



ვანის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2025 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 მაჩვენებლების 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 2025 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2024 წლის 24 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 9 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 14750,0 ათასი ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში ოთხჯერ იქნა ბიუჯეტში ცვლილება შეტანილი, შემოსულობები დაზუსტდა 30380,9 ათასი ლარის, გადასახდელები 31992,5 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 1611,6 ათასი ლარის მოცულობით.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	30,337.9	14,777.6	15,560.3	29,829.0	14,217.9	15,611.1	98.3%
გადასახდელები	12,396.9	0.0	12,396.9	12,464.1	0.0	12,464.1	100.5%
გრანტები	17,502.4	14,777.6	2,724.8	16,942.7	14,217.9	2,724.8	96.8%
სხვა შემოსავლები	438.6	0.0	438.6	422.2	0.0	422.2	96.3%
ხარჯები	18,749.9	3,418.4	15,331.5	17,196.6	1,916.3	15,280.3	91.7%
შრომის ანაზღაურება	4,109.3	76.3	4,033.0	4,108.4	76.3	4,032.1	100.0%
საქონელი და მომსახურება	2,313.6	1,071.8	1,241.8	2,097.3	867.1	1,230.2	90.7%
პროცენტი	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%
სუბსიდიები	8,740.2	189.6	8,550.6	8,720.0	180.7	8,539.3	99.8%
გრანტები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	1,185.1	20.0	1,165.1	1,184.3	20.0	1,164.3	99.9%
სხვა ხარჯები	2,379.7	2,060.7	319.0	1,064.6	772.2	292.4	44.7%
საოპერაციო საღებო	11,588.0	11,359.2	228.8	12,632.4	12,301.6	330.8	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,144.0	12,869.1	274.9	10,025.4	9,760.5	264.9	76.3%
ზრდა	13,187.0	12,869.1	317.9	10,070.4	9,760.5	309.9	76.4%
კლება	43.0	0.0	43.0	45.0	0.0	45.0	104.7%
მოტიანი საღებო	-1,556.0	-1,509.9	-46.1	2,607.0	2,541.1	65.9	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,611.6	-1,509.9	-101.7	2,551.4	2,541.1	10.3	
ზრდა	0.0			2,551.4	2,541.1	10.3	

ათასი ლარი



დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
კლება	1,611.6	1,509.9	101.7	0.0			
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	
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	30,380.9	14,777.6	15,603.3	29,874.0	14,217.9	15,656.1	98.3%
შემოსავლები	30,337.9	14,777.6	15,560.3	29,829.0	14,217.9	15,611.1	98.3%
არაფინანსური აქტივების კლება	43.0	0.0	43.0	45.0	0.0	45.0	104.7%
ფინანსური აქტივების კლება	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%
გადასახდელები	31,992.5	16,287.5	15,705.0	27,322.6	11,676.8	15,645.8	85.4%
ხარჯები	18,749.9	3,418.4	15,331.5	17,196.6	1,916.3	15,280.3	91.7%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,187.0	12,869.1	317.9	10,070.4	9,760.5	309.9	76.4%
ფინანსური აქტივების ზრდა	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%
ნაშთის ცვლილება	-1,611.6	-1,509.9	-101.7	2,551.4	2,541.1	10.3	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	1,611.6	1,509.9	101.7	1,611.6	1,509.9	101.7	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	4,163.0	4,051.0	112.0	

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2025 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 30337,9 ათასი ლარით განისაზღვრა, ბიუჯეტში მობილიზებულია 29829,0 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 98,3%-ს შეადგენს.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	30,337.9	14,777.6	15,560.3	29,829.0	14,217.9	15,611.1	98.3%
გადასახადები	12,396.9	0.0	12,396.9	12,464.1	0.0	12,464.1	100.5%
გრანტები	17,502.4	14,777.6	2,724.8	16,942.7	14,217.9	2,724.8	96.8%
სხვა შემოსავლები	438.6	0.0	438.6	422.2	0.0	422.2	96.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2025 წლის საპროგნოზო მოცულობა 12396,9 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებულია 12464,1 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 100,5 %ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	12,396.9	0.0	12,396.9	12,464.1	0.0	12,464.1	100.5%
ქონების გადასახადი	700.0	0.0	700.0	680.7	0.0	680.7	97.2%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე	600.0	0.0	600.0	401.6	0.0	401.6	66.9%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	29.0	0.0	29.0	0.0%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	75.0	0.0	75.0	175.3	0.0	175.3	233.7%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	74.8	0.0	74.8	299.2%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	11,696.9	0.0	11,696.9	11,783.4	0.0	11,783.4	100.7%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტების 2025 წლის გეგმა 17502,4 ათასი ლარით განისაზღვრა. მიღებული დაფინანსება 16942,7 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 96,8%-ს.

ათასი ლარი



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	17,502.4	14,777.6	2,724.8	16,942.7	14,217.9	2,724.8	96.8%
მიზნობრივი ტრანსფერი	736.0	736.0	0.0	733.3	733.3	0.0	99.6%
დედეგირებელი უფლებამოსილების განსახორციელებლად	172.7	172.7	0.0	172.7	172.7	0.0	100.0%
საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	563.3	563.3	0.0	560.6	560.6	0.0	99.5%
კაპიტალური ტრანსფერი	8,905.7	8,880.9	24.8	8,727.0	8,702.2	24.8	98.0%
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	6,605.0	6,605.0	0.0	6,605.0	6,605.0	0.0	100.0%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580.0	580.0	0.0	580.0	580.0	0.0	100.0%
საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	841.6	841.6	0.0	828.3	828.3	0.0	98.4%
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია	600.0	600.0	0.0	600.0	600.0	0.0	100.0%
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	254.3	254.3	0.0	88.9	88.9	0.0	35.0%
გაეროს განვითარების პროგრამა	24.8	0.0	24.8	24.8	0.0	24.8	100.0%
სპეციალური ტრანსფერი	7,860.7	5,160.7	2,700.0	7,482.4	4,782.4	2,700.0	95.2%
სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა	5,065.7	5,065.7	0.0	4,687.4	4,687.4	0.0	92.5%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი	2,795.0	95.0	2,700.0	2,795.0	95.0	2,700.0	100.0%

ათასი ლარი

N	ტრანსფერი სახე	სამართლებრივი აქტი	ნომერი	თარიღი	გრანტის მიზნობრიობა	გამოყოფილი თანხა	მიღებული თანხა	შესრულების მაჩვენებელი
	ინფორმაცია სხვა დონის ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტების შესახებ					17502.4	16942.7	98,8%
1	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	146	24.01.2025	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	563.3	560.6	99.52%
2	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1098	09.07.2025	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	710.2	710.2	100.0%
3	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1604	30.09.2025	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	131.4	118.1	89.88%
4	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	186	30.01.2025	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	2974	2619.5	88.08%
5	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	486	17.03.2025	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	50	50	100.00%
6	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1106	10.07.2025	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	1775	1751	98.65%
7	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1424	27.08.2025	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	266.7	266.7	100.00%
8	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	559	27.03.2025	ფულადი ჯილდო	95	95	100.00%
9	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	53	16.01.2025	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580	580	100.00%
10	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1955	31.12.2024	რეპ-ის პროგრამის განხორციელება	6605	6605.1	100.00%
11	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	332	21.02.2025	2025 წლის ფინანსური დახმარება	2700	2700	100.00%
12	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1207	30.07.2025	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების უზრუნველყოფა	254.3	88.9	34.96%
13	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1214	31.07.2025	საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია	600	600	100.00%
14	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	382	28.02.2025	დედეგირებელი უფლებამოსილების განსახორციელებლად	20	20	100.00%
15	კაპიტალური ტრანსფერი	UNDP საქართველო			გაეროს განვითარების პროგრამა	24.8	24.8	100.00%
16	მიზნობრივი ტრანსფერი	სახელმწიფო ბიუჯეტი			დედეგირებელი უფლებამოსილების განსახორციელებლად	152.7	152.7	100.00%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 438,6 ათასი ლარით. ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 422,2 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 96,3%-ით.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	438.6	0.0	438.6	422.2	0.0	422.2	96.3%
შემოსავლები საკუთრებიდან	268.6	0.0	268.6	266.9	0.0	266.9	99.4%
პროცენტები	40.0	0.0	40.0	53.1	0.0	53.1	132.8%
რენტა	228.6	0.0	228.6	213.8	0.0	213.8	93.5%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	55.0	0.0	55.0	58.2	0.0	58.2	105.8%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდებლები	35.0	0.0	35.0	33.8	0.0	33.8	96.6%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	24.4	0.0	24.4	122.0%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	85.0	0.0	85.0	85.1	0.0	85.1	100.1%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	30.0	0.0	30.0	12.0	0.0	12.0	40.0%



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 18749,9 ათას ლარს შეადგენდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 17196,6 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 91,7%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	18,749.9	3,418.4	15,331.5	17,196.6	1,916.3	15,280.3	91.7%
შრომის ანაზღაურება	4,109.3	76.3	4,033.0	4,108.4	76.3	4,032.1	100.0%
საქონელი და მომსახურება	2,313.6	1,071.8	1,241.8	2,097.3	867.1	1,230.2	90.7%
პროცენტი	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%
სუბსიდიები	8,740.2	189.6	8,550.6	8,720.0	180.7	8,539.3	99.8%
გრანტები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	1,185.1	20.0	1,165.1	1,184.3	20.0	1,164.3	99.9%
სხვა ხარჯები	2,379.7	2,060.7	319.0	1,064.6	772.2	292.4	44.7%

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დაზუსტებული გეგმა 13144,0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულება 10025,4 ათასი ლარია, გეგმიური მაჩვენებლის 76,3%.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	13,144.0	12,869.1	274.9	10,025.4	9,760.5	264.9	76.3%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,187.0	12,869.1	317.9	10,070.4	9,760.5	309.9	76.4%
არაფინანსური აქტივების კლება	43.0	0.0	43.0	45.0	0.0	45.0	104.7%

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	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
7.0	სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა	31,992.5	16,287.5	15,705.0	27,322.6	11,676.8	15,645.8	85.4%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	5,298.1	143.1	5,155.0	5,226.8	96.9	5,129.9	98.7%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	11,968.6	11,589.0	379.6	9,618.0	9,248.3	369.7	80.4%
7.5	გარემოს დაცვა	1,425.2	273.1	1,152.1	1,403.4	252.2	1,151.2	98.5%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	1,052.8	809.5	243.3	661.5	418.9	242.6	62.8%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	189.0	189.0	0.0	178.6	178.6	0.0	94.5%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,789.0	380.4	3,408.6	3,627.4	228.1	3,399.3	95.7%
7.9	განათლება	5,473.7	1,423.7	4,050.0	4,733.0	684.9	4,048.1	86.5%
7.1	სოციალური დაცვა	2,796.1	1,479.7	1,316.4	1,873.9	568.9	1,305.0	67.0%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოს 2025 წლის შესრულების მაჩვენებელმა 12632,4 ათასი ლარი, ხოლო მთლიანი სალდოს 2607,0 ათასი ლარი შეადგინა.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
საოპერაციო სალდო	11,588.0	11,359.2	228.8	12,632.4	12,301.6	330.8
მთლიანი სალდო	-1,556.0	-1,509.9	-46.1	2,607.0	2,541.1	65.9

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება



ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი 2551,4 ათასი ლარია. ფინანსური აქტივების საწყისი ნაშთი სახაზინო ანგარიშებზე 1611,6 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საბოლოო ნაშთი 4163,0 ათას ლარს.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი		
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,611.6	-1,509.9	-101.7	2,551.4	2,541.1	10.3
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	2,551.4	2,541.1	10.3
ფინანსური აქტივების კლება	1,611.6	1,509.9	101.7	0.0	0.0	0.0

მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე საანგარიშო პერიოდის საბოლოო ნაშთი 4163,0 ათასი ლარია. მათგან 866,5 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს, ხოლო 3296,6 ათასი ლარი მიზნობრივ ნაშთს.

N	დაფინანსების წყარო	ფონდი	სულ ნაშთი	მ.შ. მიზნობრივი	მ.შ. თავისუფალი
	სახაზინო ანგარიშზე რიცხული ნაშთი		4,163.0	3,296.5	866.5
1	საქართველოს მთავრობის N1955, 31.12.2024 განკარგულებით	რგპფ	377.3	377.3	0
2	საქართველოს მთავრობის N2402, 28.12.2023 განკარგულებით	რგპფ	1.1	1.1	0
3	საქართველოს მთავრობის N1106, 10.07.2025 განკარგულებით	რგპფ	1243.3	841.6	401.7
4	საქართველოს მთავრობის N186, 28.02.2025 განკარგულებით	რგპფ	1072.2	1072.2	0
5	საქართველოს მთავრობის N1424, 27.08.2025 განკარგულებით	რგპფ	19.8	19.8	0
6	საქართველოს მთავრობის N1207, 30.07.2025 განკარგულებით	რგპფ	52.4	52.4	0
7	საქართველოს მთავრობის N2400, 28.12.2023 განკარგულებით	რგპფ	118.9	115.2	3.7
8	საქართველოს მთავრობის N2080 10.12.2025 განკარგულებით	რგპფ	26.0	26	0
9	საქართველოს მთავრობის N783 13.05.2025 განკარგულებით	სმპ	16.3	1.5	14.8
10	საქართველოს მთავრობის N1214, 31.07.2025 განკარგულებით	რგპფ	248.0	246.2	1.8
11	საქართველოს მთავრობის N2476, 29.12.2022 განკარგულებით	სმპ	6.0	1.7	4.3
12	საქართველოს მთავრობის N2401, 28.12.2023 განკარგულებით	სმპ	9.7	9.7	
13	საქართველოს მთავრობის N53, 16.01.2025 განკარგულებით	სმპ	136.8	89.1	47.7
14	საქართველოს მთავრობის N746, 30.05.2024 განკარგულებით	რგპფ	5.2	4.8	0.4
15	საქართველოს მთავრობის N2752, 31.12.2019 განკარგულებით	სმპ	0.1	0	0.1
16	მიზნობრივი ტრანსფერი		10.3	10.3	0
17	მიზნობრივი ტრანსფერი		65.3	65.3	0
18	საქართველოს მთავრობის N1098, 09.07.2025 განკარგულებით		535.6	143.6	392
19	საქართველოს მთავრობის N1604, 30.09.2025 განკარგულებით		106.00	106	0
20	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სსფგ	112.7	112.7	0

ვალდებულებების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი -55,6 ათასი ლარია, გეგმის 100.0%. აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2025 წლის ბიუჯეტში გეგმა განისაზღვრა 55,6 ათასი ლარით, რაც წარმოადგენს ვანის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს შორის გაფორმებული (2017-2026) ქონების გადაცემის ხელშეკრულების მომსახურების თანხას. 2025 წლის დასაწყისისათვის ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფარი მთლიანი ვალდებულებების თანხა შეადგენს 83,4 ათას ლარს, ხოლო 2025 წლის ბოლოსათვის 27,8 ათას ლარს.

ათასი ლარი

დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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%

ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით, 2025 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 179,8 ათასი ლარი გამოიყო, საიდანაც სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 153,7 ათასი ლარი, ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით 26,1 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	180.0	179.8	179.8	100.0%
	ხარჯები	180.0	179.8	179.8	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	180.0	-	-	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა		153.7	153.7	100.0%
	სხვა ხარჯები		26.1	26.1	100.0%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია		0.6	0.6	100.0%
	ხარჯები		0.6	0.6	100.0%
	სხვა ხარჯები		0.6	0.6	100.0%
06 02 18	სხვა სოციალური ღონისძიებები		179.2	179.2	100.0%
	ხარჯები		179.2	179.2	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა		153.7	153.7	100.0%
	სხვა ხარჯები		25.5	25.5	100.0%

თავი II. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

2.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 2025 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 31992,5 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 85,4%, 27322,6 ათასი ლარი შეადგინა.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	საბელშწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელშწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	საბელშწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
	ვანის მუნიციპალიტეტი	31992.5	16287.5	15705.0	27322.6	11676.8	15645.8	85.4%	71.7%	99.6%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	18749.9	3418.4	15331.5	17196.6	1916.3	15280.3	91.7%	56.1%	99.7%
	შრომის ანაზღაურება	4109.3	76.3	4033.0	4108.4	76.3	4032.1	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2313.6	1071.8	1241.8	2097.3	867.1	1230.2	90.7%	80.9%	99.1%
	პროცენტი	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	8740.2	189.6	8550.6	8720.0	180.7	8539.3	99.8%	95.3%	99.9%
	გრანტები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1185.1	20.0	1165.1	1184.3	20.0	1164.3	99.9%	100.0%	99.9%
	სხვა ხარჯები	2379.7	2060.7	319.0	1064.6	772.2	292.4	44.7%	37.5%	91.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13187.0	12869.1	317.9	10070.4	9760.5	309.9	76.4%	75.8%	97.5%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%
01 00	მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები	5298.1	143.1	5155.0	5226.8	96.9	5129.9	98.7%	67.7%	99.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	5146.3	85.4	5060.9	5122.8	85.4	5037.4	99.5%	100.0%	99.5%
	შრომის ანაზღაურება	4109.3	76.3	4033.0	4108.4	76.3	4032.1	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	876.1	9.1	867.0	869.0	9.1	859.9	99.2%	100.0%	99.2%
	პროცენტი	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%
	გრანტები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.2	0.0	16.2	15.5	0.0	15.5	95.7%	0.0%	95.7%
	სხვა ხარჯები	122.7	0.0	122.7	107.9	0.0	107.9	87.9%	0.0%	87.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.2	57.7	38.5	48.4	11.5	36.9	50.3%	19.9%	95.8%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა	5236.3	143.1	5093.2	5165.2	96.9	5068.3	98.6%	67.7%	99.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	5140.1	85.4	5054.7	5116.8	85.4	5031.4	99.5%	100.0%	99.5%
	შრომის ანაზღაურება	4109.3	76.3	4033.0	4108.4	76.3	4032.1	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	875.9	9.1	866.8	869.0	9.1	859.9	99.2%	100.0%	99.2%
	გრანტები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	16.2	0.0	16.2	15.5	0.0	15.5	95.7%	0.0%	95.7%
	სხვა ხარჯები	122.7	0.0	122.7	107.9	0.0	107.9	87.9%	0.0%	87.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	96.2	57.7	38.5	48.4	11.5	36.9	50.3%	19.9%	95.8%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1374.2	5.2	1369.0	1357.5	5.2	1352.3	98.8%	100.0%	98.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	1371.2	5.2	1366.0	1354.6	5.2	1349.4	98.8%	100.0%	98.8%
	შრომის ანაზღაურება	1036.8	3.0	1033.8	1036.2	3.0	1033.2	99.9%	100.0%	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	207.4	2.2	205.2	206.7	2.2	204.5	99.7%	100.0%	99.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	10.0	0.0	10.0	9.4	0.0	9.4	94.0%	0.0%	94.0%
	სხვა ხარჯები	117.0	0.0	117.0	102.3	0.0	102.3	87.4%	0.0%	87.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	2.9	0.0	2.9	96.7%	0.0%	96.7%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3862.1	137.9	3724.2	3807.7	91.7	3716.0	98.6%	66.5%	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	0.0	125.0	125.0	0.0	125.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	3768.9	80.2	3688.7	3762.2	80.2	3682.0	99.8%	100.0%	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	3072.5	73.3	2999.2	3072.2	73.3	2998.9	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	668.5	6.9	661.6	662.3	6.9	655.4	99.1%	100.0%	99.1%
	გრანტები	16.0	0.0	16.0	16.0	0.0	16.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	6.2	0.0	6.2	6.1	0.0	6.1	98.4%	0.0%	98.4%
	სხვა ხარჯები	5.7	0.0	5.7	5.6	0.0	5.6	98.2%	0.0%	98.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	93.2	57.7	35.5	45.5	11.5	34.0	48.8%	19.9%	95.8%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	61.8	0.0	61.8	61.6	0.0	61.6	99.7%	0.0%	99.7%
	ხარჯები	6.2	0.0	6.2	6.0	0.0	6.0	96.8%	0.0%	96.8%
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	პროცენტი	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%
01 02 01	სარეზერვო ფონდი	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
01 02 03	ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა	61.6	0.0	61.6	61.6	0.0	61.6	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%
	პროცენტი	6.0	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	13178.6	12664.6	514.0	10420.3	9912.4	507.9	79.1%	78.3%	98.8%
	ხარჯები	1392.5	1087.5	305.0	877.1	576.1	301.0	63.0%	53.0%	98.7%
	საქონელი და მომსახურება	782.0	486.5	295.5	644.4	352.8	291.6	82.4%	72.5%	98.7%
	სხვა ხარჯები	610.5	601.0	9.5	232.7	223.3	9.4	38.1%	37.2%	98.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11786.1	11577.1	209.0	9543.2	9336.3	206.9	81.0%	80.6%	99.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	10708.8	10469.2	239.6	8761.7	8524.9	236.8	81.8%	81.4%	98.8%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
	ხარჯები	242.3	142.3	100.0	238.9	141.5	97.4	98.6%	99.4%	97.4%
	საქონელი და მომსახურება	226.5	126.5	100.0	223.1	125.7	97.4	98.5%	99.4%	97.4%
	სხვა ხარჯები	15.8	15.8	0.0	15.8	15.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10466.5	10326.9	139.6	8522.8	8383.4	139.4	81.4%	81.2%	99.9%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	272.2	266.1	6.1	251.3	245.2	6.1	92.3%	92.1%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	272.2	266.1	6.1	251.3	245.2	6.1	92.3%	92.1%	100.0%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია	198.0	0.0	198.0	197.5	0.0	197.5	99.7%	0.0%	99.7%
	ხარჯები	194.0	0.0	194.0	193.5	0.0	193.5	99.7%	0.0%	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	194.0	0.0	194.0	193.5	0.0	193.5	99.7%	0.0%	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	100.0%	0.0%	100.0%
02 05	მუნიციპალიტეტის კუთვნილების დონისძიებები	854.8	809.5	45.3	464.0	418.9	45.1	54.3%	51.7%	99.6%
	ხარჯები	594.7	585.2	9.5	216.9	207.5	9.4	36.5%	35.5%	98.9%
	სხვა ხარჯები	594.7	585.2	9.5	216.9	207.5	9.4	36.5%	35.5%	98.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	260.1	224.3	35.8	247.1	211.4	35.7	95.0%	94.2%	99.7%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	697.5	672.5	25.0	542.2	519.8	22.4	77.7%	77.3%	89.6%
	ხარჯები	141.5	140.0	1.5	63.0	62.3	0.7	44.5%	44.5%	46.7%
	საქონელი და მომსახურება	141.5	140.0	1.5	63.0	62.3	0.7	44.5%	44.5%	46.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	556.0	532.5	23.5	479.2	457.5	21.7	86.2%	85.9%	92.3%
02 07	სამოქალაქო ბიუჯეტი	447.3	447.3	0.0	203.6	203.6	0.0	45.5%	45.5%	0.0%
	ხარჯები	220.0	220.0	0.0	164.8	164.8	0.0	74.9%	74.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	220.0	220.0	0.0	164.8	164.8	0.0	74.9%	74.9%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	227.3	227.3	0.0	38.8	38.8	0.0	17.1%	17.1%	0.0%
03 00	დასუფთავება	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
	ხარჯები	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
	სუბსიდიები	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
	ხარჯები	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
	სუბსიდიები	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
04 00	განათლება	5473.7	1423.7	4050.0	4733.0	684.9	4048.1	86.5%	48.1%	100.0%
	ხარჯები	4613.1	576.2	4036.9	4540.3	505.2	4035.1	98.4%	87.7%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	576.2	576.2	0.0	505.2	505.2	0.0	87.7%	87.7%	0.0%
	სუბსიდიები	4036.9	0.0	4036.9	4035.1	0.0	4035.1	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	860.6	847.5	13.1	192.7	179.7	13.0	22.4%	21.2%	99.2%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	4050.0	0.0	4050.0	4048.1	0.0	4048.1	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	4036.9	0.0	4036.9	4035.1	0.0	4035.1	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	4036.9	0.0	4036.9	4035.1	0.0	4035.1	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.1	0.0	13.1	13.0	0.0	13.0	99.2%	0.0%	99.2%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	18.3	18.3	0.0	2.8	2.8	0.0	15.3%	15.3%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.3	18.3	0.0	2.8	2.8	0.0	15.3%	15.3%	0.0%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	563.3	563.3	0.0	495.3	495.3	0.0	87.9%	87.9%	0.0%
	ხარჯები	563.3	563.3	0.0	495.3	495.3	0.0	87.9%	87.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	563.3	563.3	0.0	495.3	495.3	0.0	87.9%	87.9%	0.0%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	842.1	842.1	0.0	186.8	186.8	0.0	22.2%	22.2%	0.0%
	ხარჯები	12.9	12.9	0.0	9.9	9.9	0.0	76.7%	76.7%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	12.9	12.9	0.0	9.9	9.9	0.0	76.7%	76.7%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	829.2	829.2	0.0	176.9	176.9	0.0	21.3%	21.3%	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზდობა და სპორტი	3789.0	380.4	3408.6	3627.4	228.1	3399.3	95.7%	60.0%	99.7%
	ხარჯები	3356.9	2.6	3354.3	3348.8	2.6	3346.2	99.8%	100.0%	99.8%
	საქონელი და მომსახურება	79.3	0.0	79.3	78.7	0.0	78.7	99.2%	0.0%	99.2%
	სუბსიდიები	3246.3	2.6	3243.7	3239.2	2.6	3236.6	99.8%	100.0%	99.8%
	სხვა ხარჯები	31.3	0.0	31.3	30.9	0.0	30.9	98.7%	0.0%	98.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	432.1	377.8	54.3	278.6	225.5	53.1	64.5%	59.7%	97.8%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	1628.9	369.6	1259.3	1472.6	217.3	1255.3	90.4%	58.8%	99.7%
	ხარჯები	1253.6	2.6	1251.0	1249.7	2.6	1247.1	99.7%	100.0%	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	10.2	0.0	10.2	10.1	0.0	10.1	99.0%	0.0%	99.0%
	სუბსიდიები	1218.0	2.6	1215.4	1214.6	2.6	1212.0	99.7%	100.0%	99.7%
	სხვა ხარჯები	25.4	0.0	25.4	25.0	0.0	25.0	98.4%	0.0%	98.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	375.3	367.0	8.3	222.9	214.7	8.2	59.4%	58.5%	98.8%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	35.6	0.0	35.6	35.1	0.0	35.1	98.6%	0.0%	98.6%
	ხარჯები	35.6	0.0	35.6	35.1	0.0	35.1	98.6%	0.0%	98.6%
	საქონელი და მომსახურება	10.2	0.0	10.2	10.1	0.0	10.1	99.0%	0.0%	99.0%
	სხვა ხარჯები	25.4	0.0	25.4	25.0	0.0	25.0	98.4%	0.0%	98.4%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	495.0	0.0	495.0	493.5	0.0	493.5	99.7%	0.0%	99.7%
	ხარჯები	493.5	0.0	493.5	492.0	0.0	492.0	99.7%	0.0%	99.7%
	სუბსიდიები	493.5	0.0	493.5	492.0	0.0	492.0	99.7%	0.0%	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	0.0%	100.0%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	399.3	1.3	398.0	397.5	1.3	396.2	99.5%	100.0%	99.5%
	ხარჯები	398.2	1.3	396.9	396.4	1.3	395.1	99.5%	100.0%	99.5%
	სუბსიდიები	398.2	1.3	396.9	396.4	1.3	395.1	99.5%	100.0%	99.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	100.0%	0.0%	100.0%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	326.3	1.3	325.0	326.2	1.3	324.9	100.0%	100.0%	100.0%
	ხარჯები	326.3	1.3	325.0	326.2	1.3	324.9	100.0%	100.0%	100.0%
	სუბსიდიები	326.3	1.3	325.0	326.2	1.3	324.9	100.0%	100.0%	100.0%
05 01 05	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	372.7	367.0	5.7	220.3	214.7	5.6	59.1%	58.5%	98.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	372.7	367.0	5.7	220.3	214.7	5.6	59.1%	58.5%	98.2%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2085.1	10.8	2074.3	2080.3	10.8	2069.5	99.8%	100.0%	99.8%
	ხარჯები	2028.3	0.0	2028.3	2024.6	0.0	2024.6	99.8%	0.0%	99.8%
	სუბსიდიები	2028.3	0.0	2028.3	2024.6	0.0	2024.6	99.8%	0.0%	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	56.8	10.8	46.0	55.7	10.8	44.9	98.1%	100.0%	97.6%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	1055.0	0.0	1055.0	1053.7	0.0	1053.7	99.9%	0.0%	99.9%
	ხარჯები	1055.0	0.0	1055.0	1053.7	0.0	1053.7	99.9%	0.0%	99.9%
	სუბსიდიები	1055.0	0.0	1055.0	1053.7	0.0	1053.7	99.9%	0.0%	99.9%
05 02 02	სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	856.0	0.0	856.0	853.6	0.0	853.6	99.7%	0.0%	99.7%
	ხარჯები	853.3	0.0	853.3	850.9	0.0	850.9	99.7%	0.0%	99.7%
	სუბსიდიები	853.3	0.0	853.3	850.9	0.0	850.9	99.7%	0.0%	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	2.7	100.0%	0.0%	100.0%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	54.1	10.8	43.3	53.0	10.8	42.2	98.0%	100.0%	97.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	54.1	10.8	43.3	53.0	10.8	42.2	98.0%	100.0%	97.5%



კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	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	75.0	0.0	75.0	74.5	0.0	74.5	99.3%	0.0%	99.3%
	ხარჯები	75.0	0.0	75.0	74.5	0.0	74.5	99.3%	0.0%	99.3%
	საქონელი და მომსახურება	69.1	0.0	69.1	68.6	0.0	68.6	99.3%	0.0%	99.3%
	სხვა ხარჯები	5.9	0.0	5.9	5.9	0.0	5.9	100.0%	0.0%	100.0%
06 00	ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	2985.1	1668.7	1316.4	2052.5	747.5	1305.0	68.8%	44.8%	99.1%
	ხარჯები	2976.1	1659.7	1316.4	2045.0	740.0	1305.0	68.7%	44.6%	99.1%
	სუბსიდიები	192.0	180.0	12.0	183.1	171.1	12.0	95.4%	95.1%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1168.9	20.0	1148.9	1168.8	20.0	1148.8	100.0%	100.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	1615.2	1459.7	155.5	693.1	548.9	144.2	42.9%	37.6%	92.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	9.0	0.0	7.5	7.5	0.0	83.3%	83.3%	0.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	189.0	189.0	0.0	178.6	178.6	0.0	94.5%	94.5%	0.0%
	ხარჯები	180.0	180.0	0.0	171.1	171.1	0.0	95.1%	95.1%	0.0%
	სუბსიდიები	180.0	180.0	0.0	171.1	171.1	0.0	95.1%	95.1%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	9.0	0.0	7.5	7.5	0.0	83.3%	83.3%	0.0%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	189.0	189.0	0.0	178.6	178.6	0.0	94.5%	94.5%	0.0%
	ხარჯები	180.0	180.0	0.0	171.1	171.1	0.0	95.1%	95.1%	0.0%
	სუბსიდიები	180.0	180.0	0.0	171.1	171.1	0.0	95.1%	95.1%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9.0	9.0	0.0	7.5	7.5	0.0	83.3%	83.3%	0.0%
06 02	სოციალური დაცვა	2796.1	1479.7	1316.4	1873.9	568.9	1305.0	67.0%	38.4%	99.1%
	ხარჯები	2796.1	1479.7	1316.4	1873.9	568.9	1305.0	67.0%	38.4%	99.1%
	სუბსიდიები	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1168.9	20.0	1148.9	1168.8	20.0	1148.8	100.0%	100.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	1615.2	1459.7	155.5	693.1	548.9	144.2	42.9%	37.6%	92.7%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	99.8%	0.0%	99.8%
	ხარჯები	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	99.8%	0.0%	99.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	99.8%	0.0%	99.8%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	497.6	0.0	497.6	497.6	0.0	497.6	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	497.6	0.0	497.6	497.6	0.0	497.6	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	497.6	0.0	497.6	497.6	0.0	497.6	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	147.4	0.0	147.4	147.4	0.0	147.4	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	147.4	0.0	147.4	147.4	0.0	147.4	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	147.4	0.0	147.4	147.4	0.0	147.4	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	63.1	0.0	63.1	63.1	0.0	63.1	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	63.1	0.0	63.1	63.1	0.0	63.1	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	51.1	0.0	51.1	51.1	0.0	51.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	74.9	0.0	74.9	74.9	0.0	74.9	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	74.9	0.0	74.9	74.9	0.0	74.9	100.0%	0.0%	100.0%



კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
	სოციალური უზრუნველყოფა	74.9	0.0	74.9	74.9	0.0	74.9	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	1589.7	1459.7	130.0	667.6	548.9	118.7	42.0%	37.6%	91.3%
	ხარჯები	1589.7	1459.7	130.0	667.6	548.9	118.7	42.0%	37.6%	91.3%
	სხვა ხარჯები	1589.7	1459.7	130.0	667.6	548.9	118.7	42.0%	37.6%	91.3%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 10	მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება	20.3	0.0	20.3	20.3	0.0	20.3	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	20.3	0.0	20.3	20.3	0.0	20.3	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.3	0.0	20.3	20.3	0.0	20.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 13	ბინის ძირით უზრუნველყოფა	20.9	0.0	20.9	20.9	0.0	20.9	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	20.9	0.0	20.9	20.9	0.0	20.9	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	20.9	0.0	20.9	20.9	0.0	20.9	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%
	ხარჯები	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.2	0.0	12.2	12.2	0.0	12.2	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 15	მარტოხელა შშმებელთა დახმარება	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 16	განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 17	ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	27.2	20.0	7.2	27.2	20.0	7.2	100.0%	100.0%	100.0%
	ხარჯები	27.2	20.0	7.2	27.2	20.0	7.2	100.0%	100.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	27.2	20.0	7.2	27.2	20.0	7.2	100.0%	100.0%	100.0%
06 02 18	სხვა სოციალური ღონისძიებები	179.2	0.0	179.2	179.2	0.0	179.2	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	179.2	0.0	179.2	179.2	0.0	179.2	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	153.7	0.0	153.7	153.7	0.0	153.7	100.0%	0.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	25.5	0.0	25.5	25.5	0.0	25.5	100.0%	0.0%	100.0%
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	115.0	0.0	115.0	110.5	0.0	110.5	96.1%	0.0%	96.1%
	ხარჯები	112.0	0.0	112.0	110.5	0.0	110.5	98.7%	0.0%	98.7%
	სუბსიდიები	112.0	0.0	112.0	110.5	0.0	110.5	98.7%	0.0%	98.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	115.0	0.0	115.0	110.5	0.0	110.5	96.1%	0.0%	96.1%
	ხარჯები	112.0	0.0	112.0	110.5	0.0	110.5	98.7%	0.0%	98.7%
	სუბსიდიები	112.0	0.0	112.0	110.5	0.0	110.5	98.7%	0.0%	98.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%



02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 13178,6 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ გეგმის 79,1%, 10420,3 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 პროგრამებზე „მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები“ და „სამოქალაქო ბიუჯეტი“ რაც განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების უმრავლესობის დასრულების ვადად თავიდანვე განსაზღვრული იყო 2026 წელი, რის გამოც საკასო შესრულება გეგმასთან შედარებით 30%-ზე მეტად დაბალია.

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. 2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 10708,8 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 8761,7 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 81,8%. რეაბილიტირდა ტობანიერის, შუამთის, მთისძირის, სალხინოს, მუქედის, ციხესულორის, ზედა ვანის, გადიდის, დიხაშხოს, ძულუხის, ბზვანის, ამაღლების, ზეინდრის, გორას, უხუთის, ფერეთას და სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზები. რეაბილიტაცია ჩატარდა ყუმური-დუცხუნის, შუამთა-ტობანიერის და შუამთა-მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჭყვიში-ჭაგან ჭყვიშის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზას. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში დასრულდა ხიდის მშენებლობა. 2026 წელს დასრულდება ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაცია და რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული სამუშაოების მეორე ეტაპი.

02 02 ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. 2025 წლის ასიგნება 272,2 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, საკასო შესრულების მაჩვენებელი 251,3 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 92,3%. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში დასრულდა ქ.ვანში ვანი-ზედა ვანის საავტომობილო გზაზე, ზედა ვანის და მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში დამცავი კედლების მოწყობის სამუშაოები.

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 197,5 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 99,7%.

02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. 2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 854,8 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 464,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 54,3%. საქართველოს მთავრობის N746, 30.05.2024 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან დასრულდა ქალაქ ვანში სოლომონ მეორის ქუჩაზე და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლთან ტროტუარების მოწყობის სამუშაოები. ქ.ვანში სოლომონ მეორის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის წინ მოეწყო დეკორატიული ღობე. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში დაიწყო ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩა N64-ში და N 68-ში, სოლომონ მეორის ქუჩა N15 -ში და N-17 ში მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაცია. კონტრაქტის პირობებით დასრულების ვადად 2026 წელია განსაზღვრული, შესაბამისად გეგმასთან შედარებით 30%-ზე მეტი გადახრა ამ გარემოებამ განაპირობა.

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 542,2 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 697,5 ათასი ლარის 77,7%-ია.

02 07 სამოქალაქო ბიუჯეტი. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებითა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობის ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდა სხვადასხვა სახის 40-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი. გაწეული ხარჯი 203,6 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 447,3 ათასი ლარის 45,5%-ია. პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული კონტრაქტის მოქმედების ვადად 2026 წელი განისაზღვრა, შესაბამისად გეგმასთან შედარებით 30%-ზე მეტი გადახრა ამ გარემოებამ განაპირობა.

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 1153,0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1152,1 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 1153,0 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულება 1152,1 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,9%-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 2025 წლის ასიგნება განისაზღვრა 5473,7 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4733,0 ათასი ლარი, გეგმის 86,5%.

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. 2025 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 4050,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 4048,1 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია.

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. პროგრამაზე 2,8 ათასი ლარი მიიმართა წლიური გეგმის 18,3 ათასი ლარის 15,3%. სოფელ ისრითის საბავშვო ბაღში დაიწყო კიბის მარშის, პანდუსის და კიბის მარშის ჩამოხურვის სარეაბილიტაციო სამუშაოები რომლის დასრულებაც 2026 წელს იგეგმება. აღნიშნულმა ფაქტმა გამოიწვია 30%-ზე მეტი გადახრა.

04 03 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებებს. პროგრამის განსახორციელებლად 495,3 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 1563,3 ათასი ლარის 87,9%-ია.

04 04 საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 842,1, ათას ლარს შეადგენს, საკასო 186,8 ათასი ლარია წლიური გეგმის 22,2%. ხელშეკრულების ნაწილის გაფორმება მოხდა 2025 წლის დეკემბრის თვეში, შესაბამისად სამუშაოების დასრულების ვადად 2026 წელი განისაზღვრა.

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 3789 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3627,4 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 95,7%.

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. 2025 წლის ასიგნება 35,6 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 35,1 ათასი ლარი დაიხარჯა, წლიური გეგმის 98,6%.

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 დებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში. ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 495,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 493,5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,7%.

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 399,3 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 397,5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,5%.

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 326,3 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 326,2 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 100,0%.

05 01 05 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. 2025 წლის ასიგნება 372,7 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, საკასო შესრულების მაჩვენებელი 220,3 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 59,1%. სპორტსმენთათვის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სპორტული ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მიზნებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. მიმდინარე წელს სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ქ.ვანში ტაბიძის ქუჩაზე მოეწყო მინი სპორტული მოედნები. ასიგნებებში ასევე გათვალისწინებული იყო სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია, რომლის ტენდერიც წლის ბოლოს დასრულდა, აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა გეგმიურ მაჩვენებელთან შედარებით 30%-ზე მეტი გადახრა.

05 02 01 კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება. განხორციელდა კულტურის ცენტრში შემავალი კულტურის სახლების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. გეგმიური დაფინანსების მოცულობა 1055,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება 1053,7 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 99,9%-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 856,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 99,7%, 853,6 ათასი ლარი შეადგინა.

05 02 03 კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ვანში მუსიკალური სასწავლებლის გათბობის მოწყობის სამუშაოები. 2025 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 54,1 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 53,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 98,0%.

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

05 03 კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ვანელობის, 26 მაისის, გალაკტიონობის, ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი და სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. შშმ პირთა და სხვა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; პროგრამაზე გეგმით 75,0 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად 74,5 ათასი ლარი, 99,3% მიიმართა.

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 ვანისაზღვრა 2985,1 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2052,5 ათასი ლარი, გეგმის 68,8%.



06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა. ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსების წლიურმა გეგმამ 189,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულება 178,6 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 94,5%-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 46,1 ათასი ლარი, ხოლო საკასო ხარჯმა 46,0 ათასი ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 126 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 26,7 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია. დაფინანსებით ისარგებლა 64 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 მიმართული იყო 497,6 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა წლიური გეგმის 100,0%, შეადგინა. დაფინანსებით ისარგებლა 1194 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 200 ლარის, ზ) დიპლეგიით, ჰემიპლეგიით, პარაპლეგიით, ტრიპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, კვადრიპლეგიით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 200 ლარის, თ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული, 60 წლამდე ასაკის პირებისთვის 50 ლარი და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის - 150 ლარის ოდენობით. დაფინანსების გეგმის საერთო მოცულობამ ისევ როგორც ფაქტმა 147,4 ათასი ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 78 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. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეულმა საკასო ხარჯმა და წლიურმა გეგმამ 63,1 ათას ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 200 ბენეფიციარმა.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 25 შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. საკასო ხარჯი 74,9 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-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, 2025 წელს დიდთოვლობის დროს დაზარალებულ მოსაცლევობას საქართველოს მთავრობის N1424, 27.08.2025 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან გადაეცა კომპენსაცია ფულადი ფორმით. ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდა საცხოვრებელი სახლების სახურავებს, აღნიშნული მომსახურების სრული ანაზღაურება განხორციელდა 2026 წლის იანვარში, რამაც გამოიწვია ასიგნების გეგმიური მაჩვენებლიდან მნიშვნელოვანი გადახრა. საკასო ხარჯმა 667,6 ათას ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 1589,7 ათასი ლარის 42,0%.



06 02 08 დღეგრძელთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა ასი და მეტი წლის ექვსმა უხუცესმა ერთჯერადი დახმარების სახით მიიღო ფინანსური დახმარება, 2000 ლარის ოდენობით. ასიგნების დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი 12,0 ათას ლარს შეადგენს.

06 02 09 ვეტერანთა დახმარება. დახმარება გაეწია: ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებს 500 ლარის, ბ) საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) 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 11,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 100%-ია. დაფინანსებით 33 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 10 მარჩენალდაკარგულ 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 20,3 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა გეგმის 100% შეადგინა. დახმარებით 61 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 32,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით ისარგებლა 64 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 20,9 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით 25 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 14 სარიტუალო დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სოციალური ფენის გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას 300 ან 500 ლარის ოდენობით. დაზუსტებული გეგმა და გაწეული ხარჯი 12,2 ათას ლარს შეადგენდა, პროგრამით 26 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 9,2 ათასი ლარია. პროგრამით 7 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 16 განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების დახმარებას. წლის განმავლობაში დახმარების ოდენობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებზე განისაზღვრება ოჯახის სრულწლოვან წევრთა რაოდენობის გათვალისწინებით, შემდეგი ოდენობით: ა) ერთსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით; ბ) ორსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით; გ) სამსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით; დ) ოთხ და მეტსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 2000 ლარის ოდენობით. დაზუსტებული გეგმა და გაწეული ხარჯი 26,1 ათას ლარს შეადგენდა, პროგრამით 34 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 17 ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. პროგრამის ფარგლებში 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 27,2 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით 33 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

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 105,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 104,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.



თავი III. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება. პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 13178,6 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ გეგმის 79,1%, 10420,3 ათასი ლარი შეადგინა.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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	13178.6	12664.6	514.0	10420.3	9912.4	507.9	79.1%	78.3%	98.8%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10708.8	10469.2	239.6	8761.7	8524.9	236.8	81.8%	81.4%	98.8%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	272.2	266.1	6.1	251.3	245.2	6.1	92.3%	92.1%	100.0%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	198.0	0.0	198.0	197.5	0.0	197.5	99.7%	0.0%	99.7%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	854.8	809.5	45.3	464.0	418.9	45.1	54.3%	51.7%	99.6%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	697.5	672.5	25.0	542.2	519.8	22.4	77.7%	77.3%	89.6%
02 07	სამოქალაქო ბიუჯეტი	447.3	447.3	0.0	203.6	203.6	0.0	45.5%	45.5%	0.0%

პროგრამის დასახელება	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
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 ექსპლოატაციის 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 გზების მოვლა პატრონობას, მიმდინარე შეკეთებას და პროექტის ზედამხედველობას. აღნიშნული ფონდიდან 2025 წელს განხორციელდება ტოპანიერის, შუამთის, მთისძირის, საღიზის, მუქედის, ციხესულორის, ზედა ვანის, გადიდის, დიხაშხოს, ტულუხის, ზზვანის, ამაღლების, ზეინდრის, გორას, უხუთის, ფერეთას და სალომინას ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია. ასევე რეაბილიტაცია ჩატარდება ყუმური-დუხუხუნის, შუამთა-ტოპანიერის და შუამთა-მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჭყვიმო-ჭაგანჭყვიშის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზას. სტიქის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში დასრულდება ქ.ვანი-ზედავანი-გადიდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია და ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო ხიდის მშენებლობა. გზის დამეწყრილი მონაკვეთების რეაბილიტაცია მოხდება სოფელ გორაში, სოფელ ტოპანიერში და სოფელ ამაღლებაში. ნაპირდამცავი ნაგებობა მოეწყობა სოფელ შუამთაში, N 2 ქუჩის საავტომობილო გაზე.					
პროგრამის მიზანი	მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	10,708.8	საკასო შესრულება	8,761.7	მაჩვენებელი	81.8%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
რეაბილიტირებული გზების სიგრძე	რეაბილიტირებული გზების სიგრძე	რეაბილიტირებული გზა, კილომეტრი	საბაზოს მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)
			700კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზიდან რეაბილიტირებულია 222 კმ გზა	40	35	12.5%
პროგრამის დასახელება	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია					
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 უზვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლელ მოსახლეობის გადაადგილება და სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. უზრუნველყოფილი იქნება სტიქიის პრევენცია. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.					
პროგრამის მიზანი	მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან დაცვა, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					



ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	272.2	საკასო შესრულება	251.3	მაჩვენებელი	92.3%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემა	რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემა	რეაბილიტირებული სანიაღვრე სისტემის რაოდენობა, ლოკაცია	საზაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			15000 მ ნაპირსამაგრი	3	3	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 გახარჯული ელექტროენერჯის ანაზღაურებას.					
პროგრამის მიზანი		დამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	198.0	საკასო შესრულება	197.5	მაჩვენებელი	99.7%
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	საზაზისო 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 ხორციელდება სკვერების და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებების სამუშაოები. ქ.ვანში მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები. საქართველოს მთავრობის N783 13.05.2025 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან შესრულდება ქ. ვანში, სოლომონ მეორის ქუჩაზე მრავალბინიანი სახლის წინ დეკორატიული ღობის მოწყობის სამუშაოები.					
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის სარეკრეაციო, დასასვენებელი და გასართობი სივრცეების შექმნა და გაუმჯობესება.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	854.8	საკასო შესრულება	464.0	მაჩვენებელი	54.3%
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	საზაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			15	15	15	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 ინტერესებისა და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე გამოთქმული სხვადასხვა სახის პროექტების და ღონისძიებები.					
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	697.5	საკასო შესრულება	542.2	მაჩვენებელი	77.7%
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	საზაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			75	76	76	0.0%	
პროგრამის დასახელება		სამოქალაქო ბიუჯეტი					
პროგრამული კოდი		02 07					
ფუნქციონალური კოდი		7.4.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამა წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის, პროექტების განხორციელების და მონიტორინგის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობას.					



პროგრამის მიზანი	პროგრამა მიზნად ისახავს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერებას. იგი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის, პროექტების განხორციელების და მონიტორინგის პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობის შესაძლებლობას.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	447.3	საკასო შესრულება	203.6	მაჩვენებელი	45.5%
დაცემილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაცემილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსახლეობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად განხორციელებული პროექტები	მოსახლეობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად განხორციელებული პროექტები	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდილობის მაჩვენებელი (%)
			25	25	25	0.0%

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 1153,0 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1152,1 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 99,9%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	1153.0	7.0	1146.0	1152.1	7.0	1145.1	99.9%	100.0%	99.9%

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 2025 წლის ასიგნება განისაზღვრა 5437,7 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 4733,0 ათასი ლარი, გეგმის 86,5%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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	5473.7	1423.7	4050.0	4733.0	684.9	4048.1	86.5%	48.1%	100.0%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	4050.0	0.0	4050.0	4048.1	0.0	4048.1	100.0%	0.0%	100.0%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	18.3	18.3	0.0	2.8	2.8	0.0	15.3%	15.3%	0.0%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	563.3	563.3	0.0	495.3	495.3	0.0	87.9%	87.9%	0.0%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	842.1	842.1	0.0	186.8	186.8	0.0	22.2%	22.2%	0.0%

პროგრამის დასახელება	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება
პროგრამული კოდი	04 01
ფუნქციონალური კოდი	7.9.1
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანება
პროგრამის აღწერა	ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვების ასაკის ბავშვებისათვის 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		დაზუსტებული ბიუჯეტი	4,050.0	საკასო შესრულება	4,048.1	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი ზედგეო	მიღწეული ზედგეო	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
			სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
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	ალსაზრდელთა რაოდენობა	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, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის და ალსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით უნდა მოხდეს ბავშვ-ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, მათ აღჭურვა სათანადო ინვენტარით.					
პროგრამის მიზანი		გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	18.3	საკასო შესრულება	2.8	მაჩვენებელი	15.3%
დაგეგმილი ზედგეო	მიღწეული ზედგეო	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
			სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	25	25	25	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 დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები. მომსახურებით სარგებლობს 26 სკოლის 1192 მოსწავლე. მოსწავლეებს კერძო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 112 სხვადასხვა მარშრუტზე ემსახურება სატრანსპორტო საშუალებები.					
პროგრამის მიზანი		საჯარო სკოლის მოწვევების უსაფრთხო გადაადგილება					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	563.3	საკასო შესრულება	495.3	მაჩვენებელი	87.9%
დაგეგმილი ზედგეო	მიღწეული ზედგეო	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
			სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
საჯარო სკოლის მოსწავლეების მგზავრობენ უსაფრთხოდ	საჯარო სკოლის მოსწავლეების მგზავრობენ უსაფრთხოდ	ტრანსპორტირების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეთა რაოდენობა	1100	1147	1147	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 ქალაქ ვანის N1, N2, შუამთისა და ჭყვიშის საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები.					
პროგრამის მიზანი		კომფორტული და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	842.1	საკასო შესრულება	186.8	მაჩვენებელი	22.2%
დაგეგმილი ზედგეო	მიღწეული ზედგეო	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული ზედგეოების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
			სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
საჯარო სკოლის მოწვევები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში	საჯარო სკოლის მოწვევები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა		6	4	33.3%	



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 3789,0 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3627,4 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 95,7%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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	3789.0	380.4	3408.6	3627.4	228.1	3399.3	95.7%	60.0%	99.7%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	1628.9	369.6	1259.3	1472.6	217.3	1255.3	90.4%	58.8%	99.7%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	35.6	0.0	35.6	35.1	0.0	35.1	98.6%	0.0%	98.6%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	495.0	0.0	495.0	493.5	0.0	493.5	99.7%	0.0%	99.7%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	399.3	1.3	398.0	397.5	1.3	396.2	99.5%	100.0%	99.5%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	326.3	1.3	325.0	326.2	1.3	324.9	100.0%	100.0%	100.0%
05 01 05	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	372.7	367.0	5.7	220.3	214.7	5.6	59.1%	58.5%	98.2%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	2085.1	10.8	2074.3	2080.3	10.8	2069.5	99.8%	100.0%	99.8%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	1055.0	0.0	1055.0	1053.7	0.0	1053.7	99.9%	0.0%	99.9%
05 02 02	სახელოვნო განათლების ხელშეწყობა	856.0	0.0	856.0	853.6	0.0	853.6	99.7%	0.0%	99.7%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	54.1	10.8	43.3	53.0	10.8	42.2	98.0%	100.0%	97.5%
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	75.0	0.0	75.0	74.5	0.0	74.5	99.3%	0.0%	99.3%

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									
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	1,628.9	საკასო შესრულება	1,472.6	მაჩვენებელი	90.4%				
დაეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება					
ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	ღონისძიებების რაოდენობა	საზაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)				
			6	6	6	0.0%				
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		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 ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები. 1. ფულადი ჯილდო გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე ვანის მუნიციპალიტეტის სახელით და საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს სახელით მოსაპარეზე 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 სამი 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. ერთი დამიჯე სპორტსმენის მიერ სპორტის ერთ სახეობაში რამოდენიმე სამი 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 დაიკავეს უფრო მაღალ სამი 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.					
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	35.6	საკასო შესრულება	35.1	მაჩვენებელი	98.6%
დაეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა	სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა	ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			6	6	6	0.0%	
პროგრამის დასახელება		სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა					
პროგრამული კოდი		05 01 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)ი სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა		სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი, ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, მძლეოსნობა. 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 წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 3, SDG 5					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	495.0	საკასო შესრულება	493.5	მაჩვენებელი	99.7%
დაეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;	ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;	ორგანიზაციის სერვისით მოსარგებლე სპორტსმენთა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			250	250	250	0.0%	
პროგრამის დასახელება		ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი		05 01 03					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)ი 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	399.3	საკასო შესრულება	397.5	მაჩვენებელი	99.5%
დაეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;	ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;	ორგანიზაციის სერვისით მოსარგებლე სპორტსმენთა რაოდენობა	საბაზისო	მიზნობრივი	მიღწეული	ცდომილების		
			მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი (%)		
პროგრამის დასახელება			რაგბის განვითარების ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი			05 01 04					
ფუნქციონალური კოდი			7.8.1					
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი აიექტი					
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	326.3	საკასო შესრულება	326.2	მაჩვენებელი	100.0%
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 წრეებით სარგებლობა;	ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;	ორგანიზაციის სერვისით მოსარგებლე სპორტსმენთა რაოდენობა	საბაზისო	მიზნობრივი	მიღწეული	ცდომილების		
			მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი (%)		
			90	90	90	0.0%		
პროგრამის დასახელება			სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია					
პროგრამული კოდი			05 01 05					
ფუნქციონალური კოდი			7.4.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი			ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური					
პროგრამის აღწერა			სპორტსმენთათვის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სპორტული ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მიზნებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. მიმდინარე წელს ქ.ვანში ტაბიძის ქუჩაზე და სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყობა მინი სპორტული მოედანი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ვანის სპორტული სკოლის დარბაზს.					
პროგრამის მიზანი			რეაბილიტირებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	372.7	საკასო შესრულება	220.3	მაჩვენებელი	59.1%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
რეაბილიტირებული ობიექტი	რეაბილიტირებული ობიექტი	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	საბაზისო	მიზნობრივი	მიღწეული	ცდომილების		
			მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი (%)		
			2	3	2	33.3%		
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 ფარგლებში ფინანსდება ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამი კულტურის სახლი, კარლო საკანდელიძის სახელობის ვანის სახალხო თეატრი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა სასტრადო წრეები.					
პროგრამის მიზანი			მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი ჩართულობის გაზრდა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი								
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	1,055.0	საკასო შესრულება	1,053.7	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	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	საბაზისო	მიზნობრივი	მიღწეული	ცდომილების		
			მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი	მაჩვენებელი (%)		
			12	12	12	0.0%		
პროგრამის დასახელება			სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა					



პროგრამული კოდი	05 02 02				
ფუნქციონალური კოდი	7.8.2				
პროგრამის განმახორციელებელი	ა(ა)იპ ვანის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი				
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი მიგვაშვილისა 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 წინგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.				
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	856.0	საკასო შესრულება	853.6	მაჩვენებელი 99.7%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
დაკმაყოფილებული არსებულ წრეებზე მოზარდთა მოთხოვნა. დაკმაყოფილებულია მოთხოვნა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებზე	დაკმაყოფილებული არსებულ წრეებზე მოზარდთა მოთხოვნა. დაკმაყოფილებულია მოთხოვნა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებზე	სკოლისგარეშე საღმრთელი პროცესში ჩართული მოზარდების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი ცდომილების მაჩვენებელი (%)
			260	260	260 0.0%
პროგრამის დასახელება	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია				
პროგრამული კოდი	05 02 03				
ფუნქციონალური კოდი	7.4.5.1				
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური				
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში დასრულდა ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩაზე მუსიკალური სასწავლებელში გათბობის მოწყობის სამუშაოები				
პროგრამის მიზანი	რეაბილიტირებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.				
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება				
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	54.1	საკასო შესრულება	53.0	მაჩვენებელი 98.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
რეაბილიტირებული ობიექტები	რეაბილიტირებული ობიექტები	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი ცდომილების მაჩვენებელი (%)
			1	1	1 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				
გეროს 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 ხორციელდება შემდეგი პროექტები: შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში; დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;				
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.				
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი					



ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	75.0	საკასო შესრულება		74.5	მაჩვენებელი	99.3%
დაცემილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაცემილი შედეგის შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა		საზაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				8	8	8	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 2985,1 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2052,5 ათასი ლარი, გეგმის 68,8%

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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	2985.1	1668.7	1316.4	2052.5	747.5	1305.0	68.8%	44.8%	99.1%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	189.0	189.0	0.0	178.6	178.6	0.0	94.5%	94.5%	0.0%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	189.0	189.0	0.0	178.6	178.6	0.0	94.5%	94.5%	0.0%
06 02	სოციალური დაცვა	2796.1	1479.7	1316.4	1873.9	568.9	1305.0	67.0%	38.4%	99.1%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	46.1	0.0	46.1	46.0	0.0	46.0	99.8%	0.0%	99.8%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	26.7	0.0	26.7	26.7	0.0	26.7	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	497.6	0.0	497.6	497.6	0.0	497.6	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	147.4	0.0	147.4	147.4	0.0	147.4	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	63.1	0.0	63.1	63.1	0.0	63.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	74.9	0.0	74.9	74.9	0.0	74.9	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	1589.7	1459.7	130.0	667.6	548.9	118.7	42.0%	37.6%	91.3%
06 02 08	დღეგრძელობის დახმარება	12.0	0.0	12.0	12.0	0.0	12.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	11.5	0.0	11.5	11.5	0.0	11.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 10	მარჩინალდაკარგულ პირთა დახმარება	20.3	0.0	20.3	20.3	0.0	20.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 13	ბინის ქირით უზრუნველყოფა	20.9	0.0	20.9	20.9	0.0	20.9	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	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 16	განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	26.1	0.0	26.1	26.1	0.0	26.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 17	ზაფხვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	27.2	20.0	7.2	27.2	20.0	7.2	100.0%	100.0%	100.0%
06 02 18	სხვა სოციალური ღონისძიებები	179.2	0.0	179.2	179.2	0.0	179.2	100.0%	0.0%	100.0%

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 ითხოვს. 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 სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	189.0	საკასო შესრულება	178.6	მაჩვენებელი	94.5%
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 აგრების რაოდენობა	სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			3400	3400	3400	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. თვითმართვადი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დაცვის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აგრების 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; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსამშრომებისა; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდვლევების ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.					
პროგრამის მიზანი		პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	189.0	საკასო შესრულება	178.6	მაჩვენებელი	94.5%
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 აგრების რაოდენობა	სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			3400	3400	3400	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		სოციალურად შექირებულნი და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ოჯახებისათვის მუნიციპალიტეტი განხორციელებს შემდეგ ქვეპროგრამებს: ახალშობილთა ოჯახების დახმარება; მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება; მოკვლავთა ინდივიდუალური სამედიცინო დახმარება; ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება; შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება; მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა; სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება; დღევანდელთა დახმარება; ვეტერანთა დახმარება; მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება; სტუდენტთა დახმარება; ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება; ბინის ქირით უზრუნველყოფა; სარიტუალო დახმარება; მარტოხელა მშობელთა დახმარება; განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა დახმარება; ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა; სხვა სოციალური ღონისძიებები					
პროგრამის მიზანი		ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	2,796.1	საკასო შესრულება	1,873.9	მაჩვენებელი	67.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

დადგენილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დადგენილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	1813	2000	2012	-0.6%	
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 შეძენისას 300 ლარის, მეორე შვილის შეძენისას 350 ლარის, მესამე შვილის შეძენისას 400 ლარის, მეოთხე და ყოველი მომდევნო შვილის შეძენისას 500 ლარის ოდენობით. ტყუპების შემთხვევაში - თითოეულ შვილზე 500 ლარის ოდენობით.						
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.						
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	46.1	საკასო შესრულება		46.0	მაჩვენებელი	99.8%
დადგენილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დადგენილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	170	120	126	-5.0%	
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	ქვეპროგრამით მრავალშვილიანი ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.						
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა						
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	26.7	საკასო შესრულება		26.7	მაჩვენებელი	100.0%
დადგენილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დადგენილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	80	65	64	1.5%	
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	8.3 აღწერა: დახმარებით ისარგებლებენ ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 150000-ის ჩათვლით. 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) ქრონიკული ჰეპატიტი და ლიმფის ციროზით დაავადებული პირები; გ) ფსიქიკური დარღვევის მქონე პირები; დ) მეტყველების პრობლემების მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვები. მესამე კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 70 000 - ის ჩათვლით ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 120 000-ის ჩათვლით; გ) 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები. მეოთხე კატეგორიაში შედიან ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 70 001-დან 150 000 -ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები; გ) 65 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები; დ) შშმ პირები. მესამე კატეგორიაში შედის დახმარების მიმდებარე ყველა სხვა მოქალაქე. პირველ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებებში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიის ბენეფიციარებს უფლება აქვთ ლიმიტით განსაზღვრული თანხა გამოიყენონ ძირითადი დაავადების სამკურნალო მედიკამენტების შესაძენად, ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტისა და ფარმაცევტული დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.						



		<p>თუ მოქალაქეს ჭირდება სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება პირველ კატეგორიაში არშემავალი დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, მათ დამატებით შეუძლიათ ისარგებლონ დაფინანსებით, მათი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე, მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დადგენილი წესით, იმის გათვალისწინებით, რომ მოქალაქის წლიური დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 1200 (ათასორას) ლარს. მეორე კატეგორიაში მოქალაქეებს, თუ ისინი გადიან მკურნალობის ამ კატეგორიით 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 ჭირდება სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება მეორე კატეგორიაში არშემავალი დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, მათ დამატებით შეუძლიათ 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.</p> <p>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. მეოთხე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 600 (ექვსასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ ითვალისწინებს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფინანსებას. 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 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 3000 ლარისა.</p>					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	497.6	საკასო შესრულება	497.6	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 (%)	
			900	1200	1194	0.5%	
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		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარებისთვის: ა) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულთათვის - 200 ლარის ოდენობით; ბ) არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით (ფენილკეტონურია და სხვა ჰიპერფენილალანინემიები) დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 300 ლარი; გ) ცელიაკით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 300 ლარი; დ) აუტიზმის სპექტრის აშლილობათა მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 200 ლარი; ე) I ტიპის (ინსულინდამოკიდებული) შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 200 ლარი; ვ) ცერებრული დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 200 ლარი; ზ) დიპლეგიით, ჰემიპლეგიით, პარაპლეგიით, ტრიპლეგიით, ტეტრაპლეგიით, კვადრიპლეგიით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 200 ლარი; თ) მხედველობის გამო მწიშნელოვნად გამოხატული, 60 წლამდე ასაკის პირებისთვის 50 ლარი და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის - 150 ლარი.</p>					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	147.4	საკასო შესრულება	147.4	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 (%)	
			80	80	78	2.5%	
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		<p>ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით; ბ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით; გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრის „ნათელი მომავალი“, ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 1000 ლარის ოდენობით.</p>					



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	63.1	საკასო შესრულება	63.1	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 (%)	
			210	220	200	9.1%	
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 შექირებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური ერთჯერადი კვებით უზრუნველყოფას. ქვეპროგრამის ფარგლებში სადღესასწაულო დღეებში სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფ ან/და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებზე საჩუქრად გაიცემა საკვები პროდუქტები.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და მხარდაჭერა					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	74.9	საკასო შესრულება	74.9	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 (%)	
			25	25	25	0.0%	
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 მულტიმედიური კომისია					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მიწისძვრა, მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალებულნი. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 5000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	1,589.7	საკასო შესრულება	667.6	მაჩვენებელი	42.0%
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 (%)	
			30	40	36	10.0%	
პროგრამის დასახელება		დღეგრძელობა 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 უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 2000 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	12.0	საკასო შესრულება	12.0	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	6	6	0.0%	



პროგრამის დასახელება		ვეტერანთა 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) საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; გ) ჩენოზილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებისათვის 300 (სამასი) ლარის ოდენობით; დ) 1989 წლის 9 აპრილს 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	11.5	საკასო შესრულება	11.5	მაჩვენებელი	100.0%
დაცემილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაცემილი 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 (%)	
			35	33	33	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 გაცემა: ა) მარჩენალდაკარგული პირებისთვის, რომლებიც იღებენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე - 200 (ორასი) ლარის ოდენობით; ბ) დედ-მამით ობლებისთვის, რომლებიც დეზულობენ 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	20.3	საკასო შესრულება	20.3	მაჩვენებელი	100.0%
დაცემილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაცემილი 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 (%)	
			85	65	61	6.2%	
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, 500 ლარის ოდენობით 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.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	32.0	საკასო შესრულება	32.0	მაჩვენებელი	100.0%
დაცემილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაცემილი 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 (%)	
			74	65	64	1.5%	
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 „ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს					



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების, ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული, საცხოვრებელი ფართის არმქონე პირების და 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 200 ლარი თვეში; ბ) შუამთის, ზეინდრის, დიხაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 150 ლარი თვეში; გ) სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 120 ლარი თვეში.						
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა						
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	20.9	საკასო შესრულება		20.9	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შესასრულებელი ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შესასრულებელი ინდიკატორი		განმარტება	
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
			15	25	25	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 500 ლარის ოდენობით; ბ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 300 ლარის ოდენობით; გ) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის დახმარება 300 ლარის ოდენობით; დ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის ოჯახის დახმარება 300 ლარის ოდენობით; ე) უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე დახმარების გაცემა 500 ლარის ოდენობით.						
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა						
გეროს 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 შესასრულებელი ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შესასრულებელი ინდიკატორი		განმარტება	
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
			30	26	26	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		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას, თითოეულ ბავშვზე, რომელთა მიმართაც პირს დაუდგინდა მარტოხელა მშობლის სტატუსი, 100 (ასი) ლარის ოდენობით;						
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.						
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	9.2	საკასო შესრულება		9.2	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შესასრულებელი ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შესასრულებელი ინდიკატორი		განმარტება	
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
			6	7	7	0.0%		
პროგრამის დასახელება		განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება						
პროგრამული კოდი		06 02 16						
ფუნქციონალური კოდი		7.10.9						
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირების დახმარებას. პროგრამით ისარგებლებენ ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, შემდეგი სრულწლოვანი მოქალაქეები: ა) სოციალურად დაუცველი პირები; ბ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; გ) ადიქციის მქონე პირები; დ) ხანდაზმული პირები; ე) მარტოხელა მშობლები; ვ) იძულებით გადაადგილებული პირები; ზ) უსახლკარო პირები; თ) წარსულში კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები; ი) ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობის მქონე პირები; კ) მხარდაჭერის მიღებები ლ) ძალადობის მსხვერპლები; მ) სხვა სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირები. წლის განმავლობაში დახმარების ოდენობა განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებზე განისაზღვრება ოჯახის						



		სრულწლოვან წევრთა რაოდენობის გათვალისწინებით, შემდეგი ოდენობით: ა) ერთსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 700 ლარის ოდენობით; ბ) ორსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 1200 ლარის ოდენობით; გ) სამსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით; დ) ოთხ და მეტსულიან ოჯახზე - არაუმეტეს 2000 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			26.1		საკასო შესრულება		26.1		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		სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
						30	34	34	0.0%			
პროგრამის დასახელება		ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა										
პროგრამული კოდი		06 02 17										
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 (ორიათასი) 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			27.2		საკასო შესრულება		27.2		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		სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
						35	33	33	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 115,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 110,5 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 96,1%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2025 წლის გეგმა			2025 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	115.0	0.0	115.0	110.5	0.0	110.5	96.1%	0.0%	96.1%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	115.0	0.0	115.0	110.5	0.0	110.5	96.1%	0.0%	96.1%

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		დაზუსტებული ბიუჯეტი			115.0		საკასო შესრულება		110.5		მაჩვენებელი	96.1%
დაგეგმილი შედეგი		მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება		
ტურისტების რაოდენობის ზრდა		ტურისტების რაოდენობის ზრდა		ჩატარებული ფესტივალის, ინფოტურის, ღონისძიების რაოდენობა		სასაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)			
						10	10	10	0.0%			



თავი IV. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩაღწეული საკასო ხარჯი	საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმილი გათვალისწინებული თანხა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისაბრუნო თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი
05 01 05	სულიორის ადმინისტრაციულ ერთეულში მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	83.3	81.2	83.3	81.2	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	20.08.2025
05 01 05	ქ. ვანში ტაბიძის ქუჩაზე მინი სპორტული მოედნის მოწყობა	88.6	86.3	88.6	86.3	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	20.08.2025
02 01	ტოზანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში შუამთა-ტოზანიერის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	386.7	367.4	386.7	367.4	0.0	0.0	0.0	25.02.2025	31.12.2025
02 01	შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში გოგაძეების უბანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	192.8	182.7	192.8	182.7	0.0	0.0	0.0	25.02.2025	31.12.2025
02 01	მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში სტურუბების უბანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	254.3	215.3	254.3	215.3	0.0	0.0	0.0	25.02.2025	31.12.2025
02 01	სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩახუნაშვილების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	290.1	237.1	250.0	237.1	40.1	0.0	0.0	25.02.2025	
02 01	ყუმური-დუცხუნის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (მეორე ეტაპი)	260.0	247.0	260.0	247.0	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში N 22 ქუჩის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	130.8	124.3	130.8	124.3	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	შუამთა-ტოზანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია ჩაჩუბის უბნის	267.8	254.5	267.8	254.5	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	მუსქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია სკოლიდან გოგოძეების უბნის მიმართულებით /მეორე ეტაპი/	480.1	190.0	200.0	190.0	280.1	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	246.9	234.5	246.9	234.5	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	შუამთა-მთისძირის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭყვიშო-ჭაგანჭყვიშის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	401.1	285.0	300.0	285.0	101.1	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბავნიძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	309.8	294.4	309.8	294.4	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	გადიდის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ტურისტული ზონის მიმართულებით ბ. მერედან ონჯოხეთის მიმართულებით	444.7	411.7	444.7	411.7	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	26.01.2026
02 01	დიხაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	493.8	469.1	493.8	469.1	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	მულუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში კაპანაძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	387.9	319.2	336.0	319.2	51.9	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	ბზვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	462.0	316.5	333.2	316.5	128.8	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	ამალეების ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	400.0	285.0	300.0	285.0	100.0	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	ზეინდის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	400.0	380.0	400.0	380.0	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	400.0	268.2	282.3	268.2	117.7	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	უხუთისა და საპრასის ადმინისტრაციული ერთეულების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	720.1	337.3	355.0	337.3	365.1	0.0	0.0	24.02.2025	
02 01	ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია	200.0	190.0	200.0	190.0	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	სალომინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში მეზურიშვილი-კაპანაძეების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	224.8	213.6	224.8	213.6	0.0	0.0	0.0	24.02.2025	31.12.2025
02 01	სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	264.0	237.5	264.0	237.5	0.0	0.0	0.0	23.10.2025	26.01.2026
		7,789.6	6,227.8	6,604.8	6,227.8	1,184.8	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 2025 წლის გეგმიური ასიგნების ჯამურმა



მოცულობამ 8815,2 ათასი ლარი შეადგინა, საკასო ხარჯი 8761,2 ათასი ლარია, გეგმის 99,4%. საკუთარი სახსრებიდან მისაღები შემოსულობების გეგმა 162,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურად მიღებულია 102,4%, 166,7 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების ნაშთის საწყისი ჯამური მაჩვენებელი 13,8 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს არსებული ნაშთი 33,2 ათასი ლარია.

	არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირები	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	8,801.4	8,638.6	162.8	8,780.6	8,613.9	166.7	99.8%	99.7%	102.4%
	გრანტები	8,638.6	8,638.6	0.0	8,613.9	8,613.9	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	162.8	0.0	162.8	166.7	0.0	166.7	102.4%	0.0%	102.4%
	გადასახდელები	8,815.2	8,638.6	176.6	8,761.2	8,613.9	147.3	99.4%	99.7%	83.4%
	ხარჯები	8,783.4	8,608.2	175.2	8,734.3	8,588.1	146.2	99.4%	99.8%	83.4%
	შრომის ანაზღაურება	7,310.1	7,281.1	29.0	7,297.0	7,279.1	17.9	99.8%	100.0%	61.7%
	საქონელი და მომსახურება	1,460.1	1,313.9	146.2	1,423.6	1,295.3	128.3	97.5%	98.6%	87.8%
	სოციალური უზრუნველყოფა	13.2	13.2	0.0	13.7	13.7	0.0	103.8%	103.8%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	31.8	30.4	1.4	26.9	25.8	1.1	84.6%	84.9%	78.6%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	19.4	0.0	19.4	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	13.8	0.0	13.8	13.8	0.0	13.8	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	33.2	0.0	33.2	-	-	-
03 01	კომუნალური გაერთიანება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	1,153.0	1,153.0	0.0	1,152.1	1,152.1	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	გრანტები	1,153.0	1,153.0	0.0	1,152.1	1,152.1	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	3.0	0.0	3.0	1.4	0.0	1.4	46.7%	0.0%	46.7%
	გადასახდელები	1,156.0	1,153.0	3.0	1,152.1	1,152.1	0.0	99.7%	99.9%	0.0%
	ხარჯები	1,156.0	1,153.0	3.0	1,152.1	1,152.1	0.0	99.7%	99.9%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	957.0	957.0	0.0	957.0	957.0	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	198.6	195.6	3.0	194.7	194.7	0.0	98.0%	99.5%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	-3.0	0.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.4	-	-	-
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	4,050.0	4,050.0	0.0	4,048.1	4,048.1	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	გრანტები	4,050.0	4,050.0	0.0	4,048.1	4,048.1	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გადასახდელები	4,050.0	4,050.0	0.0	4,048.1	4,048.1	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ხარჯები	4,036.9	4,036.9	0.0	4,035.1	4,035.1	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	3,386.0	3,386.0	0.0	3,385.9	3,385.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	638.1	638.1	0.0	636.4	636.4	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.8	12.8	0.0	12.8	12.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.1	13.1	0.0	13.0	13.0	0.0	99.2%	99.2%	0.0%
	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	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
05 01 03	სულორი ვანი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	519.3	399.3	120.0	522.5	397.5	125.0	100.6%	99.5%	104.2%
	გრანტები	399.3	399.3	0.0	397.5	397.5	0.0	99.5%	99.5%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	120.0	0.0	120.0	125.0	0.0	125.0	104.2%	0.0%	104.2%
	გადასახდელები	519.3	399.3	120.0	515.8	397.5	118.3	99.3%	99.5%	98.6%
	ხარჯები	518.2	398.2	120.0	514.7	396.4	118.3	99.3%	99.5%	98.6%
	შრომის ანაზღაურება	372.3	367.3	5.0	372.3	367.3	5.0	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	145.9	30.9	115.0	142.4	29.1	113.3	97.6%	94.2%	98.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	100.0%	100.0%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2025 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

	არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირები	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	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	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	6.7	-	-	-
05 01 04	სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	336.2	326.3	9.9	336.2	326.2	10.0	100.0%	100.0%	101.0%
	გრანტები	326.3	326.3	0.0	326.2	326.2	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	9.9	0.0	9.9	10.0	0.0	10.0	101.0%	0.0%	101.0%
	გადასახდელები	336.3	326.3	10.0	336.2	326.2	10.0	100.0%	100.0%	100.0%
	ხარჯები	336.3	326.3	10.0	336.2	326.2	10.0	100.0%	100.0%	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	251.8	251.8	0.0	251.7	251.7	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	84.5	74.5	10.0	84.5	74.5	10.0	100.0%	100.0%	100.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-
05 01 02	სასპორტო დაწესებულებები	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	495.0	495.0	0.0	493.5	493.5	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	გრანტები	495.0	495.0	0.0	493.5	493.5	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გადასახდელები	495.0	495.0	0.0	493.5	493.5	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	ხარჯები	493.5	493.5	0.0	492.0	492.0	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	433.0	433.0	0.0	432.7	432.7	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	60.5	60.5	0.0	59.3	59.3	0.0	98.0%	98.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	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	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	1,057.9	1,055.0	2.9	1,060.2	1,053.7	6.5	100.2%	99.9%	224.1%
	გრანტები	1,055.0	1,055.0	0.0	1,053.7	1,053.7	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	2.9	0.0	2.9	6.5	0.0	6.5	224.1%	0.0%	224.1%
	გადასახდელები	1,059.0	1,055.0	4.0	1,053.7	1,053.7	0.0	99.5%	99.9%	0.0%
	ხარჯები	1,059.0	1,055.0	4.0	1,053.7	1,053.7	0.0	99.5%	99.9%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	843.0	843.0	0.0	842.7	842.7	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	216.0	212.0	4.0	211.0	211.0	0.0	97.7%	99.5%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-97.5%
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	7.6	-	-	-81.8%
05 02 02	სახელოვნებო და განათლების ცენტრი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	856.0	856.0	0.0	853.6	853.6	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	გრანტები	856.0	856.0	0.0	853.6	853.6	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გადასახდელები	856.0	856.0	0.0	853.6	853.6	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	ხარჯები	853.3	853.3	0.0	850.9	850.9	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	792.0	792.0	0.0	791.2	791.2	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	61.3	61.3	0.0	59.7	59.7	0.0	97.4%	97.4%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.7	2.7	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	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	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-



	არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირები	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	216.0	189.0	27.0	202.5	178.7	23.8	93.8%	94.6%	88.1%
	გრანტები	189.0	189.0	0.0	178.7	178.7	0.0	94.6%	94.6%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	27.0	0.0	27.0	23.8	0.0	23.8	88.1%	0.0%	88.1%
	გადასახდელები	228.6	189.0	39.6	197.7	178.7	19.0	86.5%	94.6%	48.0%
	ხარჯები	218.2	180.0	38.2	189.1	171.2	17.9	86.7%	95.1%	46.9%
	შრომის ანაზღაურება	184.0	160.0	24.0	172.9	160.0	12.9	94.0%	100.0%	53.8%
	საქონელი და მომსახურება	34.2	20.0	14.2	16.2	11.2	5.0	47.4%	56.0%	35.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10.4	9.0	1.4	8.6	7.5	1.1	82.7%	83.3%	78.6%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	-12.6	0.0	0.0	4.8	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	12.6	0.0	12.6	12.6	0.0	12.6	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	17.4	0.0	17.4	-	-	-
07 01	ტურიზმის ცენტრი	2025 წლის გეგმა			2025 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	115.0	115.0	0.0	110.5	110.5	0.0	96.1%	96.1%	0.0%
	გრანტები	115.0	115.0	0.0	110.5	110.5	0.0	96.1%	96.1%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გადასახდელები	115.0	115.0	0.0	110.5	110.5	0.0	96.1%	96.1%	0.0%
	ხარჯები	112.0	112.0	0.0	110.5	110.5	0.0	98.7%	98.7%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	91.0	91.0	0.0	90.6	90.6	0.0	99.6%	99.6%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	21.0	21.0	0.0	19.4	19.4	0.0	92.4%	92.4%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	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	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-