ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის
მთავრობა

განკარგულება - N 19.673.867
19 / ივნისი / 2019 წ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ასიგნებების შესრულების ანგარიშის ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის" 75-ე მუხლის „ა.ბ" და ე.თ ქვეპუნქტების, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-15 მუხლის მე-2 ნაწილის, 85-ე, 86–ე და 87-ე მუხლების, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის და „პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 8 ივლისის №385 ბრძანების საფუძველზე,

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობამ გადაწყვიტა:

1. დამტკიცდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულების, რაიონის გამგეობების და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებული ასიგნებების შესრულების ანგარიშის ფორმები თანდართული რედაქციით (დანართები: 1, 2, 3, 4, 5).

2. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მომზადების მიზნით, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, რაიონის გამგეობებმა და სხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო სამსახურს წარუდგინონ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით მათთვის გათვალისწინებული ასიგნებების 3, 6 და 9 თვის შესრულების კვარტალური მიმოხილვის ანგარიშები, საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 15 დღის ვადაში, დანართი 3-ის შესაბამისად, ხოლო წლიური შესრულების ანგარიში – საბიუჯეტო წლის დამთავრებიდან არა უგვიანეს 1 თვისა, დანართი 1-ის, დანართი 2-ის, დანართი 4-ის და დანართი 5-ის მიხედვით.

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2015 წლის 14 იანვრის N02.01.26 განკარგულება „ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ასიგნებების შესრულების ანგარიშის ფორმებისა და მათი წარდგენის ვადების დამტკიცების თაობაზე“.

4. კონტროლი განკარგულების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის პირველ მოადგილეს (ვიცე-მერი) ირაკლი ხმალაძეს.

5. ამ განკარგულების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია მისთვის განკარგულების გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი N6), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი კახა კალაძე

დანართი №1

წლიური ანგარიში პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ

(ორგანიზაციის დასახელება)

ქალაქ თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

- პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი --

პროგრამის განმახორციელებელი ---

პროგრამის აღწერა და მიზანი --

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გეგმა	წლიური ბიუჯეტით დაზუსტებული გეგმა	წლიური საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % წლიურ დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
	პროგრამა					
	ქვეპროგრამა					
	ქვეპროგრამა					

საანგარიშო პერიოდში, პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა ---
----

დაგეგმილი საბოლოო შედეგები --

მიღწეული საბოლოო შედეგები ---

მიღწეული საბოლოო შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დაგეგმილი საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ საბოლოო შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1.					
2.					
3.					
4.					
5. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

- ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი ------------------------------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი --

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა ---
----

დაგეგმილი შუალედური შედეგები --

მიღწეული შუალედური შედეგები---

მიღწეული შუალედური შედეგების შეფასების ინდიკატორები:

დაგეგმილი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი			მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორი		განმარტება დაგეგმილ და მიღწეულ შუალედურ შედეგებს შორის არსებულ განსხვავებებზე
№	საბაზისო მაჩვენებელი	დაგეგმილი მაჩვენებელი	მიღწეული მაჩვენებელი	ცდომილების მაჩვენებელი (%/აღწერა)	
1.					

2.					
3.					
4.					
5. (გენდერული, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)					

სამსახურის უფროსი

დანართი №2

განმახორციელებელი ორგანიზაციის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

____

ორგანიზაციის დასახელება

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	დამტკიცებული გეგმა	დაზუსტებული გეგმა	საკასო შესრულება	საკასო შესრულების შეფარდება დაზუსტებულ გეგმასთან (%) (5/4)	განმარტება იმ პროგრამულ კოდებზე, რომელთა დაზუსტებულ და საკასო მაჩვენებლებს შორის შეუსაბამობა აღემატება 30%
1	2	3	4	5	6	7
	მხარჯავი ორგანიზაციის მთლიანი ასიგნებები					
	პროგრამა №1					
	ქვეპროგრამა №2					
	ქვეპროგრამა №3					

სამსახურის უფროსი

დანართი №3

კვარტალური მიმოხილვის ანგარიში განმახორციელებელი ორგანიზაციის პროგრამების და ქვეპროგრამების შესახებ

(ორგანიზაციის დასახელება)

ქალაქ თბილისის ბიუჯეტის პრიორიტეტი, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

- პროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი --

პროგრამის განმახორციელებელი --

პროგრამის აღწერა და მიზანი ---

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	საანგარიშო პერიოდის დაზუსტებული გეგმა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება	საკასო შესრულების % პერიოდის დაზუსტებულ გეგმასთან მიმართებაში	საკუთარი სახსრებიდან მიმართული თანხები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
	პროგრამა				
	ქვეპროგრამა				
	ქვეპროგრამა				

საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა ---
----

- ქვეპროგრამის დასახელება და პროგრამული კოდი -----------------------------------

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი --

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი ---

საანგარიშო პერიოდში ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა ---
----

სამსახურის უფროსი

დანართი №4

კაპიტალური ბიუჯეტის შესრულება

ათას ლარებში

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	საანგარიშო პერიოდის წინა წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი (საანგარიშო პერიოდის გარდა)	საანგარიშო პერიოდში დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	საანგარიშო პერიოდის საკასო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მთლიანად მიმართული თანხები, საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	საკუთარი სახსრებიდან პროექტზე მისამართი თანხები, პროექტის დასრულების ბოლომდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი
	პროექტი №1									
	ქვეპროექტი №1									
	ქვეპროექტი №2									
	ქვეპროექტი №...									
	პროექტი №2									
	ქვეპროექტი №1									
	ქვეპროექტი №2									
	პროექტი №...									
	ქვეპროექტი №1									
	ქვეპროექტი №2									
	სულ კაპიტალური ბიუჯეტი									

არსებობის შემთხვევაში ცალკე სვეტად უნდა მიეთითოს კრედიტი, გრანტი ან კერძო სექტორი

სამსახურის უფროსი

დანართი №5

სსიპ-ების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების შესრულება

ათას ლარებში

იურიდიული პირის დასახელება	სულ წლის ფაქტი *	მ.შ. საკუთარი სახსრები	მ.შ. მუნიციპალური ბიუჯეტი
შემოსულობები			
შემოსავლები			
სხვა შემოსავლები			
————— (მიეთითოს შემოსავლის სახეობა)			
გრანტები			
არაფინანსური აქტივების კლება			
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გარეშე)			
ვალდებულებების ზრდა			
საშინაო			
საგარეო			
გადასახდელები			
ხარჯები			
შრომის ანაზღაურება			
საქონელი და მომსახურება			
პროცენტი			
სუბსიდიები			
გრანტები			
სოციალური უზრუნველყოფა			
სხვა ხარჯები			
არაფინანსური აქტივების ზრდა			
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გარეშე)			
ვალდებულებების კლება			
საშინაო			
საგარეო			
ნაშთის ცვლილება			

* თუ არსებობს დაფინანსების სხვა წყარო (მაგ. სახელმწიფო ბიუჯეტი, გრანტი, კრედიტი, კერძო სექტორი) ინფორმაცია უნდა მიეთითოს ცალკე სვეტად

სამსახურის უფროსი