

ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵՐՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ
ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Թումանյան համայնքի 2018թ.-ի երրորդ եռամսյակի ընթացքում բյուջեն կատարվել է եկամուտների գծով 90,4%-ով, նախատեսված 90222,9 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 81583,1 հազ.դրամ: Սեփական եկամուտները (հարկային եկամուտներ և տուրքեր, այլ եկամուտներ, եկամուտներ կապիտալ գործառնություններից) 24579,3 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 15879,6 հազ.դրամ, կատարման տոկոսը՝ 64,6 %: Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ) նախատեսված էր 65643,6 հազ. դրամ, տրվել է 65703,5 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100,0 %, այդ թվում՝ համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 65643,6 հազ. դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100,0% և 60,0 հազ. դրամ տրվել է որպես այլ դոտացիա :

1. Վարչական մասի եկամուտները

2018թ-ի երրորդ եռամսյակի բյուջեն վարչական մասով նախատեսված էր 90222,9 հազ.դրամ եկամուտ, փաստացի մուտքերը կազմել են 81583,1 հազ.դրամ, կատարման տոկոսը՝ 90,4 % : Սեփական եկամուտները (հարկային եկամուտներ և տուրքեր, այլ եկամուտներ) 24579,3 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 15879,6 հազ.դրամ, կատարման տոկոսը՝ 64,6 %: Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ) նախատեսված էր 65643,6 հազ. դրամ, տրվել է 65703,5 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100,0 %, այդ թվում՝ համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները՝ 65643,6 հազ. դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100,0%, 60,0 հազ. դրամ տրվել է որպես այլ դոտացիա:

1) Հողի հարկ

Հողի հարկի գծով եկամուտները 2018 թ-ի երրորդ եռամսյակում նախատեսված էր 7634,1 հազ. դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 4734 հազ. դրամ, կատարման տոկոսը՝ 62,0%, նախորդ տարվա համեմատ նվազել է:

2) Գույքահարկ

Գույքահարկ համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար նախատեսված էր 300,0 հազ. դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 342,8 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 114,3 %, իսկ փոխադրամիջոցների համար նախատեսված էր 6000,0 հազ. դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 4370,3 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 72,8 %, որը նախորդ տարվա համեմատ նույնպես նվազել է:

3) Տեղական տուրքեր

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները երրորդ եռամսյակի ընթացքում նախատեսված էր 804,2 հազ. դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 695,9 հազ. դրամ կատարման տոկոսը՝ 86,5 %, որը նախորդ տարվա համեմատ նույնպես նվազել է:

4) Այլ եկամուտներ

Այլ եկամուտատեսակը 2018 թ-ի երրորդ եռամսյակի ընթացքում նախատեսված էր 11681,9 հազ. դրամ, փաստացի մուտքը կազմել է 5736,4 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 49,1 % :

5) Պաշտոնական տրանսֆերտներ

Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիա) նախատեսված էր 65643,6 հազ. դրամ, տրվել է 65703,5 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100,0 %, այդ թվում՝ համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող

դոտացիաները հազ. 65643,6 դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100,0%, 60,0 հազ. դրամ տրվել է որպես այլ դոտացիա:

2. Բյուջեի ընթացիկ ծախսերի կատարողականը ըստ ոլորտների
Բյուջեի վարչական մասի 2018թ-ի բյուջեի ծախսերը երրորդ եռամսյակի ընթացքում նախատեսված էր 99497,8 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 71896,7 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 72,3 %:

3. Ըստ ոլորտների ծախսերը կատարվել են

1) Բաժին(Ոլորտ)1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ՝

Ծրագիր

Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում

Միջոցառումներ: Ծառայություններ

Թումանյան քաղաքի աշխատակազմի պահպանության, Աթան, Ահնիձոր, Լորուտ, Մարց, Շամուտ, Քարինջ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանության ծախսեր՝

նախատեսված - 43300,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս - 34448,2 հազ. դրամ

կատարման տոկոս - 79,6 %:

2) Բաժին(Ոլորտ)4. Տնտեսական հարաբերություններ՝

Ծրագիր

Աջակցություն գյուղատնտեսության և բուսաշրջության զարգացմանը, ճանապարհային տնտեսության վիճակի բարելավմանը

Միջոցառումներ1: Ծառայություններ

Դրամաշնորհի տրամադրման միջոցով աջակցություն <<Լոռի>> մարզային ծրագրին

նախատեսված - 250,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս չի կատարվել, կատարման տոկոս - 0 %:

Միջոցառումներ2 : Ծառայություններ

Դրամաշնորհի տրամադրման միջոցով աջակցություն ճանապարհային տրանսպորտի գծով միջոցառումների իրականացնանը

նախատեսված - 6300,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս - 5900,0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս - 93,7%:

Միջոցառումներ3 : Ծառայություններ

Դրամաշնորհի տրամադրման միջոցով աջակցություն անասնաբուժական ծառայության գծով միջոցառումների իրականացնանը, որը սակայն չի կատարվել բազմաթիվ տարակարծիք պատճառներից ելնելով:

3) Բաժին(Ոլորտ)5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

Ծրագիր

Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում

Միջոցառումներ: Ծառայություններ

Դրամաշնորհների տրամադրման միջոցով համայնքի բոլոր բնակավայրերում մատուցվել է աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններ

նախատեսված - 4000,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս - 4000,0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս - 100,0 %:

4) Բաժին(Ոլորտ)6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն

Ծրագիր

Միջոցառումներ 1: Ծառայություններ

Ջրամատակարարում:

Դրամաշնորհների տրամադրման միջոցով համայնքի բոլոր բնակավայրերում մատուցվել է ջրամատակարարում:

նախատեսված – 5200,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 3262,7 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 62,7 %:

Միջոցառումներ 2: Ծառայություններ

Ներբնակավայրային փողոցների լուսավորում

Ներբնակավայրային կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգերի էներգետիկ սպասարկման ծառայությունների մատուցում

նախատեսված – 2050,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 1101,8 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 53,7 %:

5) Բաժին(Ոլորտ)9. Կրթություն

Ծրագիր

Համայնքում նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության և կրթության օժանդակ ծառայությունների զարգացում

Միջոցառումներ: Ծառայություններ

Թումանյանի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում

Լորուտի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում

Քարինջի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում

Աթանի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում

Ահնիձորի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում

Մարցի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում

Շամուտի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության պահպանում

Թումանյանի մանկական արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների մատուցում

նախատեսված – 24030,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 21884,0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 91,1%:

6) Բաժին(Ոլորտ)10. Սոցիալական պաշտպանություն

Ծրագիր

Աջակցություն համայնքի անապահով և զինվորի ընտանիքներին

Միջոցառումներ: Տրանսֆերտներ

Համայնքի անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրվելու միջոցով հոգսերն աստիճանաբար թեթևանում են

նախատեսված – 1500,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 1300,0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 86,7 %:

4.4 ԱՊԻՏԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՄՆԵՐ

1) Բաժին(Ոլորտ)1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ

Ծրագիր

Համայնքապետարանի աշխատանքային պայմանների բարելավում

Միջոցառումներ 1: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ
Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում

Դռների և լուսամուտների փոխարինում, տպիչ սարքի ձեռք բերում

նախատեսված – 1100,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 1059,4 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 96,3 %:

Միջոցառումներ 2: Համայնքի բնակավայրերում շենքերի և շինությունների կապիտալ
վերանորոգում և պահպանում

նախատեսված – 8028,1 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 1235,2 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 15,4 %:

2) Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ

Ծրագիր

Ներքնակավայրային ճանապարհների վերանորոգում

Միջոցառումներ 1: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ

նախատեսված – 4500,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 2710,0. դրամ

կատարման տոկոս 60,2 %:

3) Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն

Ծրագիր

Քարինջ, Լորուտ բնակավայրերի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում

Միջոցառումներ 1: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ

Քարինջ բնակավայրի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում

Լորուտ բնակավայրի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում

նախատեսված – 2500,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 0%: - դրամ

Միջոցառումներ 2: Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի բարելավում

Թումանյան քաղաքի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի բարելավում

Քարինջ բնակավայրի փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի բարելավում

նախատեսված – 970,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 958, 0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 98,7 % հազ. դրամ

4) Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն

Ծրագիր

Քարինջի Նախադպրոցական Կրթության որակի բարելավում

Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ

Քարինջի Նախադպրոցական Ուսումնական Հաստատություն ՀՈԱԿ-ի շենքային պայմանների
բարելավում

նախատեսված – 6200,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 6082,0 դրամ

կատարման տոկոս – 98,1 %:

Թումանյան համայնքի ղեկավար



/Լ. Զավարյան/