

ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ვანის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 2017 წლის 28 დეკემბერს, ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს N38 დადგენილებით. შემოსულობების და გადასახდელების მოცულობა განისაზღვრა 7100,0 ათასი ლარის ოდენობით. 2018 წლის განმავლობაში ბიუჯეტში შეტანილი ცვლილებების შედეგად შემოსულობები დაზუსტდა 13999.4 ათასი ლარის, გადასახდელები 16845,4 ათასი ლარის, ხოლო ნაშთის ცვლილება -2846,0 ათასი ლარის მოცულობით.

1. მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	13,899.4	6,939.4	6,960.0	14,001.5	6,903.2	7,098.3	100.7%
გადასახადები	500.0	0.0	500.0	654.7	0.0	654.7	130.9%
გრანტები	12,868.7	6,939.4	5,929.3	12,832.5	6,903.2	5,929.3	99.7%
სხვა შემოსავლები	530.7	0.0	530.7	514.3	0.0	514.3	96.9%
ხარჯები	6,543.3	545.6	5,997.7	6,350.6	372.1	5,978.5	97.1%
შრომის ანაზღაურება	1,726.1	56.7	1,669.4	1,726.0	56.5	1,669.5	100.0%
საქონელი და მომსახურება	945.5	194.7	750.8	871.7	130.5	741.2	92.2%
პროცენტი	52.5	0.0	52.5	52.5	0.0	52.5	100.0%
სუბსიდიები	2,777.6	65.0	2,712.6	2,771.7	65.0	2,706.7	99.8%
გრანტები	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	617.0	0.0	617.0	614.1	0.0	614.1	99.5%
სხვა ხარჯები	424.1	229.2	194.9	314.1	120.1	194.0	74.1%
საოპერაციო სალდო	7,356.1	6,393.8	962.3	7,650.9	6,531.1	1,119.8	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,202.1	9,026.5	1,175.6	6,880.2	6,034.4	845.8	
ზრდა	10,302.1	9,026.5	1,275.6	6,987.4	6,034.4	953.0	
კლება	100.0	0.0	100.0	107.2	0.0	107.2	
მთლიანი სალდო	-2,846.0	-2,632.7	-213.3	770.7	496.7	274.0	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-2,846.0	-2,632.7	-213.3	770.7	496.7	274.0	
ზრდა	0.0	0.0	0.0	770.7	496.7	274.0	
ვალუტა და დეპოზიტები	0.0			770.7	496.7	274.0	
კლება	2,846.0	2,632.7	213.3	0.0	0.0	0.0	
ვალუტა და დეპოზიტები	2,846.0	2,632.7	213.3	0.0			
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსულობები	13,999.4	6,939.4	7,060.0	14,108.7	6,903.2	7,205.5	100.8%
შემოსავლები	13,899.4	6,939.4	6,960.0	14,001.5	6,903.2	7,098.3	100.7%
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	107.2	0.0	107.2	107.2%

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ფინანსური აქტივების კლება	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	-
გადასახდელები	16,845.4	9,572.1	7,273.3	13,338.0	6,406.5	6,931.5	79.2%
ხარჯები	6,543.3	545.6	5,997.7	6,350.6	372.1	5,978.5	97.1%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,302.1	9,026.5	1,275.6	6,987.4	6,034.4	953.0	67.8%
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ვალდებულებების კლება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
ნაშთის ცვლილება	-2,846.0	-2,632.7	-213.3	770.7	496.7	274.0	
ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	2,846.0	2,632.7	213.3	2,846.0	2,632.7	213.3	
ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	3,616.7	3,129.4	487.3	

3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

2018 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 13899.4 ათასი ლარით განისაზღვრა. ბიუჯეტში მობილიზებულია 14001.5 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 100.7%-ს შეადგენს.

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
შემოსავლები	13,899.4	6,939.4	6,960.0	14,001.5	6,903.2	7,098.3	100.7%
გადასახადები	500.0	0.0	500.0	654.7	0.0	654.7	130.9%
გრანტები	12,868.7	6,939.4	5,929.3	12,832.5	6,903.2	5,929.3	99.7%
სხვა შემოსავლები	530.7	0.0	530.7	514.3	0.0	514.3	96.9%

4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

გადასახადების 2018 წლის საპროგნოზო მოცულობა 500.0 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიღებულია 654.7 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 130.9%.

დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის ფაქტი	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
გადასახადები	500.0	654.7	130.9%
საშემოსავლო გადასახადი	300.0	341.9	114.0%
ქონების გადასახადი	200.0	312.8	156.4%
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	120.0	211.0	175.8%
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)	5.0	2.8	56.0%
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	50.0	71.5	143.0%
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე	25.0	27.5	110.0%

5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტების 2018 წლის გეგმა 12868.7 ათასი ლარით განისაზღვრა. მუნიციპალიტეტს ფაქტობრივად მიღებული აქვს 12832.5 ათასი ლარის მოცულობის გრანტი, წლიური გეგმა 99.7%-ით შესრულდა.

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
გრანტები	12868.7	6939.4	5929.3	12832.5	6903.2	5929.3	99.7%
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი	12868.7	6939.4	5929.3	12832.5	6903.2	5929.3	99.7%
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები	6,074.3	145.0	5,929.3	6,074.3	145.0	5,929.3	100.0%
გათანაბრებითი ტრანსფერი	5,929.3	0.0	5,929.3	5,929.3	0.0	5,929.3	100.0%
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	145.0	145.0	0.0	145.0	145.0	0.0	100.0%
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	6,794.4	6,794.4	0.0	6,758.2	6,758.2	0.0	99.5%
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები	6,794.4	6,794.4	0.0	6,758.2	6,758.2	0.0	99.5%

6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

სხვა შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 530.7 ათასი ლარით, საანგარიშო პერიოდში მოხილბულ იქნა 514.3 ათასი ლარი, წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 96.9%.

დასახელება	2018 წლის გეგმა	2018 წლის ფაქტი	გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
სხვა შემოსავლები	530.7	514.3	96.9%
შემოსავლები საკუთრებიდან	351.1	341.7	97.3%
პროცენტები	20.0	28.4	142.0%
რენტა	331.1	313.3	94.6%
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის	331.1	309.1	93.4%
შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან	0.0	4.2	-
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია	39.6	44.6	112.6%
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები	29.6	31.0	104.7%
სანებართვო მოსაკრებელი	4.6	2.5	54.3%
ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის	25.0	28.5	114.0%
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება	10.0	13.6	136.0%
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან	10.0	13.6	136.0%
ჯარიმები, სანქციები და საურავები	70.0	49.3	70.4%
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები	70.0	78.7	112.4%

7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების გეგმა შეადგენდა 6543.3 ათას ლარს. აღნიშნული სახსრებიდან საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად გამოყოფილმა ასიგნებებმა შეადგინა 6350.6 ათასი ლარი, რაც წლიურად დამტკიცებული შესაბამისი გეგმიური მაჩვენებლის 97.1%-ია.

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
ხარჯები	6543.3	545.6	5997.7	6350.6	372.1	5978.5	97.1%
შრომის ანაზღაურება	1726.1	56.7	1669.4	1726.0	56.5	1669.5	100.0%

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
საქონელი და მომსახურება	945.5	194.7	750.8	871.7	130.5	741.2	92.2%
სუბსიდიები	2777.6	65.0	2712.6	2771.7	65.0	2706.7	99.8%
გრანტები	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	100.0%
სოციალური უზრუნველყოფა	617.0	0.0	617.0	614.1	0.0	614.1	99.5%
სხვა ხარჯები	424.1	229.2	194.9	314.1	120.1	194.0	74.1%

8. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დამტკიცებული წლიური მაჩვენებელი 10202.1 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულება 6880.2 ათასი ლარია, საანგარიშო პერიოდის გეგმიური მაჩვენებლის 67.4%, საიდანაც არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 67.8%-ით შესრულდა, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლების - 107.2%-ით.

დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	10,202.1	9,026.5	1,175.6	6,880.2	6,034.4	845.8	67.4%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,302.1	9,026.5	1,275.6	6,987.4	6,034.4	953.0	67.8%
არაფინანსური აქტივების კლება	100.0	0.0	100.0	107.2	0.0	107.2	107.2%

9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ფ.კ.	დასახელება	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
701	საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება	2,433.5	0.0	2,433.5	2,427.2	0.0	2,427.2	99.7%
702	თავდაცვა	84.8	80.0	4.8	83.0	79.5	3.5	97.9%
703	საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
704	ეკონომიკური საქმიანობა	9,270.0	8,327.9	942.1	6,368.3	5,570.0	798.3	68.7%
705	გარემოს დაცვა	717.4	344.4	373.0	528.8	156.0	372.8	73.7%
706	საბინაო-კომუნალური მეურნეობა	528.5	304.2	224.3	359.5	191.2	168.3	68.0%
707	ჯანმრთელობის დაცვა	224.1	183.5	40.6	190.4	183.3	7.1	85.0%
708	დასვენება, კულტურა და რელიგია	1,364.8	0.0	1,364.8	1,278.3	0.0	1,278.3	93.7%
709	განათლება	1,287.5	141.1	1,146.4	1,241.8	106.5	1,135.3	96.5%
710	სოციალური დაცვა	879.0	191.0	688.0	805.1	120.0	685.1	91.6%
	სულ	16,789.6	9,572.1	7,217.5	13,282.4	6,406.5	6,875.9	79.1%

10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდოს 2018 წლის შესრულების მაჩვენებელი 770,7 ათასი ლარი შეადგინა.

11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების 2018 წლის შესრულების მაჩვენებელი 770,7 ათასი ლარია.

12. ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით 2018 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდის გეგმიური მაჩვენებელი 90,0 ათას ლარს შედგენდა. წლის განმავლობაში ფონდიდან გამოყოფილი თანხების საკასო შესრულებამ 89.7 ათასი ლარი შეადგინა. აქედან საქონელისა და მომსახურების მუხლით 20.9 ათასი ლარი მიიმართა, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 7.0 ათასი ლარი, ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით 61.7 ათასი ლარი.

13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი

დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებულია მიზნობრივი ტრანსფერი 144.5 ათასი ლარი მიიმართა: „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 65.0 ათასი ლარი; „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის 79,5 ათასი.

14. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუნიციპალიტეტის საკრებულო (პროგრამული კოდი 01 01)

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის ასიგნებების მოცულობა 703,4 ათასი ლარით დაიგეგმა. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი 701,7 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,8%-ს შეადგენს.

მუნიციპალიტეტის მერია (პროგრამული კოდი 01 02)

ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის 2018 წლის ასიგნებების მოცულობა 1729,9 ათასი ლარით განისაზღვრა. საანგარიშო პერიოდში გაწეული ხარჯი 1725,5 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,7%-ს შეადგენს.

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 02)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტი დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს წვევამდელთა და რეზერვისტთა მობილიზებას და მათი გაწვევის პუნქტებამდე გადაყვანას. პროგრამაზე 2018 წელს გეგმით 84,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად გეგმის 97,9-%, 83,0 ათასი ლარი მიიმართა.

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა შენახვის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 01)

გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 9209.0 ათას ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 6320.1 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 68,6-%. საკასო შესრულების დაბალი მაჩვენებელი ძირითადად განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ წლის ბოლომდე ვერ იქნა დასრულებული ფერეთასა და ამაღლება-საპრასიის გზების რეაბილიტაციის სამუშაოები, ასევე არ შედგა შუაგორას შიდასაუბნო გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოების ტენდერი. აღნიშნული პროექტები დასრულდება 2019 წელს.

სანიაღვრე-საწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 344.4 ათას ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 156.0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 45,3-%. გეგმასთან შედარებით საკასო შესრულების მნიშვნელოვანი გადახრა განპირობებულია სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების საანგარიშო პერიოდში დაუსრულებლობით. პროექტები დასრულდება 2019 წელს.

დასუფთავების ღონისძიებები – ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 02)

კომუნალური გაერთიანების დაფინანსების გეგმიური მაჩვენებელი 403.0 ათას ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულება 402.7 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 99.9-%.

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

პროგრამის საკასო შესრულებამ 2,5 ათასი ლარი შეადგინა, 2,5 ათასი ლარის გეგმის პირობებში, გეგმის 100-%.

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 04)

ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდა გარე განათების სანათებისა და ელექტროენერჯის ხარჯების დაფინანსება. საკასო შესრულება 128,3 ათასი ლარია, 128,4 ათასი ლარის გეგმის პირობებში, გეგმის 99,9 %.

ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

გეგმით გათვალისწინებული 397,6 ათასი ლარიდან ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 228,7 ათასი ლარი, რაც გეგმის 57,6% წარმოადგენს. წლიურ გეგმასთან შედარებით მნიშვნელოვანი გადახრა განაპირობა სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაუსრულებლობამ. ასევე პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში მდებარე, სტიქიის შედეგად დაზიანებული მრავალბიანიანი საცხოვრებელი სახლის აღდგენის სამუშაოები, რაზეც თანხა დეკემბრის (საქართველოს მთავრობის N2367, 13.12.2018 განკარგულება) თვეში გამოიყო და 2018 წელს ვერ მოხერხდა დასრულება.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები (პროგრამული კოდი 03 04)

პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ასიგნების მოცულობა 61,0 ათას ლარს შეადგენდა. გაწეული ხარჯი 48,2 ათას ლარს შეადგენს, დამტკიცებული გეგმის 79%-ს.

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

პროგრამა მოიცავს ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების დაფინანსებას. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ხარჯს. 2018 წლის გეგმით გამოყოფილი ასიგნებები 1115,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება გეგმის 99.7%-ს, 1111,7 ათას ლარს შეადგენს.

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 02)

პროგრამის განსახორციელებლად გეგმით 172,5 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად 130,1 ათასი ლარი მიიმართა, რაც გეგმის 75,4%-ია. პროგრამით გათვალისწინებული შუამთის საბავშვო ბაღის მშენებლობის მეორე ეტაპის სამუშაოები დასრულდა 2019 წელს.

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ფეხბურთში, ჭადრაკსა და ჭიდაობაში მუნიციპალიტეტის პირველობები და სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები. პროგრამაზე გეგმით 12.2 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტობრივად გეგმის 95.9 -%, 11,7 ათასი ლარი მიიმართა.

სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

პროგრამაზე გეგმით 82,5 ათასი ლარი იყო გამოყოფილი. საკასო ხარჯმა 52,8 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმის 64,0%. წლიურ გეგმასთან შედარებით მნიშვნელოვანი გადახრა განაპირობა მინი სტადიონების სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაუსრულებლობამ. სამუშაოები დასრულდება 2019 წელს.

ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი (პროგრამული კოდი 05 01 05)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის, რაც ძირითადად ეროვნული ჩემპიონატის მეორე ლიგაში მონაწილეობის ხარჯების დაფინანსებას გულისხმობდა, 128,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო ხარჯიც ამდენივეა, გეგმის 100,0%.

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 01 06)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 357,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო ხარჯი - 355,9 ათასი ლარია, გეგმის 99,7%.

ა(ა)იპ კულტურის დაწესებულებების გაერთიანება (პროგრამული კოდი 05 02 01)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა კულტურის დაწესებულებების გაერთიანებაში შემავალი კულტურის სახლების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. გეგმიური დაფინანსების მოცულობა 328,5 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება 327,4 ათას ლარს შეადგენს, გეგმის 99,7%-ს.

კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გეგმით გათვალისწინებული იყო ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩა N63-ში მდებარე მესამე სართულზე ფართის რეაბილიტაცია ბიბლიოთეკის განთავსების მიზნით. ტენდერი გამოცხადდა დეკემბრის ბოლოს და შესაბამისად არ განხორციელებულა ანგარიშსწორება.

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის მართვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 05 02 03)

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის გამოყოფილი 323,7 ათასი ლარიდან ფაქტიურად დახარჯულია გეგმის 99,9% - 323,4 ათასი ლარი.

ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ვანელობის, გალაკტიონობისა და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები. 2018 წლის ასიგნება 30,0 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 29,1 ათასი ლარი მიიმართა. წლიური გეგმის 97%.

ეპარქიის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 04)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 50,0 ათასი ლარი მიიმართა.

ა(ა)იპ ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა და დადგენა, პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები, პარაზიტული დაავადებების პირველადი კვლევა, დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა, სანიტარული ღონისძიებები. ორგანიზაციის დაფინანსების გეგმამ 65,0 ათასი ლარი შეადგინა, ისევე როგორც საკასო ხარჯმა.

ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 02)

პროგრამის ფარგლებში 159,1 ათასი ლარიდან საკასო შესრულებამ 125,4 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 78,8%.

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამის განსახორციელებლად გაწეულმა საკასო ხარჯმა 21.0 ათასი ლარი შეადგინა გეგმით გათვალისწინებული 23.8 ათასი ლარის ნაცვლად, შესრულების მაჩვენებელი 88,2%-ია. პროგრამით ისარგებლა 32 ბენეფიციარმა.

სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული იყო: ა) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება 500 ლარის ოდენობით. ბ) იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დაკრძალვის ხარჯების დაფინანსება - თითოეულ ბენეფიციარზე 200 ლარის ოდენობით. იმ გარდაცვლილი დევნილის ოჯახზე, რომლის სარეიტინგო ქულა არის 70 000 - 500 ლარის ოდენობით, ხოლო 70 000 დან 100 000-მდე ქულის შემთხვევაში 300 ლარის ოდენობით. გ) დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაიცა იმ გარდაცვლილთა ოჯახებზე, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 70 000-მდე სარეიტინგო ქულა. წლის განმავლობაში გაწეულმა ხარჯმა 32,0 ათასი ლარი შეადგინა, რაც გეგმის 100%-ია. პროგრამით ისარგებლა 66 ბენეფიციარმა.

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას 300 (სამასი) ლარის, მეორე შვილზე 350 (სამასორმოცდაათი) ლარის, მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას 500 (ხუთასი) ლარით, ხოლო ტყუპების შეძენისას თითოეულ ახალშობილზე 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. წლიურად დამტკიცებული ასიგნების მოცულობა 106,0 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საკასო ხარჯი გეგმის 100%-ს, 106,0 ათას ლარს. პროგრამით ისარგებლა 279 ბენეფიციარმა.

სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 04)

გეგმით გათვალისწინებული იყო 225,8 ათასი ლარი, საკასო შესრულება 154,8 ათასი ლარია. წლიური გეგმის 68,6%. წლიურ გეგმასთან შედარებით მნიშვნელოვანი გადახრა განპირობებულია იმ ფაქტით, რომ სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისათვის გადასაცემ მასალებზე ხელშეკრულებები გაფორმდა დეკემბრის თვეში, საქონლის მიწოდება განხორციელდა 2018 წლის დეკემბრის ბოლოს და ანგარიშწორების განხორციელება ვერ მოხერხდა საანგარიშგებო პერიოდში.

სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება. პროგრამაზე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მიმართული იყო 244,1 ათასი ლარი. საკასო ხარჯი 244,1 ათასი ლარია, გეგმის 100%. პროგრამით ისარგებლა 696 ბენეფიციარმა.

დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველთვიური 200 ლარიანი დახმარება. პროგრამის დაფინანსების მოცულობა 38,8 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო ხარჯიც 38,8 ათას ლარს შეადგენს, გეგმის 100%-ს. პროგრამით ისარგებლა 17 ბენეფიციარმა.

საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაღუპულთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

ქვეპროგრამის ფარგლებში ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (500 ლარი) მიიღო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებმა. ასიგნების მოცულობა როგორც გეგმით, ასევე ფაქტობრივად 9,7 ათას ლარს შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 25 ბენეფიციარმა.

პირველი ჯგუფის ინვალიდთა და ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ბავშვთა ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

პროგრამის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება გაიცა 500 (ხუთასი) ლარის, ხოლო 200 (ორასი) ლარის ოდენობით პირველი ჯგუფის ინვალიდებისათვის. პროგრამაზე 71,9

ათასი ლარი მიიღარა, რაც წლიური გეგმის 71,9 ათასი ლარის 100%-ს შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 244 ბენეფიციარმა.

დღეგრძელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

პროგრამით გათვალისწინებული 1000 ლარიანი ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიიღო ას წელს გადაცილებულმა 5 პირმა. პროგრამაზე როგორც გეგმით, ასევე ფაქტობრივად 5,0 ათასი ლარი მიიღარა.

მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიიღო მეორე მსოფლიო ომის (500 ლარი) და ჩერნობილის ატომური სადგურის აფეთქების სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე (300 ლარი) პირებმა. ფაქტიურმა შესრულებამ 6,7 ათასი ლარი შეადგინა, გეგმის 100%. პროგრამით ისარგებლა 19 ბენეფიციარმა.

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 11)

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მრავალშვილიანი ოჯახების (რომელთაც ჰყავთ ოთხი ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი) ერთჯერადი ფინანსური დახმარება (თითოეულ ბავშვზე 100 (ასი) ლარის ოდენობით). გაწეული საკასო ხარჯი 21,5 ათას ლარს შეადგენს, რაც გეგმის 21,5 ათასი ლარის 100,0 % შეადგენს. პროგრამით ისარგებლა 51 ბენეფიციარმა.

მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 12)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება მიიღო იმ მარჩენალგარდაცვლილმა ოჯახებმა, რომლების ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ასევე რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ 1- დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, თითოეულ ბავშვზე 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. ფაქტიური შესრულება 20,0 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 20,1 ათასი ლარის 99,5 %-ია. პროგრამით ისარგებლა 63 ბენეფიციარმა.

სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 13)

პროგრამის ფარგლებში გაიცა სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ერთჯერადი ფინანსური დახმარებები 59,1 ათასი ლარის მოცულობით. პროგრამით ისარგებლა 221 ბენეფიციარმა.

სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 14)

ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იმ სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 100000-მდე. დახმარების მოცულობა განისაზღვრა 500 ლარის ოდენობით და პროგრამით ისარგებლა 29 ბენეფიციარმა. გაწეული საკასო ხარჯი გეგმის 100% - ის 14,5 ათასი ლარის ტოლია. პროგრამით ისარგებლა 28 ბენეფიციარმა.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 2018 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 16845,4 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულებამ გეგმის 79,2%- 13338,0 ათასი ლარი შეადგინა.

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
00 00	ვანის მუნიციპალიტეტი	16,845.4	9,572.1	7,273.3	13,338.0	6,406.5	6,931.5	79.2%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	169.0	7.0	162.0	169.0	7.0	162.0	100.0%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამყოფი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამყოფი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	ხარჯები	6,543.3	545.6	5,997.7	6,350.6	372.1	5,978.5	97.1%
	შრომის ანაზღაურება	1,726.1	56.7	1,669.4	1,726.0	56.5	1,669.5	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10,302.1	9,026.5	1,275.6	6,987.4	6,034.4	953.0	67.8%
01 00	წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება	2,433.5	0.0	2,433.5	2,427.2	0.0	2,427.2	99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	162.0	0.0	162.0	162.0	0.0	162.0	100.0%
	ხარჯები	2,410.6	0.0	2,410.6	2,404.5	0.0	2,404.5	99.7%
	შრომის ანაზღაურება	1,668.0	0.0	1,668.0	1,668.0	0.0	1,668.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	22.9	0.0	22.9	22.7	0.0	22.7	99.1%
01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	703.4	0.0	703.4	701.7	0.0	701.7	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0		33.0	33.0		33.0	100.0%
	ხარჯები	701.2	0.0	701.2	699.5	0.0	699.5	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	489.4	0.0	489.4	489.4	0.0	489.4	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.2	0.0	2.2	2.2	0.0	2.2	100.0%
01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	1,729.9	0.0	1,729.9	1,725.5	0.0	1,725.5	99.7%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	129.0		129.0	129.0		129.0	100.0%
	ხარჯები	1,709.2	0.0	1,709.2	1,705.0	0.0	1,705.0	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	1,178.6	0.0	1,178.6	1,178.6	0.0	1,178.6	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	20.7	0.0	20.7	20.5	0.0	20.5	99.0%
01 03	სარეზერვო ფონდი	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-
	ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	-
02 00	თავდაცვა და უსაფრთხოება	84.8	80.0	4.8	83.0	79.5	3.5	97.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	100.0%
	ხარჯები	83.4	80.0	3.4	81.8	79.5	2.3	98.1%
	შრომის ანაზღაურება	58.1	56.7	1.4	58.0	56.5	1.5	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	1.2	0.0	1.2	85.7%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
02 03	ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა	84.8	80.0	4.8	83.0	79.5	3.5	97.9%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	7.0	7.0		7.0	7.0		100.0%
	ხარჯები	83.4	80.0	3.4	81.8	79.5	2.3	98.1%
	შრომის ანაზღაურება	58.1	56.7	1.4	58.0	56.5	1.5	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.4	0.0	1.4	1.2	0.0	1.2	85.7%
03 00	ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	10,545.9	8,976.5	1,569.4	7,286.5	5,917.2	1,369.3	69.1%
	ხარჯები	755.0	209.6	545.4	650.9	107.6	543.3	86.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,790.9	8,766.9	1,024.0	6,635.6	5,809.6	826.0	67.8%
03 01	გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები	9,209.0	8,266.9	942.1	6,320.1	5,521.8	798.3	68.6%
	ხარჯები	94.4	59.8	34.6	58.1	25.2	32.9	61.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	9,114.6	8,207.1	907.5	6,262.0	5,496.6	765.4	68.7%
03 02	კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	878.3	344.4	533.9	689.5	156.0	533.5	78.5%
	ხარჯები	569.9	63.8	506.1	546.2	40.4	505.8	95.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	308.4	280.6	27.8	143.3	115.6	27.7	46.5%
03 02 01	სანიაღვრე-საწრეტი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	344.4	344.4	0.0	156.0	156.0	0.0	45.3%
	ხარჯები	63.8	63.8	0.0	40.4	40.4	0.0	63.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	280.6	280.6	0.0	115.6	115.6	0.0	41.2%
03 02 02	დასუფთავების ღონისძიებები - ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების დაფინანსება	403.0	0.0	403.0	402.7	0.0	402.7	99.9%
	ხარჯები	403.0	0.0	403.0	402.7	0.0	402.7	99.9%
03 02 03	წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	100.0%
	ხარჯები	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.2	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.3	0.0	2.3	2.3	0.0	2.3	100.0%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამყოფი ტრანზფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამყოფი ტრანზფერები	საკუთარი შემოსავლები	
03 02 04	გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია	128.4	0.0	128.4	128.3	0.0	128.3	99.9%
	ხარჯები	102.9	0.0	102.9	102.9	0.0	102.9	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	25.5	0.0	25.5	25.4	0.0	25.4	99.6%
03 03	ურბანული ტერიტორიის კეთილმოწყობა	397.6	304.2	93.4	228.7	191.2	37.5	57.5%
	ხარჯები	42.9	38.2	4.7	4.7	0.1	4.6	11.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	354.7	266.0	88.7	224.0	191.1	32.9	63.2%
03 04	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები	61.0	61.0	0.0	48.2	48.2	0.0	79.0%
	ხარჯები	47.8	47.8	0.0	41.9	41.9	0.0	87.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.2	13.2	0.0	6.3	6.3	0.0	47.7%
04 00	განათლება	1,287.5	141.1	1,146.4	1,241.8	106.5	1,135.3	96.5%
	ხარჯები	1,111.5	0.0	1,111.5	1,108.2	0.0	1,108.2	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	176.0	141.1	34.9	133.6	106.5	27.1	75.9%
04 01	სკოლამდელი განათლება	1,115.0	0.0	1,115.0	1,111.7	0.0	1,111.7	99.7%
	ხარჯები	1,111.5	0.0	1,111.5	1,108.2	0.0	1,108.2	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.5	0.0	3.5	3.5	0.0	3.5	100.0%
04 02	სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია	172.5	141.1	31.4	130.1	106.5	23.6	75.4%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	172.5	141.1	31.4	130.1	106.5	23.6	75.4%
05 00	კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები	1,390.6	0.0	1,390.6	1,304.0	0.0	1,304.0	93.8%
	ხარჯები	1,238.8	0.0	1,238.8	1,235.1	0.0	1,235.1	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	151.8	0.0	151.8	68.9	0.0	68.9	45.4%
05 01	სპორტის განვითარების ხელშეწყობა	579.7	0.0	579.7	548.4	0.0	548.4	94.6%
	ხარჯები	491.6	0.0	491.6	490.1	0.0	490.1	99.7%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	88.1	0.0	88.1	58.3	0.0	58.3	66.2%
05 01 01	სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება	12.2	0.0	12.2	11.7	0.0	11.7	95.9%
	ხარჯები	12.2	0.0	12.2	11.7	0.0	11.7	95.9%
05 01 04	სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	82.5	0.0	82.5	52.8	0.0	52.8	64.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	82.5	0.0	82.5	52.8	0.0	52.8	64.0%
05 01 05	სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი	128.0	0.0	128.0	128.0	0.0	128.0	100.0%
	ხარჯები	125.1	0.0	125.1	125.1	0.0	125.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.9	0.0	2.9	2.9	0.0	2.9	100.0%
05 01 06	ვანის მუნიციპალიტეტის სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება	357.0	0.0	357.0	355.9	0.0	355.9	99.7%
	ხარჯები	354.3	0.0	354.3	353.3	0.0	353.3	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	0.0	2.7	2.6	0.0	2.6	96.3%
05 02	კულტურის განვითარების ხელშეწყობა	705.1	0.0	705.1	650.8	0.0	650.8	92.3%
	ხარჯები	645.1	0.0	645.1	643.8	0.0	643.8	99.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	60.0	0.0	60.0	7.0	0.0	7.0	11.7%
05 02 01	ვანის მუნიციპალიტეტის კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი	328.5	0.0	328.5	327.4	0.0	327.4	99.7%
	ხარჯები	325.4	0.0	325.4	324.4	0.0	324.4	99.7%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.1	0.0	3.1	3.0	0.0	3.0	96.8%
05 02 02	კულტურის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	52.9	0.0	52.9	0.0	0.0	0.0	-
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	52.9	0.0	52.9	0.0	0.0	0.0	-
05 02 03	ვანის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი	323.7	0.0	323.7	323.4	0.0	323.4	99.9%
	ხარჯები	319.7	0.0	319.7	319.4	0.0	319.4	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.0	0.0	4.0	4.0	0.0	4.0	100.0%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამყოფი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამყოფი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
05 03	ახალგაზრდული და კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება	30.0	0.0	30.0	29.1	0.0	29.1	97.0%
	ხარჯები	30.0	0.0	30.0	29.1	0.0	29.1	97.0%
05 04	ეპარქიის დაფინანსება	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0%
	ხარჯები	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	50.0	100.0%
05 05	ვანის ტურიზმის ცენტრი	25.8	0.0	25.8	25.7	0.0	25.7	99.6%
	ხარჯები	22.1	0.0	22.1	22.1	0.0	22.1	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.7	0.0	3.7	3.6	0.0	3.6	97.3%
06 00	მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა	1,103.1	374.5	728.6	995.5	303.3	692.2	90.2%
	ხარჯები	944.0	256.0	688.0	870.1	185.0	685.1	92.2%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159.1	118.5	40.6	125.4	118.3	7.1	78.8%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები	224.1	183.5	40.6	190.4	183.3	7.1	85.0%
	ხარჯები	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159.1	118.5	40.6	125.4	118.3	7.1	78.8%
06 01 01	ვანის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	100.0%
	ხარჯები	65.0	65.0	0.0	65.0	65.0	0.0	100.0%
06 01 02	ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია	159.1	118.5	40.6	125.4	118.3	7.1	78.8%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	159.1	118.5	40.6	125.4	118.3	7.1	78.8%
06 02	სოციალური პროგრამები	879.0	191.0	688.0	805.1	120.0	685.1	91.6%
	ხარჯები	879.0	191.0	688.0	805.1	120.0	685.1	91.6%
06 02 01	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა	23.8	0.0	23.8	21.0	0.0	21.0	88.2%
	ხარჯები	23.8	0.0	23.8	21.0	0.0	21.0	88.2%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანშეწვევები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანშეწვევები	საკუთარი შემოსავლები	
06 02 02	დაკრძალვის ხარჯები	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	100.0%
	ხარჯები	32.0	0.0	32.0	32.0	0.0	32.0	100.0%
06 02 03	ერთჯერადი დახმარება ზავშვის შემენასთან დაკავშირებით	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0	100.0%
	ხარჯები	106.0	0.0	106.0	106.0	0.0	106.0	100.0%
06 02 04	სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება	225.8	191.0	34.8	154.8	120.0	34.8	68.6%
	ხარჯები	225.8	191.0	34.8	154.8	120.0	34.8	68.6%
06 02 05	სამედიცინო დახმარება	244.1	0.0	244.1	244.1	0.0	244.1	100.0%
	ხარჯები	244.1	0.0	244.1	244.1	0.0	244.1	100.0%
06 02 06	დიალიზის პროგრამაზე მყოფთა დახმარება	38.8	0.0	38.8	38.8	0.0	38.8	100.0%
	ხარჯები	38.8	0.0	38.8	38.8	0.0	38.8	100.0%
06 02 07	საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების დახმარება	9.7	0.0	9.7	9.7	0.0	9.7	100.0%
	ხარჯები	9.7	0.0	9.7	9.7	0.0	9.7	100.0%
06 02 08	ბავშვებიდან ინვალიდთა და პირველი ჯგუფის ინვალიდთა ოჯახების დახმარება	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9	100.0%
	ხარჯები	71.9	0.0	71.9	71.9	0.0	71.9	100.0%
06 02 09	ასი და მეტი წლის უზუცესთა დახმარება	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0%
	ხარჯები	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	5.0	100.0%
06 02 10	მეორე მსოფლიო ომის და ჩერნობილის ავარიის მონაწილეთა დახმარება	6.7	0.0	6.7	6.7	0.0	6.7	100.0%
	ხარჯები	6.7	0.0	6.7	6.7	0.0	6.7	100.0%
06 02 11	მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება	21.5	0.0	21.5	21.5	0.0	21.5	100.0%
	ხარჯები	21.5	0.0	21.5	21.5	0.0	21.5	100.0%

პროგ. კოდი	ვანის მუნიციპალიტეტი	2018 წლის გეგმა			2018 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი
		სულ	მათ შორის		სულ	მათ შორის		
			სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები		სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები	საკუთარი შემოსავლები	
06 02 12	მარჩენადაკარგულ პირთა სოციალური დახმარება	20.1	0.0	20.1	20.0	0.0	20.0	99.5%
	ხარჯები	20.1	0.0	20.1	20.0	0.0	20.0	99.5%
06 02 13	სხვა სოციალური ღონისძიებების დაფინანსება	59.1	0.0	59.1	59.1	0.0	59.1	100.0%
	ხარჯები	59.1	0.0	59.1	59.1	0.0	59.1	100.0%
06 02 14	სოციალურად დაუცველი ოჯახების სტუდენტთა სწავლის დაფინანსება	14.5	0.0	14.5	14.5	0.0	14.5	100.0%
	ხარჯები	14.5	0.0	14.5	14.5	0.0	14.5	100.0%

ალექსანდრე გოგორიშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი

ვანის მუნიციპალიტეტის მერია