



ვანის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

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.

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

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%
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%
სუსიდიები	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%
საოპერაციო სალდო	11,045.6	12,112.3	-1,066.7	11,376.1	12,392.3	-1,016.2	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,677.3	12,492.5	184.8	11,396.7	11,263.1	133.6	89.9%
ზრდა	13,107.3	12,492.5	614.8	11,825.2	11,263.1	562.1	90.2%
კლება	430.0	0.0	430.0	428.5	0.0	428.5	99.7%
მთლიანი სალდო	-1,631.7	-380.2	-1,251.5	-20.6	1,129.2	-1,149.8	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,687.3	-380.2	-1,307.1	-76.2	1,129.2	-1,205.4	1



დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ზრდა	0.0			1,129.2	1,129.2		
კლება	1,687.3	380.2	1,307.1	1,205.4		1,205.4	
ვალდებულებების ცვლილება	-55.6	0.0	-55.6	-55.6	0.0	-55.6	100.0%
კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	
ბალანსი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
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.

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

N	ტრანსფერი სახე	სამართლებრივი აქტი	ნომერი	თარიღი	გრანტის მიზნობრიობა	გამოყოფილი თანხა	მიღებული თანხა	შესრულების მაჩვენებელი
	ინფორმაცია სხვა დონის ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტების შესახებ					14725.1	14542.8	98,8%
1	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0056	15.01.2024	საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირება	470.3	470.3	100.0%
2	სპეციალური ტრანსფერი	სახელმწიფო ბიუჯეტი	2400	28.12.2023	სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია	4620	4462,70	96.6%
3	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	2401	28.12.2023	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	580	580	100.0%
4	სპეციალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	2402	28.12.2023	რკპ-ის პროგრამის განხორციელება	7104.1	7104.1	100.0%
5	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0649	02.05.2024	2024 წლის ფინანსური დახმარება	500	500	100.0%
6	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	1025	23.07.2024	მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების უზრუნველყოფა	254,30	254,30	100.0%
7	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0746	30.05.2024	საჯარო ფინანსების მართვის რეფორმის სტრატეგია	500	500	100.0%
8	მიზნობრივი ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	322	12.03.2024	დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად	196	196	100.0%
9	კაპიტალური ტრანსფერი	შეთანხმება			სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის დღის ცენტრის მშენებლობისთვის საჭირო საპროექტო-ტექნიკური დოკუმენტაციის შექმნა	25	0	0.0%
10	კაპიტალური ტრანსფერი	მთავრობის განკარგულება	0044	15.01.2024	ნაგავშიდებს შექმნა	475,4	475,4	100.0%

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 საკუთრიდან	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%

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების დაზუსტებული გეგმა 12677,3 ათასი ლარით განისაზღვრა. საკასო შესრულება 11396,7 ათასი ლარია, გეგმიური მაჩვენებლის 89,9%.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			შესრულების მაჩვენებელი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
არაფინანსური აქტივების ცვლილება	12,677.3	12,492.5	184.8	11,396.7	11,263.1	133.6	89.9%
არაფინანსური აქტივების ზრდა	13,107.3	12,492.5	614.8	11,825.2	11,263.1	562.1	90.2%
არაფინანსური აქტივების კლება	430.0	0.0	430.0	428.5	0.0	428.5	99.7%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

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

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%
7.7	ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	139.7	139.7	0.0	79.4%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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 ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდოს 2024 წლის შესრულების მაჩვენებელმა 11376,1 ათასი ლარი, ხოლო მთლიანი სალდოს მაჩვენებელმა -20,6 ათასი ლარი შეადგინა.

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			ათასი ლარი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
საოპერაციო სალდო	11,045.6	12,112.3	-1,066.7	11,376.1	12,392.3	-1,016.2	103.0%
მთლიანი სალდო	-1,631.7	-380.2	-1,251.5	-20.6	1,129.2	-1,149.8	1.3%

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილების პერიოდის შესრულების მაჩვენებელი -76,2 ათასი ლარია. ფინანსური აქტივების საწყისი ნაშთი სახაზინო ანგარიშებზე 1687,3 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საბოლოო ნაშთი 1611,1 ათას ლარს.

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			ათასი ლარი
	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	სულ	სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები	საკუთარი შემოსავლები	
ფინანსური აქტივების ცვლილება	-1,687.3	-380.2	-1,307.1	-76.2	1,129.2	-1,205.4	
ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	1,129.2	1,129.2	0.0	
ფინანსური აქტივების კლება	1,687.3	380.2	1,307.1	1,205.4	0.0	1,205.4	

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.

N	დაფინანსების წყარო	ფონდი	სულ ნაშთი	მ.შ. მიზნობრივი	მ.შ. თავისუფალი
	სახაზინო ანგარიშზე რიცხული ნაშთი		1,611.6	1,475.5	135.6
1	საქართველოს მთავრობის N2402, 28.12.2023 განკარგულებით	რგპვ	180.3	179.2	1.1
2	საქართველოს მთავრობის N1025, 23.07.2024 განკარგულებით	რგპვ	193	172.7	20.3
3	საქართველოს მთავრობის N0116, 20.01.2023 განკარგულებით	რგპვ	2	0	2
4	საქართველოს მთავრობის N2400, 28.12.2023 განკარგულებით	რგპვ	674.7	651.1	23.6
5	საქართველოს მთავრობის N0168, 05.02.2023 განკარგულებით	სმპ	2.2	0.0	2.2
6	საქართველოს მთავრობის N0277, 15.02.2022 განკარგულებით	სმპ	2.7	0.0	2.7
7	საქართველოს მთავრობის N1283, 10.07.2023 განკარგულებით	რგპვ	3.5	3.5	0
8	საქართველოს მთავრობის N1419, 16.01.2021 განკარგულებით	სრიგპ	77.4	77.4	0.0
9	საქართველოს მთავრობის N2475, 29.12.2022 განკარგულებით	რგპვ	37.3	37.3	0
10	საქართველოს მთავრობის N2476, 29.12.2022 განკარგულებით	სმპ	10.7	4.5	6.2
11	საქართველოს მთავრობის N2401, 28.12.2023 განკარგულებით	სმპ	76.4	6.2	70.2
12	საქართველოს მთავრობის N746, 30.05.2024 განკარგულებით	რგპვ	212.5	205.6	6.9
13	საქართველოს მთავრობის N2752, 31.12.2019 განკარგულებით	სმპ	0.5	0.1	0.4
14	მიზნობრივი ტრანსფერი		36.2	36.2	0
15	საბიუჯეტო სახსრები ფონდების გარეშე	სსფგ	101.7	101.7	0.0

ვალდებულებების ცვლილება

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილების შესრულების მაჩვენებელი -55,6 ათასი ლარია, გეგმის 100.0%. აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2024 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. 2024 წლის დასაწყისისათვის ვანის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფარი მთლიანი ვალდებულებების თანხა შეადგენს 139,0 ათას ლარს, ხოლო 2024 წლის ბოლოსათვის 83,4 ათას ლარს.

ათასი ლარი

დასახელება	2024 წლის გეგმა			2024 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, 2024 წლის ბიუჯეტში შექმნილი სარეზერვო ფონდის განკარგვა განხორციელდა ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილი წესისა და ვანის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე. სარეზერვო ფონდიდან წლის განმავლობაში სხვადასხვა ღონისძიებისათვის 159,8 ათასი ლარი გამოიყო, საიდანაც საქონლისა და მომსახურების მუხლით 4,2 ათასი ლარი მიიღმართა, სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით 154,1 ათასი ლარი, ხოლო სხვა ხარჯების მუხლით 1,5 ათასი ლარი.

ათასი ლარი

კოდი	ინფორმაცია ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხების შესახებ	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	შესრულების მაჩვენებელი
01 01 03	სარეზერვო ფონდი	160.0	159.8	159.8	99,9%
	ხარჯები	160.0	159.8	159.8	99,9%
	საქონელი და მომსახურება	160.0	4.2	4.2	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა		154.1	154.1	100.0%
	სხვა ხარჯები		1.5	1.5	100.0%
02 01	საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია		4.2	4.2	100.0%
	ხარჯები		4.2	4.2	100.0%
	საქონელი და მომსახურება		4.2	4.2	100.0%
05 03	კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება		1.5	1.5	100.0%
	ხარჯები		1.5	1.5	100.0%
	სხვა ხარჯები		1.5	1.5	100.0%
06 02 17	სხვა სოციალური ღონისძიებები		154.1	154.1	100.0%
	ხარჯები		154.1	154.1	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა		154.1	154.1	100.0%

თავი II. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

2.1 მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების 2024 წლის გეგმიური მაჩვენებელი 28109,3 ათასი ლარით განისაზღვრა, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 93,8%, 26368,5 ათასი ლარი შეადგინა.

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
	ვანის მუნიციპალიტეტი	28109.3	14580.3	13529.0	26368.5	12913.6	13454.9	93.8%	88.6%	99.5%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	14946.4	2087.8	12858.6	14487.7	1650.5	12837.2	96.9%	79.1%	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	3544.8	0.0	3544.8	3544.6	0.0	3544.6	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2396.4	1017.7	1378.7	2012.0	647.1	1364.9	84.0%	63.6%	99.0%
	პროცენტი	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	99.1%	0.0%	99.1%
	სუბსიდიები	6770.6	173.3	6597.3	6728.2	137.1	6591.1	99.4%	79.1%	99.9%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	14.9	0.0	14.9	99.3%	0.0%	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1121.3	20.0	1101.3	1120.6	20.0	1100.6	99.9%	100.0%	99.9%
	სხვა ხარჯები	1087.3	876.8	210.5	1056.5	846.3	210.2	97.2%	96.5%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13107.3	12492.5	614.8	11825.2	11263.1	562.1	90.2%	90.2%	91.4%
	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	4742.9	57.1	4685.8	4722.8	45.5	4677.3	99.6%	79.7%	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	4530.0	0.0	4530.0	4522.1	0.0	4522.1	99.8%	0.0%	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	3544.8	0.0	3544.8	3544.6	0.0	3544.6	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	839.0	0.0	839.0	831.6	0.0	831.6	99.1%	0.0%	99.1%
	პროცენტი	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	99.1%	0.0%	99.1%
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	14.9	0.0	14.9	99.3%	0.0%	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.2	0.0	21.2	21.1	0.0	21.1	99.5%	0.0%	99.5%
	სხვა ხარჯები	99.0	0.0	99.0	99.0	0.0	99.0	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.3	57.1	100.2	145.1	45.5	99.6	92.2%	79.7%	99.4%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%
01 01	საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანოების უზრუნველყოფა	4676.1	57.1	4619.0	4656.3	45.5	4610.8	99.6%	79.7%	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	158.0	0.0	158.0	158.0	0.0	158.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	4518.8	0.0	4518.8	4511.2	0.0	4511.2	99.8%	0.0%	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	3544.8	0.0	3544.8	3544.6	0.0	3544.6	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	838.8	0.0	838.8	831.6	0.0	831.6	99.1%	0.0%	99.1%
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	14.9	0.0	14.9	99.3%	0.0%	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	21.2	0.0	21.2	21.1	0.0	21.1	99.5%	0.0%	99.5%
	სხვა ხარჯები	99.0	0.0	99.0	99.0	0.0	99.0	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	157.3	57.1	100.2	145.1	45.5	99.6	92.2%	79.7%	99.4%
01 01 01	მუნიციპალიტეტის საკრებულო	1236.0	0.0	1236.0	1233.2	0.0	1233.2	99.8%	0.0%	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	33.0	0.0	33.0	33.0	0.0	33.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	1231.6	0.0	1231.6	1228.8	0.0	1228.8	99.8%	0.0%	99.8%
	შრომის ანაზღაურება	952.6	0.0	952.6	952.5	0.0	952.5	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	172.4	0.0	172.4	169.8	0.0	169.8	98.5%	0.0%	98.5%
	სოციალური უზრუნველყოფა	9.2	0.0	9.2	9.2	0.0	9.2	100.0%	0.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	97.4	0.0	97.4	97.3	0.0	97.3	99.9%	0.0%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	4.4	0.0	4.4	4.4	0.0	4.4	100.0%	0.0%	100.0%
01 01 02	მუნიციპალიტეტის მერია	3440.1	57.1	3383.0	3423.1	45.5	3377.6	99.5%	79.7%	99.8%
	მომუშავეთა რიცხოვნობა	125.0	0.0	125.0	125.0	0.0	125.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	3287.2	0.0	3287.2	3282.4	0.0	3282.4	99.9%	0.0%	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	2592.2	0.0	2592.2	2592.1	0.0	2592.1	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	666.4	0.0	666.4	661.8	0.0	661.8	99.3%	0.0%	99.3%
	გრანტები	15.0	0.0	15.0	14.9	0.0	14.9	99.3%	0.0%	99.3%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.0	0.0	12.0	11.9	0.0	11.9	99.2%	0.0%	99.2%
	სხვა ხარჯები	1.6	0.0	1.6	1.7	0.0	1.7	106.3%	0.0%	106.3%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	152.9	57.1	95.8	140.7	45.5	95.2	92.0%	79.7%	99.4%
01 02	საერთო დანიშნულების ხარჯები	66.8	0.0	66.8	66.5	0.0	66.5	99.6%	0.0%	99.6%
	ხარჯები	11.2	0.0	11.2	10.9	0.0	10.9	97.3%	0.0%	97.3%
	საქონელი და მომსახურება	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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
	პროცენტი	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	99.1%	0.0%	99.1%
	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	66.6	0.0	66.6	66.5	0.0	66.5	99.8%	0.0%	99.8%
	ხარჯები	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	99.1%	0.0%	99.1%
	პროცენტი	11.0	0.0	11.0	10.9	0.0	10.9	99.1%	0.0%	99.1%
	ვალდებულებების კლება	55.6	0.0	55.6	55.6	0.0	55.6	100.0%	0.0%	100.0%
02 00	ინფრასტრუქტურის განვითარება	12912.9	12140.1	772.8	11310.4	10589.6	720.8	87.6%	87.2%	93.3%
	ხარჯები	1030.1	717.0	313.1	627.7	315.9	311.8	60.9%	44.1%	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	855.9	546.8	309.1	484.3	176.2	308.1	56.6%	32.2%	99.7%
	სხვა ხარჯები	174.2	170.2	4.0	143.4	139.7	3.7	82.3%	82.1%	92.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	11882.8	11423.1	459.7	10682.7	10273.7	409.0	89.9%	89.9%	89.0%
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%
	ხარჯები	291.1	181.9	109.2	119.8	11.5	108.3	41.2%	6.3%	99.2%
	საქონელი და მომსახურება	272.8	163.6	109.2	114.2	5.9	108.3	41.9%	3.6%	99.2%
	სხვა ხარჯები	18.3	18.3	0.0	5.6	5.6	0.0	30.6%	30.6%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	10589.0	10238.1	350.9	10002.0	9659.0	343.0	94.5%	94.3%	97.7%
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%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	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%
	ხარჯები	30.0	30.0	0.0	27.0	27.0	0.0	90.0%	90.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	26.2	26.2	0.0	23.2	23.2	0.0	88.5%	88.5%	0.0%
	სხვა ხარჯები	3.8	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	45.2	44.3	0.9	45.1	44.3	0.8	99.8%	100.0%	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%
	ხარჯები	199.9	0.0	199.9	199.8	0.0	199.8	99.9%	0.0%	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	199.9	0.0	199.9	199.8	0.0	199.8	99.9%	0.0%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.6	0.0	1.6	1.6	0.0	1.6	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%
	ხარჯები	152.1	148.1	4.0	134.0	130.3	3.7	88.1%	88.0%	92.5%
	სხვა ხარჯები	152.1	148.1	4.0	134.0	130.3	3.7	88.1%	88.0%	92.5%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	318.4	284.4	34.0	70.3	69.0	1.3	22.1%	24.3%	3.8%
02 06	სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა	685.8	639.8	46.0	583.5	547.3	36.2	85.1%	85.5%	78.7%
	ხარჯები	166.5	166.5	0.0	140.8	140.8	0.0	84.6%	84.6%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	166.5	166.5	0.0	140.8	140.8	0.0	84.6%	84.6%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	519.3	473.3	46.0	442.7	406.5	36.2	85.2%	85.9%	78.7%
02 07	სამოქალაქო ბიუჯეტი	254.3	254.3	0.0	61.3	61.3	0.0	24.1%	24.1%	0.0%
	ხარჯები	190.5	190.5	0.0	6.3	6.3	0.0	3.3%	3.3%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	190.5	190.5	0.0	6.3	6.3	0.0	3.3%	3.3%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	63.8	63.8	0.0	55.0	55.0	0.0	86.2%	86.2%	0.0%
03 00	დასუფთავება	1536.5	475.4	1061.1	1536.4	475.4	1061.0	100.0%	100.0%	100.0%
	ხარჯები	1055.9	0.0	1055.9	1055.8	0.0	1055.8	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	146.1	0.0	146.1	146.1	0.0	146.1	100.0%	0.0%	100.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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
	სუბსიდიები	909.8	0.0	909.8	909.7	0.0	909.7	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	480.6	475.4	5.2	480.6	475.4	5.2	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%
	ხარჯები	909.8	0.0	909.8	909.7	0.0	909.7	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	909.8	0.0	909.8	909.7	0.0	909.7	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	0.0	5.2	5.2	0.0	5.2	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%
	ხარჯები	146.1	0.0	146.1	146.1	0.0	146.1	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	146.1	0.0	146.1	146.1	0.0	146.1	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	475.4	475.4	0.0	475.4	475.4	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
04 00	განათლება	3580.5	473.7	3106.8	3579.8	473.7	3106.1	100.0%	100.0%	100.0%
	ხარჯები	3567.3	470.9	3096.4	3566.7	470.9	3095.8	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	470.9	470.9	0.0	470.9	470.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სუბსიდიები	3096.4	0.0	3096.4	3095.8	0.0	3095.8	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	13.2	2.8	10.4	13.1	2.8	10.3	99.2%	100.0%	99.0%
04 01	სკოლამდელი აღზრდა და განათლება	3100.0	0.0	3100.0	3099.3	0.0	3099.3	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	3096.4	0.0	3096.4	3095.8	0.0	3095.8	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	3096.4	0.0	3096.4	3095.8	0.0	3095.8	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	0.0	3.6	3.5	0.0	3.5	97.2%	0.0%	97.2%
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%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	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%
	ხარჯები	470.9	470.9	0.0	470.9	470.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	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%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.8	2.8	0.0	2.8	2.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
05 00	კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი	3151.3	531.4	2619.9	3070.9	463.1	2607.8	97.4%	87.1%	99.5%
	ხარჯები	2582.3	0.0	2582.3	2571.5	0.0	2571.5	99.6%	0.0%	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	82.0	0.0	82.0	76.6	0.0	76.6	93.4%	0.0%	93.4%
	სუბსიდიები	2480.8	0.0	2480.8	2475.4	0.0	2475.4	99.8%	0.0%	99.8%
	სხვა ხარჯები	19.5	0.0	19.5	19.5	0.0	19.5	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	569.0	531.4	37.6	499.4	463.1	36.3	87.8%	87.1%	96.5%
05 01	სპორტის სფეროს განვითარების ხელშეწყობა	1082.4	85.0	997.4	1032.4	39.5	992.9	95.4%	46.5%	99.5%
	ხარჯები	974.7	0.0	974.7	971.3	0.0	971.3	99.7%	0.0%	99.7%
	საქონელი და მომსახურება	7.7	0.0	7.7	7.6	0.0	7.6	98.7%	0.0%	98.7%
	სუბსიდიები	949.0	0.0	949.0	945.7	0.0	945.7	99.7%	0.0%	99.7%
	სხვა ხარჯები	18.0	0.0	18.0	18.0	0.0	18.0	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	107.7	85.0	22.7	61.1	39.5	21.6	56.7%	46.5%	95.2%
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%
	ხარჯები	25.7	0.0	25.7	25.6	0.0	25.6	99.6%	0.0%	99.6%
	საქონელი და მომსახურება	7.7	0.0	7.7	7.6	0.0	7.6	98.7%	0.0%	98.7%
	სხვა ხარჯები	18.0	0.0	18.0	18.0	0.0	18.0	100.0%	0.0%	100.0%
05 01 02	სპორტული დაწესებულებების მხარდაჭერა	383.0	0.0	383.0	382.9	0.0	382.9	100.0%	0.0%	100.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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
	ხარჯები	380.0	0.0	380.0	379.9	0.0	379.9	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	380.0	0.0	380.0	379.9	0.0	379.9	100.0%	0.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	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%
	ხარჯები	319.0	0.0	319.0	317.7	0.0	317.7	99.6%	0.0%	99.6%
	სუბსიდიები	319.0	0.0	319.0	317.7	0.0	317.7	99.6%	0.0%	99.6%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	18.0	0.0	18.0	18.0	0.0	18.0	100.0%	0.0%	100.0%
05 01 04	რაგბის განვითარების ხელშეწყობა	250.0	0.0	250.0	248.1	0.0	248.1	99.2%	0.0%	99.2%
	ხარჯები	250.0	0.0	250.0	248.1	0.0	248.1	99.2%	0.0%	99.2%
	სუბსიდიები	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%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	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%
	ხარჯები	1531.8	0.0	1531.8	1529.7	0.0	1529.7	99.9%	0.0%	99.9%
	სუბსიდიები	1531.8	0.0	1531.8	1529.7	0.0	1529.7	99.9%	0.0%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	461.3	446.4	14.9	438.3	423.6	14.7	95.0%	94.9%	98.7%
05 02 01	კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება	760.0	0.0	760.0	758.6	0.0	758.6	99.8%	0.0%	99.8%
	ხარჯები	760.0	0.0	760.0	758.6	0.0	758.6	99.8%	0.0%	99.8%
	სუბსიდიები	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%
	ხარჯები	641.8	0.0	641.8	641.1	0.0	641.1	99.9%	0.0%	99.9%
	სუბსიდიები	641.8	0.0	641.8	641.1	0.0	641.1	99.9%	0.0%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.2	0.0	6.2	6.1	0.0	6.1	98.4%	0.0%	98.4%
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%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	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%
	ხარჯები	130.0	0.0	130.0	130.0	0.0	130.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	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%
	ხარჯები	75.8	0.0	75.8	70.5	0.0	70.5	93.0%	0.0%	93.0%
	საქონელი და მომსახურება	74.3	0.0	74.3	69.0	0.0	69.0	92.9%	0.0%	92.9%
	სხვა ხარჯები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	0.0%	100.0%
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%
	ხარჯები	2077.5	899.9	1177.6	2040.7	863.7	1177.0	98.2%	96.0%	99.9%
	საქონელი და მომსახურება	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	180.3	173.3	7.0	144.1	137.1	7.0	79.9%	79.1%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1100.1	20.0	1080.1	1099.5	20.0	1079.5	99.9%	100.0%	99.9%
	სხვა ხარჯები	794.6	706.6	88.0	794.6	706.6	88.0	100.0%	100.0%	100.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.6	2.6	0.0	96.3%	96.3%	0.0%
06 01	ჯანმრთელობის დაცვა	176.0	176.0	0.0	139.7	139.7	0.0	79.4%	79.4%	0.0%
	ხარჯები	173.3	173.3	0.0	137.1	137.1	0.0	79.1%	79.1%	0.0%
	სუბსიდიები	173.3	173.3	0.0	137.1	137.1	0.0	79.1%	79.1%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.6	2.6	0.0	96.3%	96.3%	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%
	ხარჯები	173.3	173.3	0.0	137.1	137.1	0.0	79.1%	79.1%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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
	სუბსიდიები	173.3	173.3	0.0	137.1	137.1	0.0	79.1%	79.1%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.6	2.6	0.0	96.3%	96.3%	0.0%
06 02	სოციალური დაცვა	1901.7	726.6	1175.1	1901.1	726.6	1174.5	100.0%	100.0%	99.9%
	ხარჯები	1901.7	726.6	1175.1	1901.1	726.6	1174.5	100.0%	100.0%	99.9%
	სუბსიდიები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1100.1	20.0	1080.1	1099.5	20.0	1079.5	99.9%	100.0%	99.9%
	სხვა ხარჯები	794.6	706.6	88.0	794.6	706.6	88.0	100.0%	100.0%	100.0%
06 02 01	ახალშობილთა ოჯახების დახმარება	58.3	0.0	58.3	58.3	0.0	58.3	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	58.3	0.0	58.3	58.3	0.0	58.3	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	32.3	0.0	32.3	32.3	0.0	32.3	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	453.3	0.0	453.3	453.3	0.0	453.3	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	126.6	0.0	126.6	126.6	0.0	126.6	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	61.1	0.0	61.1	61.1	0.0	61.1	100.0%	0.0%	100.0%
	სუბსიდიები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	54.1	0.0	54.1	54.1	0.0	54.1	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%
	ხარჯები	54.2	0.0	54.2	54.1	0.0	54.1	99.8%	0.0%	99.8%
	სოციალური 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%
	ხარჯები	794.6	706.6	88.0	794.6	706.6	88.0	100.0%	100.0%	100.0%
	სხვა ხარჯები	794.6	706.6	88.0	794.6	706.6	88.0	100.0%	100.0%	100.0%
06 02 08	დღეგრძელობის დახმარება	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	12.5	0.0	12.5	12.5	0.0	12.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 10	მარჩენალდაკარგულ პირთა დახმარება	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	19.1	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	19.1	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	37.0	0.0	37.0	37.0	0.0	37.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	0.0%	100.0%



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
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	100.0%	0.0%	100.0%
06 02 13	ბინის ძირითადი უზრუნველყოფა	18.3	0.0	18.3	18.3	0.0	18.3	100.0%	0.0%	100.0%
	ხარჯები	18.3	0.0	18.3	18.3	0.0	18.3	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური 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%
	ხარჯები	8.5	0.0	8.5	8.5	0.0	8.5	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	7.0	0.0	7.0	7.0	0.0	7.0	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	25.3	0.0	25.3	25.3	0.0	25.3	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	35.0	20.0	15.0	34.5	20.0	14.5	98.6%	100.0%	96.7%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	154.1	0.0	154.1	154.1	0.0	154.1	100.0%	0.0%	100.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	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%
	ხარჯები	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	100.0%	0.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	2.5	0.0	2.5	2.5	0.0	2.5	100.0%	0.0%	100.0%
07 00	ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა	105.0	0.0	105.0	104.9	0.0	104.9	99.9%	0.0%	99.9%
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	103.2	0.0	103.2	99.9%	0.0%	99.9%
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	103.2	0.0	103.2	99.9%	0.0%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	100.0%	0.0%	100.0%
07 01	ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა	105.0	0.0	105.0	104.9	0.0	104.9	99.9%	0.0%	99.9%
	ხარჯები	103.3	0.0	103.3	103.2	0.0	103.2	99.9%	0.0%	99.9%
	სუბსიდიები	103.3	0.0	103.3	103.2	0.0	103.2	99.9%	0.0%	99.9%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	100.0%	0.0%	100.0%

02 00 ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 12912,9 ათასი ლარის ოდენობით. საკასო შესრულებამ გეგმის 87,6%, 11310,4 ათასი ლარი შეადგინა. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსისი 87-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განმარტებას საჭიროებს დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის შეუსაბამობა პროგრამების მიხედვით, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს. ასეთი შეუსაბამობა არსებობს საბიუჯეტო პროგრამებზე „სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია“, „მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები“ და „სამოქალაქო ბიუჯეტი“ რაც განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების უმრავლესობის დასრულების ვადად თავიდანვე განსაზღვრული იყო 2025 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. 2024 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 10880,1 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 10121,8 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 93,0%¹²



რეაბილიტირდა ბზვანის, ზედა ვანის, შუამთის, სულორის, ზეინდრის, ამაღლების, ციხესულორის, ფერეთას, დიხაშხოს, ტობანიერის, მუქედის, მთისძირის, გორას და სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში შიდა საავტომობილო გზები. რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სალხინო-დიხაშხოს დამაკავშირებელ საავტომობილო გზას. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელდა საპრასიის, ტობანიერის, მუქედის, დიხაშხოს, ზეინდრის, სალომინაოს და სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულებში სახიდე გადასასვლელების რეაბილიტაცია. ფერეთას, ამაღლების, ზედა ვანის, დიხაშხოს, მუქედის, სალომინაოს, ტობანიერის და შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში შესრულდა გზის სარეაბილიტაციო და დამცავი ნაგებობების მოწყობის სამუშაოები, ასევე ქ. ვანში ყიფიანის ქუჩის და ქ. ვანში საავადმყოფოსთან გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. 2025 წელს დასრულდება ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაცია და ხიდის მშენებლობა.

02 02 ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. 2024 წლის ასიგნება 345,5 ათასი ლარით იყო განსაზღვრული, საკასო შესრულების მაჩვენებელი 66,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 19,1%. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოეწყო სანიაღვრე არხები ზედა ვანის, დიხაშხოს ადმინისტრაციულ ერთეულებში და დიხაშხო-ბზვანის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე. დაიწყო ქ.ვანში და ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის დამცავი კედლის რეაბილიტაცია. რომლის დასრულებაც, ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, 2025 წელს იგეგმება. გეგმასთან შედარებით მნიშვნელოვანი გადახრაც, აღნიშნულმა გარემოებამ განაპირობა.

02 03 წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია. ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 75,3 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 72,1 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 95,9%-ია. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის დაფინანსებით დასრულდა სოფელ ისრითში, ხოლო სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო 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 ენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას, საკასო შესრულება 201,4 ათასი ლარია, წლიური 100,0%.

02 05 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები. 2024 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 470,5 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 204,3 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 43,4%. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში დასრულდა ქალაქ ვანში თავისუფლების N84-ში, ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩაზე (ეპარქიის რეზიდენციის შენობის მიმდებარედ) და სოფელ ამაღლებაში მდებარე მრავალბინიანი სახლების გადახურვის სამუშაოები. საქართველოს მთავრობის N746, 30.05.2024 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან ქალაქ ვანში სოლომონ მეორის ქუჩაზე და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლთან ტროტუარების მოწყობის სამუშაოების კონტრაქტის პირობებით დასრულების ვადად 2025 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 583,5 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 685,8 ათასი ლარის 85,1%-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 61,3 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 254,3 ათასი ლარის 24,1%-ია. პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული კონტრაქტის მოქმედების ვადად 2025 წლის იანვარი 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 1536,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 1536,4 ათასი ლარი, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია.



03 01 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა. პროგრამის ფარგლებში ვანის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების შეგროვებას და ნაგავსაყრელოზე გატანას, ასევე გარე განათების ქსელის მიმდინარე შეკეთებას. კომუნალური გაერთიანების დაფინანსების წლიური მაჩვენებელი 915,0 ათას ლარს შეადგენს. საკასო შესრულება 914,9 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.

03 02 დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა. პროგრამის ფარგლებში წლიური ასიგნება და საკასო ხარჯი 621,5 ათასი ლარია. პროგრამისთვის გამოყოფილი საკუთარი სახსრები სანაგვე კონტეინერების შეძენას მოხმარდა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, მრავალწლიანი შესყიდვის გზით, განხორციელდა 2 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა.

04 00 განათლება. მუნიციპალიტეტი განათლების მიმართულებით ახორციელებს სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირებისა და რეაბილიტაციის პროგრამებს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე კი საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირებასა და სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების 2024 წლის ასიგნება განისაზღვრა 3580,5 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 3579,8 ათასი ლარი, გეგმის 100,0%.

04 01 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება. ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 25 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-მდე ბავშვი. 2024 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებები 3100,0 ათას ლარს, ხოლო საკასო შესრულება 3099,3 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.

04 02 სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია. პროგრამაზე როგორც წლიური გეგმით, ასევე ფაქტობრივად 6,8 ათასი ლარი მიიმართა, მუქედის საბავშვო ბაღში ელექტროენერგიის და ბუნებრივი აირის ტექნიკური პირობების მისაღებად.

04 03 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებებს. პროგრამის განსახორციელებლად 470,9 ათასი ლარი მიიმართა, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია.

04 04 საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია. მუნიციპალიტეტი განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე ახორციელებს საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 2,8 ათას ლარს შეადგენს, საკასო წლიური გეგმის 100,0%-ია.

05 00 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი. მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და მათ ღირსეულ გაგრძელებას. მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების სულიერი და ფიზიკური განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ღონისძიებების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვრა 3151,3 ათასი ლარით, საკასო შესრულებამ შეადგინა 3070,9 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 97,4%.

05 01 01 სპორტის განვითარება და პოპულარიზაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება: სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით, სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება, პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები. 2024 წლის ასიგნება 25,7 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტობრივად პროგრამაზე 25,6 ათასი ლარი დაიხარჯა, წლიური გეგმის 99,6%.

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 ღებულობენ



სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში. ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 383,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 382,9 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 100,0%.

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 კლუბი ვანის სულორს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 337,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 335,7 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,6%.

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 კლუბი ვანის აიეტს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ორგანიზაციის დაფინანსებისათვის 250,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 248,1 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 99,2%.

05 01 05 სპორტული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. სპორტსმენთათვის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სპორტული ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობის მიზნებიდან გამომდინარე, მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. მიმდინარე წელს მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყო მინი სპორტული მოედანი, ანგარიშსწორება განხორციელდა 2025 წლის დასაწყისში, აღნიშნულმა გარემოებამ გამოიწვია გეგმასთან შედარებით მნიშვნელოვანი გადახრა. შესრულებამ 40,1 ათასი ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 86,7 ათასი ლარის 46,3%.

05 02 01 კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება. განხორციელდა კულტურის ცენტრში შემავალი კულტურის სახლების, ცეკვისა და ქართული ხალხური სიმღერის ანსამბლების დაფინანსება. გეგმიური დაფინანსების მოცულობა 760,0 ათას ლარს, ხოლო ფაქტობრივი შესრულება 758,6 ათას ლარს შეადგენს, წლიური გეგმის 99,8%-ს.

05 02 02 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა აღწერა. გულისხმობს ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი დიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს. სახელოვნებო განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით 648,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ წლიური გეგმის 99,9%, 647,2 ათასი ლარი შეადგინა.

05 02 03 კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩაზე მუსიკალური სასწავლებლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია, აღნიშნული პროექტი ფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოხდა ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩა N 63- ში მდებარე შენობის (ცენტრალური ბიბლიოთეკა) და შუამთის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია. საქართველოს მთავრობის N746, 30.05.2024 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან შესრულდა ქალაქ ვანში კულტურის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა. 2024 წელს გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობა 455,1 ლარს შეადგენდა. საკასო შესრულების მაჩვენებელი 432,2 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 95,0%.

05 02 04 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა. ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ასიგნებაზე როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 130,0 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 დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; პროგრამაზე გეგმით 75,8 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად 70,5 ათასი ლარი, 93,0% 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 განისაზღვრა 2080,2 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ შეადგინა 2043,3 ათასი ლარი, გეგმის 98,2%.

06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა. ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დაფინანსების წლიურმა გეგმამ 176,0 ათასი ლარი შეადგინა, ხოლო საკასო შესრულება 139,7 ათასი ლარია, რაც წლიური გეგმის 79,4%-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 როგორც გეგმით, ასევე ფაქტიურად 58,3 ათასი ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 157 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 32,3 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 100,0%-ია. დაფინანსებით ისარგებლა 77 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 453,3 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა წლიური გეგმის 100,0%, შეადგინა. დაფინანსებით ისარგებლა 1085 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) ცელიაკიით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 300 ლარი, დ) 18 წლამდე ასაკის აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა ოჯახებს 200 ლარის, ე) 18 წლამდე შაქრიანი დიაბეტის პირველი ტიპის მქონე ბავშვთა ოჯახებს 200 ლარის, ვ) ცერემბრალური დამბლით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 150 ლარის, ზ) დიპლევით, ჰემიპლევით, პარაპლევით, ტრიპლევით, ტეტრაპლევით, კვადრიპლევით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს 150 ლარის, თ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული, საპენსიო ასაკს მიუღწეველი და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის - 50 ლარის ოდენობით. დაფინანსების გეგმის საერთო მოცულობამ ისევ როგორც ფაქტმა 126,6 ათასი ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 76 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 61,1 ათას ლარი შეადგინა. პროგრამით ისარგებლა 205 ბენეფიციარმა.

06 02 06 მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტმა განახორციელა 25 შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირის ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფა. საკასო ხარჯი 54,1 ათას ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 54,2 ათასი ლარის 99,8%-ია.

06 02 07 სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალდნენ. დახმარების ოდენობა განისაზღვრა ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 5000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. საკასო ხარჯმა 794,6 ათას ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 100%-ია. პროგრამით ისარგებლა 35 ბენეფიციარმა. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოსახლეობას გადაეცა სხვადასხვა სახის მასალა.



06 02 08 დღეგრძელთა დახმარება. მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულმა ასი და მეტი წლის 3 უზუცესმა ერთჯერადი ფინანსური დახმარების სახით მიიღო ფინანსური დახმარება, 1000 ლარის ოდენობით. ასიგნების დაზუსტებული გეგმა და საკასო ხარჯი 3,0 ათას ლარს შეადგენდა.

06 02 09 ვეტერანთა დახმარება. დახმარება გაეწია: ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებს 500 ლარის, ბ) 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 12,5 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 100%-ია. დაფინანსებით 35 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 10 მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება. ერთჯერადი ფინანსური დახმარებით ისარგებლეს: ა) მარჩენალდაკარგულმა პირებმა, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 200 ლარის, ბ) დედ-მამით ობლებმა, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით. წლიური გეგმით გამოყოფილი იყო 19,1 ათასი ლარი, საკასო ხარჯმა გეგმის 100% შეადგინა. დახმარებით 58 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 11 სტუდენტთა დახმარება. ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 500 ლარის ოდენობით გაეწია ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სოციალურად დაუცველ ან შშმ სტატუსის მოქმედ სტუდენტებს. გაწეული საკასო ხარჯი 37,0 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით ისარგებლა 74 ბენეფიციარმა.

06 02 12 ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა – მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 1,5 ათასი ლარია, რაც წლიური 100%-ია. პროგრამით ისარგებლა 2 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 18,3 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 100,0%. პროგრამით 23 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 14 სარიტუალო დახმარება. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სხვადასხვა სოციალური ფენის გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემას 250 ან 300 ლარის ოდენობით. დაზუსტებული გეგმა და გაწეული ხარჯი 8,5 ათას ლარს შეადგენდა, პროგრამით 29 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 7,0 ათასი ლარია. პროგრამით 6 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 25,3 ათას ლარს შეადგენდა, პროგრამით 42 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 02 17 ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა. პროგრამის ფარგლებში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ბავშვიან ოჯახებზე გაიცა ფულადი დახმარება: ერთ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარის, ორბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1200 ლარის, სამბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 1500 ლარის, ოთხ და მეტ ბავშვიან ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა. პროგრამის ფარგლებში გაწეული საკასო ხარჯი 34,5 ათასი ლარია, წლიური გეგმის 35,0 ათასი ლარის 98,6%. პროგრამით 46 ბენეფიციარმა ისარგებლა.

06 03 გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა. გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები გენდერულად სენსიტიური ჯგუფის ძალადობის მსხვერპლი და/ან რისკ-ჯგუფის ქალების, მარტოხელა და/ან ქვრივი მშობლების, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ახალგაზრდების, სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახების, შშმ პირების, მარტოხელა და ზრუნვის პოლიტიკის საჭიროების მქონე ხანდაზმულების, იგპ პირების საჭიროებების შესწავლას და ამ საჭიროებებზე მორგებული საბიუჯეტო წინადადებების შემუშავებას და დანერგვას. პროგრამის განსახორციელებლად როგორც გეგმით ასევე ფაქტობრივად 2,5 ათასი ლარი მიიმართა.

07 01 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ააიპ ვანის ტურიზმის ცენტრი. იგი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებისათვის 82,0 ათასი ლარი გამოიყო, საკასო შესრულებამ 81,9 ათასი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 99,9%-ია.

თავი III. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროგრამები

ინფრასტრუქტურის განვითარება. პრიორიტეტის ასიგნების გეგმა განისაზღვრა 12912,9 ათასი ლარით. საკასო შესრულებამ გეგმის 87,6%, 11310,4 ათასი ლარი შეადგინა.

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%

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 რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსებული პროექტების თანადაფინანსებას, მოვლა პატრონობას, გზების მიმდინარე შეკეთებას და პროექტის ზედამხედველობას.					
პროგრამის მიზანი	მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება, გადაადგილების დროის შემცირება, ტურიზმის ხელშეწყობა, მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული	10,880.1	საკასო შესრულება	10,121.8	მაჩვენებელი	93.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

		ბიუჯეტი								
დაგეგმილი შედეგი		მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
რეაბილიტირებული გზების სიგრძე		რეაბილიტირებული გზების სიგრძე		რეაბილიტირებული გზა, კილომეტრი		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
						700კმ ადგილობრივი მნიშვნელობის გზიდან რეაბილიტირებულია 222 კმ გზა	50	50	0.0%	
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 უხვი ნალექების პირობებში მოსახლეობა დაცული იქნება დატბორვისგან. კომფორტული გახდება აღნიშნული გზით მოსარგებლე მოსახლეობის გადაადგილება და სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობა. უზრუნველყოფილი იქნება სტიქიის პრევენცია. პროგრამა ფინანსდება როგორც ადგილობრივი ბიუჯეტით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაფინანსებით.								
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის შესაძლო წყალმოვარდნებისაგან დაცვა, სანიაღვრე ქსელის გამართული ფუნქციონირება, უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.								
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება								
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		345.5	საკასო შესრულება		66.0	მაჩვენებელი	19.1%	
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		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
							5	3		
პროგრამის დასახელება		წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია								
პროგრამული კოდი		02 03								
ფუნქციონალური კოდი		7.4.5.1								
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური								
პროგრამის აღწერა		წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას. მიმდინარე წელს განხორციელდება სოფელ ისრითში წყალმომარაგების სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე მოხდება სოფლებში სტიქიის შედეგად დაზიანებული წყლის სისტემების რეაბილიტაცია.								
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის წყალმომარაგების მომსახურების გაუმჯობესება								
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება. სუფთა წყალი და სანიტარია								
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		75.2	საკასო შესრულება		72.1	მაჩვენებელი	95.9%	
დაგეგმილი შედეგი		მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სიტემა		გაუმჯობესებული წყალმომარაგების სიტემა		რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
						230 ერთეული თვითდინებითი წყლის სისტემა	2	2	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		ლამის 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 ელექტროენერგიის ხარჯების ანაზღაურებას.								
პროგრამის მიზანი		ლამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნა, განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო გადაადგილება. კრიმინოგენული ფაქტორების შემცირება.								
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		მდგრადი ქალაქები და დასახლებები								



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	201.5	საკასო შესრულება		201.4	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსახლეობის უსაფრთო და კომფორტული გადაადგილება	მოსახლეობის უსაფრთო და კომფორტული გადაადგილება	განათებული სანათების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				7000	7000	7000	0.0%	
პროგრამის დასახელება		მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები						
პროგრამული კოდი		02 05						
ფუნქციონალური კოდი		7.6.6						
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური						
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სკვერებისა და კეთილმოწყობის სხვა ღონისძიებების სამუშაოები.მიმდინარე წელს განხორციელდება ქალაქ ვანში თავისუფლების №84 -ში მდებარე მრავალბინიანი სახლების გადახურვის სამუშაოები.						
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობისათვის სარეკრეაციო, დასასვენებელი და გასართობი სივრცეების შექმნა და გაუმჯობესება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება						
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	470.5	საკასო შესრულება		204.3	მაჩვენებელი	43.4%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
რეაბილიტირებული სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია	რეაბილიტირებული სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				5	6	6	0.0%	
პროგრამის დასახელება		სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა						
პროგრამული კოდი		02 06						
ფუნქციონალური კოდი		7.4.5.1						
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური						
პროგრამის აღწერა		სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით, მოსახლეობის ინტერესების და გადაწყვეტილების შესაბამისად, განხორციელდება მოსახლეობის მიერ კრებებზე დაგეგმილი სხვადასხვა სახის პროექტები და ღონისძიებები.						
პროგრამის მიზანი		მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის გაძლიერება.						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება						
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	685.8	საკასო შესრულება		583.5	მაჩვენებელი	85.1%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია	მოსახლეობის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
				77	80	75	6.3%	
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 ფარგლებში „მოქალაქეთა ჩართულობის განვითარების ხელშეწყობის“ მიზნით რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან დაფინანსდება სხვადასხვა სახის პროექტები.						
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	254.3	საკასო შესრულება		61.3	მაჩვენებელი	24.1%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი 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	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	სამუშაოებს ჩაბარების ვადად განისაზღვრა 2025 წელი
					38	17	55.3%	



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%

პროგრამის დასახელება		მუნიციპალიტეტის დასუფთავების მომსახურება					
პროგრამული კოდი		03 01					
ფუნქციონალური კოდი		7.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანება					
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში ვანის კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და ნაგავსაყრელზე გატანას, რომელსაც ემსახურება სამი ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებებში ასევე მოიცავს ა(ა)იპ ვანის კომუნალური გაერთიანების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პერსონალის ხელფასებს.					
პროგრამის მიზანი		ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის იერსახის ჰიგიენური და ესთეტიკური მოწესრიგება, ქუჩებსა და სკვერებში სისუფთავის დაცვა, ეპიდემიური დაავადებების კერების აღმოფხვრა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		სუფთა წყალი და სანიტარია					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	915.0	საკასო შესრულება	914.9	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
შენარჩუნებული სანიტარული წესრიგი	შენარჩუნებული სანიტარული წესრიგი	გატანილი ნარჩენების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			3500	3500	3500	0.0%	
პროგრამის დასახელება		დასუფთავების მომსახურების მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა					
პროგრამული კოდი		03 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.5.1					
პროგრამის განმახორციელებელი		ადმინისტრაციული სამსახური					
პროგრამის აღწერა		ვანის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მწვავედ დგას საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საკითხი. პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით, მრავალწლიანი შესყიდვის გზით, ხორციელდება 2 ერთეული ნაგავმზიდის შეძენა.					
პროგრამის მიზანი		დასუფთავების სერვისის გამართული ფუნქციონირება.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		სუფთა წყალი და სანიტარია					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	621.5	საკასო შესრულება	621.5	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
გამართულად ფუნქციონირებადი დასუფთავების მომსახურება	გამართულად ფუნქციონირებადი დასუფთავების მომსახურება	მრავალწლიანი შესყიდვის უზრუნველყოფა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	შეძენილია 100 ახალი კონტეინერი
			ექსპლოატაციაში მყოფი 250 კონტეინერი	350	350	0.0%	

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%
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%

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 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.							
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება							
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		3,100.0	საკასო შესრულება		3,099.3	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო, სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევა	ხელმისაწვდომი სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებები და ბავშვების განვითარებაზე ორიენტირებული სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო გარემო, სტანდარტების შესაბამისი მომსახურების გაწევა	აღსაზრდელოთა რაოდენობა		საბავშვო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
				700	700	700	0.0%		
პროგრამის დასახელება		სკოლამდელი დაწესებულებების მშენებლობა და რეაბილიტაცია							
პროგრამული კოდი		04 02							
ფუნქციონალური კოდი		7.9.1							
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური							
პროგრამის აღწერა		ბავშვ-ბავშვების მაქსიმალური გამტარუნარიანობისათვის, სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის და აღსაზრდელო უსაფრთხოების მიზნით საჭიროა განხორციელდეს ბავშვ-ბავშვების ინფრასტრუქტურის განვითარება, არსებული საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, მათ აღჭურვა სათანადო ინვენტარით. რეაბილიტაციის დროს გათვალისწინებული იქნება როგორც ქალთა და მამაკაცი პერსონალის, ასევე აღსაზრდელო გოგონების და ბიჭების საჭიროებების გათვალისწინება, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების.							
პროგრამის მიზანი		გამტარუნარიანობის უზრუნველყოფა, სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.							
გეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 4. ხარისხიანი განათლება							
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		6.8	საკასო შესრულება		6.8	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა	რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		საბავშვო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
				სააღმზრდელო პროცესს ემსახურება 25 საბავშვო ბავშვი	25	25	0%		



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამის დასახელება	საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა						
პროგრამული კოდი	04 03						
ფუნქციონალური კოდი	7.9.2.3						
პროგრამის განმახორციელებელი							
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მიერ განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების ხელშეწყობის ღონისძიებები. სატრანსპორტო კომპანიასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე უზრუნველყოფილი იქნება 27 საჯარო სკოლის 1000-მდე მოსწავლის ტრანსპორტირება 100-მდე სხვადასხვა მარშრუტზე.						
პროგრამის მიზანი	საჯარო სკოლის მოსწავლეების უსაფრთხო გადაადგილება						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	470.9	საკასო შესრულება	470.9	მაჩვენებელი	100.0%	
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
საჯარო სკოლის მოსწავლეების მგზავრობენ უსაფრთხოდ	საჯარო სკოლის მოსწავლეების მგზავრობენ უსაფრთხოდ	ტრანსპორტირების მომსახურებით უზრუნველყოფილი მოსწავლეთა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			1000	1000	1000	0.0%	
პროგრამის დასახელება	საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია						
პროგრამული კოდი	04 04						
ფუნქციონალური კოდი	7.9.2.3						
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური						
პროგრამის აღწერა	მუნიციპალიტეტის მიერ განათლების სამინისტროსთან გაფორმებული დელეგირების ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდება საჯარო სკოლებში სველი წერტილებისა და ეზოების კეთილმოწყობის სამუშაოები, გათბობის სისტემების მოწყობა-მონტაჟი.						
პროგრამის მიზანი	კომფორტული და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	SDG 4. ხარისხიანი განათლება						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	2.8	საკასო შესრულება	2.8	მაჩვენებელი	100.0%	
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება		
საჯარო სკოლის მოსწავლეები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში	საჯარო სკოლის მოსწავლეები განათლებას იღებენ კომფორტულ გარემოში	განხორციელებული პროექტების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	ასიგნება წარმოადგენდა საგარანტიო მომსახურებას

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%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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%

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	1,082.4	საკასო შესრულება	1,032.4	მაჩვენებელი	95.4%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული დაწესებულებები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები	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. მაღალი მიღწევების სპორტსმენისათვის: 1. ფულადი ჯილდო გაიცემა საქართველოს ტერიტორიაზე ვანის მუნიციპალიტეტის სახელით და საერთაშორისო მასშტაბით საქართველოს სახელით მოასპარევე 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 ეკიპაჟურ სახეობებში პირველი საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, გამარჯვებული გუნდის წევრებზე და მათ მწვრთნელებზე. 4. წვრთნელი დაჯილდოვდება ერთჯერადად, საუკეთესო შედეგის მქონე ერთ სპორტსმენზე გასაცემი ჯილდოს ოდენობის არაუმეტეს 50%-ისა. 5.ფულადი ჯილდო არ გაიცემა კომერციულ ტურნირში მონაწილე სპორტსმენებზე და მათ მწვრთნელებზე. 6. ერთი დამატება სპორტსმენის მიერ სპორტის ერთ სახეობაში რამოდენიმე საპრიზო ადგილის დაკავების შემთხვევაში, სპორტსმენს მიეცემა ერთი ჯილდო საუკეთესო შედეგის ჩვენებისათვის 7. სპორტის სახეობაში, რომელშიც ჩემპიონატი ტარდება წელიწადში რამოდენიმეჯერ, სპორტსმენი მიიღებს წელიწადში ერთ ჯილდოს. თუ იმავე წელს გამართულ ჩემპიონატში, სპორტსმენი გააუმჯობესებს შედეგს ანუ დაიკავებს უფრო მაღალ საპრიზო ადგილს, მას გადაეცემა ჯილდოებს შორის სხვაობის ოდენობის თანხა. წარმატებული სპორტსმენების და მწვრთნელების ფულადი ჯილდოს ოდენობები განისაზღვრება ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 16 მარტის N 9 დადგენილების შესაბამისად.						
პროგრამის მიზანი		სპორტის მხარდაჭერა, სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია, წარმატებული სპორტსმენებისა და მწვრთნელები 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	25.7	საკასო შესრულება	25.6	მაჩვენებელი	99.6%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა		სპორტში მოზარდებისა და ახალგაზრდების ჩართულობის უზრუნველყოფა		ლონისძიებების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
						14	14	14	0.0%	
პროგრამის დასახელება			სპორტული დაწესებულებების მზარდაჭერა							
პროგრამული კოდი			05 01 02							
ფუნქციონალური კოდი			7.8.1							
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება							
პროგრამის აღწერა			სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი, ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, ველოსპორტი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.							
პროგრამის მიზანი			ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			SDG 3, SDG 5							
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	383.0	საკასო შესრულება		382.9	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 მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
					200	200	200	0.0%		
პროგრამის დასახელება			ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი			05 01 03							
ფუნქციონალური კოდი			7.8.1							
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი							
პროგრამის აღწერა			საფეხბურთო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფს სამი ასაკობრივი კლუბის აღსაზრდელების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე ცენტრალური სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას							
პროგრამის მიზანი			ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			SDG 4							
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	337.0	საკასო შესრულება		335.7	მაჩვენებელი	99.6%	
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ორგანიზაცია ფუნქციონირებს შეუფერხებლად, მსურველები დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია 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 (%)		
					110	110	110	0.0%		
პროგრამის დასახელება			რამბოს განვითარების ხელშეწყობა							
პროგრამული კოდი			05 01 04							
ფუნქციონალური კოდი			7.8.1							
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი აიეტი							
პროგრამის აღწერა			სარაგბო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფს სამი ასაკობრივი და პროფესიული კლუბის მორაგბეების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე სარაგბო სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას.							
პროგრამის მიზანი			ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			SDG 4							
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	250.0	საკასო შესრულება		248.1	მაჩვენებელი	99.2%	
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 მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;		დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია წრეებით სარგებლობა;		რაოდენობა		100	100	100	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 მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოეწყობა მინი სპორტული მოედანი.							
პროგრამის მიზანი			რეაბილიტირებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება							
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	86.7	საკასო შესრულება		40.1	მაჩვენებელი	46.3%	
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
რეაბილიტირებული ობიექტი	რეაბილიტირებული ობიექტი		რეაბილიტირებული ობიექტების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
						1	1	0.0%		
პროგრამის დასახელება			კულტურის სფეროს განვითარება							
პროგრამული კოდი			05 02							
ფუნქციონალური კოდი			7.8.2							
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი							
პროგრამის აღწერა			კულტურის სფეროს განვითარების პროგრამა მოიცავს ქვეპროგრამებს: კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 01); სახელოვნურო განათლების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 02); კულტურის ინფრასტრუქტურის მშენებლობა და რეაბილიტაცია რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა (კოდი 05 02 04); კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება (კოდი 05 02 05); დაფინანსებას.							
პროგრამის მიზანი			მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			SDG 3. ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა							
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	1,993.1	საკასო შესრულება		1,968.0	მაჩვენებელი	98.7%	
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი		ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.		ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
					12	12	12	0.0%		
პროგრამის დასახელება			კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება							
პროგრამული კოდი			05 02 01							
ფუნქციონალური კოდი			7.8.2							
პროგრამის განმახორციელებელი			ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი							
პროგრამის აღწერა			ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამი კულტურის სახლი, კარლო საკანდელიძის სახელობის ვანის სახალხო თეატრი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები.							
პროგრამის მიზანი			მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი ჩართულობის გაზრდა.							
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი										
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	760.0	საკასო შესრულება		758.6	მაჩვენებელი	99.8%	



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად	მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად	ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა	12	12	12	0.0%	
პროგრამის დასახელება		სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი		05 02 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.2					
პროგრამის განმახორციელებელი		ა(ა)პ ვანის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი					
პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)პ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს.					
პროგრამის მიზანი		მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას. სამუზეუმო ფონდის შეგებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები და სხვა. უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურებით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი							
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	648.0	საკასო შესრულება	647.2	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
დაკმაყოფილებულია არსებულ წრეებზე მოზარდთა მოთხოვნა. დაკმაყოფილებულია მოთხოვნა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებზე	დაკმაყოფილებულია არსებულ წრეებზე მოზარდთა მოთხოვნა. დაკმაყოფილებულია მოთხოვნა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებზე	სკოლისგარეშე სააღმზრდელო პროცესში ჩართული მოზარდების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			200	200	200	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 განხორციელდება ქ.ვანში თავისუფლების ქუჩაზე მუსიკალური სასწავლებლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია, აღნიშნული პროექტი ფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოხდება ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩა № 63- ში მდებარე შენობის (ცენტრალური ბიბლიოთეკა) და შუამთის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია. საქართველოს მთავრობის №746, 30.05.2024 განკარგულებით გამოყოფილი თანხებიდან შესრულდება ქალაქ ვანში კულტურის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა და მუსიკალური სკოლის რეაბილიტაციის სამუშაოები.					
პროგრამის მიზანი		რეაბილიტირებული და განახლებული ინფრასტრუქტურა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		SDG 11. ქალაქებისა და დასახლებების მდგრადი განვითარება					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	455.1	საკასო შესრულება	432.2	მაჩვენებელი	95.0%
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 (%)	
				4	4	0.0%	
პროგრამის დასახელება		რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა					
პროგრამული კოდი		05 02 04					
ფუნქციონალური კოდი		7.8.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანისა და ბაღდათის ეპარქია					
პროგრამის აღწერა		მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერას.					
პროგრამის მიზანი		ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი							
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	130.0	საკასო შესრულება	130.0	მაჩვენებელი	100.0%



დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
			საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
პროგრამის დასახელება		კულტურისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების ორგანიზება						
პროგრამული კოდი		05 03						
ფუნქციონალური კოდი		7.8.2						
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა		პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგი პროექტები: ვანელობის ღონისძიების ორგანიზება. დედის, ქალთა, ბავშვთა და შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები; სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური და გასართობი ღონისძიებები.						
პროგრამის მიზანი		ვანის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი								
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	75.8	საკასო შესრულება		70.5	მაჩვენებელი	93.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება	ჩატარებული ღონისძიების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)		
			7	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 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%
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	დღეგრძელობის 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	მარჩენალდაკარგულ 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%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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 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 შშმბელთა 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%

პროგრამის დასახელება		სოციალური დაცვა					
პროგრამული კოდი		06 02					
ფუნქციონალური კოდი		7.10.4					
პროგრამის განმახორციელებელი		ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური					
პროგრამის აღწერა		პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.					
პროგრამის მიზანი		ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა.					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	1,901.7	საკასო შესრულება	1,901.1	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 (%)	გაზრდილი მომართვიანობა
			1786	1836	1978	142-ით მეტი	
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.შემთხვევაში თითოეულ ბავშვზე 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	58.3	საკასო შესრულება	58.3	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 (%)	ნაკლები მომართვიანობა
			172	175	157	10.3%	
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 მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი, გაეწევათერატურადი ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 100 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა												
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		32.3		საკასო შესრულება		32.3		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 (%)		გაზრდილი მომართვიანობა
						70		70		77		7-ით მეტი		
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		ახმარებით 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)C ქრონიკული ჰეპატიტით და ღვიძლის ციროზით დაავადებული პირები; გ) ფსიქიკური დარღვევების 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. მეხუთე კატეგორიაში შედის დახმარების მიმღები ყველა სხვა მოქალაქე. პირველ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 1200 (ათასორასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიის ბენეფიციარებს უფლება აქვთ ლიმიტით განსაზღვრული თანხა გამოიყენონ ძირითადი დაავადების სამკურნალო მედიკამენტების შესაძენად, ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტისა და ფარმაცევტული დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე. 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 (ათასორასი) 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. 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 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.												
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა												
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა												
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი		453.3		საკასო შესრულება		453.3		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 (%)		გაზრდილი მომართვიანობა
						890		890		1085		195-ით მეტი		
პროგრამის დასახელება		ქრონიკული დაავადებების მქონე პირთა დახმარება												
პროგრამული კოდი		06 02 04												



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

ფუნქციონალური კოდი	7.10.1.1						
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ყოველთვიური ფინანსური დახმარების გაწევა შემდეგი კატეგორიის ბენეფიციარებისთვის: ა) დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართულობისთვის - 200 ლარის ოდენობით; ბ) არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 300 ლარი; გ) ცელაკით 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 - 150 ლარი; ზ) დიპლევით, ჰემიპლევით, პარაპლევით, ტრიპლევით, ტეტრაპლევით, კვადრიპლევით, კუნთების ატროფიითა და კიდურების პარეზით დაავადებული 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის - 150 ლარი; თ) მხედველობის გამო მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული, საპენსიო ასაკს მიუღწეველი და 18 წლამდე ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის - 50 ლარი.						
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	126.6	საკასო შესრულება	126.6	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 (%)	ნაკლების მომართვიანობა
			110	110	76	30.9%	
პროგრამის დასახელება	შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დახმარება						
პროგრამული კოდი	06 02 05						
ფუნქციონალური კოდი	7.10.1.2						
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი 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.						
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	61.1	საკასო შესრულება	61.1	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 (%)	გაზრდილი მომართვიანობა
			200	200	205	5-ით მეტი	
პროგრამის დასახელება	მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა						
პროგრამული კოდი	06 02 06						
ფუნქციონალური კოდი	7.10.9						
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური						
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.						
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და მხარდაჭერა						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	54.2	საკასო შესრულება	54.1	მაჩვენებელი	99.8%	
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			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 მუდმივმოქმედი კომისია						



პროგრამის აღწერა		ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მიწისძვრა, მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალებულნი. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს5000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 3000 ლარის ოდენობით, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	794.6	საკასო შესრულება	794.6	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 (%)	გაზრდილი მომართვიანობა
			30	30	35	5-ით მეტი	
პროგრამის დასახელება		დღევანდელთა 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 უზუფესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	3.0	საკასო შესრულება	3.0	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 (%)	
			1	5	3	40.0%	
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) ჩერნობილის 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	12.5	საკასო შესრულება	12.5	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	
			35	35	35	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 ოზღებისთვის, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.					
პროგრამის მიზანი		ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა					
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი		ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა					
ფინანსური მაჩვენებლები		დაზუსტებული ბიუჯეტი	18.6	საკასო შესრულება	18.6	მაჩვენებელი	100.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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	ნაკლების მომართვიანობა
			85	85	
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 ერგერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ბოლო ერთი წლის მანძილზე უწყვეტად რეგისტრირებულ, უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-მდე ან არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები. დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით.				
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა				
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	37.0	საკასო შესრულება	37.0	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	ნაკლების მომართვიანობა
			75	75	
პროგრამის დასახელება	ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება				
პროგრამული კოდი	06 02 12				
ფუნქციონალური კოდი	7.10.9				
პროგრამის განმახორციელებელი	ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური				
პროგრამის აღწერა	ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა – მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.				
პროგრამის მიზანი	ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა				
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	1.5	საკასო შესრულება	1.5	მაჩვენებელი 100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	ნაკლების მომართვიანობა
			3	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 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				
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი	ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა				
ფინანსური მაჩვენებლები	დაზუსტებული ბიუჯეტი	18.3	საკასო შესრულება	18.3	მაჩვენებელი 100.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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 (%)	გაზრდილი მომართვიანობა
					10	15	23	8-ით მეტი	
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 (სარიტინგო ქულა 1-70000-ის ჩათვლით, ხოლო არასრულწლოვან გარდაცვლილზე 1-120000-ის ჩათვლით) გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება 300 ლარის ოდენობით; ბ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 ლარის ოდენობით; გ) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის დახმარება 250 ლარის ოდენობით; დ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის ოჯახის დახმარება 250 ლარის ოდენობით; ე) უპირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე დახმარების გაცემა 250 ლარის ოდენობით.						
პროგრამის მიზანი			ქვეპროგრამის ბენეფიციარებისათვის სოციალური გარანტიების შექმნა, თანადგომა და ფინანსური მხარდაჭერა						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	8.5	საკასო შესრულება		8.5	მაჩვენებელი	100.0%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება		დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი		მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი		განმარტება	
ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ქვეპროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად	ბენეფიციართა რაოდენობა		საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)	ნაკლები მომართვიანობა	
				39	45	29	35.6%		
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.						
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზანი			ჯანმრთელი ცხოვრება და კეთილდღეობა						
ფინანსური მაჩვენებლები			დაზუსტებული ბიუჯეტი	7.0	საკასო შესრულება		7.0	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 (%)		
				6	6	6	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, შემდეგისრულწლოვანი 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 მიმღებები ლ) ძალადობის მსხვერპლები; მ) სხვა სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირები. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება: 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	25.3	საკასო შესრულება		25.3	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 (%)	გაზრდილი მომართვიანობა	
					30	42	12-ით მეტი		
პროგრამის დასახელება			ბავშვის უფლებების დაცვა და მხარდაჭერა						

34



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

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 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 ფლადი, 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	35.0	საკასო შესრულება	34.5	მაჩვენებელი	98.6%
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 (%)
			35	35	46	11-ით მეტი

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%

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	105.0	საკასო შესრულება	104.9	მაჩვენებელი	99.9%
დაგეგმილი შედეგი	მიღწეული შედეგი	ინდიკატორის განმარტება	დაგეგმილი შედეგების შეფასების ინდიკატორი	მიღწეული შედეგების შეფასების ინდიკატორი	განმარტება	
ტურისტების რაოდენობის ზრდა	ტურისტების რაოდენობის ზრდა	ჩატარებული ფესტივალის, ინფოტურის, ღონისძიების რაოდენობა	საბაზისო მაჩვენებელი	მიზნობრივი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%)
			10	10	10	0.0%

თავი IV. მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულების დანართი



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მილიანი დოკუმენტ	საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	საანგარიშო პერიოდში დაწესებული გეგმიური თანხა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულებ	შემდგომი წლების პროგნოზი	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მოლინად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მოსამართი თანხები, პროექტის დასრულება ს მოლოდინ	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი
02 03	დიხაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სოფ. ისრითში წყალმომარაგების სისტემის რაბილიტაცია	100.1	100.1	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	28.09.23	04.04.24
05 02 03	ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩაზე მუსიკალური სასწავლებლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია	179.2	0.0	179.2	174.7	0.0	0.0	0.0	14.02.24	14.06.24
02 01	ზვგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ზამგის უბანი /მეორე ეტაპი/ ბ. ზვგანი-ზედაზვგანი /მეორე ეტაპი/ გ. ტყეშელაშვილი-ხარაბაძეების უბანი	572.0	0.0	572.0	557.7	0.0	0.0	0.0	14.02.24	31.07.24
02 01	ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. აზრამიძეების უბანი ბ. ჩახუშაშვილის ქუჩიდან ახობაძეების უბნის მიმართულებით გ. მეურნეების უბანი, მეორე ეტაპი	371.0	0.0	371.0	361.7	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	შუამთის ადმინისტრაციულ ერთეულში აჭარლების დასახლების მიმართულებით საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	300.4	0.0	300.4	292.9	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	სულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. მახარბიშვილების უბანი ბ. ხვედელიძეების უბანში ხიდამდე	318.0	0.0	318.0	310.0	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. რეზო ზერიძის ქუჩიდან კუპრაშვილების მიმართულებით ბ. თურქაძის სახლიდან ღვინძიძეების მიმართულებით გ. მახარეიშვილები-კამლაძეების უბანი დ.ზარამიძე-გაბუნია-მამასახლისების უბანი	410.0	0.0	410.0	399.6	0.0	0.0	0.0	14.02.24	24.07.24
02 01	ამალეების ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. ფუტკარაძეების უბანი /პირველი ეტაპი/ ბ. ამალეა-ინაშაური (სინაურიძეების უბანი, სკოლის მიმართულებით) /მეორე ეტაპი/	387.1	0.0	387.1	377.4	0.0	0.0	0.0	14.02.24	24.07.24
02 01	ციხესულორის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. სკოლის უბანი ბ. ავალიანების უბანი	316.0	0.0	316.0	308.1	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	ფერეთას ადმინისტრაციულ ერთეულში არველაძეების უბანის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	323.5	0.0	323.5	315.4	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	დიხაშოს ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. სოფ. ისრითის N2 ქუჩა (ლორთქიფანიძეების უბანი) ბ. მაღლაკელიძეების უბანი /სახერთთან/ გ. ისრითში სტადიონიდან კაპანაძეები (კაპაძეები)-საღრიშვილების უბანი (კაპაძე-მგაფანაძეების უბნის მიმართულებით) დ. დვალიშვილების უბანი მე-3 ჩიხი ე. სალხინო-დიხაშოს დამაკავშირებელი (ვაშლარას უბნის გავლით) მეორე ეტაპი	386.1	0.0	386.1	376.4	0.0	0.0	0.0	14.02.24	24.07.24
02 01	ტოზანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია: ა. უღრელიძეების უბანი ბ. ფალიაძეების უბანი გ. კ. ცინცაძის სახლმუხუმიდან აჭარლების დასახლების მიმართულებით /პირველი ეტაპი/.	345.0	0.0	345.0	336.4	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში მუქედის სკოლიდან გოგოძეების უბანამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია /პირველი ეტაპი/	425.2	0.0	425.2	414.5	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სალხინო-დიხაშოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	330.0	0.0	330.0	321.8	0.0	0.0	0.0	06.02.24	28.06.24
02 01	მთისმირის ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. აჭარლების უბანი ბ. ზუბუტეიშვილების უბანი	309.4	0.0	309.4	301.6	0.0	0.0	0.0	14.02.24	24.07.24
02 01	გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ჭოკიანის უბანი /პირველი ეტაპი/ ბ. ზუბაიძეების უბანი	293.2	0.0	293.2	285.8	0.0	0.0	0.0	14.02.24	24.07.24
02 01	სალომინას ადმინისტრაციულ ერთეულში კაპანაძე მეზურმიშვილების უბნის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	209.7	0.0	209.7	204.4	0.0	0.0	0.0	14.02.24	24.07.24
02 01	ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ღვინძიძეების (ჭუმბაძეების) უბანი ბ. ხელაძეების უბანი	428.2	0.0	428.2	359.4	0.0	57.7	57.7	20.09.24	30.12.24
02 01	გორას ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ჭოკიანის უბანი /მეორე ეტაპი/ ბ. კერძეაძე-სიმონიძის უბანი /მეორე ეტაპი/ გ. ბიზიჩაძე-ხარაბაძეების უბანი	391.2	0.0	391.2	381.2	0.0	0.0	0.0	20.09.24	30.12.24
02 01	ამალეების ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ინაშაურის ცენტრიდან ეკლესიის მიმართულებით ბ. ამალეა-ინაშაურის დამაკავშირებელი ნადარბაზევის მიმართულებით	493.5	0.0	493.5	435.8	0.0	45.0	45.0	20.09.24	30.12.24
02 01	ზვგანის ადმინისტრაციულ ერთეულში შიდასაუბნო საავტომობილო გზების რეაბილიტაცია ა. ზაბუღების უბანი ბ. თუთაშვილების უბანი გ. ხარაბაძე-ტყეშელაშვილები დ. ფრანაშვილების უბანი	377.1	0.0	377.1	367.4	0.0	0.0	0.0	20.09.24	30.12.24
05 02 03	ქ. ვანში კულტურის სახლის ეზოს კეთილმოწყობა	84.4	0.0	84.4	80.2	0.0	0.0	0.0	24.09.24	25.11.24
02 01	ქ. ვანში თავისუფლების ქუჩაზე N84 მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ გზის რეაბილიტაცია	84.8	0.0	84.8	82.5	0.0	0.0	0.0	24.09.24	25.11.24



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მილიანი დანიშნულება	საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	საანგარიშო პერიოდში დატესტებული გვერდით გადავლილწინებულ ი თანხა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება	შეზღუდული წლების პროგნოზი	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მიმართული თანხები, პროექტის დასრულები ს ბოლომდე	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულები ს თარიღი
02 01	ქ. ვანში ყიფიანის ქუჩაზე N2 ჩიხში გზის რეაბილიტაცია	77.8	0.0	77.8	74.4	0.0	0.0	0.0	17.09.24	11.11.24
02 01	ზედა ვანში ხიდის რეაბილიტაცია	877.5	0.0	877.5	175.5	0.0			15.08.24	11.04.25
02 01	ზედა ვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში გზის რეაბილიტაცია	3,524.6	0.0	1,618.3	1,537.3	1,906.3	0.0	0.0	20.09.24	30.04.25
05 02 03	შუამთის კულტურის სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	126.2	0.0	126.2	123.0	0.0	0.0	0.0	02.07.24	25.09.24
05 02 03	ქ. ვანში თავისუფლების ქ. N63-ში მდებარე შენობის (ცენტრალური ბიბლიოთეკა) სახურავის რეაბილიტაცია	53.8	0.0	53.8	42.9	0.0	0.0	0.0	19.06.24	30.08.24
02 05	ქ. ვანში, თავისუფლების ქ. #84 ზ. -ში მდებარე მრავალბინიანი სახლის სახურავის რეაბილიტაცია	71.7	0.0	71.7	65.8	0.0	0.0	0.0	19.06.24	30.08.24
02 01	საპრასიის ადმინისტრაციულ ერთეულში სახიდე გადასასვლელის მოწყობა	126.5	0.0	126.5	109.8	0.0	0.0	0.0	18.07.24	26.12.24
02 01	ფერეთასა ადმინისტრაციულ ერთეულში ცენტრალური საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის	127.2	0.0	127.2	123.7	0.0	0.0	0.0	02.07.24	15.11.24
02 01	ამალელების ადმინისტრაციულ ერთეულში ამალეობა- ინაშაურის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	63.9	0.0	63.9	62.3	0.0	0.0	0.0	02.07.24	15.11.24
02 01	ზედავანის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ზედავანში მე-10 ქუჩაზე გაბიონის მოწყობა	52.2	0.0	52.2	50.8	0.0	0.0	0.0	02.07.24	15.11.24
02 01	ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ ტობანიერში კაგამეების უბანში ხიდის რეაბილიტაცია	107.9	0.0	107.9	105.0	0.0	0.0	0.0	18.07.24	26.12.24
02 01	მუქედის ადმინისტრაციულ ერთეულში, ირაკლი ჭაფიძის სახლთან ნაპირდამცავი ნაგებობის მოწყობა	69.1	0.0	69.1	67.1	0.0	0.0	0.0	02.07.24	15.11.24
02 01	ზეინდრის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ შუაგორაში მალაკელიძეების-მეზურთხეილების უბანში საავტომობილო გზაზე ხიდის რეაბილიტაცია	55.9	0.0	55.9	54.5	0.0	0.0	0.0	18.07.24	26.12.24
02 01	ტობანიერის ადმინისტრაციულ ერთეულში, სოფელ კუშუბოურში ცენტრალურ გზაზე დამცავი ნაგებობის მოწყობა	64.3	0.0	64.3	62.5	0.0	0.0	0.0	02.07.24	15.11.24
02 01	სალომინაოს ადმინისტრაციულ ერთეულში, სალომინაო- როხის დამაკავშირებელ საავტომობილო გზაზე ხიდის რეაბილიტაციის	74.5	0.0	74.5	71.5	0.0	0.0	0.0	18.07.24	26.12.24
02 01	სალხინოს ადმინისტრაციულ ერთეულში სალხინო-დინაშოს დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია	57.8	0.0	57.8	56.3	0.0	0.0	0.0	05.09.24	31.10.24
		12,966.0	100.1	11,003.9	9,871.6	1,906.3	102.7	102.7	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 2024 წლის გეგმიური ასიგნების ჯამურმა მოცულობამ 6674,0 ათასი ლარი შეადგინა, საკასო ხარჯი 6631,3 ათასი ლარია, გეგმის 99,4%. საკუთარი სახსრებიდან მისაღები შემოსულობების გეგმა 173,5 ათასი ლარით განისაზღვრა, ფაქტიურად მიღებულია 100,2%, 173,9 ათასი ლარი. საკუთარი სახსრების ნაშთის საწყისი ჯამური მაჩვენებელი 24,7 ათას ლარს შეადგენდა, ხოლო საანგარიშო პერიოდის ბოლოს არსებული ნაშთი 14,0 ათასი ლარია.

არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
შემოსულობები	6,847.5	6,674.0	173.5	6,805.2	6,631.3	173.9	99.4%	99.4%	100.2%
გრანტები	6,674.0	6,674.0	0.0	6,631.3	6,631.3	0.0	99.4%	99.4%	0.0%
სხვა შემოსავლები	173.5	0.0	173.5	173.9	0.0	173.9	100.2%	0.0%	100.2%
გადასახდელები	6,872.2	6,674.0	198.2	6,815.9	6,631.3	184.6	99.2%	99.4%	93.1%
ხარჯები	6,822.7	6,633.6	189.1	6,766.8	6,591.2	175.6	99.2%	99.4%	92.9%
შრომის ანაზღაურება	5,494.8	5,466.8	28.0	5,492.3	5,465.1	27.2	100.0%	100.0%	97.1%



	საქონელი და მომსახურება	1,308.8	1,147.7	161.1	1,255.4	1,107.0	148.4	95.9%	96.5%	92.1%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	19.1	19.1	0.0	19.1	19.1	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	49.5	40.4	9.1	49.1	40.1	9.0	99.2%	99.3%	98.9%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	-10.7	0.0	-10.7	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	24.7	0.0	24.7	24.7	0.0	24.7	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	14.0	-	-	-
03 01	კომუნალური გაერთიანება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	915.0	915.0	0.0	914.9	914.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	გრანტები	915.0	915.0	0.0	914.9	914.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	1.9	0.0	1.9	1.9	0.0	1.9	100.0%	0.0%	100.0%
	გადასახდელები	917.0	915.0	2.0	916.8	914.9	1.9	100.0%	100.0%	95.0%
	ხარჯები	911.8	909.8	2.0	911.6	909.7	1.9	100.0%	100.0%	95.0%
	შრომის ანაზღაურება	707.8	707.8		707.8	707.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	202.3	200.3	2.0	202.1	200.2	1.9	99.9%	100.0%	95.0%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	1.7	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	5.2	5.2	0.0	5.2	5.2	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	3.6	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	-	-	-
04 01	საბავშვო ბაღების გაერთიანება	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	3,100.0	3,100.0	0.0	3,099.4	3,099.4	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	გრანტები	3,100.0	3,100.0	0.0	3,099.4	3,099.4	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	3,100.0	3,100.0	0.0	3,099.4	3,099.4	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ხარჯები	3,096.4	3,096.4	0.0	3,095.9	3,095.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	2,554.0	2,554.0	0.0	2,553.8	2,553.8	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	525.0	525.0	0.0	524.7	524.7	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	17.4	17.4	0.0	17.4	17.4	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.6	3.6	0.0	3.5	3.5	0.0	97.2%	97.2%	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

	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	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	457.0	337.0	120.0	455.7	335.7	120.0	99.7%	99.6%	100.0%
	გრანტები	337.0	337.0	0.0	335.7	335.7	0.0	99.6%	99.6%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	120.0	0.0	120.0	120.0	0.0	120.0	100.0%	0.0%	100.0%
	გადასახდელები	457.3	337.0	120.3	455.9	335.7	120.2	99.7%	99.6%	99.9%
	ხარჯები	438.3	319.0	119.3	436.9	317.7	119.2	99.7%	99.6%	99.9%
	შრომის ანაზღაურება	292.0	287.0	5.0	291.9	286.9	5.0	100.0%	100.0%	100.0%
	საქონელი და მომსახურება	146.3	32.0	114.3	145.0	30.8	114.2	99.1%	96.3%	99.9%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	19.0	18.0	1.0	19.0	18.0	1.0	100.0%	100.0%	100.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		-	
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	0.3	0.0	0.3	0.3	0.0	0.3	-	-	
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-
05 01 04	სარაგბო კლუბი ვანის აიეტი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	270.0	250.0	20.0	268.0	248.0	20.0	99.3%	99.2%	100.0%
	გრანტები	250.0	250.0	0.0	248.0	248.0	0.0	99.2%	99.2%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	20.0	0.0	20.0	20.0	0.0	20.0	100.0%	0.0%	100.0%
	გადასახდელები	282.1	250.0	32.1	280.0	248.0	32.0	99.3%	99.2%	99.7%
	ხარჯები	274.9	250.0	24.9	272.9	248.0	24.9	99.3%	99.2%	100.0%
	შრომის ანაზღაურება	195.5	195.5	0.0	195.4	195.4	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	79.4	54.5	24.9	77.5	52.6	24.9	97.6%	96.5%	100.0%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	7.2	0.0	7.2	7.1	0.0	7.1	98.6%	0.0%	98.6%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	12.1	0.0	12.1	12.1	0.0	12.1	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-	-
05 01 02	სასპორტო დაწესებულებები	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	383.0	383.0	0.0	382.9	382.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%



	გრანტები	383.0	383.0	0.0	382.9	382.9	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	383.0	383.0	0.0	382.9	382.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ხარჯები	380.0	380.0	0.0	379.9	379.9	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	332.2	332.2	0.0	332.2	332.2	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	47.8	47.8	0.0	47.7	47.7	0.0	99.8%	99.8%	0.0%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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%	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	-	-	-
05 02 01	კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	763.9	760.0	3.9	763.5	758.6	4.9	99.9%	99.8%	125.6%
	გრანტები	760.0	760.0	0.0	758.6	758.6	0.0	99.8%	99.8%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	3.9	0.0	3.9	4.9	0.0	4.9	125.6%	0.0%	125.6%
	გადასახდელები	765.6	760.0	5.6	764.1	758.6	5.5	99.8%	99.8%	98.2%
	ხარჯები	764.7	760.0	4.7	763.2	758.6	4.6	99.8%	99.8%	97.9%
	შრომის ანაზღაურება	611.0	611.0	0.0	610.1	610.1	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	153.7	149.0	4.7	153.1	148.5	4.6	99.6%	99.7%	97.9%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	0.9	0.0	0.9	0.9	0.0	0.9	100.0%	0.0%	100.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-97.5%
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	1.7	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	-	-	-81.8%
05 02 02	სახელოვნებო და განათლების ცენტრი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	648.0	648.0	0.0	647.2	647.2		99.9%	99.9%	0.0%
	გრანტები	648.0	648.0	0.0	647.2	647.2	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გადასახდელები	648.0	648.0	0.0	647.2	647.2	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	ხარჯები	641.8	641.8	0.0	641.1	641.1	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	581.0	581.0	0.0	580.7	580.7	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	60.8	60.8	0.0	60.4	60.4	0.0	99.3%	99.3%	0.0%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%



ვანის მუნიციპალიტეტის
2024 წლის ბიუჯეტის
შესრულების ანგარიში

	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	6.2	6.2	0.0	6.1	6.1	0.0	98.4%	98.4%	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	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	-	-	-
06 01 01	საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	203.7	176.0	27.7	166.8	139.7	27.1	81.9%	79.4%	97.8%
	გრანტები	176.0	176.0	0.0	139.7	139.7	0.0	79.4%	79.4%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	27.7	0.0	27.7	27.1	0.0	27.1	97.8%	0.0%	97.8%
	გადასახდელები	214.2	176.0	38.2	164.7	139.7	25.0	76.9%	79.4%	65.4%
	ხარჯები	211.5	173.3	38.2	162.1	137.1	25.0	76.6%	79.1%	65.4%
	შრომის ანაზღაურება	148.0	125.0	23.0	147.1	124.9	22.2	99.4%	99.9%	96.5%
	საქონელი და მომსახურება	63.5	48.3	15.2	15.0	12.2	2.8	23.6%	25.3%	18.4%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	2.7	2.7	0.0	2.6	2.6	0.0	96.3%	96.3%	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	0.0%	0.0%	0.0%
	ნაშთის ცვლილება	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის დასაწყისში	10.5	0.0	10.5	10.5	0.0	10.5	-	-	-
	ნაშთი პერიოდის ბოლოს	0.0	0.0	0.0	12.6	0.0	12.6	-	-	-
07 01	ტურიზმის ცენტრი	2024 წლის გეგმა			2024 წლის ფაქტი			გეგმის შესრულების მაჩვენებელი		
		სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები	სულ	მუნიციპ ბიუჯეტი	საკუთარი სახსრები
	შემოსულობები	105.0	105.0	0.0	104.9	104.9	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	გრანტები	105.0	105.0	0.0	104.9	104.9	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	სხვა შემოსავლები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გადასახდელები	105.0	105.0	0.0	104.9	104.9	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	ხარჯები	103.3	103.3	0.0	103.2	103.2	0.0	99.9%	99.9%	0.0%
	შრომის ანაზღაურება	73.3	73.3	0.0	73.3	73.3	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	საქონელი და მომსახურება	30.0	30.0	0.0	29.9	29.9	0.0	99.7%	99.7%	0.0%
	პროცენტი	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სუბსიდიები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	გრანტები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სოციალური უზრუნველყოფა	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	სხვა ხარჯები	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%
	არაფინანსური აქტივების ზრდა	1.7	1.7	0.0	1.7	1.7	0.0	100.0%	100.0%	0.0%
	ფინანსური აქტივების ზრდა	0.0	0.0	0.0	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	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	-	-	-