



ვანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის შესრულების 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 პერიოდის ბოლოსათვის, პროგრამების დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობის განმარტებას, კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევაში. ინფორმაციას სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების შესახებ.

თავი I. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლების შესრულება

ვანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2023 წლის 22 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 25 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 12800 ათასი ლარით. პერიოდის განმავლობაში ბიუჯეტში ერთხელ იქნა შეტანილი ცვლილება და შემოსულობები დაზუსტდა 19463,7 ათასი ლარის, გადასახდელები 21151,0 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 1687,3 ათასი ლარის მოცულობით

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			ათასი ლარი	
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
შემოსავლები	19,313.7	7,839.7	11,474.0	4,606.0	1,699.0	2,907.0	4,167.1	1,698.0	2,469.1	23.8%	90.5%
გადასახადები	10,551.8	0.0	10,551.8	2,533.0	0.0	2,533.0	2,415.5	0.0	2,415.5	24.0%	95.4%
გრანტები	7,839.7	7,839.7	0.0	1,699.0	1,699.0	0.0	1,698.0	1,698.0	0.0	21.7%	99.9%
სხვა შემოსავლები	922.2	0.0	922.2	374.0	0.0	374.0	53.6	0.0	53.6	40.6%	14.3%
ხარჯები	13,548.9	1,482.8	12,066.1	3,621.2	404.5	3,216.7	3,404.6	334.7	3,069.9	26.7%	94.0%
შრომის ანაზღაურება	3,385.4	0.0	3,385.4	853.0	0.0	853.0	847.3	0.0	847.3	25.2%	99.3%
საქონელი და მომსახურება	1,953.2	658.7	1,294.5	506.2	146.0	360.2	460.8	144.8	316.0	25.9%	91.0%
პროცენტი	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
სუბსიდიები	6,391.8	166.0	6,225.8	1,654.7	44.0	1,610.7	1,596.9	34.2	1,562.7	25.9%	96.5%
გრანტები	17.0	0.0	17.0	14.9	0.0	14.9	14.9	0.0	14.9	87.6%	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	960.1	36.0	924.1	348.5	4.5	344.0	303.1	2.7	300.4	36.3%	87.0%
სხვა ხარჯები	817.4	622.1	195.3	243.9	210.0	33.9	181.6	153.0	28.6	29.8%	74.5%
საოპერაციო სალდო	5,764.8	6,356.9	-592.1	984.8	1,294.5	-309.7	762.5	1,363.3	-600.8	17.1%	77.4%
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,396.1	6,737.1	659.0	1,338.1	1,132.0	206.1	997.7	863.4	134.3	18.1%	74.6%
ზრდა	7,546.1	6,737.1	809.0	1,338.1	1,132.0	206.1	997.7	863.4	134.3	17.7%	74.6%
კლება	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
მთლიანი სალდო	-1,631.3	-380.2	-1,251.1	-353.3	162.5	-515.8	-235.2	499.9	-735.1	21.7%	66.6%
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,687.3	-380.2	-1,307.1	-353.3	162.5	-515.8	-235.2	499.9	-735.1	20.9%	66.6%
ზრდა	0.0	0.0	0.0	162.5	162.5		499.9	499.9		0.0%	307.6%
კლება	1,687.3	380.2	1,307.1	515.8		515.8	735.1		735.1	30.6%	142.5%
ვალდებულებების ცვლილება	-56.0	0.0	-56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
საშინაო	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსულობები	19,463.7	7,839.7	11,624.0	4,606.0	1,699.0	2,907.0	4,167.1	1,698.0	2,469.1	21.4%	90.5%
შემოსავლები	19,313.7	7,839.7	11,474.0	4,606.0	1,699.0	2,907.0	4,167.1	1,698.0	2,469.1	21.6%	90.5%
არაფინანსური აქტივების კლება	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
გადასახდელები	21,151.0	8,219.9	12,931.1	4,959.3	1,536.5	3,422.8	4,402.3	1,198.1	3,204.2	20.8%	88.8%
ხარჯები	13,548.9	1,482.8	12,066.1	3,621.2	404.5	3,216.7	3,404.6	334.7	3,069.9	25.1%	94.0%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,546.1	6,737.1	809.0	1,338.1	1,132.0	206.1	997.7	863.4	134.3	13.2%	74.6%
ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
ნაშთის ცვლილება	-1,687.3	-380.2	-1,307.1	-353.3	162.5	-515.8	-235.2	499.9	-735.1	13.9%	66.6%
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	1,687.3	380.2	1,307.1	358.3	-162.5	520.8	235.2	-499.9	735.1	13.9%	65.6%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 19313,7 ათასი ლარით განისაზღვრა, ხოლო პერიოდის გეგმა 4606,0 ათასი ლარით. ბიუჯეტში მოხილვებულია 4167,1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 21,6% -ს და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 90,5% -ს შეადგენს.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
შემოსავლები	19,313.7	7,839.7	11,474.0	4,606.0	1,699.0	2,907.0	4,167.1	1,698.0	2,469.1	21.6%	90.5%
გადასახადები	10,551.8	0.0	10,551.8	2,533.0	0.0	2,533.0	2,415.5	0.0	2,415.5	22.9%	95.4%
გრანტები	7,839.7	7,839.7	0.0	1,699.0	1,699.0	0.0	1,698.0	1,698.0	0.0	21.7%	99.9%
სხვა შემოსავლები	922.2	0.0	922.2	374.0	0.0	374.0	53.6	0.0	53.6	5.8%	14.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2024 წლის საპროგნოზო მოცულობა 10551,8 ათასი ლარით, ხოლო პერიოდის გეგმა 2533,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებული 2415,5 ათასი ლარი წლიური გეგმის 22,9 % და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 95,4%-ია.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
გადასახადები	10,551.8	0.0	10,551.8	2,533.0	0.0	2,533.0	2,415.5	0.0	2,415.5	22.9%	95.4%
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
ქონების გადასახადი	500.0	0.0	500.0	20.0	0.0	20.0	48.6	0.0	48.6	9.7%	243.0%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე	400.0	0.0	400.0	16.0	0.0	16.0	36.8	0.0	36.8	9.2%	230.0%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0%	0.0%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	75.0	0.0	75.0	2.0	0.0	2.0	8.3	0.0	8.3	11.1%	415.0%
არასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	2.0	0.0	2.0	3.3	0.0	3.3	13.2%	165.0%
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,051.8	0.0	10,051.8	2,513.0	0.0	2,513.0	2,366.9	0.0	2,366.9	23.5%	94.2%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტების 2024 წლის გეგმა 7839,7 ათასი ლარით, ხოლო საანგარიშო პერიოდის გეგმა 1699,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 1698,0 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, წლიური გეგმა 21,7%-ით, ხოლო პერიოდის გეგმა 99,9%-ით შესრულდა.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
გრანტები	7,839.7	7,839.7	0.0	1,699.0	1,699.0	0.0	1,698.0	1,698.0	0.0	21.7%	99.9%
მიზნობრივი ტრანსფერი	720.1	720.1	0.0	194.0	194.0	0.0	193.2	193.2	0.0	26.8%	99.6%
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	212.0	212.0	0.0	49.0	49.0	0.0	49.0	49.0	0.0	23.1%	100.0%
საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	508.1	508.1	0.0	145.0	145.0	0.0	144.2	144.2	0.0	28.4%	99.4%
კაპიტალური ტრანსფერი	6,564.6	6,564.6	0.0	1,352.0	1,352.0	0.0	1,351.8	1,351.8	0.0	20.6%	100.0%
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	5,984.6	5,984.6	0.0	1,352.0	1,352.0	0.0	1,351.8	1,351.8	0.0	22.6%	100.0%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580.0	580.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
სპეციალური ტრანსფერი	555.0	555.0	0.0	153.0	153.0	0.0	153.0	153.0	0.0	27.6%	100.0%
სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა	555.0	555.0	0.0	153.0	153.0	0.0	153.0	153.0	0.0	27.6%	100.0%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 922,2 ათასი, ხოლო პერიოდის 374,0 ათასი ლარით. საანგარიშო პერიოდში მოხიზვებულ იქნა 53,6 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 5,8%, პერიოდის გეგმის 14,3% ია.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
სხვა შემოსავლები	922.2	0.0	922.2	374.0	0.0	374.0	53.6	0.0	53.6	5.8%	14.3%
შემოსავლები საკუთრებიდან	772.2	0.0	772.2	345.0	0.0	345.0	32.2	0.0	32.2	4.2%	9.3%
პროცენტები	50.0	0.0	50.0	12.0	0.0	12.0	22.6	0.0	22.6	45.2%	188.3%
რენტა	722.2	0.0	722.2	333.0	0.0	333.0	9.6	0.0	9.6	1.3%	2.9%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	50.0	0.0	50.0	9.0	0.0	9.0	11.7	0.0	11.7	23.4%	130.0%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	30.0	0.0	30.0	7.0	0.0	7.0	6.6	0.0	6.6	22.0%	94.3%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	2.0	0.0	2.0	5.1	0.0	5.1	25.5%	255.0%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	50.0	0.0	50.0	10.0	0.0	10.0	9.1	0.0	9.1	18.2%	91.0%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	50.0	0.0	50.0	10.0	0.0	10.0	0.6	0.0	0.6	1.2%	6.0%



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 13548,9 ათას ლარს, პერიოდის კი 3621,2 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 3404,6 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 25,1% და საანგარიშო პერიოდის გეგმის 94,0%.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
ხარჯები	13,548.9	1,482.8	12,066.1	3,621.2	404.5	3,216.7	3,404.6	334.7	3,069.9	25.1%	94.0%
შრომის ანაზღაურება	3,385.4	0.0	3,385.4	853.0	0.0	853.0	847.3	0.0	847.3	25.0%	99.3%
საქონელი და მომსახურება	1,953.2	658.7	1,294.5	506.2	146.0	360.2	460.8	144.8	316.0	23.6%	91.0%
პროცენტი	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
სუბსიდიები	6,391.8	166.0	6,225.8	1,654.7	44.0	1,610.7	1,596.9	34.2	1,562.7	25.0%	96.5%
გრანტები	17.0	0.0	17.0	14.9	0.0	14.9	14.9	0.0	14.9	87.6%	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	960.1	36.0	924.1	348.5	4.5	344.0	303.1	2.7	300.4	31.6%	87.0%
სხვა ხარჯები	817.4	622.1	195.3	243.9	210.0	33.9	181.6	153.0	28.6	22.2%	74.5%

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დამტკიცებული წლიური 7396,1 ათასი ლარით განისაზღვრა, პერიოდის გეგმა კი 1338,1 ათასი ლარით. საკასო შესრულება 997,7 ათასი ლარია, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 13,5% და საანგარიშო პერიოდის გეგმიური მაჩვენებლის 74,6% ია.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	7,396.1	6,737.1	659.0	1,338.1	1,132.0	206.1	997.7	863.4	134.3	13.5%	74.6%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	7,546.1	6,737.1	809.0	1,338.1	1,132.0	206.1	997.7	863.4	134.3	13.2%	74.6%
არაფინანსური აქტივების კლება	150.0	0.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

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	2024 წლის გეგმა	პერიოდის გეგმა	2024 წლის ფაქტი	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სულ	სულ		
7.0	სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა	21,151.0	4,959.3	4,402.3	20.8%	88.8%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,862.2	1,228.0	1,156.2	23.8%	94.2%
7.2	თავდაცვა	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
7.3	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	6,536.2	1,282.0	985.7	15.1%	76.9%
7.5	გარემოს დაცვა	1,501.7	243.3	234.7	15.6%	96.5%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	390.1	63.0	60.6	15.5%	96.2%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	44.0	34.2	19.4%	77.7%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	2,584.7	633.0	588.6	22.8%	93.0%
7.9	განათლება	3,511.5	916.0	900.7	25.7%	98.3%
7.1	სოციალური დაცვა	1,588.6	550.0	441.6	27.8%	80.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს პერიოდის შესრულების მაჩვენებელმა - 235,2 ათასი ლარი, ხოლო საოპერაციო სალდოს მაჩვენებელმა 762,5 ათასი ლარი შეადგინა.



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
საოპერაციო სალდო	5,764.8	6,356.9	-592.1	984.8	1,294.5	-309.7	762.5	1,363.3	-600.8	13.2%	77.4%
მთლიანი სალდო	1,631.3	-380.2	-1,251.1	353.3	162.5	-515.8	235.2	499.9	-735.1	14.4%	66.6%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი -235,2 ათასი ლარია.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
ფინანსური აქტივების ცვლილება	1,687.3	-380.2	-1,307.1	353.3	162.5	-515.8	235.2	499.9	-735.1	13.9%	66.6%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	162.5	162.5	0.0	499.9	499.9	0.0	0.0%	307.6%
ფინანსური აქტივების კლება	1,687.3	380.2	1,307.1	515.8	0.0	515.8	735.1	0.0	735.1	43.6%	142.5%
ნაშთის ცვლილება	1,271.6	-873.0	-398.6	415.7	-491.4	907.1	415.7	-491.4	907.1	-32.7%	100.0%
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	1,687.3	380.2	1,307.1	515.8	0.0	515.8	735.1	0.0	735.1	43.6%	142.5%
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	162.5	162.5	0.0	499.9	499.9	0.0	0.0%	307.6%

ვალდებულებების ცვლილება

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები		
ვალდებულებების ცვლილება	56.0	0.0	-56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
საშინაო	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, 2024 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან პერიოდის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 37,8 ათასი ლარი გამოიყო, საიდანაც საქონლისა და მომსახურების მუხლით 4,2 ათასი ლარი, ხოლო სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 33,6 ათასი ლარი მიიღარა.

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	37.8	25.2%
	ზარკები	150.0	150.0	37.8	25.2%
	საქონელი და მომსახურება	150.0	116.4	4.2	3.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა		33.6	33.6	100.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	0.0	4.2	4.2	100.0%
	ზარკები	-	4.2	4.2	100.0%
	საქონელი და მომსახურება		4.2	4.2	100.0%
06 02 18	სხვა სოციალური ღონისძიებები	0.0	33.6	33.6	100.0%
	ზარკები	-	33.6	33.6	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა		33.6	33.6	100.0%



თავი II. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

2.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნების წლიური გეგმა 21151,0 ათას ლარს, ხოლო პერიოდის გეგმა 4959,3 ათას ლარს შეადგენს. საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებაა 4402,3 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 20,8% და პერიოდის გეგმის 88,8%.

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი
	ვანის მუნიციპალიტეტი	21,151.0	8,219.9	12,931.1	4,959.3	1,536.5	3,422.8	4,402.3	1,198.1	3,204.2	20.8%	88.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	100.0%
	ხარჯები	13548.9	1482.8	12066.1	3,621.2	404.5	3,216.7	3,404.6	334.7	3,069.9	25.1%	94.0%
	შრომის ანაზღაურება	3385.4	0.0	3385.4	853.0	0.0	853.0	847.3	0.0	847.3	25.0%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	1953.2	658.7	1294.5	506.2	146.0	360.2	460.8	144.8	316.0	23.6%	91.0%
	პროცენტი	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	6391.8	166.0	6225.8	1,654.7	44.0	1,610.7	1,596.9	34.2	1,562.7	25.0%	96.5%
	გრანტები	17.0	0.0	17.0	14.9	0.0	14.9	14.9	0.0	14.9	87.6%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	960.1	36.0	924.1	348.5	4.5	344.0	303.1	2.7	300.4	31.6%	87.0%
	სხვა ხარჯები	817.4	622.1	195.3	243.9	210.0	33.9	181.6	153.0	28.6	22.2%	74.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7546.1	6737.1	809.0	1,338.1	1,132.0	206.1	997.7	863.4	134.3	13.2%	74.6%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	4,862.2	0.0	4,862.2	1,228.0	0.0	1,228.0	1,156.2	0.0	1,156.2	23.8%	94.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	100.0%
	ხარჯები	4450.2	0.0	4450.2	1,135.5	0.0	1,135.5	1,092.0	0.0	1,092.0	24.5%	96.2%
	შრომის ანაზღაურება	3385.4	0.0	3385.4	853.0	0.0	853.0	847.3	0.0	847.3	25.0%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	907.3	0.0	907.3	225.7	0.0	225.7	188.2	0.0	188.2	20.7%	83.4%
	პროცენტი	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	გრანტები	17.0	0.0	17.0	14.9	0.0	14.9	14.9	0.0	14.9	87.6%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5	100.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	99.0	0.0	99.0	24.4	0.0	24.4	24.1	0.0	24.1	24.3%	98.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.0	0.0	356.0	92.5	0.0	92.5	64.2	0.0	64.2	18.0%	69.4%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	4,670.0	0.0	4,670.0	1,228.0	0.0	1,228.0	1,156.2	0.0	1,156.2	24.8%	94.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	100.0%
	ხარჯები	4314.0	0.0	4314.0	1,135.5	0.0	1,135.5	1,092.0	0.0	1,092.0	25.3%	96.2%
	შრომის ანაზღაურება	3385.4	0.0	3385.4	853.0	0.0	853.0	847.3	0.0	847.3	25.0%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	795.1	0.0	795.1	225.7	0.0	225.7	188.2	0.0	188.2	23.7%	83.4%
	გრანტები	17.0	0.0	17.0	14.9	0.0	14.9	14.9	0.0	14.9	87.6%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5	17.5	0.0	17.5	100.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	99.0	0.0	99.0	24.4	0.0	24.4	24.1	0.0	24.1	24.3%	98.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	356.0	0.0	356.0	92.5	0.0	92.5	64.2	0.0	64.2	18.0%	69.4%
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1220.0	0.0	1220.0	318.0	0.0	318.0	305.9	0.0	305.9	25.1%	96.2%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდი ს გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
01												
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	100.0 %	100.0 %
	ხარჯები	1214.0	0.0	1214.0	312.0	0.0	312.0	305.9	0.0	305.9	25.2%	98.0%
	შრომის ანაზღაურება	945.0	0.0	945.0	236.0	0.0	236.0	234.0	0.0	234.0	24.8%	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	164.1	0.0	164.1	44.0	0.0	44.0	40.2	0.0	40.2	24.5%	91.4%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.9	0.0	7.9	7.9	0.0	7.9	7.9	0.0	7.9	100.0 %	100.0 %
	სხვა ხარჯები	97.0	0.0	97.0	24.1	0.0	24.1	23.8	0.0	23.8	24.5%	98.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3450.0	0.0	3450.0	910.0	0.0	910.0	850.3	0.0	850.3	24.6%	93.4%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	0.0	125.0	125.0	0.0	125.0	125.0	0.0	125.0	100.0 %	100.0 %
	ხარჯები	3100.0	0.0	3100.0	823.5	0.0	823.5	786.1	0.0	786.1	25.4%	95.5%
	შრომის ანაზღაურება	2440.4	0.0	2440.4	617.0	0.0	617.0	613.3	0.0	613.3	25.1%	99.4%
	საქონელი და მომსახურება	631.0	0.0	631.0	181.7	0.0	181.7	148.0	0.0	148.0	23.5%	81.5%
	გრანტები	17.0	0.0	17.0	14.9	0.0	14.9	14.9	0.0	14.9	87.6%	100.0 %
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.6	0.0	9.6	9.6	0.0	9.6	9.6	0.0	9.6	100.0 %	100.0 %
	სხვა ხარჯები	2.0	0.0	2.0	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	15.0%	100.0 %
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	350.0	0.0	350.0	86.5	0.0	86.5	64.2	0.0	64.2	18.3%	74.2%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	192.2	0.0	192.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	136.2	0.0	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	112.2	0.0	112.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	პროცენტი	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	112.2	0.0	112.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	112.2	0.0	112.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	112.2	0.0	112.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
01 02 03	ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	80.0	0.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	პროცენტი	24.0	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ვალდებულებების კლება	56.0	0.0	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	6,852.6	6,265.3	587.3	1,346.3	1,132.0	214.3	1,050.9	863.4	187.5	15.3%	78.1%
	ხარჯები	535.6	217.1	318.5	126.0	0.0	126.0	121.6	0.0	121.6	22.7%	96.5%
	საქონელი და მომსახურება	467.2	150.0	317.2	126.0	0.0	126.0	121.6	0.0	121.6	26.0%	96.5%
	სხვა ხარჯები	68.4	67.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6317.0	6048.2	268.8	1,220.3	1,132.0	88.3	929.3	863.4	65.9	14.7%	76.2%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	5788.4	5452.7	335.7	1,242.0	1,125.0	117.0	953.6	857.6	96.0	16.5%	76.8%
	ხარჯები	107.2	0.0	107.2	65.0	0.0	65.0	61.0	0.0	61.0	56.9%	93.8%
	საქონელი და	107.2	0.0	107.2	65.0	0.0	65.0	61.0	0.0	61.0	56.9%	93.8%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის ფაქტის შესრულების მაჩვენებელი
	მომსახურება											
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5681.2	5452.7	228.5	1,177.0	1,125.0	52.0	892.6	857.6	35.0	15.7%	75.8%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	26.3	0.0	26.3	26.3	0.0	26.3	26.1	0.0	26.1	99.2%	99.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	26.3	0.0	26.3	26.3	0.0	26.3	26.1	0.0	26.1	99.2%	99.2%
02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	45.3	44.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.3	44.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	215.0	0.0	215.0	63.0	0.0	63.0	60.6	0.0	60.6	28.2%	96.2%
	ხარჯები	210.0	0.0	210.0	61.0	0.0	61.0	60.6	0.0	60.6	28.9%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	210.0	0.0	210.0	61.0	0.0	61.0	60.6	0.0	60.6	28.9%	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
02 05	მუნიციპალიტეტის კუთვნილების ღონისძიებები	129.8	128.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	68.4	67.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	68.4	67.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	61.4	61.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	647.8	639.8	8.0	15.0	7.0	8.0	10.6	5.8	4.8	1.6%	70.7%
	ხარჯები	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	150.0	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	497.8	489.8	8.0	15.0	7.0	8.0	10.6	5.8	4.8	2.1%	70.7%
03 00	დასუფთავება	1,475.4	475.4	1,000.0	217.0	0.0	217.0	208.6	0.0	208.6	14.1%	96.1%
	ხარჯები	844.8	0.0	844.8	213.3	0.0	213.3	206.8	0.0	206.8	24.5%	97.0%
	სუბსიდიები	844.8	0.0	844.8	213.3	0.0	213.3	206.8	0.0	206.8	24.5%	97.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	630.6	475.4	155.2	3.7	0.0	3.7	1.8	0.0	1.8	0.3%	48.6%
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	850.0	0.0	850.0	217.0	0.0	217.0	208.6	0.0	208.6	24.5%	96.1%
	ხარჯები	844.8	0.0	844.8	213.3	0.0	213.3	206.8	0.0	206.8	24.5%	97.0%
	სუბსიდიები	844.8	0.0	844.8	213.3	0.0	213.3	206.8	0.0	206.8	24.5%	97.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	0.0	5.2	3.7	0.0	3.7	1.8	0.0	1.8	34.6%	48.6%
03 02	დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა	625.4	475.4	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	625.4	475.4	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
04 00	განათლება	3,511.5	511.5	3,000.0	916.0	146.0	770.0	900.7	144.8	755.9	25.7%	98.3%
	ხარჯები	3503.7	508.7	2995.0	913.0	146.0	767.0	900.7	144.8	755.9	25.7%	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	508.7	508.7	0.0	146.0	146.0	0.0	144.8	144.8	0.0	28.5%	99.2%
	სუბსიდიები	2995.0	0.0	2995.0	767.0	0.0	767.0	755.9	0.0	755.9	25.2%	98.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.8	2.8	5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3000.0	0.0	3000.0	770.0	0.0	770.0	755.9	0.0	755.9	25.2%	98.2%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	ხარჯები	2995.0	0.0	2995.0	767.0	0.0	767.0	755.9	0.0	755.9	25.2%	98.6%
	სუბსიდიები	2995.0	0.0	2995.0	767.0	0.0	767.0	755.9	0.0	755.9	25.2%	98.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	508.7	508.7	0.0	146.0	146.0	0.0	144.8	144.8	0.0	28.5%	99.2%
	ხარჯები	508.7	508.7	0.0	146.0	146.0	0.0	144.8	144.8	0.0	28.5%	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	508.7	508.7	0.0	146.0	146.0	0.0	144.8	144.8	0.0	28.5%	99.2%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი	2,584.7	200.7	2,384.0	633.0	0.0	633.0	588.6	0.0	588.6	22.8%	93.0%
	ხარჯები	2360.0	0.0	2360.0	614.4	0.0	614.4	586.2	0.0	586.2	24.8%	95.4%
	საქონელი და მომსახურება	65.0	0.0	65.0	6.5	0.0	6.5	4.7	0.0	4.7	7.2%	72.3%
	სუბსიდიები	2280.0	0.0	2280.0	603.4	0.0	603.4	577.0	0.0	577.0	25.3%	95.6%
	სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	30.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	224.7	200.7	24.0	18.6	0.0	18.6	2.4	0.0	2.4	1.1%	12.9%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	950.0	0.0	950.0	267.0	0.0	267.0	227.1	0.0	227.1	23.9%	85.1%
	ხარჯები	935.0	0.0	935.0	252.0	0.0	252.0	227.1	0.0	227.1	24.3%	90.1%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	0.0	15.0	3.5	0.0	3.5	2.5	0.0	2.5	16.7%	71.4%
	სუბსიდიები	905.0	0.0	905.0	244.0	0.0	244.0	220.1	0.0	220.1	24.3%	90.2%
	სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	30.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	30.0	0.0	30.0	8.0	0.0	8.0	7.0	0.0	7.0	23.3%	87.5%
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	8.0	0.0	8.0	7.0	0.0	7.0	23.3%	87.5%
	საქონელი და მომსახურება	15.0	0.0	15.0	3.5	0.0	3.5	2.5	0.0	2.5	16.7%	71.4%
	სხვა ხარჯები	15.0	0.0	15.0	4.5	0.0	4.5	4.5	0.0	4.5	30.0%	100.0%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	350.0	0.0	350.0	90.0	0.0	90.0	87.9	0.0	87.9	25.1%	97.7%
	ხარჯები	350.0	0.0	350.0	90.0	0.0	90.0	87.9	0.0	87.9	25.1%	97.7%
	სუბსიდიები	350.0	0.0	350.0	90.0	0.0	90.0	87.9	0.0	87.9	25.1%	97.7%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	320.0	0.0	320.0	99.0	0.0	99.0	75.2	0.0	75.2	23.5%	76.0%
	ხარჯები	305.0	0.0	305.0	84.0	0.0	84.0	75.2	0.0	75.2	24.7%	89.5%
	სუბსიდიები	305.0	0.0	305.0	84.0	0.0	84.0	75.2	0.0	75.2	24.7%	89.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	15.0	0.0	15.0	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	250.0	0.0	250.0	70.0	0.0	70.0	57.0	0.0	57.0	22.8%	81.4%
	ხარჯები	250.0	0.0	250.0	70.0	0.0	70.0	57.0	0.0	57.0	22.8%	81.4%
	სუბსიდიები	250.0	0.0	250.0	70.0	0.0	70.0	57.0	0.0	57.0	22.8%	81.4%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1,584.7	200.7	1,384.0	363.0	0.0	363.0	359.3	0.0	359.3	22.7%	99.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	ბარჯები	1375.0	0.0	1375.0	359.4	0.0	359.4	356.9	0.0	356.9	26.0%	99.3%
	სუბსიდიები	1375.0	0.0	1375.0	359.4	0.0	359.4	356.9	0.0	356.9	26.0%	99.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	209.7	200.7	9.0	3.6	0.0	3.6	2.4	0.0	2.4	1.1%	66.7%
05 02 01	კულტურის დონისძიებების ორგანიზება	690.0	0.0	690.0	173.0	0.0	173.0	171.8	0.0	171.8	24.9%	99.3%
	ბარჯები	690.0	0.0	690.0	173.0	0.0	173.0	171.8	0.0	171.8	24.9%	99.3%
	სუბსიდიები	690.0	0.0	690.0	173.0	0.0	173.0	171.8	0.0	171.8	24.9%	99.3%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	590.0	0.0	590.0	160.0	0.0	160.0	157.5	0.0	157.5	26.7%	98.4%
	ბარჯები	585.0	0.0	585.0	156.4	0.0	156.4	155.1	0.0	155.1	26.5%	99.2%
	სუბსიდიები	585.0	0.0	585.0	156.4	0.0	156.4	155.1	0.0	155.1	26.5%	99.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.0	0.0	5.0	3.6	0.0	3.6	2.4	0.0	2.4	48.0%	66.7%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	204.7	200.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	204.7	200.7	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0%	100.0%
	ბარჯები	100.0	0.0	100.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0%	100.0%
	სუბსიდიები	100.0	0.0	100.0	30.0	0.0	30.0	30.0	0.0	30.0	30.0%	100.0%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული დონისძიებების ორგანიზება	50.0	0.0	50.0	3.0	0.0	3.0	2.2	0.0	2.2	4.4%	73.3%
	ბარჯები	50.0	0.0	50.0	3.0	0.0	3.0	2.2	0.0	2.2	4.4%	73.3%
	საქონელი და მომსახურება	50.0	0.0	50.0	3.0	0.0	3.0	2.2	0.0	2.2	4.4%	73.3%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,764.6	767.0	997.6	594.0	258.5	335.5	475.8	189.9	285.9	27.0%	80.1%
	ბარჯები	1754.6	757.0	997.6	594.0	258.5	335.5	475.8	189.9	285.9	27.1%	80.1%
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	30.0%	75.0%
	სუბსიდიები	172.0	166.0	6.0	46.0	44.0	2.0	35.7	34.2	1.5	20.8%	77.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	942.6	36.0	906.6	331.0	4.5	326.5	285.6	2.7	282.9	30.3%	86.3%
	სხვა ბარჯები	635.0	555.0	80.0	215.0	210.0	5.0	153.0	153.0	0.0	24.1%	71.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	44.0	44.0	0.0	34.2	34.2	0.0	19.4%	77.7%
	ბარჯები	166.0	166.0	0.0	44.0	44.0	0.0	34.2	34.2	0.0	20.6%	77.7%
	სუბსიდიები	166.0	166.0	0.0	44.0	44.0	0.0	34.2	34.2	0.0	20.6%	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	44.0	44.0	0.0	34.2	34.2	0.0	19.4%	77.7%
	ბარჯები	166.0	166.0	0.0	44.0	44.0	0.0	34.2	34.2	0.0	20.6%	77.7%
	სუბსიდიები	166.0	166.0	0.0	44.0	44.0	0.0	34.2	34.2	0.0	20.6%	77.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
06 02	სოციალური დაცვა	1,583.6	591.0	992.6	548.0	214.5	333.5	440.1	155.7	284.4	27.8%	80.3%
	ბარჯები	1583.6	591.0	992.6	548.0	214.5	333.5	440.1	155.7	284.4	27.8%	80.3%
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	25.0%	75.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2023 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულება მაჩვენებელი	პერიოდის გეგმის შესრულება მაჩვენებელი
	სოციალური უზრუნველყოფა	942.6	36.0	906.6	331.0	4.5	326.5	285.6	2.7	282.9	30.3%	86.3%
	სხვა ხარჯები	635.0	555.0	80.0	215.0	210.0	5.0	153.0	153.0	0.0	24.1%	71.2%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	70.0	0.0	70.0	20.0	0.0	20.0	18.2	0.0	18.2	26.0%	91.0%
	ხარჯები	70.0	0.0	70.0	20.0	0.0	20.0	18.2	0.0	18.2	26.0%	91.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	70.0	0.0	70.0	20.0	0.0	20.0	18.2	0.0	18.2	26.0%	91.0%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	30.0	0.0	30.0	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5	85.0%	100.0%
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5	85.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	30.0	0.0	30.0	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5	85.0%	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	400.0	0.0	400.0	110.0	0.0	110.0	96.9	0.0	96.9	24.2%	88.1%
	ხარჯები	400.0	0.0	400.0	110.0	0.0	110.0	96.9	0.0	96.9	24.2%	88.1%
	სოციალური უზრუნველყოფა	400.0	0.0	400.0	110.0	0.0	110.0	96.9	0.0	96.9	24.2%	88.1%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	115.0	0.0	115.0	29.0	0.0	29.0	27.2	0.0	27.2	23.7%	93.8%
	ხარჯები	115.0	0.0	115.0	29.0	0.0	29.0	27.2	0.0	27.2	23.7%	93.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	115.0	0.0	115.0	29.0	0.0	29.0	27.2	0.0	27.2	23.7%	93.8%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	75.0	0.0	75.0	55.9	0.0	55.9	39.8	0.0	39.8	53.1%	71.2%
	ხარჯები	75.0	0.0	75.0	55.9	0.0	55.9	39.8	0.0	39.8	53.1%	71.2%
	სუბსიდიები	6.0	0.0	6.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	25.0%	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	69.0	0.0	69.0	53.9	0.0	53.9	38.3	0.0	38.3	55.5%	71.1%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0	10.0	0.0	10.0	8.4	0.0	8.4	16.8%	84.0%
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	10.0	0.0	10.0	8.4	0.0	8.4	16.8%	84.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	50.0	0.0	50.0	10.0	0.0	10.0	8.4	0.0	8.4	16.8%	84.0%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	635.0	555.0	80.0	215.0	210.0	5.0	153.0	153.0	0.0	24.1%	71.2%
	ხარჯები	635.0	555.0	80.0	215.0	210.0	5.0	153.0	153.0	0.0	24.1%	71.2%
	სხვა ხარჯები	635.0	555.0	80.0	215.0	210.0	5.0	153.0	153.0	0.0	24.1%	71.2%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	13.0	0.0	13.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	11.5%	75.0%
	ხარჯები	13.0	0.0	13.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	11.5%	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.0	0.0	13.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	11.5%	75.0%
06 02 10	მარჩენად დაკარგულ პირთა დახმარება	22.0	0.0	22.0	18.0	0.0	18.0	14.5	0.0	14.5	65.9%	80.6%
	ხარჯები	22.0	0.0	22.0	18.0	0.0	18.0	14.5	0.0	14.5	65.9%	80.6%
	სოციალური უზრუნველყოფა	22.0	0.0	22.0	18.0	0.0	18.0	14.5	0.0	14.5	65.9%	80.6%



კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			პერიოდის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი	
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	წლიური გეგმის შესრულების მაჩვენებელი	პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	37.0	0.0	37.0	12.0	0.0	12.0	9.0	0.0	9.0	24.3%	75.0%
	ხარჯები	37.0	0.0	37.0	12.0	0.0	12.0	9.0	0.0	9.0	24.3%	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	37.0	0.0	37.0	12.0	0.0	12.0	9.0	0.0	9.0	24.3%	75.0%
06 02 12	ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
06 02 13	ზინის ქირით უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0	20.0%	75.0%
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0	20.0%	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	4.0	0.0	4.0	3.0	0.0	3.0	20.0%	75.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	15.0	0.0	15.0	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1	14.0%	70.0%
	ხარჯები	15.0	0.0	15.0	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1	14.0%	70.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	15.0	0.0	15.0	3.0	0.0	3.0	2.1	0.0	2.1	14.0%	70.0%
06 02 15	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	21.4%	75.0%
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	21.4%	75.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	7.0	0.0	7.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	21.4%	75.0%
06 02 16	განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	ხარჯები	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%
06 02 17	ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	40.0	36.0	4.0	8.0	4.5	3.5	5.9	2.7	3.2	14.8%	73.8%
	ხარჯები	40.0	36.0	4.0	8.0	4.5	3.5	5.9	2.7	3.2	14.8%	73.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	40.0	36.0	4.0	8.0	4.5	3.5	5.9	2.7	3.2	14.8%	73.8%
06 02 18	სხვა სოციალური ღონისძიებები	33.6	0.0	33.6	33.6	0.0	33.6	33.6	0.0	33.6	100.0%	100.0%
	ხარჯები	33.6	0.0	33.6	33.6	0.0	33.6	33.6	0.0	33.6	100.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	33.6	0.0	33.6	33.6	0.0	33.6	33.6	0.0	33.6	100.0%	100.0%
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	30.0%	75.0%
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	30.0%	75.0%
	საქონელი და მომსახურება	5.0	0.0	5.0	2.0	0.0	2.0	1.5	0.0	1.5	30.0%	75.0%
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	21.5%	86.0%
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	21.5%	86.0%
	სუბსიდიები	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	21.5%	86.0%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	21.5%	86.0%
	ხარჯები	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	21.5%	86.0%
	სუბსიდიები	100.0	0.0	100.0	25.0	0.0	25.0	21.5	0.0	21.5	21.5%	86.0%



ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 6852,6 ათასი ლარის, პერიოდის გეგმა კი 1346,3 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 15,3 %, პერიოდის გეგმის 78,1% - 1050,9 ათასი ლარი შეადგინა.

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. 2024 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 5788,4 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 953,6 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 16,5-%, ხოლო პერიოდის გეგმის 76,8%.

02 02 ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. 2024 წლის ასიგნება 26,3 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულების მაჩვენებელი 26,1 ათასი ლარია, წლიური და პერიოდის გეგმის 99,2%.

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 60,6 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 215,0 ათასი ლარის 28,2%, ხოლო პერიოდის გეგმის 63,0 ათასი ლარის 96,2%-ია.

02 06 სოფლის განვითარების ხელშეწყობა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, ხორციელდება სხვადასხვა სახის 100-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი. გაწეული ხარჯი 10,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 647,8 ათასი ლარის 1,6% პერიოდის გეგმის 15,0 ათასი ლარის 70.7% 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 1475,4 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 208,6 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 14,1% პერიოდის გეგმის 96,1 %-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 850,0 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულება 208,6 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 24,5%, პერიოდის გეგმის 217,0 ათასი ლარის 96,1%-ია.

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 2024 წლის ასიგნება განისაზღვრა 3511,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 900,7 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 25,7% პერიოდის გეგმის 98,3%.

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება. ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-მდე ბავშვი. 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 3000,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 755,9 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 25,2%, პერიოდის გეგმის 770,0 ათასი ლარის 98,2%-ია.

04 03 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე



ახორციელბს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებებს. პროგრამის განსახორციელებლად წლიური გეგმით 508,7 ათასი ლარი, ფაქტობრივად კი 144,8 ათასი ლარი მიიმართა, რაც პერიოდის გეგმის 99,2%-ია.

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 2584,7 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 588,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 22,8%, პერიოდის გეგმის 93,0%.

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. 2024 წლის ასიგნება 30,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 7,0 ათასი ლარი დაიხარჯა, რაც წლიური გეგმის 23,3%, პერიოდის გეგმის 87,5%-ია.

05 01 02 სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა. სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას: თავისუფალი, ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში. ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 350,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 87,9 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 25,1%, პერიოდის გეგმის 97,7%.

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 320,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 75,2 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 23,5%, პერიოდის გეგმის- 99,0 ათასი ლარის 76,0%.

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 250,0 ათასი ლარი გამოიყო, პერიოდის გეგმა 70,0 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულებამ 57,0 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 22,8%, ხოლო პერიოდის გეგმის 81,4%.

05 02 01 კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება. განხორციელდა კულტურის ცენტრში შემავალი კულტურის სახლების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. წლიური დაფინანსების მოცულობა 690,0 ათას ლარს, გეგმიური დაფინანსების მოცულობა კი 173,0 ათას ლარს შეადგენს, ფაქტობრივი შესრულება 171,8 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 22,7%, პერიოდის გეგმის 99,3 % -ია.

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 590,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 26,7%, პერიოდის გეგმის 98,4 % - 157,5 ათასი ლარი შეადგინა.



05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი თანხის ფაქტიური შესრულება 30,0 ათას ლარს შეადგენს, რაც 100%-ია პერიოდის და 30% წლიური გეგმის.

05 03 კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. 2024 წლის ასიგნება 50,0 ათასი ლარით, პერიოდის გეგმა კი 3,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 2,2 ათასი ლარი დაიხარჯა, წლიური გეგმის -4,4%, პერიოდის გეგმის-73,3%-ია.

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 დაფინანსება 1764,6 ათასი ლარით, პერიოდის გეგმა -594,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულებამ შეადგინა 475,8 ათასი ლარი, წლიური გეგმის -27,0%, პერიოდის გეგმის-80,4%.

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა. ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსების წლიურმა გეგმამ 176,0 ათასი ლარი პერიოდის გეგმამ კი 44,0 ათასი ლარი შეადგინა, საკასო შესრულება 34,2 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 19,4%, პერიოდის გეგმის 77,7%-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 მოცულობა 70,0 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საკასო ხარჯი წლიური გეგმის 26,0%-ს, პერიოდის გეგმის 91,0%-ს - 18,2 ათას ლარს. პროგრამით ისარგებლა 49 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. პროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 25,5 ათას ლარს შეადგენს, რაც პერიოდის გეგმის 100% და წლიური გეგმის-30,0 ათასი ლარის 85,0%-ია. დაფინანსებით ისარგებლა 60 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 ისარგებლებეს ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე. დახმარების მოცულობა განისაზღვრა პაციენტთა კატეგორიის მიხედვით. პროგრამაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მიმართულია 400,0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი 96,9 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 24,2%, პერიოდის გეგმის 88,1%-ია. დაფინანსებით ისარგებლა 230 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 300 ლარის, გ) ცელიაკით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 300 ლარი, დ) 18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ოჯახებს 200 ლარის, ე) 18 წლამდე შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის მქონე ბავშვთა ოჯახებს 200 ლარის, ვ) ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 150 ლარის, ზ) დიპლევით, ჰემიპლევით, პარაპლევით, ტრიპლევით, ტეტრაპლევით, კვადრიპლევით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18



წლამდე ასაკის ბავშვებს 150 ლარის, თ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული, საპენსიო ასაკს მიუღწეველი და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის - 50 ლარის ოდენობით.. დაფინანსების გეგმის საერთო მოცულობა 115,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო ხარჯმა წლიური გეგმის 23,7%, პერიოდის გეგმის 93,8% -27,2 ათასი ლარი შეადგინა. ისარგებლეს 87 ბენეფიციარი.

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. გაწეული საკასო ხარჯი 39,8 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 75,0 ათასი ლარის 53,1%, პერიოდის გეგმის 55,9 ათასი ლარის 71,2%-ია. პროგრამით ისარგებლა 151 ბენეფიციარმა.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 24 შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. საკასო ხარჯი 8,4 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 50,0 ათასი ლარის 16,8%, პერიოდის გეგმის 10,0 ათასი ლარის 84,0%-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 5000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოსახლეობას გადაეცა სხვადასხვა სახის მასალა. საკასო ხარჯი 153,0 ათას ლარს შეადგენს რაც წლიური გეგმის 635,0 ათასი ლარის 24,1%, პერიოდის გეგმის 71,2%-ია.

06 02 09 ვეტერანთა დახმარება. დახმარება გაეწია: ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებს 500 ბ) საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებისათვის 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; დ) 1989 წლის 9 აპრილს დაზარალებულთათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ასიგნების ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა 1,5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 13,0 ათასი ლარის 11,5%, პერიოდის გეგმის 2,0 ათასი ლარის 75,0%. პროგრამით 5 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 გამოყოფილია 22,0 ათასი ლარი, საიდანაც 14,5 ათასი ლარი დაიხარჯა, წლიური გეგმის 65,9%, პერიოდის გეგმის 80,6%. ისარგებლა 45 ბენეფიციარმა.

06 02 11 სტუდენტთა დახმარება. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაეწია ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სოციალურად დაუცველ ან შშმ სტატუსის მოქნე სტუდენტებს. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 9,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 37,0 ათასი ლარის - 24,3%, პერიოდის გეგმის-12,0 ათასი ლარის 75,0%. პროგრამით ისარგებლა 18 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 3,0 ათასი ლარია, პერიოდის გეგმის -75,0%, წლიური გეგმის 15,0 ათასი ლარის -20,0%. ისარგებლა 17 ბენეფიციარმა.

06 02 14 სარიტუალო დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სოციალური ფენის გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას 250 ან 300 ლარის ოდენობით. გაწეულმა საკასო ხარჯმა 2,1 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 15,0 ათასი ლარის 14,0%, პერიოდის გეგმის 3,0 ათასი ლარის 70,0% შეადგინა. პროგრამით 7 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 7,0 ათას ლარს შეადგენს, საკასო ხარჯმა 1,5 ათასი ლარი შეადგინა რაც წლიური გეგმის 21,4%, ხოლო პერიოდის გეგმის 2,0 ათასი ლარის 75,0%-ია. პროგრამით 5 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 17 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. გაწეულმა საკასო ხარჯმა 5,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის -40,0 ათასი ლარის -14,8%, პერიოდის გეგმის -8,0 ათასი ლარის -73,8% შეადგინა. პროგრამით 11 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, პერიოდის გეგმით 2,0 ათასი ლარი გამოიყო. ფაქტობრივად მიიმართა 1,5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 30,0%, პერიოდის გეგმის 75,0%.

07 01 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებისათვის 100,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 21,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 21,5%, პერიოდის გეგმის 86,0%-ია.