

ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2019 წლის 25 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N27 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 10311,9 ათასი ლარით. 2020 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში ექვსჯერ იქნა შეტანილი ცვლილებები და შემოსულობები დაზუსტდა 15624,8 ათასი ლარის, გადასახდელები 16948,9 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 1324,1 ათასი ლარის მოცულობით.

მუხლი 1. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	15524.8	8369.8	7155.0	15774.8	8327.0	7447.8	101.6%
გადასახდელები	5763.2	0.0	5763.2	6033.4	0.0	6033.4	104.7%
გრანტები	9369.8	8369.8	1000.0	9327.0	8327.0	1000.0	99.5%
სხვა შემოსავლები	391.8	0.0	391.8	414.4	0.0	414.4	105.8%
ხარჯები	7374.7	366.4	7008.3	7066.6	340.7	6725.9	95.8%
შრომის ანაზღაურება	1857.0	70.0	1787.0	1793.5	67.5	1726.0	96.6%
საქონელი და მომსახურება	966.1	217.2	748.9	876.1	199.9	676.2	90.7%
პროცენტი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
სუბსიდიები	3536.4	65.0	3471.4	3403.2	59.6	3343.6	96.2%
გრანტები	12.0	0.0	12.0	11.7	0.0	11.7	97.5%
სოციალური უზრუნველყოფა	818.6	0.0	818.6	801.2	0.0	801.2	97.9%
სხვა ხარჯები	148.6	14.2	134.4	144.9	13.7	131.2	97.5%
საოპერაციო სალდო	8150.1	8003.4	146.7	8708.2	7986.3	721.9	106.8%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9418.2	8820.6	597.6	8693.7	8211.4	482.3	92.3%
ზრდა	9518.2	8820.6	697.6	8800.9	8211.4	589.5	92.5%
კლება	100.0	0.0	100.0	107.2	0.0	107.2	107.2%
მთლიანი სალდო	-1268.1	-817.2	-450.9	14.5	-225.1	239.6	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1324.1	-817.2	-506.9	-41.1	-225.1	184.0	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	184.0	0.0	184.0	
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			184.0		184.0	
კლება	1324.1	817.2	506.9	225.1	225.1	0.0	
ვალუტა და დეპოზიტები	1324.1	817.2	506.9	225.1	225.1		
ვალდებულებების ცვლილება	-56.0	0.0	-56.0	-55.6	0.0	-55.6	99.3%
კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	
საშინაო	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	15624.8	8369.8	7255.0	15882.0	8327.0	7555.0	101.6%
შემოსავლები	15524.8	8369.8	7155.0	15774.8	8327.0	7447.8	101.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	107.2	0.0	107.2	107.2%
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ვალდებულებების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
გადასახდელები	16948.9	9187.0	7761.9	15923.1	8552.1	7371.0	93.9%
ხარჯები	7374.7	366.4	7008.3	7066.6	340.7	6725.9	95.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9518.2	8820.6	697.6	8800.9	8211.4	589.5	92.5%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	99.3%

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ნაშთის ცვლილება	-1324.1	-817.2	-506.9	-41.1	-225.1	184.0	3.1%
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	1324.1	817.2	506.9	1324.1	817.2	506.9	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1283.0	592.1	690.9	

მუხლი 3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 15524,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მოხილვებულია 15774,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 101,6% -ს შეადგენს.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	15524.8	8369.8	7155.0	15774.8	8327.0	7447.8	101.6%
გადასახადები	5763.2	0.0	5763.2	6033.4	0.0	6033.4	104.7%
გრანტები	9369.8	8369.8	1000.0	9327.0	8327.0	1000.0	99.5%
სხვა შემოსავლები	391.8	0.0	391.8	414.4	0.0	414.4	105.8%

მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2020 წლის საპროგნოზო მოცულობა 5763,2 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 6033,4 ათასი ლარი წლიური გეგმის 104,7%-ია.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	5763.2	0.0	5763.2	6033.4	0.0	6033.4	104.7%
ქონების გადასახადი	300.0	0.0	300.0	330.3	0.0	330.3	110.1%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე	225.0	0.0	225.0	225.3	0.0	225.3	100.1%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50.0	0.0	50.0	73.0	0.0	73.0	146.0%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	32.0	0.0	32.0	128.0%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	5463.2	0.0	5463.2	5703.1	0.0	5703.1	104.4%

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტების 2020 წლის გეგმა 9369,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. ფინანსთა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებიდან დაფინანსების მიღების პროცესი იწარმოებოდა ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ან/და გაწეული მომსახურების მიხედვით. მიღებული დაფინანსება 9327,0 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 99,5%-ს.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	9,369.8	8,369.8	1,000.0	9,327.0	8,327.0	1,000.0	99.5%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები	9,369.8	8,369.8	1,000.0	9,327.0	8,327.0	1,000.0	99.5%
მიზნობრივი ტრანსფერი	278.5	278.5	0.0	281.2	281.2	0.0	101.0%
მ.შ. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	145.0	145.0	0.0	145.0	145.0	0.0	100.0%
მ.შ. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	133.5	133.5	0.0	136.2	136.2	0.0	102.0%
კაპიტალური ტრანსფერი	8,091.3	8,091.3	0.0	8,045.8	8,045.8	0.0	99.4%
მ.შ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	6,438.2	6,438.2	0.0	6,438.1	6,438.1	0.0	100.0%
მ.შ. სოფლის მზარდაჭერის პროგრამა	570.0	570.0	0.0	570.0	570.0	0.0	100.0%
მ.შ. საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	820.9	820.9	0.0	815.8	815.8	0.0	99.4%
მ.შ.2020-2022 წლების საბილიტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა	262.2	262.2	0.0	221.9	221.9	0.0	84.6%
სპეციალური ტრანსფერი	1,000.0	0.0	1,000.0	1,000.0	0.0	1,000.0	100.0%

მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 391,8 ათასი ლარით. მობილიზებულ იქნა 413,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა გადაჭარბებით, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 105,6%.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	391.8	0.0	391.8	414.4	0.0	414.4	105.8%
შემოსავლები საკუთრებიდან	246.8	0.0	246.8	245.4	0.0	245.4	99.4%
პროცენტები	10.0	0.0	10.0	15.6	0.0	15.6	156.0%
რენტა	236.8	0.0	236.8	229.8	0.0	229.8	97.0%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	40.0	0.0	40.0	46.6	0.0	46.6	116.5%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30.0	0.0	30.0	23.2	0.0	23.2	77.3%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	23.4	0.0	23.4	234.0%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	15.0	0.0	15.0	13.8	0.0	13.8	92.0%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	90.0	0.0	90.0	108.6	0.0	108.6	120.7%

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 7374,7 ათას ლარს შეადგენდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 7066,6 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 95,8%-ია.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	7374.7	366.4	7008.3	7066.6	340.7	6725.9	95.8%
შრომის ანაზღაურება	1857.0	70.0	1787.0	1793.5	67.5	1726.0	96.6%
საქონელი და მომსახურება	966.1	217.2	748.9	876.1	199.9	676.2	90.7%
პროცენტი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
სუბსიდიები	3536.4	65.0	3471.4	3403.2	59.6	3343.6	96.2%
გრანტები	12.0	0.0	12.0	11.7	0.0	11.7	97.5%
სოციალური უზრუნველყოფა	818.6	0.0	818.6	801.2	0.0	801.2	97.9%
სხვა ხარჯები	148.6	14.2	134.4	144.9	13.7	131.2	97.5%

მუხლი 8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დამტკიცებული გეგმა 9418,2 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულება 8693,7 ათასი ლარია, გეგმიური მაჩვენებლის 92,3%.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	9418.2	8820.6	597.6	8693.7	8211.4	482.3	92.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	9518.2	8820.6	697.6	8800.9	8211.4	589.5	92.5%
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	107.2	0.0	107.2	107.2%

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

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების წლიური გეგმა განისაზღვრა 16948,9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებაა 15923,1 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 93,9%.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
7.0	მთლიანი ასიგნებები	16948.9	9187.0	7761.9	15923.1	8552.1	7371.0	93.9%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2675.5	0.0	2675.5	2570.5	0.0	2570.5	96.1%
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური	2675.5	0.0	2675.5	2570.5	0.0	2570.5	96.1%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები							
7.1.1.1	ადმინისტრაციული და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2675.5	0.0	2675.5	2570.5	0.0	2570.5	96.1%
7.2	თავდაცვა	98.4	80.0	18.4	93.4	75.2	18.2	94.9%
7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	98.4	80.0	18.4	93.4	75.2	18.2	94.9%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	7295.6	6800.2	495.4	6702.4	6290.1	412.3	91.9%
7.4.5	ტრანსპორტი	7230.6	6800.2	430.4	6651.2	6290.1	361.1	92.0%
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	7230.6	6800.2	430.4	6651.2	6290.1	361.1	92.0%
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	65.0	0.0	65.0	51.2	0.0	51.2	78.8%
7.4.7.3	ტურიზმი	65.0	0.0	65.0	51.2	0.0	51.2	78.8%
7.5	გარემოს დაცვა	638.2	101.2	537.0	623.2	87.2	536.0	97.6%
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	534.0	0.0	534.0	533.2	0.0	533.2	99.9%
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	104.2	101.2	3.0	90.0	87.2	2.8	86.4%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	276.0	0.0	276.0	222.2	0.0	222.2	80.5%
7.6.4	გარე განათება	127.0	0.0	127.0	125.4	0.0	125.4	98.7%
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში	149.0	0.0	149.0	96.8	0.0	96.8	65.0%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	102.3	84.3	18.0	92.6	76.5	16.1	90.5%
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	19.3	19.3	0.0	16.9	16.9	0.0	87.6%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2193.2	666.2	1527.0	2123.5	650.5	1473.0	96.8%
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1324.2	666.2	658.0	1264.5	650.5	614.0	95.5%
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	774.0	0.0	774.0	764.0	0.0	764.0	98.7%
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0%
7.9	განათლება	2951.9	1445.9	1506.0	2796.2	1364.2	1432.0	94.7%
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	1681.3	181.3	1500.0	1572.0	145.5	1426.5	93.5%
7.9.2	ზოგადი განათლება	1270.6	1264.6	6.0	1224.2	1218.7	5.5	96.3%
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1270.6	1264.6	6.0	1224.2	1218.7	5.5	96.3%
7.1	სოციალური დაცვა	717.8	9.2	708.6	699.1	8.4	690.7	97.4%
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	440.8	0.0	440.8	429.4	0.0	429.4	97.4%
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	363.8	0.0	363.8	352.7	0.0	352.7	96.9%
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	77.0	0.0	77.0	76.7	0.0	76.7	99.6%
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	100.0%
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	22.0	0.0	22.0	21.8	0.0	21.8	99.1%
7.10.4	ოჯახებისა და ზავების სოციალური დაცვა	105.2	0.0	105.2	103.5	0.0	103.5	98.4%
7.10.6	საცხოვრებელი უზრუნველყოფა	38.2	9.2	29.0	37.1	8.4	28.7	97.1%
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	102.6	0.0	102.6	98.3	0.0	98.3	95.8%

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს 2020 წლის შესრულების მაჩვენებელმა 14,5 ათასი ლარი, ხოლო საოპერაციო სალდოს მაჩვენებელმა 8708,2 ათასი ლარი შეადგინა.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	8150.1	8003.4	146.7	8708.2	7986.3	721.9
მთლიანი სალდო	-1268.1	-817.2	-450.9	14.5	-225.1	239.6

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების 2020 წლის შესრულების მაჩვენებელი -41,1 ათასი ლარია.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1324.1	-817.2	-506.9	-41.1	-225.1	184.0
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	184.0	0.0	184.0
ფინანსური აქტივების კლება	1324.1	817.2	506.9	225.1	225.1	0.0

მუხლი 12. ვალდებულებების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების (კლება) 2020 წლის საკასო შესრულების მაჩვენებელი 55,6 ათასი ლარია, 56,0 ათასი ლარის გეგმის პირობებში, გეგმა 99,3%-ით შესრულდა.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ვალდებულებების ცვლილება	-56.0	0.0	-56.0	-55.6	0.0	-55.6	99.3%
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	99.3%

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 7610,8 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ გეგმის 91,5%, 6963,4 ათასი ლარი შეადგინა. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განმარტებას საჭიროებს პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს. აღნიშნული ასიგნების ფარგლებში ასეთი შეუსაბამობა არსებობს საბიუჯეტო პროგრამაზე „მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები“, რაც განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ შპს „ზადუ“-სა და ვანის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება N77, 30.04.2020 ვერ დასრულდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, მიუხედავად მოქმედების ვადის გაგრძელებისა (მომწოდებელი მუშაობას აგრძელებდა საჯარიმო სანქციების პირობებში) კომპანიამ ვერ შეძლო ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და მასზე გატარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებები.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7610.8	6901.4	709.4	6963.4	6377.3	586.1	91.5%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6580.8	6210.8	370.0	6031.5	5727.6	303.9	91.7%
02 02	სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია	104.2	101.2	3.0	90.0	87.2	2.8	86.4%
02 04	გარე განათების უზრუნველყოფა	127.0	0.0	127.0	125.4	0.0	125.4	98.7%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	149.0	0.0	149.0	96.8	0.0	96.8	65.0%
02 06	სოფლის განვითარების ხელშეწყობა	649.8	589.4	60.4	619.7	562.5	57.2	95.4%

ა) პროგრამის დასახელება - 02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების, სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევის მიზნით, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს 2020 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 6580,8 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 6031,5 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 91,7%-ია. რეაბილიტირდა სალხინო-დიხაშხოს, დიხაშხო-ბზვანის, შუამთა-ტობანიერის, ამაღლება-საპრასიის, ზეინდრისა და სალომინაოს დამაკავშირებელი, ციხესულორის, ზედავანი-ტყელვანის, დიხაშხო-ბზვანის, ქ. ვანის, სულორის და გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზები.

ბ) პროგრამის დასახელება - 02 02 სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია.

საბიუჯეტო პროგრამის საკასო ხარჯი 90,0 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 104,2 ათასი ლარის 86,4%-ს შეადგენს. სტიქიის პრევენციის პროგრამის ფარგლებში დასრულდა ტობანიერში მეწყრული კერის რეგულირების სამუშაოები.

გ) პროგრამის დასახელება - 02 04 გარე განათების უზრუნველყოფა

ლამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები დაფინანსდა. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ვანში და 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის ასიგნებები მოხმარდა ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას, დასრულდა ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში ახალი სანათების მოწყობა. საკასო შესრულება 125,4 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 127,0 ათასი ლარის 98,7%-ია.

დ) პროგრამის დასახელება - 02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

ქალაქ ვანში განხორციელდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის სეპტიკის მოწყობა, სააკადის ქუჩიდან საამშენებლო ნარჩენების გატანა. საკასო შესრულებამ 96,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 149,0 ათასი ლარის 65,0% -ია. აღნიშნული განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ ვერ მოხერხდა ქ. ვანში თავისუფლების 63-65 მიმდებარედ სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულება.

ე) პროგრამის დასახელება - 02 06 სოფლის განვითარების ხელშეწყობა

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდა სხვადასხვა სახის პროექტები. გაწეული ხარჯი 619,7 ათას ლარია, წლიური გეგმის 649,8 ათასი ლარის 95,4%.

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებები განისაზღვრა 534,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ შეადგინა გეგმის 99.9%, 533,2 ათასი ლარი.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	534.0	0.0	534.0	533.2	0.0	533.2	99.9%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	480.0	0.0	480.0	479.2	0.0	479.2	99.8%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0	100.0%

ა) პროგრამის დასახელება - 03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

ვანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. პროგრამის ფარგლებში კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომანქანა. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ვანის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პერსონალის ხელფასებს. კომუნალური გაერთიანების დაფინანსების გეგმიური მაჩვენებელი 480,0 ათას ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულება 479,2 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 99,8%-ია.

ბ) პროგრამის დასახელება - 03 02 დასუფთავების ღონისძიებები

დასუფთავების ღონისძიებების უკეთ განხორციელების მიზნით მუნიციპალიტეტი განაგრძობს შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვით ღონისძიებებს. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები სანაგვე კონტეინერების შეძენას მოხმარდა. გეგმიურმა და ფაქტობრივმა ასიგნებამ 54,0 ათასი ლარი შეადგინა.

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების ასიგნება განისაზღვრა 2951,9 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1796,9 ათასი ლარი, გეგმის 94,7%.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
04 00	განათლება	2951.9	1445.9	1506.0	2796.2	1364.2	1432.0	94.7%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1500.0	0.0	1500.0	1426.5	0.0	1426.5	95.1%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია	181.3	181.3	0.0	145.5	145.5	0.0	80.3%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1270.6	1264.6	6.0	1224.2	1218.7	5.5	96.3%

ა) პროგრამის დასახელება - 04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. კანონმდებლობით, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-ზე მეტი ბავშვი. 2020 წლის გეგმით გამოყოფილი ასიგნებები 1500,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 1426,5 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 95,1%-ია. ასიგნების ბოლომდე აუთვისებლობა პანდემიის გამო საბავშვო ბაღების შეზღუდულად ფუნქციონირებამ განაპირობა.

ბ) პროგრამის დასახელება - 04 02 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სრულყოფილი და სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის მიზნით, აუცილებელია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების რეაბილიტაცია, რომელიც მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ უმთავრეს პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს დაწესებულებების რეაბილიტაციის ღონისძიებებს. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შესრულდა 11 საბავშვო ბაღის სველი წერტილების მოწყობა, ინვენტარით აღჭურვა. პროგრამის განსახორციელებლად გეგმით 181,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 145,5 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 80,3%-ია.

გ) პროგრამის დასახელება - 04 03 ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

სრულყოფილი ზოგადი განათლების მიღების ხელშეწყობის მიზნით, განათლების სამინისტროსა და ვანის მუნიციპალიტეტს შორის უფლებამოსილებათა დელეგირების საფუძველზე, მუნიციპალიტეტი კვლავ განაგრძობს მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და საჯარო სკოლების რეაბილიტაციის ღონისძიებებს. 2020 წელს დასრულდა შუაგორასა და შუამთის სკოლების გათბობის მოწყობა, ისრითისა და შუამთის სკოლების შემოღობვის სამუშაოები. ფერეთას, ისრითის, ქვედა გორას, ინაშაურის, ციხესულორის, უხუთის, ძულუხის, საპრასიის, მთისძირის, ზედა გორას, მუქედის, სალხინოს, დუცხუნისა და ყუმურის საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. პროგრამის განსახორციელებლად გეგმით 1270,6 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 1224,2 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 93,3%-ია.

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვრა 2258,2 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2174,7 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 96,3%.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2258.2	666.2	1592.0	2174.7	650.5	1524.2	96.3%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1324.2	666.2	658.0	1264.5	650.5	614.0	95.5%

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება	10.0	0.0	10.0	4.2	0.0	4.2	42.0%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	186.8	0.0	186.8	89.0%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	198.5	0.0	198.5	94.5%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	160.0	0.0	160.0	158.7	0.0	158.7	99.2%
05 01 05	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია	734.2	666.2	68.0	716.3	650.5	65.8	97.6%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	839.0	0.0	839.0	836.2	0.0	836.2	99.7%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	405.0	0.0	405.0	403.3	0.0	403.3	99.6%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	339.0	0.0	339.0	337.9	0.0	337.9	99.7%
05 02 03	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	95.0	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	30.0	0.0	30.0	22.8	0.0	22.8	76.0%
05 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	65.0	0.0	65.0	51.2	0.0	51.2	78.8%

ა) პროგრამის დასახელება - 05 01 01 სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

პანდემიის გამო მნიშვნელოვანი შეზღუდვით განხორციელდა დაფინანსება. პროგრამაზე გეგმით 10,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 4,2 ათასი ლარი მიიმართა, 42%.

ბ) პროგრამის დასახელება - 05 01 02 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პანდემიის გამო ასევე მნიშვნელოვანი შეზღუდვებით ფუნქციონირებდა სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 210,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 186,8 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 89,0%-ია.

გ) პროგრამის დასახელება - 05 01 03 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

საფეხბურთო კლუბ ვანის სულორს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 210,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 198,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 94,5%ია. ასგინების მთლიანად აუთვისებლობა პანდემიის გამო შეკვეცილმა სპორტულმა კალენდარმა განაპირობა.

დ) პროგრამის დასახელება - 05 01 04 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა.

სარაგბო კლუბ ვანის აიეტს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 160,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 158,7 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,2%ია.

ე) პროგრამის დასახელება - 05 01 05 სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია

სპორტსმენთათვის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სპორტული ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მიზნებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. 2020 წელს განხორციელდა ცენტრალური სტადიონის გარე პერიმეტრის რეაბილიტაციის სამუშაოები, ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია, აგრეთვე აღნიშნული ქუჩის N78 -ში მდებარე სპორტული კომპლექსის რეაბილიტაცია. პროგრამაზე გეგმით 734,2 ათასი ლარი იყო გამოყოფილი. საკასო ხარჯმა 716,3 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 97,6%,-ია.

ვ) პროგრამის დასახელება - 05 02 01 კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ბიბლიოთეკის, მუზეუმების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. გეგმიური დაფინანსების მოცულობა 405,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება 403,3 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 99,6%,-ია.

ზ) პროგრამის დასახელება - 05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

სახელოვნებო განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 339,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 99,7%, 337,9 ათასი ლარი შეადგინა.

თ) პროგრამის დასახელება - 05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 95,0 ათასი ლარი მიიმართა.

ო) პროგრამის დასახელება - 05 03 ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

პანდემიიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი შეზღუდვებით განხორციელდა კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებები. 2020 წლის ასიგნება 30,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 22,8 ათასი ლარი მიიმართა, წლიური გეგმის -76,0% .

კ) პროგრამის დასახელება - 05 04 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებისათვის 65,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 51,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 78,8%-ია.

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის გეგმიური დაფინანსება განისაზღვრა 820,1 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 791,7 ათასი ლარი, გეგმის 96,5%.

პროგრამული კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	820.1	93.5	726.6	791.7	84.9	706.8	96.5%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	102.3	84.3	18.0	92.6	76.5	16.1	90.5%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	19.3	19.3	0.0	16.9	16.9	0.0	87.6%
06 02	სოციალური დაცვა	717.8	9.2	708.6	699.1	8.4	690.7	97.4%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	80.0	0.0	80.0	78.3	0.0	78.3	97.9%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	308.8	0.0	308.8	298.1	0.0	298.1	96.5%
06 02 04	დაილიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება	55.0	0.0	55.0	54.6	0.0	54.6	99.3%
06 02 05	შშმ პირთა დახმარება	77.0	0.0	77.0	76.7	0.0	76.7	99.6%
06 02 06	უზრუნველვამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	43.6	0.0	43.6	43.6	0.0	43.6	100.0%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	36.2	9.2	27.0	35.4	8.4	27.0	97.8%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	14.0	0.0	14.0	13.7	0.0	13.7	97.9%
06 02 10	მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება	22.0	0.0	22.0	21.8	0.0	21.8	99.1%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%
06 02 12	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
06 02 13	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	1.7	0.0	1.7	85.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	15.0	0.0	15.0	12.9	0.0	12.9	86.0%
06 02 15	სხვა სოციალური ღონისძიებები	13.0	0.0	13.0	12.1	0.0	12.1	93.1%

ა) პროგრამის დასახელება - 06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა 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. ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსების წლიურმა გეგმამ 83,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულება 75,7 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 91,2%-ია.

ბ) პროგრამის დასახელება - 06 01 02 ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში უდიდესი როლი ენიჭება პირველად ჯანდაცვას, ამბულატორიულ მომსახურებას. ამბულატორიული მომსახურების ხელშეწყობის მიზნით,

მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ასიგნებებით, 2020 წელს დასრულდა ზედავანის ამბულატორიის მოწყობის სამუშაოები. პროგრამის განსახორციელებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა 16,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 19,3 ათასი ლარის 87,6%-ია.

გ) პროგრამის დასახელება - 06 02 01 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

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 შეძენისას თითოეულ ახალშობილზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. წლიურად დამტკიცებული ასიგნების მოცულობა 80,0 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საკასო ხარჯი წლიური გეგმის 97,9%-ს, 78,3 ათას ლარს. პროგრამით ისარგებლა 207 ბენეფიციარმა.

დ) პროგრამის დასახელება - 06 02 02 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა მრავალშვილიანმა ოჯახებმა, რომელთაც 3ყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, მიიღეს ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 100 ლარი. პროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 25,2 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია. ისარგებლა 60 ბენეფიციარმა.

ე) პროგრამის დასახელება - 06 02 03 სამედიცინო დახმარება

განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. პროგრამაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მიმართული იყო 308,8 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი 298,1 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 96,5%. ისარგებლა 802 ბენეფიციარმა.

ვ) პროგრამის დასახელება - 06 02 04 დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულმა ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა და რეგისტრირებულმა პირებმა მგზავრობის ღირებულებისა და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად მიიღეს ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. დაფინანსების საერთო მოცულობა 55,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო ხარჯმა წლიური გეგმის 99,3%, 54,6 ათასი ლარი შეადგინა. ისარგებლა 23 ბენეფიციარმა.

ზ) პროგრამის დასახელება - 06 02 05 შშპ პირთა დახმარება

წლის განმავლობაში განხორციელდა შემდეგი კატეგორიის შშპ პირების ფინანსური დახმარება : შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის 500 ლარის ოდენობით, ბ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის 200 ლარის, 18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიურად 200 ლარის ოდენობით. გაწეული საკასო ხარჯი 76,7 ათას ლარს შეადგენს, რაც როგორც წლიური გეგმის 77,0 ათასი ლარის 99,6%-ია.

თ) პროგრამის დასახელება - 06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

მუნიციპალიტეტი 2020 წლის განმავლობაში ახორციელებდა 50 შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას. საკასო ხარჯი 43,6 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია.

ი) პროგრამის დასახელება - 06 02 07 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

დაზარალებული ოჯახებს, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალდნენ, გაეწიათ ფინანსური დახმარება. დახმარების ოდენობა განისაზღვრა ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. წლიური გეგმით გამოყოფილი ასიგნება 36,2 ათასი ლარს შეადგენდა, საიდანაც 35,4 ათასი ლარი დაიხარჯა, გეგმის 97,8%.

კ) პროგრამის დასახელება - 06 02 08 დღეგრძელთა დახმარება

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა ასი და მეტი წლის 9 უხუცესმა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების სახით მიიღო ფინანსური დახმარება, თითოეულმა 1000 ლარის ოდენობით. ასიგნების წლიური გეგმა, ასევე საკასო ხარჯი 9,0 ათასი ლარს შეადგენს.

ლ) პროგრამის დასახელება - 06 02 09 ვეტერანთა დახმარება

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიღეს: ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებმა 500 ლარის, ბ) საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველმა (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანებმა 300 ლარის გ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებმა 500 ლარის დ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებმა 300 ლარი ე) 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულებმა 500 ლარის ოდენობით. წლიური გეგმა 14,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო ხარჯი 13,7 ათას ლარს, გეგმის 97,9 % შეადგენს. ისარგებლა 37 ბენეფიციარმა.

მ) პროგრამის დასახელება - 06 02 10 მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება

პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია ა) სოციალურად დაუცველ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებს, რომლებიც დეზულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ამავე დროს რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, 250 ლარის, ბ) მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებს, რომლებიც დეზულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით, გ) დედ-მამით ობლებს, რომლებიც დეზულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით. წლიური გეგმით გამოყოფილი იყო 22,0 ათასი ლარი, საიდანაც 21,8 ათასი ლარი დაიხარჯა, გეგმის 99,1%. ისარგებლა 68 ბენეფიციარმა.

ნ) პროგრამის დასახელება - 06 02 11 სტუდენტთა დახმარება

ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწია ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ბოლო ერთი წლის მანძილზე უწყვეტად რეგისტრირებულ, უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-ჩათვლით. დახმარების მოცულობა განისაზღვრა თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 16,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0-%. პროგრამით ისარგებლა 32 ბენეფიციარმა.

ო) პროგრამის დასახელება - 06 02 12 ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

მომართვიანობის არარსებობის გამო ხარჯი არ გაწეულა.

პ) პროგრამის დასახელება - 06 02 13 უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფას. პროგრამის წლიური გეგმა 2,0 ათასი ლარით განისაზღვრა ხოლო საკასო ხარჯი 1,7 ათასი ლარი გეგმის 85,0% ია. ისარგებლა 1 ბენეფიციარმა.

ჟ) პროგრამის დასახელება - 06 02 14 სარიტუალო დახმარება

წლის განმავლობაში განხორციელდა გარდაცვლილი ომის ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება 500 ლარის, ხოლო იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება 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 12,9 ათასი ლარი, გეგმის 15 ათასი ლარის 85,0-% შეადგინა. პროგრამით 43 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

რ) პროგრამის დასახელება - 06 02 15 სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება

4,4 ათასი ლარის მოცულობით დაფინანსდა შშმ პირთა დღის ცენტრი, ასევე პანდემიის გამო სასურსათო პროდუქტები გადაეცა მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიას. ასიგნების წლიური გეგმა 13,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯი 12,1 ათასი ლარია. გეგმის 93,1-%.

მუხლი 18. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 2020 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 16948,9 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 93,9-%, 15923,1 ათასი ლარი შეადგინა.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	საბელშიწო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელშიწო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	ვანის მუნიციპალიტეტი	16,948.9	9,187.0	7,761.9	15,923.1	8,552.1	7,371.0	93.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164	7	157	164	7	157	100.0%
	ხარჯები	7,374.7	366.4	7,008.3	7,066.6	340.7	6,725.9	95.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,857.0	70.0	1,787.0	1,793.5	67.5	1,726.0	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	966.1	217.2	748.9	876.1	199.9	676.2	90.7%
	პროცენტი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
	სუბსიდიები	3,536.4	65.0	3,471.4	3,403.2	59.6	3,343.6	96.2%
	გრანტები	12.0	0.0	12.0	11.7	0.0	11.7	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	818.6	0.0	818.6	801.2	0.0	801.2	97.9%
	სხვა ხარჯები	148.6	14.2	134.4	144.9	13.7	131.2	97.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,518.2	8,820.6	697.6	8,800.9	8,211.4	589.5	92.5%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	99.3%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2,773.9	80.0	2,693.9	2,663.9	75.2	2,588.7	96.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164	7	157	164	7	157	100.0%
	ხარჯები	2,709.9	80.0	2,629.9	2,601.6	75.2	2,526.4	96.0%
	შრომის ანაზღაურება	1,857.0	70.0	1,787.0	1,793.5	67.5	1,726.0	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	566.5	10.0	556.5	522.7	7.7	515.0	92.3%
	პროცენტი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
	გრანტები	12.0	0.0	12.0	11.7	0.0	11.7	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	142.0	0.0	142.0	141.9	0.0	141.9	99.9%
	სხვა ხარჯები	96.4	0.0	96.4	95.8	0.0	95.8	99.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8.0	0.0	8.0	6.7	0.0	6.7	83.8%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	99.3%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	2,541.9	80.0	2,461.9	2,433.1	75.2	2,357.9	95.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164	7	157	164	7	157	100.0%
	ხარჯები	2,538.8	80.0	2,458.8	2,431.3	75.2	2,356.1	95.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,857.0	70.0	1,787.0	1,793.5	67.5	1,726.0	96.6%
	საქონელი და მომსახურება	558.7	10.0	548.7	515.7	7.7	508.0	92.3%
	გრანტები	12.0	0.0	12.0	11.7	0.0	11.7	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	0.0	21.0	20.9	0.0	20.9	99.5%
	სხვა ხარჯები	90.1	0.0	90.1	89.5	0.0	89.5	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	0.0	3.1	1.8	0.0	1.8	58.1%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	735.0	0.0	735.0	712.4	0.0	712.4	96.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33	0	33	33	0	33	100.0%
	ხარჯები	734.9	0.0	734.9	712.3	0.0	712.3	96.9%
	შრომის ანაზღაურება	515.0	0.0	515.0	508.9	0.0	508.9	98.8%
	საქონელი და მომსახურება	132.0	0.0	132.0	116.1	0.0	116.1	88.0%
	სხვა ხარჯები	87.9	0.0	87.9	87.3	0.0	87.3	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	100.0%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,708.5	0.0	1,708.5	1,627.3	0.0	1,627.3	95.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	124	0	124	124	0	124	100.0%
	ხარჯები	1,705.5	0.0	1,705.5	1,625.6	0.0	1,625.6	95.3%
	შრომის ანაზღაურება	1,272.0	0.0	1,272.0	1,217.1	0.0	1,217.1	95.7%
	საქონელი და მომსახურება	398.3	0.0	398.3	373.7	0.0	373.7	93.8%
	გრანტები	12.0	0.0	12.0	11.7	0.0	11.7	97.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.0	0.0	21.0	20.9	0.0	20.9	99.5%
	სხვა ხარჯები	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	1.7	0.0	1.7	56.7%
01 01 03	მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური	98.4	80.0	18.4	93.4	75.2	18.2	94.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7	7	0	7	7	0	100.0%
	ხარჯები	98.4	80.0	18.4	93.4	75.2	18.2	94.9%
	შრომის ანაზღაურება	70.0	70.0	0.0	67.5	67.5	0.0	96.4%
	საქონელი და მომსახურება	28.4	10.0	18.4	25.9	7.7	18.2	91.2%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	232.0	0.0	232.0	230.8	0.0	230.8	99.5%
	ხარჯები	171.1	0.0	171.1	170.3	0.0	170.3	99.5%
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	7.0	0.0	7.0	89.7%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	პროცენტი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	121.0	0.0	121.0	121.0	0.0	121.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100.0%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	99.3%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	140.0	0.0	140.0	139.2	0.0	139.2	99.4%
	ხარჯები	135.1	0.0	135.1	134.3	0.0	134.3	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	7.0	0.0	7.0	89.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	121.0	0.0	121.0	121.0	0.0	121.0	100.0%
	სხვა ხარჯები	6.3	0.0	6.3	6.3	0.0	6.3	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	100.0%
01 02 03	ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	92.0	0.0	92.0	91.6	0.0	91.6	99.6%
	ხარჯები	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
	პროცენტი	36.0	0.0	36.0	36.0	0.0	36.0	100.0%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	55.6	0.0	55.6	99.3%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	7,610.8	6,901.4	709.4	6,963.4	6,377.3	586.1	91.5%
	ხარჯები	215.5	50.1	165.4	199.8	55.5	144.3	92.7%
	საქონელი და მომსახურება	202.5	45.1	157.4	187.4	50.2	137.2	92.5%
	სხვა ხარჯები	13.0	5.0	8.0	12.4	5.3	7.1	95.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,395.3	6,851.3	544.0	6,763.6	6,321.8	441.8	91.5%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,580.8	6,210.8	370.0	6,031.5	5,727.6	303.9	91.7%
	ხარჯები	35.0	0.0	35.0	15.9	0.0	15.9	45.4%
	საქონელი და მომსახურება	35.0	0.0	35.0	15.9	0.0	15.9	45.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,545.8	6,210.8	335.0	6,015.6	5,727.6	288.0	91.9%
02 02	სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია	104.2	101.2	3.0	90.0	87.2	2.8	86.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	104.2	101.2	3.0	90.0	87.2	2.8	86.4%
02 04	გარე განათების უზრუნველყოფა	127.0	0.0	127.0	125.4	0.0	125.4	98.7%
	ხარჯები	116.0	0.0	116.0	115.6	0.0	115.6	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	116.0	0.0	116.0	115.6	0.0	115.6	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0	9.8	0.0	9.8	89.1%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	149.0	0.0	149.0	96.8	0.0	96.8	65.0%
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	12.8	0.0	12.8	91.4%
	საქონელი და მომსახურება	6.0	0.0	6.0	5.7	0.0	5.7	95.0%
	სხვა ხარჯები	8.0	0.0	8.0	7.1	0.0	7.1	88.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	135.0	0.0	135.0	84.0	0.0	84.0	62.2%
02 06	სოფლის განვითარების ხელშეწყობა	649.8	589.4	60.4	619.7	562.5	57.2	95.4%
	ხარჯები	50.5	50.1	0.4	55.5	55.5	0.0	109.9%
	საქონელი და მომსახურება	45.5	45.1	0.4	50.2	50.2	0.0	110.3%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	0.0	5.3	5.3	0.0	106.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	599.3	539.3	60.0	564.2	507.0	57.2	94.1%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	534.0	0.0	534.0	533.2	0.0	533.2	99.9%
	ხარჯები	480.0	0.0	480.0	479.2	0.0	479.2	99.8%
	სუბსიდიები	480.0	0.0	480.0	479.2	0.0	479.2	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0	100.0%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	480.0	0.0	480.0	479.2	0.0	479.2	99.8%
	ხარჯები	480.0	0.0	480.0	479.2	0.0	479.2	99.8%
	სუბსიდიები	480.0	0.0	480.0	479.2	0.0	479.2	99.8%
03 02	დასუფთავების ღონისძიებები	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.0	0.0	54.0	54.0	0.0	54.0	100.0%
04 00	განათლება	2,951.9	1,445.9	1,506.0	2,796.2	1,364.2	1,432.0	94.7%
	ხარჯები	1,655.1	162.1	1,493.0	1,561.8	142.0	1,419.8	94.4%
	საქონელი და მომსახურება	162.1	162.1	0.0	142.0	142.0	0.0	87.6%
	სუბსიდიები	1,493.0	0.0	1,493.0	1,419.8	0.0	1,419.8	95.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,296.8	1,283.8	13.0	1,234.4	1,222.2	12.2	95.2%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1,500.0	0.0	1,500.0	1,426.5	0.0	1,426.5	95.1%
	ხარჯები	1,493.0	0.0	1,493.0	1,419.8	0.0	1,419.8	95.1%
	სუბსიდიები	1,493.0	0.0	1,493.0	1,419.8	0.0	1,419.8	95.1%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	6.7	0.0	6.7	95.7%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია	181.3	181.3	0.0	145.5	145.5	0.0	80.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	181.3	181.3	0.0	145.5	145.5	0.0	80.3%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1,270.6	1,264.6	6.0	1,224.2	1,218.7	5.5	96.3%
	ხარჯები	162.1	162.1	0.0	142.0	142.0	0.0	87.6%
	საქონელი და მომსახურება	162.1	162.1	0.0	142.0	142.0	0.0	87.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1,108.5	1,102.5	6.0	1,082.2	1,076.7	5.5	97.6%
05 00	კულტურა, ახალგაზდობა და სპორტი	2,258.2	666.2	1,592.0	2,174.7	650.5	1,524.2	96.3%
	ხარჯები	1,513.4	0.0	1,513.4	1,449.4	0.0	1,449.4	95.8%
	საქონელი და მომსახურება	35.0	0.0	35.0	24.0	0.0	24.0	68.6%
	სუბსიდიები	1,475.4	0.0	1,475.4	1,424.1	0.0	1,424.1	96.5%
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	1.3	0.0	1.3	43.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	744.8	666.2	78.6	725.3	650.5	74.8	97.4%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1,324.2	666.2	658.0	1,264.5	650.5	614.0	95.5%
	ხარჯები	582.5	0.0	582.5	542.0	0.0	542.0	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	2.9	0.0	2.9	41.4%
	სუბსიდიები	572.5	0.0	572.5	537.8	0.0	537.8	93.9%
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	1.3	0.0	1.3	43.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	741.7	666.2	75.5	722.5	650.5	72.0	97.4%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება	10.0	0.0	10.0	4.2	0.0	4.2	42.0%
	ხარჯები	10.0	0.0	10.0	4.2	0.0	4.2	42.0%
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	2.9	0.0	2.9	41.4%
	სხვა ხარჯები	3.0	0.0	3.0	1.3	0.0	1.3	43.3%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	186.8	0.0	186.8	89.0%
	ხარჯები	209.0	0.0	209.0	186.0	0.0	186.0	89.0%
	სუბსიდიები	209.0	0.0	209.0	186.0	0.0	186.0	89.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	0.8	80.0%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	198.5	0.0	198.5	94.5%
	ხარჯები	204.6	0.0	204.6	194.2	0.0	194.2	94.9%
	სუბსიდიები	204.6	0.0	204.6	194.2	0.0	194.2	94.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.4	0.0	5.4	4.3	0.0	4.3	79.6%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	160.0	0.0	160.0	158.7	0.0	158.7	99.2%
	ხარჯები	158.9	0.0	158.9	157.6	0.0	157.6	99.2%
	სუბსიდიები	158.9	0.0	158.9	157.6	0.0	157.6	99.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	100.0%
05 01 05	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია	734.2	666.2	68.0	716.3	650.5	65.8	97.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	734.2	666.2	68.0	716.3	650.5	65.8	97.6%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	839.0	0.0	839.0	836.2	0.0	836.2	99.7%
	ხარჯები	837.9	0.0	837.9	835.1	0.0	835.1	99.7%
	სუბსიდიები	837.9	0.0	837.9	835.1	0.0	835.1	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	100.0%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	405.0	0.0	405.0	403.3	0.0	403.3	99.6%
	ხარჯები	405.0	0.0	405.0	403.3	0.0	403.3	99.6%
	სუბსიდიები	405.0	0.0	405.0	403.3	0.0	403.3	99.6%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	339.0	0.0	339.0	337.9	0.0	337.9	99.7%
	ხარჯები	337.9	0.0	337.9	336.8	0.0	336.8	99.7%
	სუბსიდიები	337.9	0.0	337.9	336.8	0.0	336.8	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	100.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	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	0.0	95.0	95.0	0.0	95.0	100.0%
05 03	ახალგაზდობის მხარდაჭერა	30.0	0.0	30.0	22.8	0.0	22.8	76.0%
	ხარჯები	28.0	0.0	28.0	21.1	0.0	21.1	75.4%
	საქონელი და მომსახურება	28.0	0.0	28.0	21.1	0.0	21.1	75.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	1.7	0.0	1.7	85.0%
05 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	65.0	0.0	65.0	51.2	0.0	51.2	78.8%
	ხარჯები	65.0	0.0	65.0	51.2	0.0	51.2	78.8%
	სუბსიდიები	65.0	0.0	65.0	51.2	0.0	51.2	78.8%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	820.1	93.5	726.6	791.7	84.9	706.8	96.5%
	ხარჯები	800.8	74.2	726.6	774.8	68.0	706.8	96.8%
	სუბსიდიები	88.0	65.0	23.0	80.1	59.6	20.5	91.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	676.6	0.0	676.6	659.3	0.0	659.3	97.4%
	სხვა ხარჯები	36.2	9.2	27.0	35.4	8.4	27.0	97.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.3	19.3	0.0	16.9	16.9	0.0	87.6%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	102.3	84.3	18.0	92.6	76.5	16.1	90.5%
	ხარჯები	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
	სუბსიდიები	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.3	19.3	0.0	16.9	16.9	0.0	87.6%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
	ხარჯები	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
	სუბსიდიები	83.0	65.0	18.0	75.7	59.6	16.1	91.2%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	19.3	19.3	0.0	16.9	16.9	0.0	87.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.3	19.3	0.0	16.9	16.9	0.0	87.6%
06 02	სოციალური დაცვა	717.8	9.2	708.6	699.1	8.4	690.7	97.4%
	ხარჯები	717.8	9.2	708.6	699.1	8.4	690.7	97.4%
	სუბსიდიები	5.0	0.0	5.0	4.4	0.0	4.4	88.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	676.6	0.0	676.6	659.3	0.0	659.3	97.4%
	სხვა ხარჯები	36.2	9.2	27.0	35.4	8.4	27.0	97.8%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	80.0	0.0	80.0	78.3	0.0	78.3	97.9%
	ხარჯები	80.0	0.0	80.0	78.3	0.0	78.3	97.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	80.0	0.0	80.0	78.3	0.0	78.3	97.9%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	100.0%
	ხარჯები	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	308.8	0.0	308.8	298.1	0.0	298.1	96.5%
	ხარჯები	308.8	0.0	308.8	298.1	0.0	298.1	96.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	308.8	0.0	308.8	298.1	0.0	298.1	96.5%
06 02 04	დაილიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება	55.0	0.0	55.0	54.6	0.0	54.6	99.3%
	ხარჯები	55.0	0.0	55.0	54.6	0.0	54.6	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	55.0	0.0	55.0	54.6	0.0	54.6	99.3%
06 02 05	შშმ პირთა დახმარება	77.0	0.0	77.0	76.7	0.0	76.7	99.6%
	ხარჯები	77.0	0.0	77.0	76.7	0.0	76.7	99.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	77.0	0.0	77.0	76.7	0.0	76.7	99.6%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	43.6	0.0	43.6	43.6	0.0	43.6	100.0%
	ხარჯები	43.6	0.0	43.6	43.6	0.0	43.6	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.6	0.0	43.6	43.6	0.0	43.6	100.0%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	36.2	9.2	27.0	35.4	8.4	27.0	97.8%
	ხარჯები	36.2	9.2	27.0	35.4	8.4	27.0	97.8%
	სხვა ხარჯები	36.2	9.2	27.0	35.4	8.4	27.0	97.8%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	100.0%
	ხარჯები	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.0	0.0	9.0	9.0	0.0	9.0	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	14.0	0.0	14.0	13.7	0.0	13.7	97.9%
	ხარჯები	14.0	0.0	14.0	13.7	0.0	13.7	97.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	14.0	0.0	14.0	13.7	0.0	13.7	97.9%
06 02 10	მარჩენალგარდაცვილ პირთა დახმარება	22.0	0.0	22.0	21.8	0.0	21.8	99.1%
	ხარჯები	22.0	0.0	22.0	21.8	0.0	21.8	99.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.0	0.0	22.0	21.8	0.0	21.8	99.1%
06 02 11	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	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%
06 02 12	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
	ხარჯები	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
06 02 13	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	1.7	0.0	1.7	85.0%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	ხარჯები	2.0	0.0	2.0	1.7	0.0	1.7	85.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	1.7	0.0	1.7	85.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	15.0	0.0	15.0	12.9	0.0	12.9	86.0%
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	12.9	0.0	12.9	86.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	12.9	0.0	12.9	86.0%
06 02 15	სხვა სოციალური ღონისძიებები	13.0	0.0	13.0	12.1	0.0	12.1	93.1%
	ხარჯები	13.0	0.0	13.0	12.1	0.0	12.1	93.1%
	სუბსიდიები	5.0	0.0	5.0	4.4	0.0	4.4	88.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	8.0	0.0	8.0	7.7	0.0	7.7	96.3%

მუხლი 19. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, 2020 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 139,2 ათასი ლარი გამოიყო, საიდანაც საქონლისა და მომსახურების მუხლით 6,9 ათასი ლარი მიიღმართა, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 121,0 ათასი ლარი, სხვა ხარჯების მუხლით 6,4 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 4,9 ათასი ლარი.

	ინფორმაცია ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ	სარეზერვო ფონდის გეგმა	გამოყოფილი თანხა	საკასო შესრულება
	სარეზერვო ფონდის გეგმა	140.0		
	გამოყოფილი თანხა	139.2		
	საკასო შესრულება	139.2		
	სარეზერვო ფონდის გამოყენების მაჩვენებელი	99.4%		
	გამოყოფილი თანხის ათვისების მაჩვენებელი	100.0%		
01 01 03	სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	140.0	139.2	139.2
	ხარჯები	140.0	139.2	139.2
	საქონელი და მომსახურება	140.0	139.2	139.2
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	4.9	4.9	4.9
	ხარჯები	4.9	4.9	4.9
	საქონელი და მომსახურება	4.9	4.9	4.9
05 01 05	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია	4.9	4.9	4.9
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.9	4.9	4.9
06 02 15	სხვა სოციალური ღონისძიებები	129.4	129.4	129.4
	ხარჯები	129.4	129.4	129.4
	საქონელი და მომსახურება	2.0	2.0	2.0
	სოციალური უზრუნველყოფა	121.0	121.0	121.0
	სხვა ხარჯები	6.4	6.4	6.4