

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახდელები	16,628.2	8,873.6	7,754.6	15,572.1	7,964.9	7,607.2	93.6%
ხარჯები	7,579.4	927.7	6,651.7	7,490.6	869.6	6,621.0	98.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,021.0	7,945.9	1,075.1	8,053.7	7,095.3	958.4	89.3%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ვალდებულებების კლება	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
ნაშთის ცვლილება	-3,741.2	-3,241.6	-499.6	-2,417.0	-2,422.0	5.0	64.6%
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	3,741.2	3,241.6	499.6	3,741.2	3,241.6	499.6	-
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1,324.2	819.6	504.6	-

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2019 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 12787,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მოხილვებულია 13020,4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 101,8% -ს შეადგენს.

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	12,787.0	5,632.0	7,155.0	13,020.4	5,542.9	7,477.5	101.8%
გადასახადები	6,681.8	0.0	6,681.8	6,988.0	0.0	6,988.0	104.6%
გრანტები	5,632.0	5,632.0	0.0	5,542.9	5,542.9	0.0	98.4%
სხვა შემოსავლები	473.2	0.0	473.2	489.5	0.0	489.5	103.4%

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2019 წლის საპროგნოზო მოცულობა 6681,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 6988,0 ათასი ლარი წლიური გეგმის 104,6% -ია.

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	6,681.8	0.0	6,681.8	6,988.0	0.0	6,988.0	104.6%
ქონების გადასახადი	300.0	0.0	300.0	318.7	0.0	318.7	106.2%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე	225.0	0.0	225.0	224.5	0.0	224.5	99.8%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.8	-
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50.0	0.0	50.0	62.7	0.0	62.7	125.4%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	28.7	0.0	28.7	114.8%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6,381.8	0.0	6,381.8	6,669.3	0.0	6,669.3	104.5%

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტების 2019 წლის გეგმა 5632,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 5542,9 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, წლიური გეგმა 98,4%-ით შესრულდა.

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	5632.0	5632.0	0.0	5542.9	5542.9	0.0	98.4%
მიზნობრივი ტრანსფერი	145.0	145.0	0.0	145.0	145.0	0.0	100.0%
საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	260.6	260.6	0.0	260.6	260.6	0.0	100.0%
რეგიონებში განსაზღვრული პროექტების ფონდი	3826.8	3826.8	0.0	3747.8	3747.8	0.0	97.9%
სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები	165.0	165.0	0.0	165.0	165.0	0.0	100.0%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	570.0	570.0	0.0	570.0	570.0	0.0	100.0%

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ამბულატორიების რეაბილიტაცია	112.6	112.6	0.0	102.5	102.5	0.0	91.0%
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	460.0	460.0	0.0	460.0	460.0	0.0	100.0%
სტიქიის პრევენციის პროგრამა	92.0	92.0	0.0	92.0	92.0	0.0	100.0%

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 473,2 ათასი ლარით. მობილიზებულ იქნა 489,5 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 103,4%.

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	473.2	0.0	473.2	489.5	0.0	489.5	103.4%
შემოსავლები საკუთრებიდან	363.2	0.0	363.2	187.2	0.0	187.2	51.5%
პროცენტები	25	0.0	25.0	22.8	0.0	22.8	91.2%
რენტა	338.2	0.0	338.2	164.4	0.0	164.4	48.6%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	328.2	0.0	328.2	158.8	0.0	158.8	48.4%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	10	0.0	10.0	5.6	0.0	5.6	56.0%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	40	0.0	40.0	47.5	0.0	47.5	118.8%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	100.0%
სანებართვო მოსაკრებელი	5	0.0	5.0	1.4	0.0	1.4	28.0%
მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასაუფთავებისათვის	25	0.0	25.0	28.6	0.0	28.6	114.4%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10	0.0	10.0	17.5	0.0	17.5	175.0%
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10	0.0	10.0	17.5	0.0	17.5	175.0%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	50	0.0	50.0	33.7	0.0	33.7	67.4%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	20	0.0	20.0	221.1	0.0	221.1	1105.5%

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 7579,4 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 7490,6 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 98,8-% ია.

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	7579.4	927.7	6651.7	7490.6	869.6	6621.0	98.8%
შრომის ანაზღაურება	1871.0	65.0	1806.0	1867.3	63.1	1804.2	99.8%
საქონელი და მომსახურება	1360.0	543.3	816.7	1182.4	494.4	688.0	86.9%
პროცენტი	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
სუბსიდიები	3270.5	65.0	3205.5	3275.4	64.9	3210.5	100.1%
გრანტები	4.3	0.0	4.3	4.2	0.0	4.2	97.7%
სოციალური უზრუნველყოფა	675.4	0.0	675.4	764.5	0.0	764.5	113.2%
სხვა ხარჯები	370.4	254.4	116.0	369.0	247.2	121.8	99.6%

მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დამტკიცებული წლიური გეგმა 8921,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულება 7919,0 ათასი ლარია, გეგმიური მაჩვენებლის 88,8%.

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	8,921.0	7,945.9	975.1	7,919.0	7,095.3	823.7	88.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,021.0	7,945.9	1,075.1	8,053.7	7,095.3	958.4	89.3%
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	134.7	0.0	134.7	134.7%

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

დასახელება	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,678.4	14.5	2,663.9	2,640.5	14.5	2,626.0	98.6%
თავდაცვა	98.0	80.0	18.0	95.7	78.0	17.7	97.7%
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ეკონომიკური საქმიანობა	7,440.9	6,672.7	768.2	7,005.1	6,303.3	701.8	94.1%
გარემოს დაცვა	723.4	268.4	455.0	610.0	155.3	454.7	84.3%
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	335.1	134.3	200.8	301.4	134.2	167.2	89.9%
ჯანმრთელობის დაცვა	223.6	177.6	46.0	189.8	144.8	45.0	84.9%
დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,538.5	21.4	1,517.1	1,527.0	21.3	1,505.7	99.3%
განათლება	2,704.4	1,311.9	1,392.5	2,300.9	927.8	1,373.1	85.1%
სოციალური დაცვა	885.9	192.8	693.1	873.9	185.7	688.2	98.6%
სულ	16,628.2	8,873.6	7,754.6	15,544.3	7,964.9	7,579.4	93.5%

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს 2019 წლის შესრულების მაჩვენებელია - 2389,2 ათასი ლარი შეადგინა.

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების 2019 წლის შესრულების მაჩვენებელი -2417,0 ათასი ლარია.

მუხლი 12. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელის დაფინანსების მიზნით, 2019 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 110,0 ათასი ლარი გამოიყო. გამოყოფილი თანხების საკასო შესრულება 110,0 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც სუბსიდიის მუხლით 10,0 ათასი ლარი მიიმართა, სხვა ხარჯების მუხლით 6,0 ათასი ლარი, ხოლო სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 94,0 ათასი ლარი.

მუხლი 13. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის საკრებულო (01 01) ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის ასიგნებების მოცულობა 724,0 ათასი ლარით დაიგეგმა. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი 720,0 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,4%-ია.

მუნიციპალიტეტის მერია (01 02) ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 2019 წლის ასიგნებების მოცულობა 1844,4 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი 1838,3 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,7%-ია.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (02 01) ქვეყნის ავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის პროგრამაზე 2019 წელს გეგმით 98,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 95,7 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 97,7%-ია.

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები (03 01) პროგრამაზე გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 66789,9 ათას ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 6373,7 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 93,9%-ია. რეაბილიტირდა ზედავანი-გადიდის, ამაღლება-

საპრასიის, ბზვანის, სულორის, ქ. ვანში ჩუგნადის, სოლომონ მეორის ქუჩის მეორე შესახვევის, თავისუფლების ქუჩის ჩიხების, ისრითის ცენტრიდან დიხაშხო-ბზვანის გზამდე საავტომობილო გზები.

სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 01) საკასო ხარჯი 155,3 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 268,4 ათასი ლარის 57,9%-ს შეადგენს. აღნიშნული განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ სტიქიის პრევენციის პროგრამის ფარგლებში შესასრულებელი ტობანიერში მეწყრული კერის რეგულირების სამუშაოს დასრულება ვერ მოხარხდა საანგარიშო პერიოდში.

დასუფთავების ღონისძიებები – ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება (03 02 02) კომუნალური გაერთიანების დაფინანსების გეგმიური მაჩვენებელი 455,0 ათას ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულება 454,7 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 99,9%-ია.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 03) საკასო შესრულებამ 1,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც 16,0 ათასი ლარის გეგმის პირობებში წლიური გეგმის 9,2%-ი ტოლია. აღნიშნული განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ მუნიციპალიტეტის სოფლებში მოსახლეობის წყალმომარაგების სისტემების რეაბილიტაციისა და წყლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით განსახორციელებელ პროექტებზე საჭირო საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობის შეუსრულებლობის გამო.

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (03 02 04) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა სანათების ელექტრო-ენერჯის ხარჯების დაფინანსება. საკასო შესრულება 118,4 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 129,6 ათასი ლარის 91,4%-ია.

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (03 03) საკასო შესრულებამ 181,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 192,5 ათასი ლარის 94,4% -ია.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (03 04) გაწეული ხარჯი 571,5 ათას ლარია, წლიური გეგმის 591,0 ათასი ლარის- 96,7%.

სკოლამდელი განათლება (04 01)

2019 წლის გეგმით გამოყოფილი ასიგნებები 1338,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 1337,2 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 99,9%,-ია.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (04 02) პროგრამის განსახორციელებლად გეგმით 615,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 517,5 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 89,3%-ია. პროგრამის ფარგლებში დასრულდა შუამთის საბავშვო ბაღის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოები, ასევე სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა ძულუხის, მთისძირის, სოფელ მიქელეფონის და ქ.ვანის საბავშვო ბაღებს.

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა (04 03) პროგრამის განსახორციელებლად გეგმით 751,4 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 414,8 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 55,2%-ია. აღნიშნული განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ შემსრულებლების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება განხორციელდა ხელშეკრულების პირობების დარღვევით, ვადაგადაცილებით, შსაბამისად საკასო შესრულება 2019 წლეს ვერ განხორციელდა. პროგრამის ფარგლებში შიდა სარემონტო სამუშაოები დასრულდა ქალაქ ვანის N1, შუამთის, სულორის, სალომინაოს და ციხესულორის საჯარო სკოლებში.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (05 01 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ფეხბურთში, მძლეოსნობასა და ჭიდაობაში მუნიციპალიტეტის პირველობები და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამაზე გეგმით 7,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 7,2 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 98,8%-ია.

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი-ვანი (05 01 03) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 149,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 148,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,5%ია.

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (05 01 04) პროგრამაზე გეგმით 95,3 ათასი ლარი იყო გამოყოფილი. საკასო ხარჯმა 94,1 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 98,7%,-ია.

ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი (05 01 05) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 147,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 146,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის - 99,8%.

ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება (05 01 06) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 250,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 248,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,5%-ია.

ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (05 02 01) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკის, მუზეუმების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. გეგმიური დაფინანსების მოცულობა 380,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება 378,8 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 99,7%-ია.

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (05 02 02) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით პროგრამის დაფინანსებისათვის 42,2 ათასი ლარი გამოიყო ქ. ვანში, ჭავჭავაძის ქუჩა N 42-ში მდებარე ცენტრალური ბიბლიოთეკის რეაბილიტაციის მიზნით, ფაქტიურმა ხარჯმა წლიური გეგმის 97,2% - 41,0 ათასი ლარი შეადგინა.

ა(ა)იპ სახელოვნებო განათლებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი (05 02 03) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 345,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 100,0-%, შეადგინა.

ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (05 03) პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ვანელობის, გალაკტიონობისა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. 2019 წლის ასიგნება 27,7 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 22,1 ათასი ლარი მიიძარათა, წლიური გეგმის -79,8% .

ეპარქიის დაფინანსება (05 04) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 95,0 ათასი ლარი მიიძარათა.

ა(ა)იპ ვანის ტურიზმის ცენტრი (05 05) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 60,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 59,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,8-%-ია.

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (06 01 01) ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის და კონტროლის ღონისძიებები, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და დადგენა, პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები, პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა, დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, სანიტარული ღონისძიებები. ორგანიზაციის დაფინანსების წლიურმა გეგმამ 74,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულება 72,9 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 98,5-%-ია.

ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (06 01 02) პროგრამის განსახორციელებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა 116,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 149,6 ათასი ლარის 78,1-%-ია.

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (06 02 01) პროგრამის განსახორციელებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა 29,3 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმით გათვალისწინებული 33,0 ათასი ლარის 88,8-%-ს შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 42 ბენეფიციარმა

სარიტუალო დახმარება (06 02 02) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარდაცვლილი ომის ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება 500 ლარის, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება - თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით. იმ დევნილის ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არის 70 000-მდე, დახმარება გაიცა 500 ლარის ოდენობით. ასევე 500 ლარის ოდენობის დახმარება გაიცა იმ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1-დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა. გაწეულმა საკასო ხარჯმა 35,5 ათასი ლარის 100,0-% შეადგინა. პროგრამით 75 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (06 02 03) ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას 300 (სამასი) ლარის, მეორე შვილზე 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის, მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო

ტყუპების შექმნისას თითოეულ ახალშობილზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. წლიურად დამტკიცებული ასიგნების მოცულობა 94,8 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საკასო ხარჯი წლიური გეგმის 99,9%-ს, 94,7 ათას ლარს. პროგრამით ისარგებლა 262 ბენეფიციარმა

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება (06 02 04) პროგრამის ფარგლებში წლიური გეგმით გამოყოფილი იყო 215,9 ათასი ლარი, საიდანაც 208,8 ათასი ლარი დაიხარჯა, გეგმის 96,7%.

სამედიცინო დახმარება (06 02 05) ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. პროგრამაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მიმართული იყო 300,9 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი 300,3 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 99,8%. პროგრამით ისარგებლა 854 ბენეფიციარმა.

დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება (06 02 06) პროგრამის დაფინანსების მოცულობა 46,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო ხარჯმა წლიური გეგმის 100,0% შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 19 ბენეფიციარმა.

საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (06 02 07) ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (500 ლარი) გაიცემა საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებზე. წლიური გეგმის მოცულობა ისევე როგორც საკასო ხარჯი 7,9 ათას ლარს შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 19 ბენეფიციარმა.

ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება (06 02 08) პროგრამაზე 36,4 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 36,7 ათასი ლარის 99,2%-ს შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 61 ბენეფიციარმა.

დღეგრძელთა დახმარება (06 02 09) პროგრამის როგორც წლიური გეგმა ასევე საკასო ხარჯიც 7,0 ათასი ლარს შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 7 ბენეფიციარმა.

მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (06 02 10) პროგრამით დაიხარჯა 5,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით ისარგებლა 17 ბენეფიციარმა.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (06 02 11) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 23,1 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 23,1 ათასი ლარის 100,0%-ია. პროგრამით ისარგებლა 57 ბენეფიციარმა.

მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება (06 02 12) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი და წლიური გეგმა 22,8 ათას ლარია. პროგრამით ისარგებლა 71 ბენეფიციარმა.

სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება (06 02 13) პროგრამის ფარგლებში 3,5 ათასი ლარის მოცულობით დაფინანსდა შშმ პირთა დღის ცენტრი, წლიური გეგმის 3,5 ათასი ლარის 100,0%-ი.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება (06 02 14) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 16,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%-ი. პროგრამით ისარგებლა 32 ბენეფიციარმა.

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (06 02 15) ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 39,2 ათას ლარს შეადგენს, რაც როგორც წლიური გეგმის 39,4 ათასი ლარის 99,5%-ია.

უსახლკაროთა დახმარება (06 02 17) პროგრამის წლიური გეგმა და საკასო ხარჯი 0,1 ათასი ლარია. პროგრამით ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა.

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 2019 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 16628,2 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 93,6%, 15572,1 ათასი ლარი შეადგინა.

კოდი	საბიუჯეტო პროგრამა	2019 წლის გეგმა			2019 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	ვანის მუნიციპალიტეტი	16,628.2	8,873.6	7,754.6	15,572.1	7,964.9	7,607.2	93.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169.0	7.0	162.0	169.0	7.0	162.0	100.0%
	ხარჯები	7,579.4	927.7	6,651.7	7,490.6	869.6	6,621.0	98.8%

	შრომის ანაზღაურება	1,871.0	65.0	1,806.0	1,867.3	63.1	1,804.2	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	1,360.0	543.3	816.7	1,182.4	494.4	688.0	86.9%
	პროცენტი	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
	სუბსიდიები	3,270.5	65.0	3,205.5	3,275.4	64.9	3,210.5	100.1%
	გრანტები	4.3	0.0	4.3	4.2	0.0	4.2	97.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	675.4	0.0	675.4	764.5	0.0	764.5	113.2%
	სხვა ხარჯები	370.4	254.4	116.0	369.0	247.2	121.8	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,021.0	7,945.9	1,075.1	8,053.7	7,095.3	958.4	89.3%
	ძირითადი აქტივები	9,021.0	7,945.9	1,075.1	8,053.7	7,095.3	958.4	89.3%
	ვალდებულებების კლება	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
	საშინაო	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები	2,678.4	14.5	2,663.9	2,668.3	14.5	2,653.8	99.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0	100.0%
	ხარჯები	2,583.5	0.0	2,583.5	2,577.6	0.0	2,577.6	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,806.0	0.0	1,806.0	1,804.2	0.0	1,804.2	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	648.7	0.0	648.7	534.8	0.0	534.8	82.4%
	პროცენტი	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0	-
	გრანტები	4.3	0.0	4.3	4.2	0.0	4.2	97.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.9	0.0	15.9	109.9	0.0	109.9	691.2%
	სხვა ხარჯები	80.8	0.0	80.8	86.7	0.0	86.7	107.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	67.1	14.5	52.6	62.9	14.5	48.4	93.7%
	ძირითადი აქტივები	67.1	14.5	52.6	62.9	14.5	48.4	93.7%
	ვალდებულებების კლება	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
	საშინაო	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	724.0	0.0	724.0	720.0	0.0	720.0	99.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0		33.0	33.0		33.0	100.0%
	ხარჯები	720.7	0.0	720.7	716.7	0.0	716.7	99.4%
	შრომის ანაზღაურება	505.2	0.0	505.2	505.2	0.0	505.2	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	133.6	0.0	133.6	129.6	0.0	129.6	97.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.4	0.0	1.4	1.4	0.0	1.4	100.0%
	სხვა ხარჯები	80.5	0.0	80.5	80.5	0.0	80.5	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	100.0%
	ძირითადი აქტივები	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	100.0%

01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,844.4	14.5	1,829.9	1,838.3	14.5	1,823.8	99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129.0		129.0	129.0		129.0	100.0%
	ხარჯები	1,752.8	0.0	1,752.8	1,750.9	0.0	1,750.9	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	1,300.8	0.0	1,300.8	1,299.0	0.0	1,299.0	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	405.1	0.0	405.1	405.2	0.0	405.2	100.0%
	პროცენტი	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
	გრანტები	4.3	0.0	4.3	4.2	0.0	4.2	97.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.5	0.0	14.5	14.5	0.0	14.5	100.0%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	66.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63.8	14.5	49.3	59.6	14.5	45.1	93.4%
	პირითადი აქტივები	63.8	14.5	49.3	59.6	14.5	45.1	93.4%
	ვალდებულებების კლება	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
	საშინაო	27.8	0.0	27.8	27.8	0.0	27.8	100.0%
01 03	სარეზერვო ფონდი	110.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0	100.0%
	ხარჯები	110.0	0.0	110.0	110.0	0.0	110.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	110.0	0.0	110.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
	სუბსიდიები	0.0			10.0		10.0	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	94.0	0.0	94.0	-
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	6.0	-
02 00	თავდაცვა	98.0	80.0	18.0	95.7	78.0	17.7	97.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	100.0%
	ხარჯები	98.0	80.0	18.0	95.7	78.0	17.7	97.7%
	შრომის ანაზღაურება	65.0	65.0	0.0	63.1	63.1	0.0	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	33.0	15.0	18.0	32.6	14.9	17.7	98.8%
02 01	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	98.0	80.0	18.0	95.7	78.0	17.7	97.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0		7.0	7.0		100.0%
	ხარჯები	98.0	80.0	18.0	95.7	78.0	17.7	97.7%
	შრომის ანაზღაურება	65.0	65.0	0.0	63.1	63.1	0.0	97.1%
	საქონელი და მომსახურება	33.0	15.0	18.0	32.6	14.9	17.7	98.8%
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	8,439.4	7,075.4	1,364.0	7,856.6	6,592.8	1,263.8	93.1%
	ხარჯები	889.6	314.5	575.1	875.0	309.1	565.9	98.4%

	საქონელი და მომსახურება	372.4	252.9	119.5	358.2	247.6	110.6	96.2%
	სუბსიდიები	455.0	0.0	455.0	454.7	0.0	454.7	99.9%
	სხვა ხარჯები	62.2	61.6	0.6	62.1	61.5	0.6	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,549.8	6,760.9	788.9	6,981.6	6,283.7	697.9	92.5%
	პირითადი აქტივები	7,549.8	6,760.9	788.9	6,981.6	6,283.7	697.9	92.5%
03 01	გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვა	6,789.9	6,095.7	694.2	6,373.7	5,745.7	628.0	93.9%
	ხარჯები	45.0	36.0	9.0	35.6	35.6	0.0	79.1%
	საქონელი და მომსახურება	45.0	36.0	9.0	35.6	35.6	0.0	79.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,744.9	6,059.7	685.2	6,338.1	5,710.1	628.0	94.0%
	პირითადი აქტივები	6,744.9	6,059.7	685.2	6,338.1	5,710.1	628.0	94.0%
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	866.0	268.4	597.6	729.6	155.3	574.3	84.2%
	ხარჯები	561.9	1.9	560.0	560.5	1.4	559.1	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	106.9	1.9	105.0	105.8	1.4	104.4	99.0%
	სუბსიდიები	455.0	0.0	455.0	454.7	0.0	454.7	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	304.1	266.5	37.6	169.1	153.9	15.2	55.6%
	პირითადი აქტივები	304.1	266.5	37.6	169.1	153.9	15.2	55.6%
03 02 01	სანიაღვრე-საწრეთი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	268.4	268.4	0.0	155.3	155.3	0.0	57.9%
	ხარჯები	1.9	1.9	0.0	1.4	1.4	0.0	73.7%
	საქონელი და მომსახურება	1.9	1.9	0.0	1.4	1.4	0.0	73.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	266.5	266.5	0.0	153.9	153.9	0.0	57.7%
	პირითადი აქტივები	266.5	266.5	0.0	153.9	153.9	0.0	57.7%
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები	455.0	0.0	455.0	454.7	0.0	454.7	99.9%
	ხარჯები	455.0	0.0	455.0	454.7	0.0	454.7	99.9%
	სუბსიდიები	455.0		455.0	454.7		454.7	99.9%
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	13.0	0.0	13.0	1.2	0.0	1.2	9.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.0	0.0	13.0	1.2	0.0	1.2	9.2%
	პირითადი აქტივები	13.0	0.0	13.0	1.2	0.0	1.2	9.2%
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	129.6	0.0	129.6	118.4	0.0	118.4	91.4%
	ხარჯები	105.0	0.0	105.0	104.4	0.0	104.4	99.4%

	საქონელი და მომსახურება	105.0	0.0	105.0	104.4	0.0	104.4	99.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	24.6	0.0	24.6	14.0	0.0	14.0	56.9%
	პირითადი აქტივები	24.6	0.0	24.6	14.0	0.0	14.0	56.9%
03 03	უზრუნველყოფის ტერიტორიის კეთილმოწყობა	192.5	134.3	58.2	181.8	134.2	47.6	94.4%
	ხარჯები	62.2	61.6	0.6	62.8	61.5	1.3	101.0%
	საქონელი და მომსახურება	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	-
	სხვა ხარჯები	62.2	61.6	0.6	62.1	61.5	0.6	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	130.3	72.7	57.6	119.0	72.7	46.3	91.3%
	პირითადი აქტივები	130.3	72.7	57.6	119.0	72.7	46.3	91.3%
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	591.0	577.0	14.0	571.5	557.6	13.9	96.7%
	ხარჯები	220.5	215.0	5.5	216.1	210.6	5.5	98.0%
	საქონელი და მომსახურება	220.5	215.0	5.5	216.1	210.6	5.5	98.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	370.5	362.0	8.5	355.4	347.0	8.4	95.9%
	პირითადი აქტივები	370.5	362.0	8.5	355.4	347.0	8.4	95.9%
04 00	განათლება	2,704.4	1,311.9	1,392.5	2,300.9	927.8	1,373.1	85.1%
	ხარჯები	1,605.2	275.4	1,329.8	1,561.1	231.9	1,329.2	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	275.4	275.4	0.0	231.9	231.9	0.0	84.2%
	სუბსიდიები	1,329.8	0.0	1,329.8	1,329.2	0.0	1,329.2	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,099.2	1,036.5	62.7	739.8	695.9	43.9	67.3%
	პირითადი აქტივები	1,099.2	1,036.5	62.7	739.8	695.9	43.9	67.3%
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,338.0	0.0	1,338.0	1,337.2	0.0	1,337.2	99.9%
	ხარჯები	1,329.8	0.0	1,329.8	1,329.2	0.0	1,329.2	100.0%
	სუბსიდიები	1,329.8		1,329.8	1,329.2		1,329.2	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.2	0.0	8.2	8.0	0.0	8.0	97.6%
	პირითადი აქტივები	8.2	0.0	8.2	8.0	0.0	8.0	97.6%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	615.0	576.5	38.5	548.9	517.5	31.4	89.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	615.0	576.5	38.5	548.9	517.5	31.4	89.3%
	პირითადი აქტივები	615.0	576.5	38.5	548.9	517.5	31.4	89.3%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	751.4	735.4	16.0	414.8	410.3	4.5	55.2%

	ხარჯები	275.4	275.4	0.0	231.9	231.9	0.0	84.2%
	საქონელი და მომსახურება	275.4	275.4	0.0	231.9	231.9	0.0	84.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	476.0	460.0	16.0	182.9	178.4	4.5	38.4%
	ძირითადი აქტივები	476.0	460.0	16.0	182.9	178.4	4.5	38.4%
05 00	კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,598.5	21.4	1,577.1	1,586.9	21.3	1,565.6	99.3%
	ხარჯები	1,443.8	0.0	1,443.8	1,435.0	0.0	1,435.0	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	30.5	0.0	30.5	24.9	0.0	24.9	81.6%
	სუბსიდიები	1,408.8	0.0	1,408.8	1,405.7	0.0	1,405.7	99.8%
	სხვა ხარჯები	4.5	0.0	4.5	4.4	0.0	4.4	97.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	154.7	21.4	133.3	151.9	21.3	130.6	98.2%
	ძირითადი აქტივები	154.7	21.4	133.3	151.9	21.3	130.6	98.2%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	648.6	21.4	627.2	645.1	21.3	623.8	99.5%
	ხარჯები	549.3	0.0	549.3	547.4	0.0	547.4	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	5.8	0.0	5.8	5.8	0.0	5.8	100.0%
	სუბსიდიები	542.0	0.0	542.0	540.2	0.0	540.2	99.7%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5	1.4	0.0	1.4	93.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	99.3	21.4	77.9	97.7	21.3	76.4	98.4%
	ძირითადი აქტივები	99.3	21.4	77.9	97.7	21.3	76.4	98.4%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	7.3	0.0	7.3	7.2	0.0	7.2	98.6%
	ხარჯები	7.3	0.0	7.3	7.2	0.0	7.2	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	5.8	0.0	5.8	5.8	0.0	5.8	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5	1.4	0.0	1.4	93.3%
05 01 03	საფეხბურთო კლუბი სულორი - ვანი	149.0	0.0	149.0	148.3	0.0	148.3	99.5%
	ხარჯები	149.0	0.0	149.0	148.3	0.0	148.3	99.5%
	სუბსიდიები	149.0		149.0	148.3		148.3	99.5%
05 01 04	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	95.3	21.4	73.9	94.1	21.3	72.8	98.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	95.3	21.4	73.9	94.1	21.3	72.8	98.7%
	ძირითადი აქტივები	95.3	21.4	73.9	94.1	21.3	72.8	98.7%
05 01 05	სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი	147.0	0.0	147.0	146.7	0.0	146.7	99.8%

	ხარჯები	145.5	0.0	145.5	145.2	0.0	145.2	99.8%
	სუბსიდიები	145.5		145.5	145.2		145.2	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%
	ძირითადი აქტივები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%
05 01 06	სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება	250.0	0.0	250.0	248.8	0.0	248.8	99.5%
	ხარჯები	247.5	0.0	247.5	246.7	0.0	246.7	99.7%
	სუბსიდიები	247.5		247.5	246.7		246.7	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.5	0.0	2.5	2.1	0.0	2.1	84.0%
	ძირითადი აქტივები	2.5	0.0	2.5	2.1	0.0	2.1	84.0%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	767.2	0.0	767.2	764.8	0.0	764.8	99.7%
	ხარჯები	716.2	0.0	716.2	715.0	0.0	715.0	99.8%
	სუბსიდიები	716.2	0.0	716.2	715.0	0.0	715.0	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	51.0	0.0	51.0	49.8	0.0	49.8	97.6%
	ძირითადი აქტივები	51.0	0.0	51.0	49.8	0.0	49.8	97.6%
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი	380.0	0.0	380.0	378.8	0.0	378.8	99.7%
	ხარჯები	380.0	0.0	380.0	378.8	0.0	378.8	99.7%
	სუბსიდიები	380.0		380.0	378.8		378.8	99.7%
05 02 02	კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	42.2	0.0	42.2	41.0	0.0	41.0	97.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	42.2	0.0	42.2	41.0	0.0	41.0	97.2%
	ძირითადი აქტივები	42.2	0.0	42.2	41.0	0.0	41.0	97.2%
05 02 03	სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი	345.0	0.0	345.0	345.0	0.0	345.0	100.0%
	ხარჯები	336.2	0.0	336.2	336.2	0.0	336.2	100.0%
	სუბსიდიები	336.2		336.2	336.2		336.2	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.8	0.0	8.8	8.8	0.0	8.8	100.0%
	ძირითადი აქტივები	8.8	0.0	8.8	8.8	0.0	8.8	100.0%
05 03	ახალგაზრდული, კულტურული და ტურიზმის ღონისძიებების ხელშეწყობა	27.7	0.0	27.7	22.1	0.0	22.1	79.8%
	ხარჯები	27.7	0.0	27.7	22.1	0.0	22.1	79.8%
	საქონელი და მომსახურება	24.7	0.0	24.7	19.1	0.0	19.1	77.3%
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0%

05 04	ეპარქიის მხარდაჭერა	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0%
	ხარჯები	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0%
	სუბსიდიები	95.0		95.0	95.0		95.0	100.0%
05 05	ვანის ტურიზმის ცენტრი	60.0	0.0	60.0	59.9	0.0	59.9	99.8%
	ხარჯები	55.6	0.0	55.6	55.5	0.0	55.5	99.8%
	სუბსიდიები	55.6		55.6	55.5		55.5	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.4	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	100.0%
	პირითადი აქტივები	4.4	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	100.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,109.5	370.4	739.1	1,063.7	330.5	733.2	95.9%
	ხარჯები	959.3	257.8	701.5	946.2	250.6	695.6	98.6%
	სუბსიდიები	76.9	65.0	11.9	75.8	64.9	10.9	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	659.5	0.0	659.5	654.6	0.0	654.6	99.3%
	სხვა ხარჯები	222.9	192.8	30.1	215.8	185.7	30.1	96.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.2	112.6	37.6	117.5	79.9	37.6	78.2%
	პირითადი აქტივები	150.2	112.6	37.6	117.5	79.9	37.6	78.2%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები	223.6	177.6	46.0	189.8	144.8	45.0	84.9%
	ხარჯები	73.4	65.0	8.4	72.3	64.9	7.4	98.5%
	სუბსიდიები	73.4	65.0	8.4	72.3	64.9	7.4	98.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	150.2	112.6	37.6	117.5	79.9	37.6	78.2%
	პირითადი აქტივები	150.2	112.6	37.6	117.5	79.9	37.6	78.2%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	74.0	65.0	9.0	72.9	64.9	8.0	98.5%
	ხარჯები	73.4	65.0	8.4	72.3	64.9	7.4	98.5%
	სუბსიდიები	73.4	65.0	8.4	72.3	64.9	7.4	98.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	100.0%
	პირითადი აქტივები	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	100.0%
06 01 02	ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	149.6	112.6	37.0	116.9	79.9	37.0	78.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	149.6	112.6	37.0	116.9	79.9	37.0	78.1%
	პირითადი აქტივები	149.6	112.6	37.0	116.9	79.9	37.0	78.1%

06 02	სოციალური პროგრამები	885.9	192.8	693.1	873.9	185.7	688.2	98.6%
	ხარჯები	885.9	192.8	693.1	873.9	185.7	688.2	98.6%
	სუბსიდიები	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	659.5	0.0	659.5	654.6	0.0	654.6	99.3%
	სხვა ხარჯები	222.9	192.8	30.1	215.8	185.7	30.1	96.8%
06 02 01	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	33.0	0.0	33.0	29.3	0.0	29.3	88.8%
	ხარჯები	33.0	0.0	33.0	29.3	0.0	29.3	88.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.0	0.0	33.0	29.3	0.0	29.3	88.8%
06 02 02	სარიტუალო დახმარება	35.5	0.0	35.5	35.5	0.0	35.5	100.0%
	ხარჯები	35.5	0.0	35.5	35.5	0.0	35.5	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	35.5	0.0	35.5	35.5	0.0	35.5	100.0%
06 02 03	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	94.8	0.0	94.8	94.7	0.0	94.7	99.9%
	ხარჯები	94.8	0.0	94.8	94.7	0.0	94.7	99.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	94.8	0.0	94.8	94.7	0.0	94.7	99.9%
06 02 04	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	215.9	192.8	23.1	208.8	185.7	23.1	96.7%
	ხარჯები	215.9	192.8	23.1	208.8	185.7	23.1	96.7%
	სხვა ხარჯები	215.9	192.8	23.1	208.8	185.7	23.1	96.7%
06 02 05	სამედიცინო დახმარება	300.9	0.0	300.9	300.3	0.0	300.3	99.8%
	ხარჯები	300.9	0.0	300.9	300.3	0.0	300.3	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.9	0.0	300.9	300.3	0.0	300.3	99.8%
06 02 06	დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება	43.4	0.0	43.4	43.4	0.0	43.4	100.0%
	ხარჯები	43.4	0.0	43.4	43.4	0.0	43.4	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.4	0.0	43.4	43.4	0.0	43.4	100.0%
06 02 07	საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახებისა და საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა დახმარება	7.9	0.0	7.9	7.9	0.0	7.9	100.0%
	ხარჯები	7.9	0.0	7.9	7.9	0.0	7.9	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.9	0.0	7.9	7.9	0.0	7.9	100.0%

06 02 08	ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება	36.7	0.0	36.7	36.4	0.0	36.4	99.2%
	ხარჯები	36.7	0.0	36.7	36.4	0.0	36.4	99.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	36.7	0.0	36.7	36.4	0.0	36.4	99.2%
06 02 09	დღეგრძელთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%
06 02 10	მეორე მსოფლიო ომისა და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	100.0%
	ხარჯები	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	100.0%
06 02 11	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	23.1	0.0	23.1	23.1	0.0	23.1	100.0%
	ხარჯები	23.1	0.0	23.1	23.1	0.0	23.1	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.1	0.0	23.1	23.1	0.0	23.1	100.0%
06 02 12	მარჩენალგარდაცვილ პირთა დახმარება	22.8	0.0	22.8	22.8	0.0	22.8	100.0%
	ხარჯები	22.8	0.0	22.8	22.8	0.0	22.8	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.8	0.0	22.8	22.8	0.0	22.8	100.0%
06 02 13	სხვა სოციალური ღონისძიებები	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	100.0%
	ხარჯები	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	100.0%
	სუბსიდიები	3.5		3.5	3.5		3.5	100.0%
06 02 14	სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა დახმარება	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%
	ხარჯები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%
06 02 15	მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება	39.4	0.0	39.4	39.2	0.0	39.2	99.5%
	ხარჯები	39.4	0.0	39.4	39.2	0.0	39.2	99.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	39.4	0.0	39.4	39.2	0.0	39.2	99.5%
06 02 17	უსახლკაროთა დახმარება	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	100.0%

	ხარჯები	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	100.0%