

ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცდა 2019 წლის 25 დეკემბერს, N27 დადგენილებით. შემოსულობებისა და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 10311,9 ათასი ლარით. წლის განმავლობაში ბიუჯეტში ოთხჯერ განხორციელდა ცვლილება, რაც განაპირობა საქართველოს მთავრობის განკარგულებით გამოყოფილი თანხების ბიუჯეტში ასახვის საჭიროებამ. ბიუჯეტის მოქმედი რედაქციით შემოსულობები შეადგენს 14302,4 ათას ლარს, გადასახდელები 15626,5 ათას ლარს, ნაშთის ცვლილება 1324,1 ათას ლარს.

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსავლები	14202.4	7047.4	7155.0	2887.1	1185.0	1702.1	2583.9	1096.8	1487.1	18.2%	89.5%
გადასახადები	6700.2	0.0	6700.2	1652.1	0.0	1652.1	1449.3	0.0	1449.3	21.6%	87.7%
გრანტები	7047.4	7047.4	0.0	1185.0	1185.0	0.0	1096.8	1096.8	0.0	15.6%	92.6%
სხვა შემოსავლები	454.8	0.0	454.8	50.0	0.0	50.0	37.8	0.0	37.8	8.3%	75.6%
ხარჯები	7516.7	465.0	7051.7	2065.5	140.7	1924.8	1887.3	128.0	1759.3	25.1%	91.4%
შრომის ანაზღაურება	1861.3	70.0	1791.3	456.2	19.0	437.2	449.9	15.7	434.2	24.2%	98.6%
საქონელი და მომსახურება	1252.4	315.8	936.6	305.8	96.2	209.6	271.9	90.7	181.2	21.7%	88.9%
პროცენტი	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
სუბსიდიები	3538.8	65.0	3473.8	934.2	16.3	917.9	873.8	13.2	860.6	24.7%	93.5%
გრანტები	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.6	0.0	0.6	6.0%	6.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	689.3	0.0	689.3	320.5	0.0	320.5	254.3	0.0	254.3	36.9%	79.3%
სხვა ხარჯები	134.9	14.2	120.7	38.8	9.2	29.6	36.8	8.4	28.4	27.3%	94.8%
საოპერაციო სალდო	6685.7	6582.4	103.3	821.6	1044.3	-222.7	696.6	968.8	-272.2		
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7953.8	7399.6	554.2	1115.1	1044.3	70.8	1090.4	1005.0	85.4		
ზრდა	8053.8	7399.6	654.2	1140.1	1044.3	95.8	1090.4	1005.0	85.4		
კლება	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0		
მთლიანი სალდო	-1268.1	-817.2	-450.9	-293.5	0.0	-293.5	-393.8	-36.2	-357.6		
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1324.1	-817.2	-506.9	-293.5	0.0	-293.5	-393.8	-36.2	-357.6		
კლება	1324.1	817.2	506.9	293.5	0.0	293.5	393.8	36.2	357.6		
ვალუტა და დეპოზიტები	1324.1	817.2	506.9	293.5		293.5	393.8	36.2	357.6		
ვალდებულებების ცვლილება	-56.0	0.0	-56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
საშინაო	56.0	0.0	56.0	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		

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსულობები	14302.4	7047.4	7255.0	2912.1	1185.0	1727.1	2583.9	1096.8	1487.1	18.1%	88.7%
შემოსავლები	14202.4	7047.4	7155.0	2887.1	1185.0	1702.1	2583.9	1096.8	1487.1	18.2%	89.5%

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
ფინანსური აქტივების კლება	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	-	-
გადასახდელები	15626.5	7864.6	7761.9	3205.6	1185.0	2020.6	2977.7	1133.0	1844.7	19.1%	92.9%
ხარჯები	7516.7	465.0	7051.7	2065.5	140.7	1924.8	1887.3	128.0	1759.3	25.1%	91.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8053.8	7399.6	654.2	1140.1	1044.3	95.8	1090.4	1005.0	85.4	13.5%	95.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
ნაშთის ცვლილება	-1324.1	-817.2	-506.9	-293.5	0.0	-293.5	-393.8	-36.2	-357.6		

ვანის ბიუჯეტის შემოსავლები

2020 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 14202,4 ათასი ლარით, ხოლო პერიოდის გეგმა 2887,1 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 2583,9 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 18,2% და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 89,5ს შეადგენს.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსავლები	14202.4	7047.4	7155.0	2887.1	1185.0	1702.1	2583.9	1096.8	1487.1	18.2%	89.5%
გადასახადები	6700.2	0.0	6700.2	1652.1	0.0	1652.1	1449.3	0.0	1449.3	21.6%	87.7%
გრანტები	7047.4	7047.4	0.0	1185.0	1185.0	0.0	1096.8	1096.8	0.0	15.6%	92.6%
სხვა შემოსავლები	454.8	0.0	454.8	50.0	0.0	50.0	37.8	0.0	37.8	8.3%	75.6%

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

გადასახადების 2020 წლის საპროგნოზო მოცულობა 6700,2 ათასი ლარით, ხოლო პერიოდის გეგმა 1652,1 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 1449,3 ათასი ლარი წლიური გეგმის 21,6% და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 87,7%-ია.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
გადასახადები	6700.2	0.0	6700.2	1652.1	0.0	1652.1	1449.3	0.0	1449.3	21.6%	87.7%
ქონების გადასახადი	300.0	0.0	300.0	52.0	0.0	52.0	15.1	0.0	15.1	5.0%	29.0%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე	225.0	0.0	225.0	40.0	0.0	40.0	4.2	0.0	4.2	1.9%	10.5%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50.0	0.0	50.0	7.0	0.0	7.0	6.7	0.0	6.7	13.4%	95.7%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	5.0	0.0	5.0	4.2	0.0	4.2	16.8%	84.0%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	6400.2	0.0	6400.2	1600.1	0.0	1600.1	1434.2	0.0	1434.2	22.4%	89.6%

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტების 2020 წლის გეგმა 7047,4 ათასი ლარით, ხოლო საანგარიშო პერიოდის გეგმა 1185,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 1096,8 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, წლიური გეგმა 15,6%-ით, ხოლო პერიოდის გეგმა 92,6%-ით შესრულდა.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
გრანტები	7047.4	7047.4	0.0	1185.0	1185.0	0.0	1096.8	1096.8	0.0	15.6%	92.6%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან	7047.4	7047.4	0.0	1185.0	1185.0	0.0	1096.8	1096.8	0.0	15.6%	92.6%
მიზნობრივი ტრანსფერი	837.1	837.1	0.0	135.0	135.0	0.0	133.6	133.6	0.0	16.0%	99.0%
კაპიტალური ტრანსფერი	5640.3	5640.3	0.0	1050.0	1050.0	0.0	963.2	963.2	0.0	17.1%	91.7%
სპეციალური ტრანსფერი	570.0	570.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 454,8 ათასი, ხოლო პერიოდის 50,0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 37,8 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 8,3%.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
სხვა შემოსავლები	454.8	0.0	454.8	50.0	0.0	50.0	37.8	0.0	37.8	8.3%	75.6%
შემოსავლები საკუთრებიდან	344.8	0.0	344.8	23.5	0.0	23.5	16.3	0.0	16.3	4.7%	69.4%
პროცენტები	25.0	0.0	25.0	6.0	0.0	6.0	4.0	0.0	4.0	16.0%	66.7%
რენტა	319.8	0.0	319.8	17.5	0.0	17.5	12.3	0.0	12.3	3.8%	70.3%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	40.0	0.0	40.0	9.5	0.0	9.5	8.8	0.0	8.8	22.0%	92.6%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30.0	0.0	30.0	7.0	0.0	7.0	5.3	0.0	5.3	17.7%	75.7%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10.0	0.0	10.0	2.5	0.0	2.5	3.5	0.0	3.5	35.0%	140.0%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	50.0	0.0	50.0	12.0	0.0	12.0	3.4	0.0	3.4	6.8%	28.3%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	20.0	0.0	20.0	5.0	0.0	5.0	9.3	0.0	9.3	46.5%	186.0%

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 7516,7 ათას ლარს, პერიოდის კი 2065,5 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 1887,3 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 25,1% და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 91,4%ია.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
ხარჯები	7516.7	465.0	7051.7	2065.5	140.7	1924.8	1887.3	128.0	1759.3	25.1%	91.4%
შრომის ანაზღაურება	1861.3	70.0	1791.3	456.2	19.0	437.2	449.9	15.7	434.2	24.2%	98.6%
საქონელი და მომსახურება	1252.4	315.8	936.6	305.8	96.2	209.6	271.9	90.7	181.2	21.7%	88.9%
პროცენტი	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
სუბსიდიები	3538.8	65.0	3473.8	934.2	16.3	917.9	873.8	13.2	860.6	24.7%	93.5%
გრანტები	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.6	0.0	0.6	6.0%	6.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	689.3	0.0	689.3	320.5	0.0	320.5	254.3	0.0	254.3	36.9%	79.3%
სხვა ხარჯები	134.9	14.2	120.7	38.8	9.2	29.6	36.8	8.4	28.4	27.3%	94.8%

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დამტკიცებული წლიური 7953,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, პერიოდის გეგმა 1115,1 ათასი ლარით. საკასო შესრულება 1090,4 ათასი ლარია, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 13,7% და საანგარიშო პერიოდის გეგმიური მაჩვენებლის 97,8% ია.

დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7953.8	7399.6	554.2	1115.1	1044.3	70.8	1090.4	1005.0	85.4	13.7%	97.8%
არაფინანსური აქტივების ზრდა		7399.6	654.2	1140.1	1044.3	95.8	1090.4	1005.0	85.4	-	95.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის საკასო შესრულება ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვრა თანდართული რეადაქციით:

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
7.0	მთლიანი ხარჯები	15626.5	7864.6	7761.9	3205.6	1185.0	2020.6	2977.7	1133.0	1844.7	19.1%	92.9%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2703.0	0.0	2703.0	665.0	0.0	665.0	640.2	0.0	640.2	23.7%	96.3%
7.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები	2703.0	0.0	2703.0	665.0	0.0	665.0	640.2	0.0	640.2	23.7%	96.3%
7.1.1.1	აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა	2703.0	0.0	2703.0	665.0	0.0	665.0	640.2	0.0	640.2	23.7%	96.3%
7.2	თავდაცვა	98.0	80.0	18.0	26.0	26.0	0.0	21.2	21.2	0.0	21.6%	81.5%
7.2.5	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში	98.0	80.0	18.0	26.0	26.0	0.0	21.2	21.2	0.0	21.6%	81.5%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	6368.1	5864.7	503.4	1062.4	975.4	87.0	1013.5	943.0	70.5	15.9%	95.4%
7.4.5	ტრანსპორტი	6303.1	5864.7	438.4	1048.4	975.4	73.0	1003.1	943.0	60.1	15.9%	95.7%
7.4.5.1	საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები	6303.1	5864.7	438.4	1048.4	975.4	73.0	1003.1	943.0	60.1	15.9%	95.7%
7.4.7	ეკონომიკის სხვა დარგები	65.0	0.0	65.0	14.0	0.0	14.0	10.4	0.0	10.4	16.0%	74.3%
7.4.7.3	ტურიზმი	65.0	0.0	65.0	14.0	0.0	14.0	10.4	0.0	10.4	16.0%	74.3%
7.5	გარემოს დაცვა	609.8	125.2	484.6	128.5	8.0	120.5	124.0	7.4	116.6	20.3%	96.5%
7.5.1	ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
7.5.2	ჩამდინარე წყლების მართვა	129.8	125.2	4.6	8.5	8.0	0.5	7.8	7.4	0.4	6.0%	91.8%
7.6	საზიანო-კომუნალური მეურნეობა	274.5	0.0	274.5	59.2	0.0	59.2	55.9	0.0	55.9	20.4%	94.4%
7.6.4	გარე განათება	121.0	0.0	121.0	47.0	0.0	47.0	44.6	0.0	44.6	36.9%	94.9%
7.6.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზიანო-კომუნალურ მეურნეობაში	153.5	0.0	153.5	12.2	0.0	12.2	11.3	0.0	11.3	7.4%	92.6%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	102.3	84.3	18.0	36.1	31.4	4.7	32.0	27.6	4.4	31.3%	88.6%
7.7.4	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
7.7.6	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში	19.3	19.3	0.0	15.1	15.1	0.0	14.4	14.4	0.0	74.6%	95.4%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2208.1	681.6	1526.5	404.0	3.2	400.8	379.5	0.0	379.5	17.2%	93.9%
7.8.1	მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში	1340.6	681.6	659.0	154.6	3.2	151.4	141.3	0.0	141.3	10.5%	91.4%
7.8.2	მომსახურება კულტურის სფეროში	772.5	0.0	772.5	199.4	0.0	199.4	188.2	0.0	188.2	24.4%	94.4%
7.8.4	რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი	95.0	0.0	95.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	52.6%	100.0%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
	საქმიანობა											
7.9	განათლება	2544.9	1019.6	1525.3	530.2	131.8	398.4	483.9	125.4	358.5	19.0%	91.3%
7.9.1	სკოლამდელი აღზრდა	1517.3	17.3	1500.0	411.0	12.6	398.4	371.1	12.6	358.5	24.5%	90.3%
7.9.2	ზოგადი განათლება	1027.6	1002.3	25.3	119.2	119.2	0.0	112.8	112.8	0.0	11.0%	94.6%
7.9.2.3	საშუალო ზოგადი განათლება	1027.6	1002.3	25.3	119.2	119.2	0.0	112.8	112.8	0.0	11.0%	94.6%
7.1	სოციალური დაცვა	717.8	9.2	708.6	294.2	9.2	285.0	227.5	8.4	219.1	31.7%	77.3%
7.10.1	ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	427.0	0.0	427.0	173.8	0.0	173.8	132.7	0.0	132.7	31.1%	76.4%
7.10.1.1	ავადმყოფთა სოციალური დაცვა	352.0	0.0	352.0	104.2	0.0	104.2	77.1	0.0	77.1	21.9%	74.0%
7.10.1.2	შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა	75.0	0.0	75.0	69.6	0.0	69.6	55.6	0.0	55.6	74.1%	79.9%
7.10.2	ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	28.6%	100.0%
7.10.3	მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	16.2	0.0	16.2	70.4%	70.4%
7.10.4	ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა	113.0	0.0	113.0	48.5	0.0	48.5	38.6	0.0	38.6	34.2%	79.6%
7.10.6	საცხოვრებლით უზრუნველყოფა	44.2	9.2	35.0	18.7	9.2	9.5	17.4	8.4	9.0	39.4%	93.0%
7.10.9	სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში	103.6	0.0	103.6	28.2	0.0	28.2	20.6	0.0	20.6	19.9%	73.0%

ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის წლიური ასიგნება განისაზღვრა 6707,4 ათასი ლარის, ხოლო პერიოდის ასიგნება 1116,1 ათასი ლარი ოდენობით. საკასო შესრულება შეადგენს 1066,8 ათას ლარს, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 15,9%, ხოლო საანგარიშო პერიოდის გეგმიური მაჩვენებლის 95,6% ია.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6707.4	5989.9	717.5	1116.1	983.4	132.7	1066.8	950.4	116.4	15.9%	95.6%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5613.7	5275.3	338.4	1027.7	954.7	73.0	985.2	925.1	60.1	17.5%	95.9%
02 02	სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია	129.8	125.2	4.6	8.5	8.0	0.5	7.8	7.4	0.4	6.0%	91.8%
02 03	წყლის სისტემის განვითარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
02 04	გარე განათების უზრუნველყოფა	121.0	0.0	121.0	47.0	0.0	47.0	44.6	0.0	44.6	36.9%	94.9%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	153.5	0.0	153.5	12.2	0.0	12.2	11.3	0.0	11.3	7.4%	92.6%
02 06	სოფლის განვითარების ხელშეწყობა	689.4	589.4	100.0	20.7	20.7	0.0	17.9	17.9	0.0	2.6%	86.5%

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებების წლიური გეგმა განისაზღვრა 480,0 ათასი ლარის, ხოლო პერიოდის გეგმა 120,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულება შეადგენს 116,2 ათას ლარს, წლიური გეგმის 24,2% და პერიოდის გეგმის 96,8%-ს.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%

განათლება

განათლების პრიორიტეტის ასიგნებების წლიური გეგმა განისაზღვრა 2544,9 ათასი ლარის, ხოლო პერიოდის გეგმა 530,2 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულება შეადგენს ათას ლარს, წლიური გეგმის 19,0% და პერიოდის გეგმის 91,3%.ს

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
04 00	განათლება	2544.9	1019.6	1525.3	530.2	131.8	398.4	483.9	125.4	358.5	19.0%	91.3%
04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1500.0	0.0	1500.0	398.4	0.0	398.4	358.5	0.0	358.5	23.9%	90.0%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია	17.3	17.3	0.0	12.6	12.6	0.0	12.6	12.6	0.0	72.8%	100.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1027.6	1002.3	25.3	119.2	119.2	0.0	112.8	112.8	0.0	11.0%	94.6%

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნებების წლიური გეგმა განისაზღვრა 2273,1 ათასი ლარის, ხოლო პერიოდის გეგმა 418,0 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულება შეადგენს 389,9 ათას ლარს, წლიური გეგმის 17,2% და პერიოდის გეგმის 93,3%.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2273.1	681.6	1591.5	418.0	3.2	414.8	389.9	0.0	389.9	17.2%	93.3%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1340.6	681.6	659.0	154.6	3.2	151.4	141.3	0.0	141.3	10.5%	91.4%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება	10.0	0.0	10.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	21.0%	100.0%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	53.0	0.0	53.0	51.5	0.0	51.5	24.5%	97.2%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	52.0	0.0	52.0	46.9	0.0	46.9	22.3%	90.2%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	160.0	0.0	160.0	43.2	0.0	43.2	40.8	0.0	40.8	25.5%	94.4%
05 01 05	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია	750.6	681.6	69.0	4.3	3.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	835.0	0.0	835.0	238.9	0.0	238.9	234.6	0.0	234.6	28.1%	98.2%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	401.0	0.0	401.0	101.5	0.0	101.5	99.2	0.0	99.2	24.7%	97.7%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	339.0	0.0	339.0	87.4	0.0	87.4	85.4	0.0	85.4	25.2%	97.7%
05 02 03	კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	95.0	0.0	95.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	52.6%	100.0%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	32.5	0.0	32.5	10.5	0.0	10.5	3.6	0.0	3.6	11.1%	34.3%
05 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	65.0	0.0	65.0	14.0	0.0	14.0	10.4	0.0	10.4	16.0%	74.3%

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ასიგნებების წლიური გეგმა განისაზღვრა 820,1 ათასი ლარის, ხოლო პერიოდის გეგმა 330,3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულება შეადგენს 259,5 ათას ლარს, წლიური გეგმის 31,6% და პერიოდის გეგმის 78,6%.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	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	330.3	40.6	289.7	259.5	36.0	223.5	31.6%	78.6%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	102.3	84.3	18.0	36.1	31.4	4.7	32.0	27.6	4.4	31.3%	88.6%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	19.3	19.3	0.0	15.1	15.1	0.0	14.4	14.4	0.0	74.6%	95.4%
06 02	სოციალური დაცვა	717.8	9.2	708.6	294.2	9.2	285.0	227.5	8.4	219.1	31.7%	77.3%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	90.0	0.0	90.0	25.5	0.0	25.5	19.4	0.0	19.4	21.6%	76.1%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	19.2	0.0	19.2	83.5%	83.5%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	300.0	0.0	300.0	90.0	0.0	90.0	63.1	0.0	63.1	21.0%	70.1%
06 02 04	დიალიზის პროგრამაში ჩართულობა დახმარება	52.0	0.0	52.0	14.2	0.0	14.2	14.0	0.0	14.0	26.9%	98.6%
06 02 05	შშმ პირთა დახმარება	75.0	0.0	75.0	69.6	0.0	69.6	55.6	0.0	55.6	74.1%	79.9%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	43.6	0.0	43.6	12.7	0.0	12.7	9.5	0.0	9.5	21.8%	74.8%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	39.2	9.2	30.0	17.7	9.2	8.5	16.9	8.4	8.5	43.1%	95.5%
06 02 08	დღეგრძელობა დახმარება	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	28.6%	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
06 02 10	მარჩენალბარდაცვილი პირთა დახმარება	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	16.2	0.0	16.2	70.4%	70.4%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	16.0	0.0	16.0	8.0	0.0	8.0	6.5	0.0	6.5	40.6%	81.3%
06 02 12	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	2.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
06 02 13	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	10.0%	50.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	24.0	0.0	24.0	6.0	0.0	6.0	3.8	0.0	3.8	15.8%	63.3%
06 02 15	სხვა სოციალური ღონისძიებები	5.0	0.0	5.0	0.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	16.0%	88.9%

მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების წლიური გეგმა 15626,5 ათას ლარს, ხოლო პერიოდის გეგმა 3205,6 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებაა 2977,7 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 19,1% და პერიოდის გეგმის 92,9%.

კოდი	დასახელება	2020 წლის გეგმა			2020 წლის 3 თვის გეგმა			2020 წლის 3 თვის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
	ვანის მუნიციპალიტეტი	15626.5	7864.6	7761.9	3205.6	1185.0	2020.6	2977.7	1133.0	1844.7	19.1%	92.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	164.0	7.0	157.0	169.0	7.0	162.0	169.0	7.0	162.0	103.0%	100.0%
	ხარჯები	7516.7	465.0	7051.7	2065.5	140.7	1924.8	1887.3	128.0	1759.3	25.1%	91.4%
	შრომის ანაზღაურება	1861.3	70.0	1791.3	456.2	19.0	437.2	449.9	15.7	434.2	24.2%	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	1252.4	315.8	936.6	305.8	96.2	209.6	271.9	90.7	181.2	21.7%	88.9%
	პროცენტი	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	სუბსიდიები	3538.8	65.0	3473.8	934.2	16.3	917.9	873.8	13.2	860.6	24.7%	93.5%
	გრანტები	10.0	0.0	10.0	10.0	0.0	10.0	0.6	0.0	0.6	6.0%	6.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	689.3	0.0	689.3	320.5	0.0	320.5	254.3	0.0	254.3	36.9%	79.3%
	სხვა ხარჯები	134.9	14.2	120.7	38.8	9.2	29.6	36.8	8.4	28.4	27.3%	94.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8053.8	7399.6	654.2	1140.1	1044.3	95.8	1090.4	1005.0	85.4	13.5%	95.6%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	2801.0	80.0	2721.0	691.0	26.0	665.0	661.4	21.2	640.2	23.6%	95.7%

01 02 01	სარეზერვო ფონდი	140.0	0.0	140.0	35.0	0.0	35.0	34.0	0.0	34.0	24.3%	97.1%
	ხარჯები	140.0	0.0	140.0	30.1	0.0	30.1	29.1	0.0	29.1	20.8%	96.7%
	საქონელი და მომსახურება	140.0	0.0	140.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	29.1	0.0	29.1	29.1	0.0	29.1	-	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	-	100.0%
01 02 03	ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	86.0	0.0	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	პროცენტი	30.0	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6707.4	5989.9	717.5	1116.1	983.4	132.7	1066.8	950.4	116.4	15.9%	95.6%
	ხარჯები	218.8	50.1	168.7	57.0	5.0	52.0	44.3	3.6	40.7	20.2%	77.7%
	საქონელი და მომსახურება	206.1	45.1	161.0	57.0	5.0	52.0	44.3	3.6	40.7	21.5%	77.7%
	სხვა ხარჯები	12.7	5.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6488.6	5939.8	548.8	1059.1	978.4	80.7	1022.5	946.8	75.7	15.8%	96.5%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება	5613.7	5275.3	338.4	1027.7	954.7	73.0	985.2	925.1	60.1	17.5%	95.9%
	ხარჯები	38.0	0.0	38.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	38.0	0.0	38.0	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5575.7	5275.3	300.4	1017.7	954.7	63.0	985.2	925.1	60.1	17.7%	96.8%
02 02	სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია	129.8	125.2	4.6	8.5	8.0	0.5	7.8	7.4	0.4	6.0%	91.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.8	125.2	4.6	8.5	8.0	0.5	7.8	7.4	0.4	6.0%	91.8%
02 04	გარე განათების უზრუნველყოფა	121.0	0.0	121.0	47.0	0.0	47.0	44.6	0.0	44.6	36.9%	94.9%
	ხარჯები	110.0	0.0	110.0	36.0	0.0	36.0	35.0	0.0	35.0	31.8%	97.2%
	საქონელი და მომსახურება	110.0	0.0	110.0	36.0	0.0	36.0	35.0	0.0	35.0	31.8%	97.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11.0	0.0	11.0	11.0	0.0	11.0	9.6	0.0	9.6	87.3%	87.3%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	153.5	0.0	153.5	12.2	0.0	12.2	11.3	0.0	11.3	7.4%	92.6%
	ხარჯები	20.7	0.0	20.7	6.0	0.0	6.0	5.7	0.0	5.7	27.5%	95.0%
	საქონელი და მომსახურება	13.0	0.0	13.0	6.0	0.0	6.0	5.7	0.0	5.7	43.8%	95.0%
	სხვა ხარჯები	7.7	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	132.8	0.0	132.8	6.2	0.0	6.2	5.6	0.0	5.6	4.2%	90.3%
02 06	სოფლის განვითარების ხელშეწყობა	689.4	589.4	100.0	20.7	20.7	0.0	17.9	17.9	0.0	2.6%	86.5%
	ხარჯები	50.1	50.1	0.0	5.0	5.0	0.0	3.6	3.6	0.0	7.2%	72.0%
	საქონელი და მომსახურება	45.1	45.1	0.0	5.0	5.0	0.0	3.6	3.6	0.0	8.0%	72.0%
	სხვა ხარჯები	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	639.3	539.3	100.0	15.7	15.7	0.0	14.3	14.3	0.0	2.2%	91.1%
03 00	დასუფთავება და გარემოს დაცვა	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
	ხარჯები	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
	სუბსიდიები	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
03 01	დასუფთავება და ნარჩენების გატანა	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
	ხარჯები	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
	სუბსიდიები	480.0	0.0	480.0	120.0	0.0	120.0	116.2	0.0	116.2	24.2%	96.8%
04 00	განათლება	2544.9	1019.6	1525.3	530.2	131.8	398.4	483.9	125.4	358.5	19.0%	91.3%
	ხარჯები	1753.7	260.7	1493.0	476.6	84.2	392.4	436.8	81.6	355.2	24.9%	91.6%
	საქონელი და მომსახურება	260.7	260.7	0.0	84.2	84.2	0.0	81.6	81.6	0.0	31.3%	96.9%
	სუბსიდიები	1493.0	0.0	1493.0	392.4	0.0	392.4	355.2	0.0	355.2	23.8%	90.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	791.2	758.9	32.3	53.6	47.6	6.0	47.1	43.8	3.3	6.0%	87.9%

04 01	სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება	1500.0	0.0	1500.0	398.4	0.0	398.4	358.5	0.0	358.5	23.9%	90.0%
	ბარჯები	1493.0	0.0	1493.0	392.4	0.0	392.4	355.2	0.0	355.2	23.8%	90.5%
	სუბსიდიები	1493.0	0.0	1493.0	392.4	0.0	392.4	355.2	0.0	355.2	23.8%	90.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.0	0.0	7.0	6.0	0.0	6.0	3.3	0.0	3.3	47.1%	55.0%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია	17.3	17.3	0.0	12.6	12.6	0.0	12.6	12.6	0.0	72.8%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.3	17.3	0.0	12.6	12.6	0.0	12.6	12.6	0.0	72.8%	100.0%
04 03	ზოგადი განათლების ხელშეწყობა	1027.6	1002.3	25.3	119.2	119.2	0.0	112.8	112.8	0.0	11.0%	94.6%
	ბარჯები	260.7	260.7	0.0	84.2	84.2	0.0	81.6	81.6	0.0	31.3%	96.9%
	საქონელი და მომსახურება	260.7	260.7	0.0	84.2	84.2	0.0	81.6	81.6	0.0	31.3%	96.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	766.9	741.6	25.3	35.0	35.0	0.0	31.2	31.2	0.0	4.1%	89.1%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2273.1	681.6	1591.5	418.0	3.2	414.8	389.9	0.0	389.9	17.2%	93.3%
	ბარჯები	1519.4	0.0	1519.4	411.6	0.0	411.6	388.8	0.0	388.8	25.6%	94.5%
	საქონელი და მომსახურება	38.6	0.0	38.6	11.7	0.0	11.7	4.8	0.0	4.8	12.4%	41.0%
	სუბსიდიები	1477.8	0.0	1477.8	399.9	0.0	399.9	384.0	0.0	384.0	26.0%	96.0%
	სხვა ბარჯები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	753.7	681.6	72.1	6.4	3.2	3.2	1.1	0.0	1.1	0.1%	17.2%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარება	1340.6	681.6	659.0	154.6	3.2	151.4	141.3	0.0	141.3	10.5%	91.4%
	ბარჯები	589.8	0.0	589.8	150.1	0.0	150.1	141.2	0.0	141.2	23.9%	94.1%
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	30.0%	100.0%
	სუბსიდიები	579.8	0.0	579.8	148.0	0.0	148.0	139.1	0.0	139.1	24.0%	94.0%
	სხვა ბარჯები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750.8	681.6	69.2	4.5	3.2	1.3	0.1	0.0	0.1	0.0%	2.2%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება	10.0	0.0	10.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	21.0%	100.0%
	ბარჯები	10.0	0.0	10.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	21.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	7.0	0.0	7.0	2.1	0.0	2.1	2.1	0.0	2.1	30.0%	100.0%
	სხვა ბარჯები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	53.0	0.0	53.0	51.5	0.0	51.5	24.5%	97.2%
	ბარჯები	209.8	0.0	209.8	52.8	0.0	52.8	51.4	0.0	51.4	24.5%	97.3%
	სუბსიდიები	209.8	0.0	209.8	52.8	0.0	52.8	51.4	0.0	51.4	24.5%	97.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	50.0%	50.0%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	210.0	0.0	210.0	52.0	0.0	52.0	46.9	0.0	46.9	22.3%	90.2%
	ბარჯები	210.0	0.0	210.0	52.0	0.0	52.0	46.9	0.0	46.9	22.3%	90.2%
	სუბსიდიები	210.0	0.0	210.0	52.0	0.0	52.0	46.9	0.0	46.9	22.3%	90.2%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	160.0	0.0	160.0	43.2	0.0	43.2	40.8	0.0	40.8	25.5%	94.4%
	ბარჯები	160.0	0.0	160.0	43.2	0.0	43.2	40.8	0.0	40.8	25.5%	94.4%
	სუბსიდიები	160.0	0.0	160.0	43.2	0.0	43.2	40.8	0.0	40.8	25.5%	94.4%
05 01 05	სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია	750.6	681.6	69.0	4.3	3.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	750.6	681.6	69.0	4.3	3.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	835.0	0.0	835.0	238.9	0.0	238.9	234.6	0.0	234.6	28.1%	98.2%
	ბარჯები	833.0	0.0	833.0	237.9	0.0	237.9	234.5	0.0	234.5	28.2%	98.6%
	სუბსიდიები	833.0	0.0	833.0	237.9	0.0	237.9	234.5	0.0	234.5	28.2%	98.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	5.0%	10.0%

05 02 01	კულტურის დონისპიეზების ორგანიზება	401.0	0.0	401.0	101.5	0.0	101.5	99.2	0.0	99.2	24.7%	97.7%
	ხარჯები	401.0	0.0	401.0	101.5	0.0	101.5	99.2	0.0	99.2	24.7%	97.7%
	სუბსიდიები	401.0	0.0	401.0	101.5	0.0	101.5	99.2	0.0	99.2	24.7%	97.7%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	339.0	0.0	339.0	87.4	0.0	87.4	85.4	0.0	85.4	25.2%	97.7%
	ხარჯები	337.0	0.0	337.0	86.4	0.0	86.4	85.3	0.0	85.3	25.3%	98.7%
	სუბსიდიები	337.0	0.0	337.0	86.4	0.0	86.4	85.3	0.0	85.3	25.3%	98.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0	0.0	2.0	1.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.1	5.0%	10.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	95.0	0.0	95.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	52.6%	100.0%
	ხარჯები	95.0	0.0	95.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	52.6%	100.0%
	სუბსიდიები	95.0	0.0	95.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	52.6%	100.0%
05 03	ახალგაზრდობის მხარდაჭერა	32.5	0.0	32.5	10.5	0.0	10.5	3.6	0.0	3.6	11.1%	34.3%
	ხარჯები	31.6	0.0	31.6	9.6	0.0	9.6	2.7	0.0	2.7	8.5%	28.1%
	საკონელი და მომსახურება	31.6	0.0	31.6	9.6	0.0	9.6	2.7	0.0	2.7	8.5%	28.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	100.0%	100.0%
05 04	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	65.0	0.0	65.0	14.0	0.0	14.0	10.4	0.0	10.4	16.0%	74.3%
	ხარჯები	65.0	0.0	65.0	14.0	0.0	14.0	10.4	0.0	10.4	16.0%	74.3%
	სუბსიდიები	65.0	0.0	65.0	14.0	0.0	14.0	10.4	0.0	10.4	16.0%	74.3%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	820.1	93.5	726.6	330.3	40.6	289.7	259.5	36.0	223.5	31.6%	78.6%
	ხარჯები	800.8	74.2	726.6	315.2	25.5	289.7	245.1	21.6	223.5	30.6%	77.8%
	სუბსიდიები	88.0	65.0	23.0	21.9	16.3	5.6	18.4	13.2	5.2	20.9%	84.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	673.6	0.0	673.6	275.6	0.0	275.6	209.8	0.0	209.8	31.1%	76.1%
	სხვა ხარჯები	39.2	9.2	30.0	17.7	9.2	8.5	16.9	8.4	8.5	43.1%	95.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.3	19.3	0.0	15.1	15.1	0.0	14.4	14.4	0.0	74.6%	95.4%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	102.3	84.3	18.0	36.1	31.4	4.7	32.0	27.6	4.4	31.3%	88.6%
	ხარჯები	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
	სუბსიდიები	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.3	19.3	0.0	15.1	15.1	0.0	14.4	14.4	0.0	74.6%	95.4%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
	ხარჯები	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
	სუბსიდიები	83.0	65.0	18.0	21.0	16.3	4.7	17.6	13.2	4.4	21.2%	83.8%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	19.3	19.3	0.0	15.1	15.1	0.0	14.4	14.4	0.0	74.6%	95.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.3	19.3	0.0	15.1	15.1	0.0	14.4	14.4	0.0	74.6%	95.4%
06 02	სოციალური დაცვა	717.8	9.2	708.6	294.2	9.2	285.0	227.5	8.4	219.1	31.7%	77.3%
	ხარჯები	717.8	9.2	708.6	294.2	9.2	285.0	227.5	8.4	219.1	31.7%	77.3%
	სუბსიდიები	5.0	0.0	5.0	0.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	16.0%	88.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	673.6	0.0	673.6	275.6	0.0	275.6	209.8	0.0	209.8	31.1%	76.1%
	სხვა ხარჯები	39.2	9.2	30.0	17.7	9.2	8.5	16.9	8.4	8.5	43.1%	95.5%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	90.0	0.0	90.0	25.5	0.0	25.5	19.4	0.0	19.4	21.6%	76.1%
	ხარჯები	90.0	0.0	90.0	25.5	0.0	25.5	19.4	0.0	19.4	21.6%	76.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	90.0	0.0	90.0	25.5	0.0	25.5	19.4	0.0	19.4	21.6%	76.1%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	19.2	0.0	19.2	83.5%	83.5%
	ხარჯები	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	19.2	0.0	19.2	83.5%	83.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	19.2	0.0	19.2	83.5%	83.5%

06 02 03	სამედიცინო დახმარება	300.0	0.0	300.0	90.0	0.0	90.0	63.1	0.0	63.1	21.0%	70.1%
	ბარჯები	300.0	0.0	300.0	90.0	0.0	90.0	63.1	0.0	63.1	21.0%	70.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	300.0	0.0	300.0	90.0	0.0	90.0	63.1	0.0	63.1	21.0%	70.1%
06 02 04	დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება	52.0	0.0	52.0	14.2	0.0	14.2	14.0	0.0	14.0	26.9%	98.6%
	ბარჯები	52.0	0.0	52.0	14.2	0.0	14.2	14.0	0.0	14.0	26.9%	98.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	52.0	0.0	52.0	14.2	0.0	14.2	14.0	0.0	14.0	26.9%	98.6%
06 02 05	შშმ პირთა დახმარება	75.0	0.0	75.0	69.6	0.0	69.6	55.6	0.0	55.6	74.1%	79.9%
	ბარჯები	75.0	0.0	75.0	69.6	0.0	69.6	55.6	0.0	55.6	74.1%	79.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	75.0	0.0	75.0	69.6	0.0	69.6	55.6	0.0	55.6	74.1%	79.9%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	43.6	0.0	43.6	12.7	0.0	12.7	9.5	0.0	9.5	21.8%	74.8%
	ბარჯები	43.6	0.0	43.6	12.7	0.0	12.7	9.5	0.0	9.5	21.8%	74.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	43.6	0.0	43.6	12.7	0.0	12.7	9.5	0.0	9.5	21.8%	74.8%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	39.2	9.2	30.0	17.7	9.2	8.5	16.9	8.4	8.5	43.1%	95.5%
	ბარჯები	39.2	9.2	30.0	17.7	9.2	8.5	16.9	8.4	8.5	43.1%	95.5%
	სხვა ბარჯები	39.2	9.2	30.0	17.7	9.2	8.5	16.9	8.4	8.5	43.1%	95.5%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	28.6%	100.0%
	ბარჯები	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	28.6%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	28.6%	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	ბარჯები	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
06 02 10	მარჩენალარდაცვილი პირთა დახმარება	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	16.2	0.0	16.2	70.4%	70.4%
	ბარჯები	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	16.2	0.0	16.2	70.4%	70.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	23.0	0.0	23.0	23.0	0.0	23.0	16.2	0.0	16.2	70.4%	70.4%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	16.0	0.0	16.0	8.0	0.0	8.0	6.5	0.0	6.5	40.6%	81.3%
	ბარჯები	16.0	0.0	16.0	8.0	0.0	8.0	6.5	0.0	6.5	40.6%	81.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.0	0.0	16.0	8.0	0.0	8.0	6.5	0.0	6.5	40.6%	81.3%
06 02 12	ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	2.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	ბარჯები	2.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	2.0	0.0	2.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0%	-
06 02 13	უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	10.0%	50.0%
	ბარჯები	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	10.0%	50.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	5.0	0.0	5.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.0	0.5	10.0%	50.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	24.0	0.0	24.0	6.0	0.0	6.0	3.8	0.0	3.8	15.8%	63.3%
	ბარჯები	24.0	0.0	24.0	6.0	0.0	6.0	3.8	0.0	3.8	15.8%	63.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	24.0	0.0	24.0	6.0	0.0	6.0	3.8	0.0	3.8	15.8%	63.3%
06 02 15	სხვა სოციალური ღონისძიებები	5.0	0.0	5.0	0.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	16.0%	88.9%
	ბარჯები	5.0	0.0	5.0	0.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	16.0%	88.9%
	სუბსიდიები	5.0	0.0	5.0	0.9	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	16.0%	88.9%

სარეზერვო ფონდი

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, 2020 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა ხორციელდება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან 3 თვის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 38,4 ათასი ლარი გამოიყო. გამოყოფილი თანხების საკასო შესრულება 34,0 ათას ლარს შეადგენს, საიდანაც სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 29,4 ათასი ლარი, ხოლო არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით 4,9 ათასი ლარი მიიმართა