულაა 1-დან 100 000-ის ჩათვლით.გ) ონკოლოგიური (მხოლოდ ავთვისებიანი სიმსივნე) დაავადების მქონე პაციენტებმა. დ) გულის დაავადებათა მქონე პაციენტებმა. ე) C ქრონიკული ჰეპატიტით დაავადებულებმა.

სხვა დანარჩენი კატეგორიის მოქალაქეების დაფინანსება განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50 %-ის და არაუმეტეს 500 ლარის ოდენობით. პროგრამა არ ითვალისწინებს მშობიარეთა სამედიცინო მომსახურების დაფინანსებას, აგრეთვე იმ პეციენტების დაფინანსებას, რომელთაც გადახდილი აქვთ სამედიცინო მომსახურების თანხა და კლინიკაში დავალიანება არ ერიცხებათ, ასევე იმ პაციენტების დაფინანსებას, რომელთაც გადასახდელი აქვთ 200 ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხა.

4.2.6 დიალიზის პროგრამაშიჩართულთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის და თირკმლის ტრანსპლანტაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების ტრანსპორტის ხარჯის შემცირების მიზნით ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

4.2.7 საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებისა და საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე, სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა 500 ლარის ოდენობით. და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 ლარის ოდენობით.

4.2.8 პირველი ჯგუფის ინვალიდთა და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიურად დახმარების გაწევა 200 ლარის, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 ლარის, და პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის 200 ლარის ოდენობით.

4.2.9 დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.

4.2.10 მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის 500 ლარის, ჩერნობილის ტრაგედიისთარიღთან დაკავშირებით სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილეთათვის 300 ლარის და 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის 500 ლარის ოდენობით ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა.

4.2.11 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

4.2.12 მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა: ა) სოციალურად დაუცველ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ამავე დროს რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, ერთ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით. ბ) მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით. გ) დედ-მამით ობლებს, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.

4.2.13 სხვა სოციალური ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 06 02 13)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების დღის ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერა.

4.2.14 სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთადახმარება(პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-ჩათვლით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით. დახმარებით ასევე ისარგებლებენ პირველი ჯგუფის ინვალიდი სტუდენტები, მიუხედავად სარეიტინგო ქულისა, 1000 ლარის ოდენობით.

5. თავდაცვა

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

5.1 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას.

მუხლი 17. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 7400,0 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

ათას ლარებში

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ვანის მუნიციპალიტეტი	11,192.5	4,375.5	6,817.0	16,843.4	9,570.1	7,273.3	7,400.0	145.0	7,255.0
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	145.0	7.0	138.0	169.0	7.0	162.0	169.0	7.0	162.0
	ხარჯები	5,779.3	558.5	5,220.8	6,351.8	401.3	5,950.5	6,610.0	145.0	6,465.0
	შრომის ანაზღაურება	1,432.3	57.8	1,374.5	1,698.0	55.0	1,643.0	1,900.0	60.0	1,840.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5,374.8	3,813.2	1,561.6	10,491.6	9,168.8	1,322.8	790.0	0.0	790.0
	ვალდებულებების კლება	38.4	3.8	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,040.0	0.0	2,040.0	2,480.3	0.0	2,480.3	2,632.1	0.0	2,632.1
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	138.0	0.0	138.0	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0
	ხარჯები	2,009.3	0.0	2,009.3	2,445.9	0.0	2,445.9	2,592.1	0.0	2,592.1
	შრომის ანაზღაურება	1,374.5	0.0	1,374.5	1,636.0	0.0	1,636.0	1,828.9	0.0	1,828.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.9	0.0	26.9	34.4	0.0	34.4	40.0	0.0	40.0
	ვალდებულებების კლება	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	580.3	0.0	580.3	693.9	0.0	693.9	761.2	0.0	761.2
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	28.0		28.0	33.0		33.0	33.0		33.0
	ხარჯები	577.8	0.0	577.8	691.9	0.0	691.9	741.2	0.0	741.2
	შრომის ანაზღაურება	387.5	0.0	387.5	486.0	0.0	486.0	526.2	0.0	526.2
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	0.0	2.5	2.0	0.0	2.0	20.0	0.0	20.0

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,456.6	0.0	1,456.6	1,696.4	0.0	1,696.4	1,770.9	0.0	1,770.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	110.0		110.0	129.0		129.0	129.0		129.0
	ხარჯები	1,431.5	0.0	1,431.5	1,664.0	0.0	1,664.0	1,750.9	0.0	1,750.9
	შრომის ანაზღაურება	987.0	0.0	987.0	1,150.0	0.0	1,150.0	1,302.7	0.0	1,302.7
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.4	0.0	24.4	32.4	0.0	32.4	20.0	0.0	20.0
	ვალდებულებების კლება	0.7	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0	100.0	0.0	100.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	90.0	0.0	90.0	100.0	0.0	100.0
01 04	დავალიანების დაფარვის ფონდი	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 00	თავდაცვა	78.0	78.0	0.0	91.8	80.0	11.8	100.9	80.0	20.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0
	ხარჯები	77.7	77.7	0.0	89.2	80.0	9.2	100.9	80.0	20.9
	შრომის ანაზღაურება	57.8	57.8	0.0	62.0	55.0	7.0	71.1	60.0	11.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	78.0	78.0	0.0	91.8	80.0	11.8	100.9	80.0	20.9
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0		7.0	7.0		7.0	7.0	
	ხარჯები	77.7	77.7	0.0	89.2	80.0	9.2	100.9	80.0	20.9
	შრომის ანაზღაურება	57.8	57.8	0.0	62.0	55.0	7.0	71.1	60.0	11.1
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	5,330.6	3,595.2	1,735.4	10,735.8	9,081.3	1,654.5	1,248.0	0.0	1,248.0
	ხარჯები	952.2	414.8	537.4	687.6	172.1	515.5	530.0	0.0	530.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4,344.9	3,176.9	1,168.0	10,048.2	8,909.2	1,139.0	718.0	0.0	718.0
	ვალდებულებების კლება	33.5	3.5	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 01	გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა	3,912.4	2,835.6	1,076.8	9,441.2	8,409.9	1,031.3	718.0	0.0	718.0

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	278.9	237.5	41.4	80.5	70.5	10.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3,633.5	2,598.1	1,035.4	9,360.7	8,339.4	1,021.3	718.0	0.0	718.0
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	820.2	243.8	576.4	874.2	344.4	529.8	530.0	0.0	530.0
	ხარჯები	586.0	90.2	495.8	569.3	63.8	505.5	530.0	0.0	530.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	204.2	153.6	50.6	304.9	280.6	24.3	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 01	სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	243.8	243.8	0.0	344.4	344.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	90.2	90.2	0.0	63.8	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	153.6	153.6	0.0	280.6	280.6	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	425.7	0.0	425.7	403.0	0.0	403.0	420.0	0.0	420.0
	ხარჯები	387.0	0.0	387.0	403.0	0.0	403.0	420.0	0.0	420.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.7	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	14.1	0.0	14.1	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	14.1	0.0	14.1	2.5	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	136.6	0.0	136.6	124.3	0.0	124.3	110.0	0.0	110.0
	ხარჯები	94.7	0.0	94.7	100.0	0.0	100.0	110.0	0.0	110.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	41.9	0.0	41.9	24.3	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0
03 03	ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა	305.7	223.5	82.2	359.4	266.0	93.4	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	13.0	12.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	292.7	210.7	82.0	359.4	266.0	93.4	0.0	0.0	0.0
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	292.3	292.3	0.0	61.0	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	74.3	74.3	0.0	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	214.5	214.5	0.0	23.2	23.2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
04 00	განათლება	1,788.4	581.8	1,206.6	1,287.5	141.1	1,146.4	1,332.0	0.0	1,332.0
	ხარჯები	888.1	0.0	888.1	1,110.0	0.0	1,110.0	1,300.0	0.0	1,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	900.3	581.8	318.5	177.5	141.1	36.4	32.0	0.0	32.0
04 01	სკოლამდელი განათლება	904.7	0.0	904.7	1,115.0	0.0	1,115.0	1,300.0	0.0	1,300.0
	ხარჯები	886.8	0.0	886.8	1,110.0	0.0	1,110.0	1,300.0	0.0	1,300.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.9	0.0	17.9	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	883.7	581.8	301.9	172.5	141.1	31.4	32.0	0.0	32.0
	ხარჯები	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	882.4	581.8	300.6	172.5	141.1	31.4	32.0	0.0	32.0
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,191.5	54.5	1,137.0	1,304.4	0.0	1,304.4	1,352.0	0.0	1,352.0
	ხარჯები	1,088.5	0.0	1,088.5	1,201.1	0.0	1,201.1	1,352.0	0.0	1,352.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	102.2	54.5	47.7	103.3	0.0	103.3	0.0	0.0	0.0
	ვალდებულებების კლება	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	425.5	0.0	425.5	565.5	0.0	565.5	512.0	0.0	512.0
	ხარჯები	409.2	0.0	409.2	477.0	0.0	477.0	512.0	0.0	512.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	16.3	0.0	16.3	88.5	0.0	88.5	0.0	0.0	0.0
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	4.7	0.0	4.7	6.0	0.0	6.0	7.0	0.0	7.0
	ხარჯები	4.7	0.0	4.7	6.0	0.0	6.0	7.0	0.0	7.0
05 01 02	სასპორტო და სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანება	41.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	41.0	0.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 01 04	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	9.4	0.0	9.4	82.5	0.0	82.5	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.4	0.0	9.4	82.5	0.0	82.5	0.0	0.0	0.0
05 01 05	სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი	70.0	0.0	70.0	127.0	0.0	127.0	135.0	0.0	135.0
	ხარჯები	67.2	0.0	67.2	123.0	0.0	123.0	135.0	0.0	135.0

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.8	0.0	2.8	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0
05 01 06	სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება	300.4	0.0	300.4	350.0	0.0	350.0	370.0	0.0	370.0
	ხარჯები	296.3	0.0	296.3	348.0	0.0	348.0	370.0	0.0	370.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.1	0.0	4.1	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	677.5	54.5	623.0	638.1	0.0	638.1	700.0	0.0	700.0
	ხარჯები	591.6	0.0	591.6	625.9	0.0	625.9	700.0	0.0	700.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	85.9	54.5	31.4	12.2	0.0	12.2	0.0	0.0	0.0
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი	329.4	0.0	329.4	322.5	0.0	322.5	380.0	0.0	380.0
	ხარჯები	326.4	0.0	326.4	319.4	0.0	319.4	380.0	0.0	380.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	3.1	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0
05 02 02	კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	87.5	54.5	33.0	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
	ხარჯები	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82.7	54.5	28.2	2.9	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0
05 02 03	სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი	260.6	0.0	260.6	312.7	0.0	312.7	320.0	0.0	320.0
	ხარჯები	260.4	0.0	260.4	306.5	0.0	306.5	320.0	0.0	320.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.2	0.0	0.2	6.2	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0
05 03	ახალგაზრდული, კულტურული და ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა	38.5	0.0	38.5	25.0	0.0	25.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	37.7	0.0	37.7	25.0	0.0	25.0	30.0	0.0	30.0
	ვალდებულებების კლება	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05 04	ეპარქიის მხარდაჭერა	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0
05 05	ვანის ტურიზმის ცენტრი	0.0	0.0	0.0	25.8	0.0	25.8	60.0	0.0	60.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	23.2	0.0	23.2	60.0	0.0	60.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	764.0	66.0	698.0	943.6	267.7	675.9	735.0	65.0	670.0
	ხარჯები	763.5	66.0	697.5	818.0	149.2	668.8	735.0	65.0	670.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	0.0	0.5	125.6	118.5	7.1	0.0	0.0	0.0
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები	65.5	65.0	0.5	190.6	183.5	7.1	65.0	65.0	0.0
	ხარჯები	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	0.0	0.5	125.6	118.5	7.1	0.0	0.0	0.0
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0
	ხარჯები	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0
06 01 02	ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	0.5	0.0	0.5	125.6	118.5	7.1	0.0	0.0	0.0
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.5	0.0	0.5	125.6	118.5	7.1	0.0	0.0	0.0
06 02	სოციალური პროგრამები	698.5	1.0	697.5	753.0	84.2	668.8	670.0	0.0	670.0
	ხარჯები	698.5	1.0	697.5	753.0	84.2	668.8	670.0	0.0	670.0
06 02 01	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	21.4	0.0	21.4	28.3	0.0	28.3	29.5	0.0	29.5
	ხარჯები	21.4	0.0	21.4	28.3	0.0	28.3	29.5	0.0	29.5
06 02 02	სარიტუალო დახმარება	39.7	1.0	38.7	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	39.7	1.0	38.7	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0
06 02 03	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	113.4	0.0	113.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
	ხარჯები	113.4	0.0	113.4	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0
06 02 04	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	0.0	0.0	0.0	114.2	84.2	30.0	30.0	0.0	30.0
	ხარჯები	0.0	0.0	0.0	114.2	84.2	30.0	30.0	0.0	30.0
06 02 05	სამედიცინო დახმარება	242.4	0.0	242.4	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0	250.0
	ხარჯები	242.4	0.0	242.4	250.0	0.0	250.0	250.0	0.0	250.0

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2017 წლის ფაქტი			2018 წლის გეგმა			2018 წლის გეგმა		
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის	
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები
06 02 06	დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება	**42.2**	**0.0**	**42.2**	**41.0**	**0.0**	**41.0**	**41.0**	**0.0**	**41.0**
	ხარჯები	**42.2**	**0.0**	**42.2**	**41.0**	**0.0**	**41.0**	**41.0**	**0.0**	**41.0**
06 02 07	საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა დახმარება	**6.0**	**0.0**	**6.0**	**11.0**	**0.0**	**11.0**	**11.0**	**0.0**	**11.0**
	ხარჯები	**6.0**	**0.0**	**6.0**	**11.0**	**0.0**	**11.0**	**11.0**	**0.0**	**11.0**
06 02 08	პირველი ჯგუფის ინვალიდთა და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება	**67.1**	**0.0**	**67.1**	**67.0**	**0.0**	**67.0**	**67.0**	**0.0**	**67.0**
	ხარჯები	**67.1**	**0.0**	**67.1**	**67.0**	**0.0**	**67.0**	**67.0**	**0.0**	**67.0**
06 02 09	დღეგრძელთა დახმარება	**9.0**	**0.0**	**9.0**	**8.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**0.0**	**8.0**
	ხარჯები	**9.0**	**0.0**	**9.0**	**8.0**	**0.0**	**8.0**	**8.0**	**0.0**	**8.0**
06 02 10	მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება	**7.0**	**0.0**	**7.0**	**7.0**	**0.0**	**7.0**	**7.0**	**0.0**	**7.0**
	ხარჯები	**7.0**	**0.0**	**7.0**	**7.0**	**0.0**	**7.0**	**7.0**	**0.0**	**7.0**
06 02 11	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	**25.5**	**0.0**	**25.5**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
	ხარჯები	**25.5**	**0.0**	**25.5**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
06 02 12	მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება	**10.6**	**0.0**	**10.6**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
	ხარჯები	**10.6**	**0.0**	**10.6**	**30.0**	**0.0**	**30.0**	**30.0**	**0.0**	**30.0**
06 02 13	სხვა სოციალური ღონისძიებები	**110.2**	**0.0**	**110.2**	**1.5**	**0.0**	**1.5**	**1.5**	**0.0**	**1.5**
	ხარჯები	**110.2**	**0.0**	**110.2**	**1.5**	**0.0**	**1.5**	**1.5**	**0.0**	**1.5**
06 02 14	სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარება	**4.0**	**0.0**	**4.0**	**15.0**	**0.0**	**15.0**	**15.0**	**0.0**	**15.0**
	ხარჯები	**4.0**	**0.0**	**4.0**	**15.0**	**0.0**	**15.0**	**15.0**	**0.0**	**15.0**