



ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით, შემოსულობების, გადასახდელების და ნაშთის ცვლილების ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმიურ მაჩვენებლებთან, ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და ბოლოსათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევაში. ინფორმაციას პრიორიტეტების ფარგლებში პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიხედვით მიღწეული შედეგების და შეფასების ინდიკატორების, არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიური მაჩვენებლების, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების, ვალდებულებების ცვლილების და სხვა ინფორმაციების შესახებ.

ანგარიშში ინფორმაცია დაჯგუფებულია ხუთ ნაწილად: მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები, მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება.

თავი I. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ვანის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2022 წლის 22 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 27 დადგენილებით. შემოსულობების მოცულობა განისაზღვრა 11000,0 ათასი ლარის, გადასახდელების მოცულობა 11300,0 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 300,0 ათასი ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე შემოსულობები დაზუსტდა 19576,2 ათასი ლარის, გადასახდელები 20847,8 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 1271,6 ათასი ლარის მოცულობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			ათასი ლარი შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	19,056.2	8,255.8	10,800.4	20,095.5	8,255.8	11,839.7	105.5%
გადასახადები	9,606.8	0.0	9,606.8	9,805.8	0.0	9,805.8	102.1%
გრანტები	9,005.8	8,255.8	750.0	10,005.8	8,255.8	1,750.0	111.1%
სხვა შემოსავლები	443.6	0.0	443.6	283.9	0.0	283.9	64.0%
ხარჯები	12,439.7	1,569.2	10,870.5	12,368.9	1,527.6	10,841.3	99.4%
შრომის ანაზღაურება	3,219.4	119.2	3,100.2	3,213.0	119.1	3,093.9	99.8%
საქონელი და მომსახურება	1,699.2	564.4	1,134.8	1,651.8	530.1	1,121.7	97.2%
პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%
სუბსიდიები	5,617.5	123.0	5,494.5	5,612.0	121.8	5,490.2	99.9%
გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	949.4	0.0	949.4	945.2	0.0	945.2	99.6%
სხვა ხარჯები	917.5	762.6	154.9	910.3	756.6	153.7	99.2%
საოპერაციო საღებავი	6,616.5	6,686.6	-70.1	7,726.6	6,728.2	998.4	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,832.5	7,559.6	272.9	7,255.3	7,219.6	35.7	92.6%



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ზრდა	8,352.5	7,559.6	792.9	7,753.2	7,219.6	533.6	92.8%
კლება	520.0	0.0	520.0	497.9	0.0	497.9	95.8%
მთლიანი სალდო	-1,216.0	-873.0	-343.0	471.3	-491.4	962.7	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,271.6	-873.0	-398.6	415.7	-491.4	907.1	
ზრდა	0.0			907.1		907.1	
კლება	1,271.6	873.0	398.6	491.4	491.4		
ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	100.0%
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%
საშინაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდებები და ნაშთის ცვლილება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსულობები	19,576.2	8,255.8	11,320.4	20,593.4	8,255.8	12,337.6	105.2%	100.0%
შემოსავლები	19,056.2	8,255.8	10,800.4	20,095.5	8,255.8	11,839.7	105.5%	97.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	520.0	0.0	520.0	497.9	0.0	497.9	95.8%	2.4%
ფინანსური აქტივების კლება	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%
გადასახდებები	20,847.8	9,128.8	11,719.0	20,177.7	8,747.2	11,430.5	96.8%	100.0%
ხარჯები	12,439.7	1,569.2	10,870.5	12,368.9	1,527.6	10,841.3	99.4%	61.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,352.5	7,559.6	792.9	7,753.2	7,219.6	533.6	92.8%	38.4%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.3%
ნაშთის ცვლილება	-1,271.6	-873.0	-398.6	415.7	-491.4	907.1		
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	1,271.6	873.0	398.6	1,271.6	873.0	398.6		
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1,687.3	381.6	1,305.7		

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2023 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 19056,2 ათასი ლარით განისაზღვრა, ბიუჯეტში მობილიზებულია 20095,5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 105,5%-ს შეადგენს.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსავლები	19,056.2	8,255.8	10,800.4	20,095.5	8,255.8	11,839.7	105.5%	100.0%
გადასახადები	9,606.8	0.0	9,606.8	9,805.8	0.0	9,805.8	102.1%	48.8%
გრანტები	9,005.8	8,255.8	750.0	10,005.8	8,255.8	1,750.0	111.1%	49.8%
სხვა შემოსავლები	443.6	0.0	443.6	283.9	0.0	283.9	64.0%	1.4%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2023 წლის საპროგნოზო მოცულობა 9606,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებულია 9805,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 102,1 % -ია. აღსანიშნავია, რომ ქონების გადასახადი შესრულდა 60,9% გადაჭარბებით, ქონების გადასახადის საპროგნოზო მოცულობის განსაზღვრასა და ადმინისტრირებას არ ახორციელებს მუნიციპალიტეტი, შესაბამისად, მოკლებულია შესაძლებლობა მეტ-ნაკლები სიზუსტით განსაზღვროს მისაღები შემოსულობების პროგნოზი.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
გადასახადები	9,606.8	0.0	9,606.8	9,805.8	0.0	9,805.8	102.1%	100.0%
ქონების გადასახადი	350.0	0.0	350.0	563.1	0.0	563.1	160.9%	5.7%



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
საქართველოს საწარმოთა კონებაზე	250.0	0.0	250.0	423.2	0.0	423.2	169.3%	4.3%
ფიზიკურ პირთა კონებაზე	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0	0.0%	0.1%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	75.0	0.0	75.0	91.8	0.0	91.8	122.4%	0.9%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	36.1	0.0	36.1	144.4%	0.4%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	9,256.8	0.0	9,256.8	9,242.7	0.0	9,242.7	99.8%	94.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტების 2023 წლის გეგმა 9005,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. მიღებული დაფინანსება 10005,8 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 111,1%-ს.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
გრანტები	9,005.8	8,255.8	750.0	10,005.8	8,255.8	1,750.0	111.1%	100.0%
მიზნობრივი ტრანსფერი	667.4	667.4	0.0	667.4	667.4	0.0	100.0%	6.7%
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	260.0	260.0	0.0	260.0	260.0	0.0	100.0%	2.6%
საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	407.4	407.4	0.0	407.4	407.4	0.0	100.0%	4.1%
კაპიტალური ტრანსფერი	6,253.4	6,253.4	0.0	6,253.4	6,253.4	0.0	100.0%	62.5%
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	5,557.9	5,557.9	0.0	5,557.9	5,557.9	0.0	100.0%	55.5%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580.0	580.0	0.0	580.0	580.0	0.0	100.0%	5.8%
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	115.5	115.5	0.0	115.5	115.5	0.0	100.0%	1.2%
სპეციალური ტრანსფერი	2,085.0	1,335.0	750.0	3,085.0	1,335.0	1,750.0	148.0%	30.8%
სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა	1,335.0	1,335.0	0.0	1,335.0	1,335.0	0.0	100.0%	13.3%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი	750.0	0.0	750.0	1,750.0	0.0	1,750.0	233.3%	17.5%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტებიდან ყველა მათგანი წარმოადგენს ცენტრალური ბიუჯეტიდან მიღებულ ტრანსფერებს. მუნიციპალიტეტმა 2023 წელს მიიღო 2024 წლის ფინანსური დახმარება 1000,0 ათასი ლარის ოდენობით, რის შედეგადაც ბიუჯეტის გრანტების მუხლით მიღებულმა შემოსავლებმა გადააჭარბა 100%-ს და შეადგინა 111,1%, ხოლო სპეციალური ტრანსფერის მუხლი შესრულდა 48,0% გადაჭარბებით.

ათასი ლარი

N	ტრანსფერი სახე	სამართლებრივი აქტი	ნომერი	თარიღი	გრანტის მიზნობრიობა	გამოყოფილი თანხა	მიღებული თანხა	შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	ინფორმაცია სხვა დონის ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტების შესახებ					9,005.8	10,005.8	111.1%	100.0%
1	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0147	23.01.2023	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	407.4	407.4	100.0%	4.1%
2	მიზნობრივი ტრანსფერი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	2383	23.12.2022	დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	260.0	260.0	100.0%	2.6%
3	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	2475	29.12.2022	რეგ-ის პროგრამის განხორციელება	5,557.9	5,557.9	100.0%	55.5%
4	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	2476	29.12.2022	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580.0	580.0	100.0%	5.8%
5	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0147	23.01.2023	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	115.5	115.5	100.0%	1.2%
6	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0197	30.01.2023	2023 წლის ფინანსური დახმარება	750.0	750.0	100.0%	7.5%
7	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	2324	25.12.2023	2024 წლის ფინანსური დახმარება		1,000.0	0.0%	10.0%
8	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0116	20.01.2023	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	1,335.0	1,335.0	100.0%	13.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 443,6 ათასი ლარით. ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 283,9 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 64,0%-ით. სხვა შემოსავლების მუხლში ყველაზე მცირე პროცენტული შესრულებით წარმოდგენილია რენტა (45,1%), რაც გამოწვეულია იმ ფაქტორებით, რომ ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის ადმინისტრირება არ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ და



მუნიციპალიტეტი მოკლებულია შესაძლებლობას დასაშვები ცდომილების ფარგლებში მოახდინოს მისაღები მოსაკრებლის მოცულობის პროგნოზირება.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
სხვა შემოსავლები	443.6	0.0	443.6	283.9	0.0	283.9	64.0%	100.0%
შემოსავლები საკუთრებიდან	293.6	0.0	293.6	157.8	0.0	157.8	53.7%	55.6%
პროცენტები	50.0	0.0	50.0	47.9	0.0	47.9	95.8%	16.9%
რენტა	243.6	0.0	243.6	109.9	0.0	109.9	45.1%	38.7%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	50.0	0.0	50.0	65.6	0.0	65.6	131.2%	23.1%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30.0	0.0	30.0	33.3	0.0	33.3	111.0%	11.7%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	32.3	0.0	32.3	161.5%	11.4%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	50.0	0.0	50.0	38.7	0.0	38.7	77.4%	13.6%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	50.0	0.0	50.0	21.8	0.0	21.8	43.6%	7.7%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 12439,7 ათას ლარს შეადგენდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 12368,9 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 99,4%-ია.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
ხარჯები	12,439.7	1,569.2	10,870.5	12,368.9	1,527.6	10,841.3	99.4%	100.0%
შრომის ანაზღაურება	3,219.4	119.2	3,100.2	3,213.0	119.1	3,093.9	99.8%	26.0%
საქონელი და მომსახურება	1,699.2	564.4	1,134.8	1,651.8	530.1	1,121.7	97.2%	13.4%
პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%	0.2%
სუბსიდიები	5,617.5	123.0	5,494.5	5,612.0	121.8	5,490.2	99.9%	45.4%
გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	0.1%
სოციალური უზრუნველყოფა	949.4	0.0	949.4	945.2	0.0	945.2	99.6%	7.6%
სხვა ხარჯები	917.5	762.6	154.9	910.3	756.6	153.7	99.2%	7.4%

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დაზუსტებული გეგმა 7832,5 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულება 7255,3 ათასი ლარია, გეგმიური მაჩვენებლის 92,6%.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,832.5	7,559.6	272.9	7,255.3	7,219.6	35.7	92.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,352.5	7,559.6	792.9	7,753.2	7,219.6	533.6	92.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	520.0	0.0	520.0	497.9	0.0	497.9	95.8%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

ათასი ლარი

კოდი	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
7.0	სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა	20,847.8	9,128.8	11,719.0	20,177.7	8,747.2	11,430.5	96.8%	100.0%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,439.5	0.0	4,439.5	4,217.9	0.0	4,217.9	95.0%	20.9%



კოდი	მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივები ფუნქციონალური კლასიფიკაციით	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	სტრუქტურა
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
7.2	თავდაცვა	159.7	137.0	22.7	159.2	136.8	22.4	99.7%	0.8%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	7,045.3	6,652.9	392.4	6,715.8	6,346.8	369.0	95.3%	33.3%
7.5	გარემოს დაცვა	1,107.6	317.0	790.6	1,081.0	316.9	764.1	97.6%	5.4%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,102.5	836.8	265.7	1,030.1	766.3	263.8	93.4%	5.1%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	0.6%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,182.9	0.0	2,182.9	2,177.9	0.0	2,177.9	99.8%	10.8%
7.9	განათლება	3,160.8	545.3	2,615.5	3,155.4	541.8	2,613.6	99.8%	15.6%
7.1	სოციალური დაცვა	1,526.5	516.8	1,009.7	1,518.6	516.8	1,001.8	99.5%	7.5%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოს 2023 წლის შესრულების მაჩვენებელმა 7726,6 ათასი ლარი, ხოლო მთლიანი სალდოს მაჩვენებელმა 471,3 ათასი ლარი შეადგინა.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
საოპერაციო სალდო	6,616.5	6,686.6	-70.1	7,726.6	6,728.2	998.4	116.8%
მთლიანი სალდო	-1,216.0	-873.0	-343.0	471.3	-491.4	962.7	-38.8%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი 415,7 ათასი ლარია. ფინანსური აქტივების საწყისი ნაშთი სახაზინო ანგარიშებზე 1271,6 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საბოლოო ნაშთი 1687,3 ათას ლარს.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,271.6	-873.0	-398.6	415.7	-491.4	907.1
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	907.1	0.0	907.1
ფინანსური აქტივების კლება	1,271.6	873.0	398.6	491.4	491.4	0.0
ნაშთის ცვლილება	-1,271.6	-873.0	-398.6	415.7	-491.4	907.1
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	1,271.6	873.0	398.6	1,271.6	873.0	398.6
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1,687.3	381.6	1,305.7

მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე საანგარიშო პერიოდის საბოლოო ნაშთი 1687,3 ათასი ლარია. მათგან 103,5 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს, ხოლო 1583,8 ათასი ლარი მიზნობრივ ნაშთს.

N	დაფინანსების წყარო	ფონდი	სულ ნაშთი	მ.შ. მიზნობრივი	მ.შ. თავისუფალი
	სახაზინო ანგარიშზე რიცხვული ნაშთი		1,687.3	1,583.8	103.5
1	საქართველოს მთავრობის N0075, 17.01.2022 განკარგულებით	რგპფ	54.2	15.5	38.7
2	საქართველოს მთავრობის N0116, 20.01.2023 განკარგულებით	რგპფ	27.1	27.1	0.0
3	საქართველოს მთავრობის N0147, 23.01.2023 განკარგულებით	სსიგპ	3.4	3.4	0.0
4	საქართველოს მთავრობის N0168, 05.02.2023 განკარგულებით	სმპ	2.2	0.1	2.1
5	საქართველოს მთავრობის N0277, 15.02.2022 განკარგულებით	სმპ	5.5	2.6	2.9
6	საქართველოს მთავრობის N1283, 10.07.2023 განკარგულებით	რგპფ	14.0	3.5	10.5
7	საქართველოს მთავრობის N1419, 16.01.2021 განკარგულებით	სრიგპ	77.4	77.4	0.0
8	საქართველოს მთავრობის N2475, 29.12.2022 განკარგულებით	რგპფ	135.7	132.4	3.3
9	საქართველოს მთავრობის N2476, 29.12.2022 განკარგულებით	სმპ	51.7	14.6	37.1
10	საქართველოს მთავრობის N2685, 31.12.2020 განკარგულებით	რგპფ	8.5	0.0	8.5
11	საქართველოს მთავრობის N2752, 31.12.2019 განკარგულებით	სმპ	0.5	0.1	0.4



N	დაფინანსების წყარო	ფონდი	სულ ნაშთი	მ.შ. მიზნობრივი	მ.შ. თავისუფალი
12	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სსფგ	1,307.1	1,307.1	0.0

ვალდებულებების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი - 55,6 ათასი ლარია, გეგმის 100.0%. აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2023 წლის ბიუჯეტში გეგმა განისაზღვრა 55,6 ათასი ლარით, რაც წარმოადგენს ვანის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული (2017-2025) ქონების გადაცემის ხელშეკრულების მომსახურების თანხას. 2023 წლის დასაწყისისათვის ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფარი მთლიანი ვალდებულებების თანხა შეადგენს 166,8 ათას ლარს, ხოლო 2023 წლის ბოლოსათვის 111,2 ათას ლარს.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	100.0%
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%
საშინაო	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდებების დაფინანსების მიზნით, 2023 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 149,1 ათასი ლარი გამოიყო, საიდანაც საქონლისა და მომსახურების მუხლით 4,0 ათასი ლარი მიიმართა, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 143,2 ათასი ლარი, ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით 1,9 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

კოდი	ინფორმაცია ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულების მაჩვენებელი
01 01 03	სარეზერვო ფონდი	150.0	150.0	149.1	99.4%
	ხარჯები	150.0	150.0	149.1	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	150.0	4.9	4.0	81.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა		143.2	143.2	100.0%
	სხვა ხარჯები		1.9	1.9	100.0%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	0.0	4.0	4.0	100.0%
	ხარჯები	-	4.0	4.0	100.0%
	საქონელი და მომსახურება		4.0	4.0	100.0%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	0.0	0.6	0.6	100.0%
	ხარჯები	-	0.6	0.6	100.0%
	სხვა ხარჯები		0.6	0.6	100.0%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება	0.3	0.3	0.3	100.0%
	ხარჯები	0.3	0.3	0.3	100.0%
	სხვა ხარჯები	0.3	0.3	0.3	100.0%
06 02 17	სხვა სოციალური ღონისძიებები	144.2	144.2	144.2	100.0%
	ხარჯები	144.2	144.2	144.2	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	143.2	143.2	143.2	100.0%
	სხვა ხარჯები	1.0	1.0	1.0	100.0%

თავი II. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

2.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 2023 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 20847,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 96,8%, 20177,7 ათასი ლარი შეადგინა. 6



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			სტრუქტურა
		სულ	საბელაშვილი ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელაშვილი ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელაშვილი ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	ვანის მუნიციპალიტეტი	20,847.8	9,128.8	11,719.0	20,177.7	8,747.2	11,430.5	96.8%	95.8%	97.5%	100.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	100.0%	100.0%	100.0%	
	ხარჯები	12,439.7	1,569.2	10,870.5	12,368.9	1,527.6	10,841.3	99.4%	97.3%	99.7%	61.3%
	შრომის ანაზღაურება	3,219.4	119.2	3,100.2	3,213.0	119.1	3,093.9	99.8%	99.9%	99.8%	15.9%
	საქონელი და მომსახურება	1,699.2	564.4	1,134.8	1,651.8	530.1	1,121.7	97.2%	93.9%	98.8%	8.2%
	პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%	0.0%	99.5%	0.1%
	სუბსიდიები	5,617.5	123.0	5,494.5	5,612.0	121.8	5,490.2	99.9%	99.0%	99.9%	27.8%
	გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	949.4	0.0	949.4	945.2	0.0	945.2	99.6%	0.0%	99.6%	4.7%
	სხვა ხარჯები	917.5	762.6	154.9	910.3	756.6	153.7	99.2%	99.2%	99.2%	4.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	8,352.5	7,559.6	792.9	7,753.2	7,219.6	533.6	92.8%	95.5%	67.3%	38.4%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.3%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,599.2	137.0	4,462.2	4,377.1	136.8	4,240.3	95.2%	99.9%	95.0%	21.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	100.0%	100.0%	100.0%	
	ხარჯები	4,163.4	137.0	4,026.4	4,149.6	136.8	4,012.8	99.7%	99.9%	99.7%	20.6%
	შრომის ანაზღაურება	3,219.4	119.2	3,100.2	3,213.0	119.1	3,093.9	99.8%	99.9%	99.8%	15.9%
	საქონელი და მომსახურება	815.3	17.8	797.5	808.1	17.7	790.4	99.1%	99.4%	99.1%	4.0%
	პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%	0.0%	99.5%	0.1%
	გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	88.8	0.0	88.8	88.7	0.0	88.7	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.2	0.0	380.2	171.9	0.0	171.9	45.2%	0.0%	45.2%	0.9%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.3%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,522.3	137.0	4,385.3	4,301.2	136.8	4,164.4	95.1%	99.9%	95.0%	21.3%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	165.0	7.0	158.0	165.0	7.0	158.0	100.0%	100.0%	100.0%	
	ხარჯები	4,142.1	137.0	4,005.1	4,129.3	136.8	3,992.5	99.7%	99.9%	99.7%	20.5%
	შრომის ანაზღაურება	3,219.4	119.2	3,100.2	3,213.0	119.1	3,093.9	99.8%	99.9%	99.8%	15.9%
	საქონელი და მომსახურება	814.4	17.8	796.6	808.1	17.7	790.4	99.2%	99.4%	99.2%	4.0%
	გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	88.8	0.0	88.8	88.7	0.0	88.7	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	380.2	0.0	380.2	171.9	0.0	171.9	45.2%	0.0%	45.2%	0.9%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1,111.0	0.0	1,111.0	1,107.6	0.0	1,107.6	99.7%	0.0%	99.7%	5.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	100.0%	0.0%	100.0%	
	ხარჯები	1,107.5	0.0	1,107.5	1,104.2	0.0	1,104.2	99.7%	0.0%	99.7%	5.5%
	შრომის ანაზღაურება	845.0	0.0	845.0	842.9	0.0	842.9	99.8%	0.0%	99.8%	4.2%
	საქონელი და მომსახურება	174.5	0.0	174.5	173.4	0.0	173.4	99.4%	0.0%	99.4%	0.9%
	სხვა ხარჯები	88.0	0.0	88.0	87.9	0.0	87.9	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	3.4	0.0	3.4	97.1%	0.0%	97.1%	0.0%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3,251.6	0.0	3,251.6	3,034.4	0.0	3,034.4	93.3%	0.0%	93.3%	15.0%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	0.0	125.0	125.0	0.0	125.0	100.0%	0.0%	100.0%	
	ხარჯები	2,874.9	0.0	2,874.9	2,865.9	0.0	2,865.9	99.7%	0.0%	99.7%	14.2%
	შრომის ანაზღაურება	2,250.3	0.0	2,250.3	2,246.1	0.0	2,246.1	99.8%	0.0%	99.8%	11.1%
	საქონელი და მომსახურება	604.3	0.0	604.3	599.5	0.0	599.5	99.2%	0.0%	99.2%	3.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			სტრუქტურა
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	გრანტები	16.3	0.0	16.3	16.3	0.0	16.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.8	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	376.7	0.0	376.7	168.5	0.0	168.5	44.7%	0.0%	44.7%	0.8%
01 01 03	მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური	159.7	137.0	22.7	159.2	136.8	22.4	99.7%	99.9%	98.7%	0.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	100.0%	100.0%	0.0%	
	ხარჯები	159.7	137.0	22.7	159.2	136.8	22.4	99.7%	99.9%	98.7%	0.8%
	შრომის ანაზღაურება	124.1	119.2	4.9	124.0	119.1	4.9	99.9%	99.9%	100.0%	0.6%
	საქონელი და მომსახურება	35.6	17.8	17.8	35.2	17.7	17.5	98.9%	99.4%	98.3%	0.2%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	76.9	0.0	76.9	75.9	0.0	75.9	98.7%	0.0%	98.7%	0.4%
	ხარჯები	21.3	0.0	21.3	20.3	0.0	20.3	95.3%	0.0%	95.3%	0.1%
	საქონელი და მომსახურება	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%	0.0%	99.5%	0.1%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.3%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	ხარჯები	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
01 02 03	ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	76.0	0.0	76.0	75.9	0.0	75.9	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	ხარჯები	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%	0.0%	99.5%	0.1%
	პროცენტი	20.4	0.0	20.4	20.3	0.0	20.3	99.5%	0.0%	99.5%	0.1%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.3%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,112.4	7,489.7	622.7	7,684.3	7,113.1	571.2	94.7%	95.0%	91.7%	38.1%
	ხარჯები	659.5	385.0	274.5	617.7	345.4	272.3	93.7%	89.7%	99.2%	3.1%
	საქონელი და მომსახურება	413.7	139.2	274.5	377.9	105.6	272.3	91.3%	75.9%	99.2%	1.9%
	სხვა ხარჯები	245.8	245.8	0.0	239.8	239.8	0.0	97.6%	97.6%	0.0%	1.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,452.9	7,104.7	348.2	7,066.6	6,767.7	298.9	94.8%	95.3%	85.8%	35.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,258.7	5,979.7	279.0	5,996.4	5,733.4	263.0	95.8%	95.9%	94.3%	29.7%
	ხარჯები	80.5	6.0	74.5	78.4	6.0	72.4	97.4%	100.0%	97.2%	0.4%
	საქონელი და მომსახურება	80.5	6.0	74.5	78.4	6.0	72.4	97.4%	100.0%	97.2%	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6,178.2	5,973.7	204.5	5,918.0	5,727.4	190.6	95.8%	95.9%	93.2%	29.3%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	46.6	0.0	46.6	20.3	0.0	20.3	43.6%	0.0%	43.6%	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	46.6	0.0	46.6	20.3	0.0	20.3	43.6%	0.0%	43.6%	0.1%
02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	62.3	58.8	3.5	59.2	55.8	3.4	95.0%	94.9%	97.1%	0.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	62.3	58.8	3.5	59.2	55.8	3.4	95.0%	94.9%	97.1%	0.3%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	201.2	0.0	201.2	201.1	0.0	201.1	100.0%	0.0%	100.0%	1.0%
	ხარჯები	200.0	0.0	200.0	199.9	0.0	199.9	100.0%	0.0%	100.0%	1.0%
	საქონელი და მომსახურება	200.0	0.0	200.0	199.9	0.0	199.9	100.0%	0.0%	100.0%	1.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.2	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	839.0	778.0	61.0	769.8	710.5	59.3	91.8%	91.3%	97.2%	3.8%
	ხარჯები	245.8	245.8	0.0	239.8	239.8	0.0	97.6%	97.6%	0.0%	1.2%
	სხვა ხარჯები	245.8	245.8	0.0	239.8	239.8	0.0	97.6%	97.6%	0.0%	1.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	593.2	532.2	61.0	530.0	470.7	59.3	89.3%	88.4%	97.2%	2.6%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.6	673.2	31.4	637.5	613.4	24.1	90.5%	91.1%	76.8%	3.2%
	ხარჯები	133.2	133.2	0.0	99.6	99.6	0.0	74.8%	74.8%	0.0%	0.5%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			სტრატეგია
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
	საქონელი და მომსახურება	133.2	133.2	0.0	99.6	99.6	0.0	74.8%	74.8%	0.0%	0.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	571.4	540.0	31.4	537.9	513.8	24.1	94.1%	95.1%	76.8%	2.7%
03 00	დასუფთავება	1,061.0	317.0	744.0	1,060.7	316.9	743.8	100.0%	100.0%	100.0%	5.3%
	ხარჯები	744.0	0.0	744.0	743.8	0.0	743.8	100.0%	0.0%	100.0%	3.7%
	სუბსიდიები	744.0	0.0	744.0	743.8	0.0	743.8	100.0%	0.0%	100.0%	3.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317.0	317.0	0.0	316.9	316.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%	1.6%
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	744.0	0.0	744.0	743.8	0.0	743.8	100.0%	0.0%	100.0%	3.7%
	ხარჯები	744.0	0.0	744.0	743.8	0.0	743.8	100.0%	0.0%	100.0%	3.7%
	სუბსიდიები	744.0	0.0	744.0	743.8	0.0	743.8	100.0%	0.0%	100.0%	3.7%
03 02	დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა	317.0	317.0	0.0	316.9	316.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%	1.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	317.0	317.0	0.0	316.9	316.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%	1.6%
04 00	განათლება	3,160.8	545.3	2,615.5	3,155.4	541.8	2,613.6	99.8%	99.4%	99.9%	15.6%
	ხარჯები	2,981.3	407.4	2,573.9	2,980.1	406.8	2,573.3	100.0%	99.9%	100.0%	14.8%
	საქონელი და მომსახურება	407.4	407.4	0.0	406.8	406.8	0.0	99.9%	99.9%	0.0%	2.0%
	სუბსიდიები	2,573.9	0.0	2,573.9	2,573.3	0.0	2,573.3	100.0%	0.0%	100.0%	12.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	179.5	137.9	41.6	175.3	135.0	40.3	97.7%	97.9%	96.9%	0.9%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	2,594.0	0.0	2,594.0	2,593.3	0.0	2,593.3	100.0%	0.0%	100.0%	12.9%
	ხარჯები	2,573.9	0.0	2,573.9	2,573.3	0.0	2,573.3	100.0%	0.0%	100.0%	12.8%
	სუბსიდიები	2,573.9	0.0	2,573.9	2,573.3	0.0	2,573.3	100.0%	0.0%	100.0%	12.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	0.0	20.1	20.0	0.0	20.0	99.5%	0.0%	99.5%	0.1%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	30.1	8.6	21.5	28.9	8.6	20.3	96.0%	100.0%	94.4%	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	30.1	8.6	21.5	28.9	8.6	20.3	96.0%	100.0%	94.4%	0.1%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	407.4	407.4	0.0	406.8	406.8	0.0	99.9%	99.9%	0.0%	2.0%
	ხარჯები	407.4	407.4	0.0	406.8	406.8	0.0	99.9%	99.9%	0.0%	2.0%
	საქონელი და მომსახურება	407.4	407.4	0.0	406.8	406.8	0.0	99.9%	99.9%	0.0%	2.0%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	129.3	129.3	0.0	126.4	126.4	0.0	97.8%	97.8%	0.0%	0.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	129.3	129.3	0.0	126.4	126.4	0.0	97.8%	97.8%	0.0%	0.6%
05 00	კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი	2,182.9	0.0	2,182.9	2,177.9	0.0	2,177.9	99.8%	0.0%	99.8%	10.8%
	ხარჯები	2,161.9	0.0	2,161.9	2,157.3	0.0	2,157.3	99.8%	0.0%	99.8%	10.7%
	საქონელი და მომსახურება	57.8	0.0	57.8	57.7	0.0	57.7	99.8%	0.0%	99.8%	0.3%
	სუბსიდიები	2,090.5	0.0	2,090.5	2,087.1	0.0	2,087.1	99.8%	0.0%	99.8%	10.3%
	სხვა ხარჯები	13.6	0.0	13.6	12.5	0.0	12.5	91.9%	0.0%	91.9%	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	21.0	0.0	21.0	20.6	0.0	20.6	98.1%	0.0%	98.1%	0.1%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	818.1	0.0	818.1	814.8	0.0	814.8	99.6%	0.0%	99.6%	4.0%
	ხარჯები	814.3	0.0	814.3	811.0	0.0	811.0	99.6%	0.0%	99.6%	4.0%
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	7.7	0.0	7.7	98.7%	0.0%	98.7%	0.0%
	სუბსიდიები	793.2	0.0	793.2	791.1	0.0	791.1	99.7%	0.0%	99.7%	3.9%
	სხვა ხარჯები	13.3	0.0	13.3	12.2	0.0	12.2	91.7%	0.0%	91.7%	0.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	21.1	0.0	21.1	19.9	0.0	19.9	94.3%	0.0%	94.3%	0.1%
	ხარჯები	21.1	0.0	21.1	19.9	0.0	19.9	94.3%	0.0%	94.3%	0.1%
	საქონელი და მომსახურება	7.8	0.0	7.8	7.7	0.0	7.7	98.7%	0.0%	98.7%	0.0%
	სხვა ხარჯები	13.3	0.0	13.3	12.2	0.0	12.2	91.7%	0.0%	91.7%	0.1%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			სტრუქტურა
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	313.0	0.0	313.0	311.9	0.0	311.9	99.6%	0.0%	99.6%	1.5%
	ბარჯები	309.8	0.0	309.8	308.7	0.0	308.7	99.6%	0.0%	99.6%	1.5%
	სუბსიდიები	309.8	0.0	309.8	308.7	0.0	308.7	99.6%	0.0%	99.6%	1.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	276.0	0.0	276.0	275.5	0.0	275.5	99.8%	0.0%	99.8%	1.4%
	ბარჯები	275.4	0.0	275.4	274.9	0.0	274.9	99.8%	0.0%	99.8%	1.4%
	სუბსიდიები	275.4	0.0	275.4	274.9	0.0	274.9	99.8%	0.0%	99.8%	1.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	208.0	0.0	208.0	207.5	0.0	207.5	99.8%	0.0%	99.8%	1.0%
	ბარჯები	208.0	0.0	208.0	207.5	0.0	207.5	99.8%	0.0%	99.8%	1.0%
	სუბსიდიები	208.0	0.0	208.0	207.5	0.0	207.5	99.8%	0.0%	99.8%	1.0%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,314.5	0.0	1,314.5	1,312.8	0.0	1,312.8	99.9%	0.0%	99.9%	6.5%
	ბარჯები	1,297.3	0.0	1,297.3	1,296.0	0.0	1,296.0	99.9%	0.0%	99.9%	6.4%
	სუბსიდიები	1,297.3	0.0	1,297.3	1,296.0	0.0	1,296.0	99.9%	0.0%	99.9%	6.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	17.2	0.0	17.2	16.8	0.0	16.8	97.7%	0.0%	97.7%	0.1%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	628.0	0.0	628.0	626.9	0.0	626.9	99.8%	0.0%	99.8%	3.1%
	ბარჯები	626.7	0.0	626.7	625.6	0.0	625.6	99.8%	0.0%	99.8%	3.1%
	სუბსიდიები	626.7	0.0	626.7	625.6	0.0	625.6	99.8%	0.0%	99.8%	3.1%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.3	0.0	1.3	1.3	0.0	1.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
05 02 02	სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	565.0	0.0	565.0	564.7	0.0	564.7	99.9%	0.0%	99.9%	2.8%
	ბარჯები	550.6	0.0	550.6	550.4	0.0	550.4	100.0%	0.0%	100.0%	2.7%
	სუბსიდიები	550.6	0.0	550.6	550.4	0.0	550.4	100.0%	0.0%	100.0%	2.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.4	0.0	14.4	14.3	0.0	14.3	99.3%	0.0%	99.3%	0.1%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1.5	0.0	1.5	1.2	0.0	1.2	80.0%	0.0%	80.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	1.2	0.0	1.2	80.0%	0.0%	80.0%	0.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.6%
	ბარჯები	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.6%
	სუბსიდიები	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.6%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება	50.3	0.0	50.3	50.3	0.0	50.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
	ბარჯები	50.3	0.0	50.3	50.3	0.0	50.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
	სხვა ბარჯები	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,649.5	639.8	1,009.7	1,640.4	638.6	1,001.8	99.4%	99.8%	99.2%	8.1%
	ბარჯები	1,649.5	639.8	1,009.7	1,640.4	638.6	1,001.8	99.4%	99.8%	99.2%	8.1%
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	1.3	0.0	1.3	26.0%	0.0%	26.0%	0.0%
	სუბსიდიები	129.0	123.0	6.0	127.8	121.8	6.0	99.1%	99.0%	100.0%	0.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	946.2	0.0	946.2	942.0	0.0	942.0	99.6%	0.0%	99.6%	4.7%
	სხვა ბარჯები	569.3	516.8	52.5	569.3	516.8	52.5	100.0%	100.0%	100.0%	2.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%	0.6%
	ბარჯები	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%	0.6%
	სუბსიდიები	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%	0.6%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%	0.6%
	ბარჯები	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%	0.6%
	სუბსიდიები	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%	0.6%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			სტრუქტურა
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
06 02	სოციალური დაცვა	1,521.5	516.8	1,004.7	1,517.3	516.8	1,000.5	99.7%	100.0%	99.6%	7.5%
	ბარჯები	1,521.5	516.8	1,004.7	1,517.3	516.8	1,000.5	99.7%	100.0%	99.6%	7.5%
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	946.2	0.0	946.2	942.0	0.0	942.0	99.6%	0.0%	99.6%	4.7%
	სხვა ბარჯები	569.3	516.8	52.5	569.3	516.8	52.5	100.0%	100.0%	100.0%	2.8%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	62.0	0.0	62.0	61.8	0.0	61.8	99.7%	0.0%	99.7%	0.3%
	ბარჯები	62.0	0.0	62.0	61.8	0.0	61.8	99.7%	0.0%	99.7%	0.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	62.0	0.0	62.0	61.8	0.0	61.8	99.7%	0.0%	99.7%	0.3%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	29.0	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	ბარჯები	29.0	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	29.0	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	374.5	0.0	374.5	374.0	0.0	374.0	99.9%	0.0%	99.9%	1.9%
	ბარჯები	374.5	0.0	374.5	374.0	0.0	374.0	99.9%	0.0%	99.9%	1.9%
	სოციალური უზრუნველყოფა	374.5	0.0	374.5	374.0	0.0	374.0	99.9%	0.0%	99.9%	1.9%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	108.5	0.0	108.5	108.4	0.0	108.4	99.9%	0.0%	99.9%	0.5%
	ბარჯები	108.5	0.0	108.5	108.4	0.0	108.4	99.9%	0.0%	99.9%	0.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	108.5	0.0	108.5	108.4	0.0	108.4	99.9%	0.0%	99.9%	0.5%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	53.8	0.0	53.8	53.8	0.0	53.8	100.0%	0.0%	100.0%	0.3%
	ბარჯები	53.8	0.0	53.8	53.8	0.0	53.8	100.0%	0.0%	100.0%	0.3%
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	47.8	0.0	47.8	47.8	0.0	47.8	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	53.4	0.0	53.4	50.1	0.0	50.1	93.8%	0.0%	93.8%	0.2%
	ბარჯები	53.4	0.0	53.4	50.1	0.0	50.1	93.8%	0.0%	93.8%	0.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	53.4	0.0	53.4	50.1	0.0	50.1	93.8%	0.0%	93.8%	0.2%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	566.8	516.8	50.0	566.8	516.8	50.0	100.0%	100.0%	100.0%	2.8%
	ბარჯები	566.8	516.8	50.0	566.8	516.8	50.0	100.0%	100.0%	100.0%	2.8%
	სხვა ბარჯები	566.8	516.8	50.0	566.8	516.8	50.0	100.0%	100.0%	100.0%	2.8%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	ბარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	ბარჯები	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
06 02 10	მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება	18.6	0.0	18.6	18.6	0.0	18.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	ბარჯები	18.6	0.0	18.6	18.6	0.0	18.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	18.6	0.0	18.6	18.6	0.0	18.6	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	37.5	0.0	37.5	37.5	0.0	37.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
	ბარჯები	37.5	0.0	37.5	37.5	0.0	37.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.5	0.0	37.5	37.5	0.0	37.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.2%
06 02 12	მაღაღობის მსხვერპლთა დახმარება	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	ბარჯები	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%



კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			სტრუქტურა
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
06 02 13	ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	ბარჯები	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	ბარჯები	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.1%
06 02 15	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	ბარჯები	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 02 16	ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	30.0	0.0	30.0	29.9	0.0	29.9	99.7%	0.0%	99.7%	0.1%
	ბარჯები	30.0	0.0	30.0	29.9	0.0	29.9	99.7%	0.0%	99.7%	0.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	28.5	0.0	28.5	28.4	0.0	28.4	99.6%	0.0%	99.6%	0.1%
	სხვა ბარჯები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 02 17	სხვა სოციალური ღონისძიებები	144.2	0.0	144.2	144.2	0.0	144.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.7%
	ბარჯები	144.2	0.0	144.2	144.2	0.0	144.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	143.2	0.0	143.2	143.2	0.0	143.2	100.0%	0.0%	100.0%	0.7%
	სხვა ბარჯები	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0	1.3	0.0	1.3	26.0%	0.0%	26.0%	0.0%
	ბარჯები	5.0	0.0	5.0	1.3	0.0	1.3	26.0%	0.0%	26.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	1.3	0.0	1.3	26.0%	0.0%	26.0%	0.0%
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	82.0	0.0	82.0	81.9	0.0	81.9	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	ბარჯები	80.1	0.0	80.1	80.0	0.0	80.0	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	სუბსიდიები	80.1	0.0	80.1	80.0	0.0	80.0	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	82.0	0.0	82.0	81.9	0.0	81.9	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	ბარჯები	80.1	0.0	80.1	80.0	0.0	80.0	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	სუბსიდიები	80.1	0.0	80.1	80.0	0.0	80.0	99.9%	0.0%	99.9%	0.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 8112,4 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ გეგმის 94,7%, 7684,3 ათასი ლარი შეადგინა. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განმარტებას საჭიროებს დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა პროგრამების მიხედვით, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს. ასეთი შეუსაბამობა არსებობს საბიუჯეტო პროგრამაზე „სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია“, რაც განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტი დასრულდა 2024 წლის იანვარში.

02 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება. საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების მშენებლობას. 2023 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 6258,7 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 5996,4 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 95,8%. რეაბილიტირდა გორას, დიხაშხოს, ზეინდრის, ქ.ვანის, სალხინოს, ბზვანის, ზედა ვანის, სალომინაოს და ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საპრასია რომანეთის, უხუთი იმერუხუთის, ტობანიერ-კუმუბოურის და გადიდის ტურისტულ ზონამდე მისასვლელ საავტომობილო გზებს. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო



ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდა ტობანიერი ზედა ეწერტობანიერის, ზეინდარ ფერეთას და ქ. ვანში, წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეგულირების სამუშაოები.

02 02 ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. 2023 წლის ასიგნება 46,6 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, საკასო შესრულების მაჩვენებელი 20,3 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 43,6%. დაიწყო ქ. ვანში სამ ლოკაციაზე და სოფელ დიხაშხოში სანიღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები, რომლის დასრულებაც, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, 2024 წელს იგეგმება. გეგმასთან შედარებით მნიშვნელოვანი გადახრაც, აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა.

02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 62,3 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 59,2 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 95,0%ია. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით, მრავალწლიანის შესყიდვის გზით, მიმდინარე წელს დაიწყო სოფელ ისრითში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც 2024 წელს დასრულდება.

02 04 გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას. პროგრამის ასიგნებები მოხმარდა ელექტრო ენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას, საკასო შესრულება 201,1 ათასი ლარია, რაც წლიური 100,0%ია.

02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. 2023 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 839,0 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 769,8 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 91,8%. დასრულდა ქალაქ ვანში ყოფილი სატყეო მეურნეობის ტერიტორიაზე პარკისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში შესრულდა შუამთის, ამაღლების, ფერეთას, ცენტრალური სტადიონის ადმინისტრაციული შენობების და ქალაქ ვანში თავისუფლების N82 და N84-ში მდებარე მრავალბინიანი სახლების გადახურვის სამუშაოები.

02 06 სოფლის განვითარების ხელშეწყობა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდა სხვადასხვა სახის 100-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი. გაწეული ხარჯი 637,5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 704,6 ათასი ლარის 90,5%ია.

03 00 დასუფთავება და გარემოს დაცვა. პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურებისა და დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საბიუჯეტო პროგრამები. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებები განისაზღვრა 1061,0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1060,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 99,9%ია.

03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. პროგრამის ფარგლებში ვანის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების შეგროვებას და ნაგავსაყრელზე გატანას, ასევე გარე განათების ქსელის მიმდინარე შეკეთებას. კომუნალური გაერთიანების დაფინანსების წლიური მაჩვენებელი 744,0 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულება 743,8 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.

03 02 დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა. წლიური ასიგნება 317,0 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, საკასო შესრულების მაჩვენებელი 316,9 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, მრავალწლიანი შესყიდვის გზით, განხორციელდა 2 ერთეული ნაგავშიდის შექმნის 2023 წლის გრაფიკის მომსახურება, მუნიციპალიტეტი ნაგავშიდებს 2024 წელს მიიღებს.

04 00 განათლება. მუნიციპალიტეტი განათლების მიმართულებით ახორციელებს სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისა და რეაბილიტაციის პროგრამებს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე კი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებასა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების 2023 წლის ასიგნება განისაზღვრა 3160,8 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3155,4 ათასი ლარი, გეგმის 99,8%.



04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება. ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბალის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-მდე ბავშვი. 2023 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 2594,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 2593,3 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია.

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. პროგრამაზე წლიური გეგმით 30,1 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 28,9 ათასი ლარი მიიძღრა, 96,0%. განხორციელდა ქალაქ ვანის N2 საბავშვო ბაღის შემოღობვის სამუშაოები.

04 03 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებებს. პროგრამის განსახორციელებლად წლიური გეგმით 407,4 ათასი ლარი, ფაქტობრივად კი 406,8 ათასი ლარი მიიძღრა, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.

04 04 საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. 2023 წელს განხორციელდა სსიპ მუღუხის საჯარო სკოლის და სსიპ ზედა ვანის საჯარო სკოლის გათბობის სისტემის სამუშაოები. გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 129,3 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 126,4 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 97,8%.

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვრა 2182,9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2177,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 99,8%.

05 01 01 სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება: სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება, პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები. 2023 წლის ასიგნება 21,1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 19,9 ათასი ლარი დაიხარჯა, წლიური გეგმის -98,9%.

05 01 02 სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა. სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას: თავისუფალი, ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, ველოსპორტი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში. ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 313,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 311,9 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,6%.

05 01 03 ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა. საფეხბურთო კლუბი უზრუნველყოფს სამი ასაკობრივი კლუბის აღსაზრდელების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე ცენტრალური სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას. საფეხბურთო კლუბ ვანის სულორს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 276,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 275,5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,8%.

05 01 04 რაგბის განვითარების ხელშეწყობა. კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფს სამი ასაკობრივი და პროფესიული გუნდის მორაგბეების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას. სარაგბო კლუბ ვანის აიეტს



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 208,0 ათასი ლარი გამოეყო, საკასო შესრულებამ 207,5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,8%.

05 02 01 კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება. განხორციელდა კულტურის ცენტრში შემავალი კულტურის სახლების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. გეგმიური დაფინანსების მოცულობა 628,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება 626,9 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 99,8%-ს.

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა აღწერა. გულისხმობს ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს. სახელოვნებო განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 565,0 ათასი ლარი გამოეყო, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 99,9%, 564,7 ათასი ლარი შეადგინა.

05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ასიგნებაზე როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 120,0 ათასი ლარი მიიღარა.

05 03 კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ვანელობის, 26 მაისის, გალაკტიონობის, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. შშმ პირთა და დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; პროგრამაზე როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 50,3 ათასი ლარი მიიღარა.

06 00 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ ერთი მთავარი მიმართულებაა. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში უზრუნველყოფს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც განაპირობებს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროს გეგმიური დაფინანსება განისაზღვრა 1649,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1640,4 ათასი ლარი, გეგმის 99,4%.

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა. ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსების წლიურმა გეგმამ 123,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულება 121,8 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,0%-ია.

06 02 01 ახალშობილთა ოჯახების დახმარება. დახმარება გაეწია ახალშობილთა ოჯახებს, პირველი შვილის შეძენისას 300 ლარის, მეორე შვილის შეძენისას 350 ლარის, მესამე 400 ლარის, მეოთხე და ყოველი მომდევნო შვილის შეძენისას 500 ლარის, ტყუპების შემთხვევაში თითოეულ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით. წლიურად დამტკიცებული ასიგნების მოცულობამ 62,0 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა გეგმის 99,7% - 61,8 ათასი ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 178 ბენეფიციარმა.

06 02 02 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა მრავალშვილიანმა ოჯახებმა რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ისარგებლეს ფინანსური დახმარებით თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით. გაწეული საკასო ხარჯი 29,0 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია. დაფინანსებით ისარგებლა 68 ბენეფიციარმა.

06 02 03 სამედიცინო დახმარება. დახმარებით ისარგებლეს პირებმა რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-150000-ის ჩათვლით. პირები რომლებიც დაფინანსების მოთხოვნის მომენტში რეგისტრირებულნი არ იყვნენ სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში ან მინიჭებული ჰქონდათ 150000-ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით ისარგებლებს ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე. დახმარების



მოცულობა განისაზღვრა პაციენტთა კატეგორიის მიხედვით. პროგრამაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მიმართული იყო 374,5 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა წლიური გეგმის 99,9%, 374,0 ათასი შეადგინა. დაფინანსებით ისარგებლა 907 ბენეფიციარმა.

06 02 04 ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება. ყოველთვიური ფინანსური დახმარება გაეწია: ა) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს 200 ლარის, ბ) 18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით დაავადებულ ბავშვთა ოჯახებს 250 ლარის, გ) 18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ოჯახებს 150 ლარის, დ) 18 წლამდე შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის მქონე ბავშვთა ოჯახებს 150 ლარის, ე) ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 100 ლარის, ვ) დიპლევით, ჰემიპლევით, პარაპლევით, ტრიპლევით, ტეტრაპლევით, კვადრიპლევით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 100 ლარის, ზ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 50 ლარის, თ) ცელიაკით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 250 ლარის ოდენობით. დაფინანსების გეგმის საერთო მოცულობამ 108,5 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა გეგმის 99,9% - 108,4 ათასი ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 109 ბენეფიციარმა.

06 02 05 შშმ პირთა დახმარება. ერთჯერადი დახმარება გაეწია შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 500 ლარის, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს 200 ლარის, ხოლო შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს „ნათელი მომავალს“ ყოველთვიურ ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით. მეტყველების პრობლემების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს დაუფანინსდა სარეაბილიტაციო სეანსები. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა და წლიურმა გეგმამ 53,8 ათას ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 178 ბენეფიციარმა.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 25 შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. საკასო ხარჯი 50,1 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 53,4 ათასი ლარის 93,8%-ია.

06 02 07 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალდნენ. დახმარების ოდენობა განისაზღვრა ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. საკასო ხარჯმა 566,8 ათას ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 100%-ია. პროგრამით ისარგებლა 30 ბენეფიციარმა. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოსახლეობას გადაეცა სხვადასხვა სახის მასალა.

06 02 08 დღეგრძელთა დახმარება

მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა ასი და მეტი წლის 1 უზუცესმა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების სახით მიიღო ფინანსური დახმარება, 1000 ლარის ოდენობით. ასიგნების დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი 1,0 ათას ლარს შეადგენდა.

06 02 09 ვეტერანთა დახმარება. დახმარება გაეწია: ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებს 500 ლარის, ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ ვეტერანებს 300 ლარის, გ) 26 აპრილისთვის, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებს 300 ლარის, დ) 1989 წლის 9 აპრილის დაზარალებულებს 500 ლარის ოდენობით. ასიგნების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა 12,2 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 100%-ია. დაფინანსებით 34 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 10 მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება. ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით ისარგებლეს: ა) მარჩენალდაკარგულმა პირებმა, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 200 ლარის, ბ) დედ-მამით ობლებმა, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის



ოდენობით. წლიური გეგმით გამოყოფილი იყო 18,6 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა გეგმის 100% შეადგინა. დახმარებით 90 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 11 სტუდენტთა დახმარება. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაეწია ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სოციალურად დაუცველ ან შშმ სტატუსის მოქმედ სტუდენტებს. გაწეული საკასო ხარჯი 37,5 ათასი ლარია, წლიური გეგმის, 37,5 ათასი ლარის 100,0%. პროგრამით ისარგებლა 75 ბენეფიციარმა.

06 02 12 ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა – მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 0,9 ათასი ლარია, რაც წლიური 100%-ია. პროგრამით ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა.

06 02 13 ბინის ქირით უზრუნველყოფა. დახმარებით ისარგებლეს „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს საფუძველზე რეგისტრირებულმა პირებმა/ოჯახებმა, ოჯახური ძალადობის და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულმა პირებმა. ბინის ქირის ოდენობა განისაზღვრა უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. საკასო ხარჯი 10,4 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით 10 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 14 სარიტუალო დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სოციალური ფენის გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას 250 ან 300 ლარის ოდენობით. დაზუსტებული გეგმა და გაწეული ხარჯი 12,2 ათას ლარს შეადგენდა, პროგრამით 40 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 15 მარტოხელა მშობელთა დახმარება. პროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა თითოეულ ბავშვზე, რომელთა მიმართაც პირს დაუდგინდა მარტოხელა მშობლის სტატუსი, 100 ლარის ოდენობით. ასიგნების წლიური გეგმა და საკასო ხარჯი 6,5 ათასი ლარია. პროგრამით 6 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 16 ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიან ოჯახებზე გაიცა ფულადი დახმარება: ერთ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარის, ორბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1200 ლარის, სამბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1500 ლარის, ოთხ და მეტ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა. პროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 29,9 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 30,0 ათასი ლარის 99,7%. პროგრამით 32 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 03 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლას და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავებას და დანერგვას. პროგრამის განსახორციელებლად წლიური გეგმით 5,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 1,3 ათასი ლარი მიიმართა, 26,0%.

07 01 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას



ტურიზმის განვითარების საკითხებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებისათვის 82,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 81,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.

თავი III. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება. პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 8112,4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ გეგმის 94,7%, 7684,3 ათასი ლარი შეადგინა. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისი 87-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განმარტებას საჭიროებს დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა პროგრამების მიხედვით, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს. ასეთი შეუსაბამობა არსებობს საბიუჯეტო პროგრამაზე „სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია“, რაც განაპირობა იმ ფაქტორმა, რომ განსახორციელებელი პროექტებზე სამუშაოს დასრულების ვადად განსაზღვრული იყო 2024 წელი.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	8,112.4	7,489.7	622.7	7,684.3	7,113.1	571.2	94.7%	95.0%	91.7%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	6,258.7	5,979.7	279.0	5,996.4	5,733.4	263.0	95.8%	95.9%	94.3%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	46.6	0.0	46.6	20.3	0.0	20.3	43.6%	0.0%	43.6%
02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	62.3	58.8	3.5	59.2	55.8	3.4	95.0%	94.9%	97.1%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	201.2	0.0	201.2	201.1	0.0	201.1	100.0%	0.0%	100.0%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	839.0	778.0	61.0	769.8	710.5	59.3	91.8%	91.3%	97.2%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	704.6	673.2	31.4	637.5	613.4	24.1	90.5%	91.1%	76.8%
02 07	სამოქალაქო ბიუჯეტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია									
პროგრამული კოდი	02 01									
ფუნქციონალური კოდი	7.4.5.1									
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური									
პროგრამის აღწერა	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის და ექსპლუატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული ნაგებობების კაპიტალურ და მიმდინარე შეკეთებას, ახალი გზების მშენებლობას. პროგრამის დაფინანსების ძირითად წყაროს წარმოადგენს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერი. ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი სახსრები უმეტესწილად ხმარდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას, მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და პროექტის ზედამხედველობას. აღნიშნული ფონდიდან 2023 წელს განხორციელდება გორას, დიხაშოს, ზეინდარის, ქ.ვანის, სალინოს, ზუვანის, ზედა ვანის, სალომინოს და ძულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება საპრასია რომანეთის, უხუთი იმერუხუთის, ტომანიერ კუშუმბურის და გადიდის ტურისტულ ზონამდე მისასვლელ საავტომობილო გზებს. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარდება ტომანიერი ზედა ეწერტომანიერის, ზეინდარ ფერეთას და ქ.ვანში, წერეთლის ქუჩაზე საავტომობილო გზის რეგულირების სამუშაოები.									
პროგრამის მიზანი	მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება									
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება									
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი		6,258.7	საკასო შესრულება		5,996.4	მაჩვენებელი		95.8%	
დაეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება	დაეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
რეაბილიტირებული გზების სიგრძე	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე		რეაბილიტირებული გზა, კილომეტრი	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
				200	20	20	0.0%			
პროგრამის დასახელება	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია									
პროგრამული კოდი	02 02									
ფუნქციონალური კოდი	7.5.2									
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური									
პროგრამის აღწერა	პროგრამით განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, რის შედეგად უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. უზრუნველყოფილი იქნება სტიქიის პრევენცია. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი									



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით. მიმდინარე წელს განხორციელდება ქ. ვანში სამ ლოკაციაზე და სოფელ დიხაშხოში სანიღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები.					
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესაძლო წყალმომარაგებისაგან დაცვა, სანიღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	46.6	საკასო შესრულება	20.3	მაჩვენებელი	43.6%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
რეაბილიტირებული სანიღვრე სისტემა	რეაბილიტირებული სანიღვრე სისტემა	რეაბილიტირებული სანიღვრე სისტემის რაოდენობა, ლოკაცია	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				4	4	0.0%	
პროგრამის დასახელება		წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
პროგრამული კოდი		02 03					
ფუნქციონალური კოდი		7.4.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას. მიმდინარე წელს განხორციელდება სოფელ ისრითში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები.					
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება. სუფთა წყალი და სანიტარია					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	62.3	საკასო შესრულება	59.2	მაჩვენებელი	95.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სიტემა	გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სიტემა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				1	1	0.0%	
პროგრამის დასახელება		გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
პროგრამული კოდი		02 04					
ფუნქციონალური კოდი		7.6.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ქსელის გამართულ ფუნქციონირებას. წარმოდგენილი პროგრამის ფარგლებში განათების სისტემის ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ვანში და 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის ასიგნებები მოხმარდება ელექტროენერჯის ხარჯების ანაზღაურებას.					
პროგრამის მიზანი		დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	201.2	საკასო შესრულება	201.1	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსახლეობის უსაფრთო და კომფორტული გადაადგილება	მოსახლეობის უსაფრთო და კომფორტული გადაადგილება	განათებული სანათების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			7000	7000	7000	0.0%	
პროგრამის დასახელება		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები					
პროგრამული კოდი		02 05					
ფუნქციონალური კოდი		7.6.6					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკვერებისა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებების სამუშაოები. დასრულდება ქალაქ ვანში ყოფილი სატყეო მეურნეობის ტერიტორიაზე პარკისა და მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდება შუამთის, ამაღლების, ფერეთას, ცენტრალური სტადიონის ადმინისტრაციული შენობების და ქალაქ ვანში თავისუფლების ქ. N82 და N84 -ში მდებარე მრავალბინიანი სახლების გადახურვის სამუშაოები.					
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის სარეკრეაციო, დასასვენებელი და გასართობი სივრცეების შექმნა და გაუმჯობესება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	839.0	საკასო შესრულება	769.8	მაჩვენებელი	91.8%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
რეაბილიტირებული სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია	რეაბილიტირებული სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				6	6	0.0%	
პროგრამის დასახელება		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა					
პროგრამული კოდი		02 06					
ფუნქციონალური კოდი		7.4.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					



პროგრამის აღწერა	სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობის ინტერესების და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე დაგეგმილი სხვადასხვა სახის პროექტები და ღონისძიებები.					
პროგრამის მიზანი	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	704.6	საკასო შესრულება	637.5	მაჩვენებელი	90.5%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდილობის მაჩვენებელი (%)
			77	80	76	5.0%

დასუფთავება და გარემოს დაცვა. პრიორიტეტის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურებისა და დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საბიუჯეტო პროგრამები. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებები განისაზღვრა 1061,0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1060,7 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 99,9%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
03 00	დასუფთავება	1,061.0	317.0	744.0	1,060.7	316.9	743.8	100.0%	100.0%	100.0%
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	744.0	0.0	744.0	743.8	0.0	743.8	100.0%	0.0%	100.0%
03 02	დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა	317.0	317.0	0.0	316.9	316.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%

პროგრამის დასახელება	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება					
პროგრამული კოდი	03 01					
ფუნქციონალური კოდი	7.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)ივ ვანის კომუნალური გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ვანის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და ნაგავსაყრელებზე გატანას, რომელსაც ემსახურება სამი ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)ივ ვანის კომუნალური გაერთიანების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პერსონალის ხელფასებს.					
პროგრამის მიზანი	ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიკური მოწესრიგება, ქუჩებისა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების აღმოფხვრა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	სუფთა წყალი და სანიტარია					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	744.0	საკასო შესრულება	743.8	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
შენარჩუნებული სანიტარული წესრიგი	შენარჩუნებული სანიტარული წესრიგი	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდილობის მაჩვენებელი (%)
			3500	3500	3500	0.0%
პროგრამის დასახელება	დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა					
პროგრამული კოდი	03 02					
ფუნქციონალური კოდი	7.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი	ადმინისტრაციული სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ვანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მწვავედ დგას საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საკითხი. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, მრავალწლიანი შესყიდვის გზით, ხორციელდება 2 ერთეული ნაგავზიდვის შექმნა.					
პროგრამის მიზანი	დასუფთავების სერვისის გამართული ფუნქციონირება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	სუფთა წყალი და სანიტარია					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	317.0	საკასო შესრულება	316.9	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
გამართულად ფუნქციონირებადი დასუფთავების მომსახურება	გამართულად ფუნქციონირებადი დასუფთავების მომსახურება	მრავალწლიანი შესყიდვის უზრუნველყოფა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდილობის მაჩვენებელი (%)



განათლება. მუნიციპალიტეტი საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფუნქციონირებისა და რეაბილიტაციის პროგრამებს, ხოლო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებისა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების 2023 წლის ასიგნება განისაზღვრა 3160,8 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3155,4 ათასი ლარი, გეგმის 99,8%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
04 00	განათლება	3,160.8	545.3	2,615.5	3,155.4	541.8	2,613.6	99.8%	99.4%	99.9%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	2,594.0	0.0	2,594.0	2,593.3	0.0	2,593.3	100.0%	0.0%	100.0%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	30.1	8.6	21.5	28.9	8.6	20.3	96.0%	100.0%	94.4%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	407.4	407.4	0.0	406.8	406.8	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	129.3	129.3	0.0	126.4	126.4	0.0	97.8%	97.8%	0.0%

პროგრამის დასახელება		სკოლამდელი აღზრდა და განათლება								
პროგრამული კოდი		04 01								
ფუნქციონალური კოდი		7.9.1								
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)ივ ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანება								
პროგრამის აღწერა		ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ზღვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700 მდე ბავშვი.								
პროგრამის მიზანი		საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა.								
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება								
ფინანსური მაჩვენებლები		დაუხსტებული ბიუჯეტი	2,594.0	საკასო შესრულება	2,593.3	მაჩვენებელი	100.0%			
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება			
ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო, სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევა	ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო, სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევა	აღსაზრდელო რაოდენობა	საბავშვო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)				
			700	700	700	0.0%				
პროგრამის დასახელება		სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია								
პროგრამული კოდი		04 02								
ფუნქციონალური კოდი		7.9.1								
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური								
პროგრამის აღწერა		საბავშვო ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობისათვის და აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით ხორციელდება საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, მიმდინარე წელს განხორციელდება ქალაქ ვანის N2 საბავშვო ბაღის შემოღობვის სამუშაოები.								
პროგრამის მიზანი		გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.								
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება								
ფინანსური მაჩვენებლები		დაუხსტებული ბიუჯეტი	30.1	საკასო შესრულება	28.9	მაჩვენებელი	96.0%			
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება			
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	საბავშვო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)				
				1	1	0.0%				
პროგრამის დასახელება		საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა								
პროგრამული კოდი		04 03								
ფუნქციონალური კოდი		7.9.2.3								
პროგრამის განმახორციელებელი										
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მიერ განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები. სატრანსპორტო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნება 27 საჯარო სკოლის 1000-								



		მდე მოსწავლის ტრანსპორტირება 100-მდე სხვადასხვა მარშრუტზე.						
პროგრამის მიზანი		საჯარო სკოლის მოწვევების უსაფრთხო გადაადგილება						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება						
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	407.4		საკასო შესრულება	406.8	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
საჯარო სკოლის მოწვევების მგზავრობენ უსაფრთხოდ	საჯარო სკოლის მოწვევების მგზავრობენ უსაფრთხოდ	ტრანსპორტირების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეთა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
			1000	1000	1000	0.0%		
პროგრამის დასახელება		საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია						
პროგრამული კოდი		04 04						
ფუნქციონალური კოდი		7.9.2.3						
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური						
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტის მიერ განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება ძულუხისა და ზედავანის საჯარო სკოლების გათბობის სისტემის სამუშაოები.						
პროგრამის მიზანი		კომფორტული და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება						
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	129.3		საკასო შესრულება	126.4	მაჩვენებელი	97.8%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
საჯარო სკოლის მოწვევები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში	საჯარო სკოლის მოწვევები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
			2	2	2	0.0%		

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვრა 2182,9 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 2177,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 99,8%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			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	2,182.9	0.0	2,182.9	2,177.9	0.0	2,177.9	99.8%	0.0%	99.8%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	818.1	0.0	818.1	814.8	0.0	814.8	99.6%	0.0%	99.6%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	21.1	0.0	21.1	19.9	0.0	19.9	94.3%	0.0%	94.3%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	313.0	0.0	313.0	311.9	0.0	311.9	99.6%	0.0%	99.6%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	276.0	0.0	276.0	275.5	0.0	275.5	99.8%	0.0%	99.8%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	208.0	0.0	208.0	207.5	0.0	207.5	99.8%	0.0%	99.8%
05 01 05	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,314.5	0.0	1,314.5	1,312.8	0.0	1,312.8	99.9%	0.0%	99.9%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	628.0	0.0	628.0	626.9	0.0	626.9	99.8%	0.0%	99.8%
05 02 02	სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	565.0	0.0	565.0	564.7	0.0	564.7	99.9%	0.0%	99.9%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	1.5	0.0	1.5	1.2	0.0	1.2	80.0%	0.0%	80.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება	50.3	0.0	50.3	50.3	0.0	50.3	100.0%	0.0%	100.0%

პროგრამის დასახელება	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა
პროგრამული კოდი	05 01
ფუნქციონალური კოდი	7.8.1
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
პროგრამის აღწერა	მოსახლეობაში და განსაკუთრებით მოზარდ თაობაში ფიზიკური აქტივობისა და განათლების ხელშეწყობა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პრინციპების დამკვიდრება, მასობრივი და მაღალი მიღწევების სპორტის პოპულარიზაცია.



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის მიზანი		ცნობიერების ამაღლება; მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა, პოპულარიზაცია და მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; სპორტზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სპორტული მიღწევების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 3, SDG 4, SDG 5					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	818.1	საკასო შესრულება	814.8	მაჩვენებელი	99.6%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	ლონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	#DIV/0!
პროგრამის დასახელება		სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია					
პროგრამული კოდი		05 01 01					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, კერძოდ, ქვეპროგრამა ითვალისწინებს: სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოებას, წახალისებას ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარებას; პროექტებს: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადის და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები. მაღალი მიღწევების სპორტსმენისათვის: 1. ფულადი ჯილდო გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე ვანის მუნიციპალიტეტის სახელით და საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს სახელით მოასპარეზე ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ სპორტსმენებზე, რომლებიც სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებზე, ტურნირებზე, ჩემპიონატებზე და სხვა ასპარეზობებზე წარადგინა: ა) სპორტის ფედერაციამ; ბ) ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულმა სასპორტო დაწესებულებამ ან შესაბამისმა ორგანიზაციამ; გ) შეჯიბრში მონაწილეობა მიიღო პირადი ინიციატივით. 2. ფულადი ჯილდო გაიცემა აღნიშნული სპორტსმენების მწვრთნელებზე რომლებიც სასწავლო-საწვრთნელ საქმიანობას ახორციელებენ ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ სპორტულ დაწესებულებებში და რეგისტრირებული არიან ვანის მუნიციპალიტეტში. 3. ულადი ჯილდო გაიცემა გუნდურ და ეკვიპაჟურ სახეობებში პირველი საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, გამარჯვებული გუნდის წევრებზე და მათ მწვრთნელებზე. 4. წვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად, საუკეთესო შედეგის მქონე ერთ სპორტსმენზე გასაცემი ჯილდოს ოდენობის არაუმეტეს 50%-ისა. 5. ფულადი ჯილდო არ გაიცემა კომერციულ ტურნირში მონაწილე სპორტსმენებზე და მათ მწვრთნელებზე. 6. ერთდღიანად სპორტსმენის მიერ სპორტის ერთ სახეობაში რამოდენიმე საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, სპორტსმენს მიეცემა ერთი ჯილდო საუკეთესო შედეგის ჩვენებისათვის. 7. სპორტის სახეობაში, რომელშიც ჩემპიონატი ტარდება წელიწადში რამოდენიმეჯერ, სპორტსმენი მიიღებს წელიწადში ერთ ჯილდოს. თუ იმავე წელს გამართულ ჩემპიონატში, სპორტსმენი გააუმჯობესებს შედეგს ანუ დაიკავებს უფრო მაღალ საპრიზო ადგილს, მას გადაეცემა ჯილდოებს შორის სხვაობის ოდენობის თანხა. წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი ჯილდოს ოდენობები განისაზღვრება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 მარტის N 9 დადგენილების შესაბამისად.</p>						
პროგრამის მიზანი		სპორტის მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამტკიცება. მოზარდების, მ.შ. როგორც გოგონების, ასევე ბიჭების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 3, SDG 4, SDG 5					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	21.1	საკასო შესრულება	19.9	მაჩვენებელი	94.3%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა	სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა	ლონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	10, 14, 14, 0.0%
პროგრამის დასახელება		სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა					
პროგრამული კოდი		05 01 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა	სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი, ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, ველოსპორტი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.						
პროგრამის მიზანი		ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოქმნა ქვეყნის მასშტაბით.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 3, SDG 5					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	313.0	საკასო შესრულება	311.9	მაჩვენებელი	99.6%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრებით სარგებლობა;	ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრებით სარგებლობა;	ორგანიზაციის სერვისით მოსარგებლე სპორტსმენთა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	200, 200, 200, 0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის დასახელება		ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი		05 01 03					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი					
პროგრამის აღწერა		საფეხბურთო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფს სამი ასაკობრივი კლუბის აღსაზრდელების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე ცენტრალური სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას					
პროგრამის მიზანი		ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	276.0	საკასო შესრულება	275.5	მაჩვენებელი	99.8%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია	ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია	ორგანიზაციის სერვისით მოსარგებლე სპორტსმენთა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრებით სარგებლობა;	ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრებით სარგებლობა;		110	110	110	0.0%	
პროგრამის დასახელება		რაგბის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი		05 01 04					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი აიეტი					
პროგრამის აღწერა		სარაგბო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფს სამი ასაკობრივი და პროფესიული კლუბის მორაგბეების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე სარაგბო სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას.					
პროგრამის მიზანი		ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	208.0	საკასო შესრულება	207.5	მაჩვენებელი	99.8%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია	ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია	ორგანიზაციის სერვისით მოსარგებლე სპორტსმენთა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრებით სარგებლობა;	ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრებით სარგებლობა;		90	100	100	0.0%	
პროგრამის დასახელება		კულტურის სფეროს განვითარება					
პროგრამული კოდი		05 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.2					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		კულტურის სფეროს განვითარების პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს: კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 01); სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 02); კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04); კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 05); დაფინანსებას.					
პროგრამის მიზანი		მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	1,314.5	საკასო შესრულება	1,312.8	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			18	18	18	0.0%	
პროგრამის დასახელება		კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება					
პროგრამული კოდი		05 02 01					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.2					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვნებთან. შეიმუშაოს კულტურული					



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამი კულტურის სახლი, კარლო საკანდელიძის სახელობის ვანის სახალხო თეატრი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ზაგშვთა საესტრადო წრეები.									
პროგრამის მიზანი									
მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი ჩართულობის გაზრდა.									
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი									
ფინანსური მაჩვენებლები									
დაზუსტებული ბიუჯეტი		628.0	საკასო შესრულება		626.9	მაჩვენებელი	99.8%		
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
			15	18	18	0.0%			
პროგრამის დასახელება		სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი		05 02 02							
ფუნქციონალური კოდი		7.8.2							
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)პ ვანის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი							
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)პ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს.							
პროგრამის მიზანი		მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები და სხვა. უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურებით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი									
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		565.0	საკასო შესრულება		564.7	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
დაკმაყოფილებულია არსებულ წრებზე მოზარდთა მოთხოვნა. დაკმაყოფილებულია მოთხოვნა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებზე	დაკმაყოფილებულია არსებულ წრებზე მოზარდთა მოთხოვნა. დაკმაყოფილებულია მოთხოვნა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებზე	სკოლისგარეშე საღმრთლო პროცესში ჩართული მოზარდების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
			200	200	200	0.0%			
პროგრამის დასახელება		რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი		05 02 04							
ფუნქციონალური კოდი		7.8.4							
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანისა და ბაღდათის ეპარქია							
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერას.							
პროგრამის მიზანი		ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერა							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი									
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		120.0	საკასო შესრულება		120.0	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
პროგრამის დასახელება		კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება							
პროგრამული კოდი		05 03							
ფუნქციონალური კოდი		7.8.2							
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური							
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: ვანელობის ღონისძიების ორგანიზება. დედის, ქალთა, ზაგშვთა და შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური და გასართობი ღონისძიებები.							
პროგრამის მიზანი		ვანის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი									



ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	50.3	საკასო შესრულება	50.3	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			30	30	30	0.0%	

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში ახორციელებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კი განაგრძობს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებას, რაც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებისაგან. პრიორიტეტის გეგმიური დაფინანსება განისაზღვრა 1649,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 942,9 ათასი ლარი, გეგმის 99,0%

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			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	1,649.5	639.8	1,009.7	1,640.4	638.6	1,001.8	99.4%	99.8%	99.2%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	123.0	123.0	0.0	121.8	121.8	0.0	99.0%	99.0%	0.0%
06 01 02	ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 02	სოციალური დაცვა	1,521.5	516.8	1,004.7	1,517.3	516.8	1,000.5	99.7%	100.0%	99.6%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	62.0	0.0	62.0	61.8	0.0	61.8	99.7%	0.0%	99.7%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	29.0	0.0	29.0	29.0	0.0	29.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	374.5	0.0	374.5	374.0	0.0	374.0	99.9%	0.0%	99.9%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	108.5	0.0	108.5	108.4	0.0	108.4	99.9%	0.0%	99.9%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	53.8	0.0	53.8	53.8	0.0	53.8	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	53.4	0.0	53.4	50.1	0.0	50.1	93.8%	0.0%	93.8%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	566.8	516.8	50.0	566.8	516.8	50.0	100.0%	100.0%	100.0%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 10	მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება	18.6	0.0	18.6	18.6	0.0	18.6	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	37.5	0.0	37.5	37.5	0.0	37.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 12	ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 13	ბინის ქირით უზრუნველყოფა	10.4	0.0	10.4	10.4	0.0	10.4	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 15	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	6.5	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 16	განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
06 02 16	ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	30.0	0.0	30.0	29.9	0.0	29.9	99.7%	0.0%	99.7%
06 02 17	სხვა სოციალური ღონისძიებები	144.2	0.0	144.2	144.2	0.0	144.2	100.0%	0.0%	100.0%
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0	1.3	0.0	1.3	26.0%	0.0%	26.0%

პროგრამის დასახელება	ჯანმრთელობის დაცვა
პროგრამული კოდი	06 01
ფუნქციონალური კოდი	7.7.4
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითვლის. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.
პროგრამის მიზანი	მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	123.0	საკასო შესრულება	121.8	მაჩვენებელი	99.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	ჩატარებული პროფილაქტიკური აცრების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 3400	მიზნობრივი მაჩვენებელი 3535	მიღწეული მაჩვენებელი 3535	ცვლილების მაჩვენებელი (%) 0.0%	
პროგრამის დასახელება		საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა					
პროგრამული კოდი		06 01 01					
ფუნქციონალური კოდი		7.7.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი					
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს. თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და პოციენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; გ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დაცვის კონტროლი; დ) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიწოდებისათვის; ე) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.						
პროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია მეორეადი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	123.0	საკასო შესრულება	121.8	მაჩვენებელი	99.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	ავადობის პრევენცია, მართვადი ინფექციების გავრცელების შეზღუდვა პრევენცია, ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოებისა და მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მხარდაჭერა	ჩატარებული პროფილაქტიკური აცრების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 3400	მიზნობრივი მაჩვენებელი 3535	მიღწეული მაჩვენებელი 3535	ცვლილების მაჩვენებელი (%) 0.0%	
პროგრამის დასახელება		სოციალური დაცვა					
პროგრამული კოდი		06 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.						
პროგრამის მიზანი		ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	1,521.5	საკასო შესრულება	1,517.3	მაჩვენებელი	99.7%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი 1755	მიზნობრივი მაჩვენებელი 1755	მიღწეული მაჩვენებელი 1755	ცვლილების მაჩვენებელი (%) 0.0%	
პროგრამის დასახელება		ახალშობილთა ოჯახების დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 01					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შემენსას 300 ლარის, მეორე შვილის შემენსას 350 ლარის, მესამე 400 ლარის, მეოთხე და ყოველი მომდევნო შვილის შემენსას 500 ლარის, ტყუპების შემთხვევაში თითოეულ ბავშვზე 500 ლარის ოდენობით.						



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	62.0	საკასო შესრულება	61.8	მაჩვენებელი	99.7%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			200	178	178	0.0%	
პროგრამის დასახელება		მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი, ყოველწლიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 100 ლარს.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	29.0	საკასო შესრულება	29.0	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			67	70	68	1.4%	
პროგრამის დასახელება		მოქალაქეთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 03					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.1.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა	<p>ა) დახმარებით ისარგებლებენ ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-150000-ის ჩათვლით. ბ) ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც დაფინანსების მოთხოვნის მომენტში რეგისტრირებულნი არ არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში ან მინიჭებული აქვთ 150000 - ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით ისარგებლებენ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელშიც აღწერილი იქნება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და დახმარების დასაბუთებული აუცილებლობა. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება პაციენტის კატეგორიის მიხედვით. პირველ კატეგორიაში შედიან ონკოლოგიური (ავთვისებიანი სიმსივნე) დაავადების მქონე პირები; მეორე კატეგორიაში შედიან: ა) გულის დაავადებათა მქონე პაციენტები; ბ) C ქრონიკული ჰეპატიტით და ღვიძლის ციროზით დაავადებული პირები; გ) ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირები. მესამე კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 70000 - ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 120000-ის ჩათვლით; გ) 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები; მეთხუთ კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 70001-დან 150000 -ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები; გ) 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები; დ) შშმ პირები. მეხუთე კატეგორიაში შედის დახმარების მიღები ყველა სხვა მოქალაქე. პირველ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიის ბენეფიციარებს უფლება აქვთ ლიმიტით განსაზღვრული თანხა გამოიყენონ მართიანი კატეგორიის მოქალაქეებისთვის მედიკამენტების შესაძენად, ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტისა და ფარმაცევტული დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. თუ მოქალაქეს ჰქონდა სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება პირველ კატეგორიაში არ შემავალი დაავადებების სამკურნალოდ, შეუძლია დამატებით ისარგებლოს მისი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დადგენილი წესით, იმის გათვალისწინებით, რომ წლიური დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1200 (ათასორასი) ლარს. მეორე კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს, თუ ისინი გადიან მკურნალობის კურსს განსაზღვრული დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. თუ მოქალაქეს ჰქონდა სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება მეორე კატეგორიაში არ შემავალი დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, მათ დამატებით შეუძლიათ ერთჯერადად ისარგებლონ დაფინანსებით, მათი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დადგენილი წესით, იმის გათვალისწინებით, რომ მოქალაქის წლიური დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 800 (რვაასი) ლარს. მესამე კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 800 (რვაასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებზე არ ვრცელდება მე-10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა და მათთვის ორსულობის, საკვირო კვიის ან ფიზიოლოგიური შოზობიარობის დროს დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 300 (სამასი) ლარით. მეოთხე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 600 (ექვასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ ითვალისწინებს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფინანსებას. მეხუთე კატეგორიის მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 400 (ოთხასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ ითვალისწინებს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის</p>						



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		დაფინანსებას. თუ სამედიცინო დაწესებულებაში ბენეფიციარის მიერ ერთჯერადად გადასახდელი თანხა აღემატება 5000 ლარს, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება 1000 ლარს დამატებული 5000 ლარს ზემოთ გადასახდელი თანხის 10% - ით, არაუმეტეს 2500 ლარისა.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	374.5	საკასო შესრულება	374.0	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			800	907	907	0.0%	
პროგრამის დასახელება		ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 04					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.1.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების მგზავრობის ღირებულებისა და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით. ბ) 18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით (ფენილკეტონურია და სხვა ჰიპერფენილალანინემიები) დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 250 ლარის ოდენობით. გ) 18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 150 ლარის ოდენობით. დ) 18 წლამდე შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის მქონე ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 150 ლარის ოდენობით. ე) ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებზე 100 ლარის ოდენობით. ვ) დიპლეგიით, ჰემიპლეგიით, პარაპლეგიით, ტრიპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, კვადრიპლეგიით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის 100 ლარის ოდენობით ზ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის - 50 ლარის ოდენობით თ) ცელაკიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 250 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	108.5	საკასო შესრულება	108.4	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			51	109	109	0.0%	
პროგრამის დასახელება		შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 05					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.1.2					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით. ბ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარება 200 ლარის ოდენობით. გ) შშმ ბავშვთა დღის ცენტრს „ნათელი მომავალი“ - ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას 500 ლარის ოდენობით. დ) მეტყველების პრობლემების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვების სარეაბილიტაციო სეანსების დაფინანსება.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	53.8	საკასო შესრულება	53.8	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			180	182	178	2.2%	
პროგრამის დასახელება		მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა					
პროგრამული კოდი		06 02 06					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	53.4	საკასო შესრულება	50.1	მაჩვენებელი	93.8%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			30	25	25	0.0%	



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის დასახელება		სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 07					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.6					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური, სტიქიური მოვლენების შედეგების შემსწავლელი და შენობა-ნაგებობების დეფექტური აქტების შემდგენი მუდმივმოქმედი კომისია					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მიწისძვრა, მეწყერი, ღვარცოვი, კლდეზავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალებულნი. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოსახლეობას გადაეცემა სხვადასხვა სახის მასალა.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	566.8	საკასო შესრულება	566.8	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			24	30	30	0.0%	
პროგრამის დასახელება		დღეგრძელთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 08					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.2					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უზუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	1.0	საკასო შესრულება	1.0	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			3	1	1	0.0%	
პროგრამის დასახელება		ვეტერნათა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 09					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. გ) 26 აპრილისთვის, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებისათვის 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. დ) 1989 წლის 9 აპრილის დაზარალებულთათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	12.2	საკასო შესრულება	12.2	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			36	34	34	0.0%	
პროგრამის დასახელება		მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 10					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.3					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა: ა) მარჩენალდაკარგულ პირებზე, რომლებიც დეზულოზენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით. ბ) დედ-მამით ოზლებს, რომლებიც დეზულოზენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	18.6	საკასო შესრულება	18.6	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			70	90	90	0.0%	



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის დასახელება		სტუდენტთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 11					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა 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-მდე ან არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	37.5	საკასო შესრულება	37.5	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			70	75	75	0.0%	
პროგრამის დასახელება		ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 12					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა – მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	0.9	საკასო შესრულება	0.9	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			5	3	3	0.0%	
პროგრამის დასახელება		ბინის ქირით უზრუნველყოფა					
პროგრამული კოდი		06 02 13					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.6					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური, უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის კომისია					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ა) ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების ბ) ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების და მათი შვილების გ) სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ბინის ქირის ოდენობა, უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, განისაზღვრება შემდეგნაირად: ა) ქ. ვანის ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 150 (ასორმოცდაათი) ლარი თვეში; ბ) შუამთის, ზეინდრის, დისაშოს ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 120 (ასოცი) ლარი თვეში; გ) მთისძირის, ტობანიერის, ციხესულორის, ზედავანის, სალხინოს, ზვანის, ამაღლების, გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი თვეში; გ) ყუმურის, მუქედის, გადიდის, სულორის, ძულუხის, საპრასიის, ფერეთას, სალომინოს, უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარი თვეში;					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	10.4	საკასო შესრულება	10.4	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			5	10	10	0.0%	
პროგრამის დასახელება		სარიტუალო დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 14					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 1-70000-ის ჩათვლით, ხოლო არასრულწლოვან გარდაცვლილზე 1-120000-ის ჩათვლით) გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ბ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 250					



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		(ორასორმოდედათი) ლარის ოდენობით. გ) გარდაცვლილი ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის ოჯახის დახმარება 250 (ორასორმოდედათი) ლარის ოდენობით. დ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის დაკრძალვის ხარჯების გამღებ პირზე დახმარება 250 (ორასორმოდედათი) ლარის ოდენობით. ე) უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 250 (ორასორმოდედათი) ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	12.2	საკასო შესრულება	12.2	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			55	40	40	0.0%	
პროგრამის დასახელება		მარტოხელა მშობელთა დახმარება					
პროგრამული კოდი		06 02 15					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას. ბენეფიციარებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაცემა თითოეულ ბავშვზე, რომელთა მიმართაც პირს დაუდგინდა მარტოხელა მშობლის სტატუსი, 100 (ასი) ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	6.5	საკასო შესრულება	6.5	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			5	6	6	0.0%	
პროგრამის დასახელება		ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა					
პროგრამული კოდი		06 02 16					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიან ოჯახებზე (მიტოვების რისკის მქონე ბავშვიანი ოჯახები; ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ შშმ ბავშვი/ბავშვები; ობოლი ბავშვები; ის ბავშვები, რომელთაც ჰყავთ შშმ მშობლები; ბავშვები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლი/ჰყავთ ძალადობის მსხვერპლი მშობელი; ბავშვები, რომელთა ჯანმრთელობა გაუარესდა და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება; უკიდურესად ღარიბი ბავშვიანი ოჯახები, რომელთა სარეიტინგო ქულა 30000-ს ქვემოთაა; სხვა სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი ბავშვიანი ოჯახები) გაიცემა ფულადი დახმარება: ერთ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარით, ორბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარით, სამბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1500 (ათასხუთასი) ლარით, ოთხ და მეტ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 2000 (ორათასი) ლარით. დახმარება შეიძლება გაიცეს როგორც ფულადი, ისე არაფულადი(საქონლის ან/და მომსახურების შესყიდვა) სახით, ერთჯერადად, ასევე ნაწილ-ნაწილ.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	30.0	საკასო შესრულება	29.9	მაჩვენებელი	99.7%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			32	32	32	0.0%	
პროგრამის დასახელება		გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი		06 03					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებლო გენდერული თანასწორობის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამით მოხდება მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის - ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების (როგორც ქალის ისე კაცის), განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, ივ პირების საჭიროებების შესწავლა და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავება და დანერგვა. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელმძღვანელი სტრუქტურების მხრიდან მკაცრდება მოთხოვნები თანასწორობის პოლიტიკაში არსებული გამოწვევების საპასუხოდ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გენდერული საჭიროებების შესწავლა და ყველა გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ინტერესების გათვალისწინება საბიუჯეტო პროცესის ყველა ეტაპზე. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გენდერული სამსახურის სამოქმედო გეგმის შესრულებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები.					
პროგრამის მიზანი		გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 5 – გენდერული თანასწორობა; SDG 10 – შემიცრებული უთანასწორობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	5.0	საკასო შესრულება	1.3	მაჩვენებელი	26.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ინფორმირებულია	ინფორმირებულია	ცნობადობის ამაღლების	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	



მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ	მიზნობრივი სეგმენტი გენდერული თანასწორობის შესახებ	მიზნით ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა				(%)
			2	2	2	0.0%

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ცენტრის დაფინანსებისათვის 82,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 81,9 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,9%.

კოდი	დასახელება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	82.0	0.0	82.0	81.9	0.0	81.9	99.9%	0.0%	99.9%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	82.0	0.0	82.0	81.9	0.0	81.9	99.9%	0.0%	99.9%

პროგრამის დასახელება	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა									
პროგრამული კოდი	07 01									
ფუნქციონალური კოდი	7.4.7.3									
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ვანის ტურიზმის ცენტრი									
პროგრამის აღწერა	პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში.									
პროგრამის მიზანი	მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე. ტურიზმის ინდუსტრიის წარმომადგენლებისათვის თემატური სემინარების, ვორკშოპების და ტრენინგების ჩატარება; ადგილობრივი და საერთაშორისო ღონისძიების ორგანიზება / თანაორგანიზება.									
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11 – მდგრადი ქალაქები და დასახლებები									
ფინანსური მაჩვენებლები	დაუხსტებული ბიუჯეტი	82.0	საკასო შესრულება	81.9	მაჩვენებელი	99.9%				
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება					
ტურისტების რაოდენობის ზრდა	ტურისტების რაოდენობის ზრდა	ჩატარებული ვესტივალის, ინფოტურის, ღონისძიების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)				
			10	10	10	0.0%				

თავი IV. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი

ვანის მუნიციპალიტეტს 2023 წელს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან 5241,0ათასი ლარი გამოეყო 16 ინფრასტრუქტურული პროექტის განსახორციელებლად. მათ შორის 1 პროექტი წარმოადგენდა გარდამავალ პროექტს. 15 პროექტი დასრულდა გეგმით გათვალისწინებულ ვადებში, 2023 წლის ბოლოს. საკასო შესრულებამ 97,4 პროცენტი შეადგინა, ხოლო ფაქტიურმა შესრულებამ 99,9%.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მილიონი დედინასეა	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე	სამკარნო გეგმილი წინა წლის მიყვლი წყვილი საგნო სარე
02 01	საპრასიაში საპრასია-რომანეთის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	554.5	0.0	554.2	537.2	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23	
02 01	უბუთში უბუთი-იმერუბუთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	262.7	0.0	262.6	256.1	0.0	0.0	0.0	13.02.23	30.06.23	
02 01	გადიდში ტურისტულ ზონამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	251.5	0.0	251.5	245.2	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23	
02 01	ტობანიერში ტობანიერი-კუშუბოურის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	350.4	0.0	350.0	341.3	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23	
02 01	გორაში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ცენტრიდან კერძოგაგვირგვინებისა და სიმონების უზნების მიმართულებით	324.9	0.0	325.0	316.9	0.0	0.0	0.0	13.02.23	30.06.23	
02 01	დისაშოში შიდასაუნო საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია: ა) ჯვარისერის მიმართულებით ბ)შენგელიების უბანი	441.4	0.0	441.4	430.4	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23	
02 01	ზინდარში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია: ა. კომიტნარის მიმართულებით ბ. ადგიმცილების უბანი გ. სკოლიდან ხურციციების უბნის გავლით	568.7	0.0	568.7	554.5	0.0	0.0	0.0	13.02.23	30.06.23	
02 01	ქ. ვანში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. ბაზრის შემოვლითი გზა ბ. შვეთაი ცურის ქუჩა	353.1	0.0	353.1	344.2	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23	



პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის დანიშნულება	სამკარმო პერიოდის წარ წესი წილი	სამკარმო პერიოდის დარღვეული წილი	სამკარმო პერიოდის საკუთარი წილი	საპროექტო წილი	საკუთარი წილი	საკუთარი წილი	პროექტის დასრულების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი
02 01	ქ. ვანში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. გიორგაძის ქუჩა ბ. წერეთლისა და ჩახუნაშვილის გ. კეკელიძისა და ჩახუნაშვილის დ. 26 მასის ქუჩის მეორე ჩიხი	311.8	0.0	311.8	304.1	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23
02 01	სალომინას ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია აბრამიძეების უბანში	272.6	0.0	272.6	265.8	0.0	0.0	0.0	03.02.23	31.07.23
02 01	ზზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭალის უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	364.4	0.0	364.5	355.3	0.0	0.0	0.0	17.10.23	28.12.203
02 01	ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეურნეობის უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	205.0	0.0	205.1	199.9	0.0	0.0	0.0	17.10.23	28.12.203
02 01	სალომინას ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაზღო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	382.5	0.0	382.5	372.9	0.0	0.0	0.0	17.10.23	28.12.203
02 01	ბულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში გოგბერძენების უბანში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	197.9	0.0	198.0	193.0	0.0	0.0	0.0	17.10.23	28.12.203
02 01	დისაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ისრითი ჭელიძეების უბანში გზის რეაბილიტაცია	341.2	0.0	341.2	332.7	0.0	0.0	0.0	17.10.23	28.12.203
02 01	დისაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია	97.1	0.0	58.8	55.8	41.3	0.0	0.0	28.09.23	
		5,279.7	0.0	5,241.0	5,105.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0

თავი V. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირების ბიუჯეტების შესრულება

ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულია და ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებაზე იმყოფება 9 არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირი. ააიპ-ების 2023 წლის გეგმიური ასიგნების ჯამურმა მოცულობამ 5533,0 ათასი ლარი შეადგინა, საკასო ხარჯი 5527,3 ათასი ლარია, გეგმის 99,9%. საკუთარი სახსრებიდან მისაღები შემოსულობების გეგმა 227,1 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურად მიღებულია 99,9%, 226,2 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების ნაშთის საწყისი ჯამური მაჩვენებელი 31,3 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს არსებული ნაშთი 26,0 ათასი ლარია.

არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირები	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი			
	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
შემოსულობები	5,760.1	5,533.0	227.1	5,753.5	5,527.3	226.2	99.9%	99.9%	99.6%	
გრანტები	5,533.0	5,533.0	0.0	5,527.3	5,527.3	0.0	99.9%	99.9%	-	
სხვა შემოსავლები	227.1	0.0	227.1	226.2	0.0	226.2	99.6%	-	99.6%	
გადასახდელები	5,791.4	5,533.0	258.4	5,758.8	5,527.3	231.5	99.4%	99.9%	89.6%	
ხარჯები	5,746.4	5,491.5	254.9	5,714.8	5,486.0	228.8	99.5%	99.9%	89.8%	
შრომის ანაზღაურება	4,448.0	4,384.0	64.0	4,444.8	4,387.4	57.4	99.9%	100.1%	89.7%	
საქონელი და მომსახურება	1,267.2	1,088.3	178.9	1,238.8	1,079.4	159.4	97.8%	99.2%	89.1%	
სოციალური უზრუნველყოფა	13.5	13.5	0.0	13.5	13.5	0.0	100.0%	100.0%	-	
სხვა ხარჯები	17.7	5.7	12.0	17.7	5.7	12.0	100.0%	100.0%	100.0%	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.0	41.5	3.5	44.0	41.3	2.7	97.8%	99.5%	77.1%	
ნაშთის ცვლილება	31.3	0.0	31.3	5.3	0.0	5.3				
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	31.3	0.0	31.3	31.3	0.0	31.3				
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	26.0	0.0	26.0				
03 01	ააიპ ვანის კომუნალური გაერთიანება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	
შემოსულობები	747.7	744.0	3.7	746.2	743.8	2.4	99.8%	100.0%	64.9%	
გრანტები	744.0	744.0		743.8	743.8		100.0%	100.0%	-	
სხვა შემოსავლები	3.7		3.7	2.4		2.4	64.9%	-	64.9%	
გადასახდელები	749.0	744.0	5.0	747.4	743.8	3.6	99.8%	100.0%	72.0%	
ხარჯები	747.0	744.0	3.0	743.8	743.8		99.6%	100.0%	0.0%	
შრომის ანაზღაურება	562.9	562.9		562.9	562.9		100.0%	100.0%	-	
საქონელი და მომსახურება	181.7	178.7	3.0	180.9	178.5	2.4	99.6%	99.9%	80.0%	
სოციალური უზრუნველყოფა	2.4	2.4		2.4	2.4		100.0%	100.0%	-	
არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.0		2.0	1.2		1.2	60.0%	-	60.0%	



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		1.3	0.0	1.3	1.2	0.0	1.2			
	ნაშთის ცვლილება									
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	1.3		1.3	1.3	0.0	1.3			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1			
04 01	აიპ ვანის საზამთრო ბაღების გაერთიანება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	2,594.0	2,594.0	0.0	2,593.3	2,593.3	0.0	100.0%	100.0%	-
	გრანტები	2,594.0	2,594.0		2,593.3	2,593.3		100.0%	100.0%	-
	გადასახდელები	2,594.0	2,594.0	0.0	2,593.3	2,593.3	0.0	100.0%	100.0%	-
	ხარჯები	2,573.9	2,573.9	0.0	2,573.3	2,573.3	0.0	100.0%	100.0%	-
	შრომის ანაზღაურება	2,019.5	2,019.5		2,019.5	2,019.5		100.0%	100.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	546.7	546.7		546.1	546.1		99.9%	99.9%	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.7	7.7		7.7	7.7		100.0%	100.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.1	20.1		20.0	20.0		99.5%	99.5%	-
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.0			0.0	0.0	0.0			
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
05 01 03	აიპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	397.5	276.0	121.5	397.2	275.5	121.7	99.9%	99.8%	100.2%
	გრანტები	276.0	276.0		275.5	275.5		99.8%	99.8%	-
	სხვა შემოსავლები	121.5		121.5	121.7		121.7	100.2%	-	100.2%
	გადასახდელები	401.2	276.0	125.2	399.3	275.5	123.8	99.5%	99.8%	98.9%
	ხარჯები	399.7	275.4	124.3	397.8	274.9	122.9	99.5%	99.8%	98.9%
	შრომის ანაზღაურება	250.9	246.9	4.0	250.9	246.9	4.0	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	131.1	22.8	108.3	129.2	22.3	106.9	98.6%	97.8%	98.7%
	სხვა ხარჯები	17.7	5.7	12.0	17.7	5.7	12.0	100.0%	100.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.6	0.9	1.5	0.6	0.9	100.0%	100.0%	100.0%
	ნაშთის ცვლილება	3.7	0.0	3.7	2.1	0.0	2.1			
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	3.7			3.7	0.0	3.7				
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6				
05 01 04	აიპ სარაგბო კლუბი აიეტი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	233.0	208.0	25.0	232.5	207.5	25.0	99.8%	99.8%	100.0%
	გრანტები	208.0	208.0		207.5	207.5		99.8%	99.8%	-
	სხვა შემოსავლები	25.0		25.0	25.0		25.0	100.0%	-	100.0%
	გადასახდელები	233.0	208.0	25.0	220.4	207.5	12.9	94.6%	99.8%	51.6%
	ხარჯები	233.0	208.0	25.0	220.4	207.5	12.9	94.6%	99.8%	51.6%
	შრომის ანაზღაურება	155.9	155.9		155.9	155.9		100.0%	100.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	77.1	52.1	25.0	64.5	51.6	12.9	83.7%	99.0%	51.6%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-12.1	0.0	-12.1			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.0			0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	12.1	0.0	12.1			
05 01 02	აიპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები	სულ ბიუჯეტი	საბიუჯეტო სახსრები	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	313.0	313.0	0.0	311.9	311.9	0.0	99.6%	99.6%	-
	გრანტები	313.0	313.0		311.9	311.9		99.6%	99.6%	-
	გადასახდელები	313.0	313.0	0.0	311.9	311.9	0.0	99.6%	99.6%	-
	ხარჯები	309.8	309.8	0.0	308.7	308.7	0.0	99.6%	99.6%	-
	შრომის ანაზღაურება	267.0	267.0		267.0	267.0		100.0%	100.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	42.8	42.8		41.7	41.7		97.4%	97.4%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.2	3.2		3.2	3.2		100.0%	100.0%	-
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.0			0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
05	აიპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

02 01	მართვის ცენტრი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი
		ბიუჯეტი	სასსრები	სასსრები	ბიუჯეტი	სასსრები	სასსრები	ბიუჯეტი	სასსრები	სასსრები
	შემოსულობები	659.9	628.0	31.9	659.1	627.0	32.1	99.9%	99.8%	100.6%
	გრანტები	628.0	628.0		627.0	627.0		99.8%	99.8%	-
	სხვა შემოსავლები	31.9		31.9	32.1		32.1	100.6%	-	100.6%
	გადასახდელები	664.8	628.0	36.8	662.3	627.0	35.3	99.6%	99.8%	95.9%
	ხარჯები	662.9	626.7	36.2	660.4	625.7	34.7	99.6%	99.8%	95.9%
	შრომის ანაზღაურება	493.0	493.0		492.9	492.9		100.0%	100.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	169.9	133.7	36.2	167.5	132.8	34.7	98.6%	99.3%	95.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	1.3	0.6	1.9	1.3	0.6	100.0%	100.0%	100.0%
	ნაშთის ცვლილება	4.9	0.0	4.9	3.2	0.0	3.2			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	4.9		4.9	4.9	0.0	4.9			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.7			
05 02	ააიპ ვანის სახელოვნებო, განათლების და ტურიზმის განვითარების ცენტრი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი
	შემოსულობები	565.0	565.0	0.0	564.7	564.7	0.0	99.9%	99.9%	-
	გრანტები	565.0	565.0		564.7	564.7		99.9%	99.9%	-
	გადასახდელები	565.0	565.0	0.0	564.7	564.7	0.0	99.9%	99.9%	-
	ხარჯები	550.6	550.6	0.0	550.4	550.4	0.0	100.0%	100.0%	-
	შრომის ანაზღაურება	483.5	483.5		483.5	483.5		100.0%	100.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	67.1	67.1		66.9	66.9		99.7%	99.7%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	14.4	14.4		14.3	14.3		99.3%	99.3%	-
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.0			0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
06 01	ააიპ ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი
	შემოსულობები	168.0	123.0	45.0	166.8	121.8	45.0	99.3%	99.0%	100.0%
	გრანტები	123.0	123.0		121.8	121.8		99.0%	99.0%	-
	სხვა შემოსავლები	45.0		45.0	45.0		45.0	100.0%	-	100.0%
	გადასახდელები	189.4	123.0	66.4	177.7	121.8	55.9	93.8%	99.0%	84.2%
	ხარჯები	189.4	123.0	66.4	177.7	121.8	55.9	93.8%	99.0%	84.2%
	შრომის ანაზღაურება	165.6	105.6	60.0	162.5	109.1	53.4	98.1%	103.3%	89.0%
	საქონელი და მომსახურება	23.8	17.4	6.4	15.2	12.7	2.5	63.9%	73.0%	39.1%
	ნაშთის ცვლილება	21.4	0.0	21.4	10.9	0.0	10.9			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	21.4		21.4	21.4	0.0	21.4			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	10.5	0.0	10.5			
07 01	ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი	2023 წლის გეგმა			2023 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი	სულ	საბიუჯეტო	საკუთარი
	შემოსულობები	82.0	82.0	0.0	81.8	81.8	0.0	99.8%	99.8%	-
	გრანტები	82.0	82.0		81.8	81.8		99.8%	99.8%	-
	გადასახდელები	82.0	82.0	0.0	81.8	81.8	0.0	99.8%	99.8%	-
	ხარჯები	80.1	80.1	0.0	79.9	79.9	0.0	99.8%	99.8%	-
	შრომის ანაზღაურება	49.7	49.7		49.7	49.7		100.0%	100.0%	-
	საქონელი და მომსახურება	27.0	27.0		26.8	26.8		99.3%	99.3%	-
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.4	3.4		3.4	3.4		100.0%	100.0%	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.9	1.9		1.9	1.9		100.0%	100.0%	-
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.0			0.0	0.0	0.0			
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			