



ვანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის გზამკვლევი

ვანის მუნიციპალიტეტის 2024 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 2024 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2023 წლის 22 დეკემბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N 25 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 12800,0 ათასი ლარის ოდენობით. წლის განმავლობაში ოთხჯერ იქნა ბიუჯეტში ცვლილება შეტანილი, შემოსულობები დაზუსტდა 26422,0 ათასი ლარის, გადასახდელები 28109,3 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება 1687,3 ათასი ლარის მოცულობით.

ათასი ლარი

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	26,422.0	14,200.1	12,221.9	26,292.3	14,042.8	12,249.5	99.5%
შემოსავლები	25,992.0	14,200.1	11,791.9	25,863.8	14,042.8	11,821.0	99.5%
არაფინანსური აქტივების კლება	430.0	0.0	430.0	428.5	0.0	428.5	99.7%
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	28,109.3	14,580.3	13,529.0	26,368.5	12,913.6	13,454.9	93.8%
ხარჯები	14,946.4	2,087.8	12,858.6	14,487.7	1,650.5	12,837.2	96.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,107.3	12,492.5	614.8	11,825.2	11,263.1	562.1	90.2%
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	-1,687.3	-380.2	-1,307.1	-76.2	1,129.2	-1,205.4	4.5%
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში	1,687.3	380.2	1,307.1	1,687.3	380.2	1,307.1	
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1,611.1	1,509.4	101.7	



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2024 წლის ბიუჯეტის შემოსავლების წლიური გეგმა 25992,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ბიუჯეტში მობილიზებულია 25863,8 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 99,5%-ს შეადგენს.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	25,992.0	14,200.1	11,791.9	25,863.8	14,042.8	11,821.0	99.5%
გადასახადები	10,551.8	0.0	10,551.8	10,979.7	0.0	10,979.7	104.1%
გრანტები	14,725.1	14,200.1	525.0	14,542.8	14,042.8	500.0	98.8%
სხვა შემოსავლები	715.1	0.0	715.1	341.3	0.0	341.3	47.7%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2024 წლის საპროგნოზო მოცულობა 10551,8 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებულია 10979,7 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 104,1 %ია. აღსანიშნავია, რომ ქონების გადასახადი შესრულდა 39,2% გადაჭარბებით, რომლის საპროგნოზო მოცულობის განსაზღვრასა და ადმინისტრირებას არ ახორციელებს მუნიციპალიტეტი, შესაბამისად, მოკლებულია შესაძლებლობას სიზუსტით განსაზღვროს მისაღები შემოსულობების პროგნოზი.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გადასახადები	10,551.8	0.0	10,551.8	10,979.7	0.0	10,979.7	104.1%
საშემოსავლო გადასახადი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
ქონების გადასახადი	500.0	0.0	500.0	696.0	0.0	696.0	139.2%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე	400.0	0.0	400.0	550.6	0.0	550.6	137.7%
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	13.4	0.0	13.4	0.0%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	75.0	0.0	75.0	97.4	0.0	97.4	129.9%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	0.0	25.0	34.6	0.0	34.6	138.4%
სხვა გადასახადები ქონებაზე	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
დამატებული ღირებულების გადასახადი	10,051.8	0.0	10,051.8	10,283.7	0.0	10,283.7	102.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი გრანტების 2024 წლის გეგმა 14725,1 ათასი ლარით განისაზღვრა. მიღებული დაფინანსება 14542,8 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 98,8%-ს.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	14,725.1	14,200.1	525.0	14,542.8	14,042.8	500.0	98.8%
მიზნობრივი ტრანსფერი	666.3	666.3	0.0	666.3	666.3	0.0	100.0%
დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	196.0	196.0	0.0	196.0	196.0	0.0	100.0%
საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	470.3	470.3	0.0	470.3	470.3	0.0	100.0%
კაპიტალური ტრანსფერი	8,938.8	8,913.8	25.0	8,913.8	8,913.8	0.0	99.7%
რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი	7,579.5	7,579.5	0.0	7,579.5	7,579.5	0.0	100.0%
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580.0	580.0	0.0	580.0	580.0	0.0	100.0%
საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია	500.0	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	100.0%
მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობა	254.3	254.3	0.0	254.3	254.3	0.0	100.0%
გაეროს განვითარების პროგრამა	25.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
სპეციალური ტრანსფერი	5,120.0	4,620.0	500.0	4,962.7	4,462.7	500.0	96.9%
სტიქიის ლიკვიდაციის პროგრამა	4,620.0	4,620.0	0.0	4,462.7	4,462.7	0.0	96.6%
სხვა სპეციალური ტრანსფერი	500.0	0.0	500.0	500.0	0.0	500.0	100.0%

ათასი ლარი



მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების წლიური საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 715,1 ათასი ლარით. ადგილობრივ ბიუჯეტში მობილიზებულ იქნა 341,3 ათასი ლარი, გეგმა შესრულდა წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 47,7%-ით. სხვა შემოსავლების მუხლში ყველაზე მცირე პროცენტული შესრულებით წარმოდგენილია რენტა (31,3%), რაც გამოწვეულია იმ ფაქტორებით, რომ ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის ადმინისტრირება არ ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მიერ და მუნიციპალიტეტი მოკლებულია შესაძლებლობას დასაშვები ცდომილების ფარგლებში მოახდინოს მისაღები მოსაკრებლის მოცულობის პროგნოზირება.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
სხვა შემოსავლები	715.1	0.0	715.1	341.3	0.0	341.3	47.7%
შემოსავლები საკუთრებიდან	615.1	0.0	615.1	239.9	0.0	239.9	39.0%
პროცენტები	70.0	0.0	70.0	69.2	0.0	69.2	98.9%
რენტა	545.1	0.0	545.1	170.7	0.0	170.7	31.3%
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	65.0	0.0	65.0	69.0	0.0	69.0	106.2%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	45.0	0.0	45.0	50.3	0.0	50.3	111.8%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	20.0	0.0	20.0	18.7	0.0	18.7	93.5%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	30.0	0.0	30.0	28.7	0.0	28.7	95.7%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	5.0	0.0	5.0	3.7	0.0	3.7	74.0%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების წლიური გეგმა 14946,4 ათას ლარს შეადგენდა. საანგარიშო პერიოდის საკასო ხარჯმა შეადგინა 14487,7 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული გეგმიური მაჩვენებლის 96,9%-ია.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	14,946.4	2,087.8	12,858.6	14,487.7	1,650.5	12,837.2	96.9%
შრომის ანაზღაურება	3,544.8	0.0	3,544.8	3,544.6	0.0	3,544.6	100.0%
საქონელი და მომსახურება	2,396.4	1,017.7	1,378.7	2,012.0	647.1	1,364.9	84.0%
პროცენტი	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	99.1%
სუბსიდიები	6,770.6	173.3	6,597.3	6,728.2	137.1	6,591.1	99.4%
გრანტები	15.0	0.0	15.0	14.9	0.0	14.9	99.3%
სოციალური უზრუნველყოფა	1,121.3	20.0	1,101.3	1,120.6	20.0	1,100.6	99.9%
სხვა ხარჯები	1,087.3	876.8	210.5	1,056.5	846.3	210.2	97.2%

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	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
7.0	სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა	28,109.3	14,580.3	13,529.0	26,368.5	12,913.6	13,454.9	93.8%
7.1	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	4,742.9	57.1	4,685.8	4,722.8	45.5	4,677.3	99.6%
7.4	ეკონომიკური საქმიანობა	11,925.2	11,314.1	611.1	10,871.5	10,279.1	592.4	91.2%
7.5	გარემოს დაცვა	1,882.0	794.6	1,087.4	1,602.4	515.3	1,087.1	85.1%
7.6	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	747.2	506.8	240.4	477.8	270.6	207.2	63.9%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	139.7	139.7	0.0	79.4%
7.8	დასვენება, კულტურა და რელიგია	3,151.3	531.4	2,619.9	3,070.9	463.1	2,607.8	97.4%
7.9	განათლება	3,580.5	473.7	3,106.8	3,579.8	473.7	3,106.1	100.0%
7.1	სოციალური დაცვა	1,904.2	726.6	1,177.6	1,903.6	726.6	1,177.0	100.0%

მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე საანგარიშო პერიოდის საბოლოო ნაშთი 1611,6 ათასი ლარია. მათგან 135,6 ათასი ლარი წარმოადგენს თავისუფალ ნაშთს, ხოლო 1475,5 ათასი ლარი მიზნობრივ ნაშთს.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	12912.9	12140.1	772.8	11310.4	10589.6	720.8	87.6%	87.2%	93.3%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10880.1	10420.0	460.1	10121.8	9670.5	451.3	93.0%	92.8%	98.1%
02 02	ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	345.5	319.2	26.3	66.0	39.9	26.1	19.1%	12.5%	99.2%
02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	75.2	74.3	0.9	72.1	71.3	0.8	95.9%	96.0%	88.9%
02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	201.5	0.0	201.5	201.4	0.0	201.4	100.0%	0.0%	100.0%
02 05	მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები	470.5	432.5	38.0	204.3	199.3	5.0	43.4%	46.1%	13.2%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	685.8	639.8	46.0	583.5	547.3	36.2	85.1%	85.5%	78.7%
02 07	სამოქალაქო ბიუჯეტი	254.3	254.3	0.0	61.3	61.3	0.0	24.1%	24.1%	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 1536,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1536,4 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 100,0%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	1536.5	475.4	1061.1	1536.4	475.4	1061.0	100.0%	100.0%	100.0%
03 01	მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება	915.0	0.0	915.0	914.9	0.0	914.9	100.0%	0.0%	100.0%
03 02	დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფა	621.5	475.4	146.1	621.5	475.4	146.1	100.0%	100.0%	100.0%

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 2024 წლის ასიგნება განისაზღვრა 3580,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3579,8 ათასი ლარი, გეგმის 100,0%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	3580.5	473.7	3106.8	3579.8	473.7	3106.1	100.0%	100.0%	100.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3100.0	0.0	3100.0	3099.3	0.0	3099.3	100.0%	0.0%	100.0%
04 02	სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	6.8	0.0	6.8	6.8	0.0	6.8	100.0%	0.0%	100.0%
04 03	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა	470.9	470.9	0.0	470.9	470.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
04 04	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია	2.8	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ამ ტრადიციების ღირსეულ გაგრძელებას. მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვრა 3151,3 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3070,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 97,4%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	3151.3	531.4	2619.9	3070.9	463.1	2607.8	97.4%	87.1%	99.5%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	1082.4	85.0	997.4	1032.4	39.5	992.9	95.4%	46.5%	99.5%
05 01 01	სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია	25.7	0.0	25.7	25.6	0.0	25.6	99.6%	0.0%	99.6%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	383.0	0.0	383.0	382.9	0.0	382.9	100.0%	0.0%	100.0%
05 01 03	ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა	337.0	0.0	337.0	335.7	0.0	335.7	99.6%	0.0%	99.6%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	250.0	0.0	250.0	248.1	0.0	248.1	99.2%	0.0%	99.2%
05 01 05	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	86.7	85.0	1.7	40.1	39.5	0.6	46.3%	46.5%	35.3%
05 02	კულტურის სფეროს განვითარება	1993.1	446.4	1546.7	1968.0	423.6	1544.4	98.7%	94.9%	99.9%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	760.0	0.0	760.0	758.6	0.0	758.6	99.8%	0.0%	99.8%
05 02 02	სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა	648.0	0.0	648.0	647.2	0.0	647.2	99.9%	0.0%	99.9%
05 02 03	კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	455.1	446.4	8.7	432.2	423.6	8.6	95.0%	94.9%	98.9%
05 02 04	რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	100.0%	0.0%	100.0%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება	75.8	0.0	75.8	70.5	0.0	70.5	93.0%	0.0%	93.0%

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 2080,2 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2043,3 ათასი ლარი, გეგმის 98,2%

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	2080.2	902.6	1177.6	2043.3	866.3	1177.0	98.2%	96.0%	99.9%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	139.7	139.7	0.0	79.4%	79.4%	0.0%
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	139.7	139.7	0.0	79.4%	79.4%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიშის
გზამკვლევი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები
06 02	სოციალური დაცვა	1901.7	726.6	1175.1	1901.1	726.6	1174.5	100.0%	100.0%	99.9%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	58.3	0.0	58.3	58.3	0.0	58.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 02	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	32.3	0.0	32.3	32.3	0.0	32.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 03	სამედიცინო დახმარება	453.3	0.0	453.3	453.3	0.0	453.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 04	ქრონიკული დაავადების მქონე პირთა დახმარება	126.6	0.0	126.6	126.6	0.0	126.6	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 05	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება	61.1	0.0	61.1	61.1	0.0	61.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 06	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	54.2	0.0	54.2	54.1	0.0	54.1	99.8%	0.0%	99.8%
06 02 07	სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება	794.6	706.6	88.0	794.6	706.6	88.0	100.0%	100.0%	100.0%
06 02 08	დღეგრძელთა დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 09	ვეტერანთა დახმარება	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 10	მარჩენადაკარგულ პირთა დახმარება	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	19.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 11	სტუდენტთა დახმარება	37.0	0.0	37.0	37.0	0.0	37.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 12	ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 13	ბინის ქირით უზრუნველყოფა	18.3	0.0	18.3	18.3	0.0	18.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 14	სარიტუალო დახმარება	8.5	0.0	8.5	8.5	0.0	8.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 15	მარტოხელა მშობელთა დახმარება	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 16	განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე პირთა დახმარება	25.3	0.0	25.3	25.3	0.0	25.3	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 17	ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა	35.0	20.0	15.0	34.5	20.0	14.5	98.6%	100.0%	96.7%
06 02 18	სხვა სოციალური ღონისძიებები	154.1	0.0	154.1	154.1	0.0	154.1	100.0%	0.0%	100.0%
06 03	გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	100.0%	0.0%	100.0%

ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა. პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ცენტრის დაფინანსებისათვის 105,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 104,9 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,9%.

ათასი ლარი

კოდი	დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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	105.0	0.0	105.0	104.9	0.0	104.9	99.9%	0.0%	99.9%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	105.0	0.0	105.0	104.9	0.0	104.9	99.9%	0.0%	99.9%