

ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Թումանյան համայնքի 2017թ.-ի ընթացքում բյուջեն կատարվել է եկամուտների գծով 101,4%-ով, նախատեսված 115700.6 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 117362,0 հազ. դրամ: Սեփական եկամուտները (հարկային եկամուտներ և տուրքեր, այլ եկամուտներ, եկամուտներ կապիտալ գործառնություններից) 26919,8 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 28581.2 հազ.դրամ, կատարման տոկոսը՝ 106,2 %: Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (<< պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ) նախատեսված էր 88780,8 հազ. դրամ, տրվել է 88780,8 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100,0 %, այդ թվում՝ համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 88780,8 հազ. դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100,0%:

1. Վարչական մասի եկամուտները՝

2017թ-ի բյուջեն վարչական մասով տարվա ընթացքում նախատեսված էր 115700.6 հազ.դրամ եկամուտ, փաստացի մուտքերը կազմել են 117362,0 հազ.դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 101,4 % : Սեփական եկամուտները (հարկային եկամուտներ և տուրքեր, այլ եկամուտներ) 26919,8 հազ.դրամի փոխարեն փաստացի մուտքերը կազմել են 28581.2 հազ.դրամ, կատարման տոկոսը՝ 106,2 %: Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (<< պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիաներ) նախատեսված էր 88780,8 հազ. դրամ, տրվել է 88780,8 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100,0 %, այդ թվում՝ համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները հազ. դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100,0%:

1) Զողի հարկ

Հողի հարկի գծով եկամուտները 2017 թ-ի բյուջեով նախատեսված էր 9909,5 հազ. դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 10196,7 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 102,9 %: Նախորդ տարվա համեմատ հողի հարկի կատարման տոկոսը աճել է:

2) Գույքահարկ

Գույքահարկը համայնքի վարչական տարածքում գտնվող շենքերի և շինությունների համար նախատեսված էր 530,0 հազ. դրամ, փաստացի մուտքը կազմել է 469,8 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը 88,6 %, իսկ փոխադրամիջոցների համար նախատեսված էր գույքահարկ 7994,5 հազ. դրամ, փաստացի մուտքերը կազմել են 7612,4 հազ. դրամ, կամ կատարման տոկոսը՝ 95,2 %, որը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է:

3) Տեղական տուրքեր

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները տարվա ընթացքում նախատեսված էր 770,0 հազ. դրամ, փաստացի մուտքը կազմել է 736,6 հազ.դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 95,7 %, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է:

4) Այլ եկամուտներ

Այս եկամտատեսակը 2017 թ-ի բյուջետային տարվա ընթացքում նախատեսված էր 7715,8 հազ. դրամ, փաստացի մուտքը կազմել է 9565,6 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը 123,4 %, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է:

5) Պաշտոնական ընթացիկ տրանսֆերտներ

Պաշտոնական տրանսֆերտների գծով եկամուտները (<< պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիա) նախատեսված էր 88780,8 հազ. դրամ, տրվել է 88780,8 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 100,0 %, այդ թվում՝ համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 88780,8 հազ. դրամ, որը տրվել է ամբողջությամբ, կատարման տոկոսը՝ 100,0%:

2. Բյուջեի ընթացիկ ծախսերի կատարողականը ըստ ոլորտների
Բյուջեի վարչական մասի 2017թ-ի բյուջեի ծախսերը տարվա ընթացքում նախատեսված էր 115700,6 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը կազմել է 107419,8 հազ. դրամ կամ կատարման տոկոսը՝ 92,8%:

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

Ծրագիր

Համայնքի աշխատակազմի պահպանություն, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում.

Միջոցառումներ:Ծառայություններ

Թումանյան քաղաքի աշխատակազմի պահպանության, Աթան,Աինիձոր, Լորուտ, Մարց, Շամուտ,Քարինջ բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանության ծախսեր.

նախատեսված - 63625,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս - 58805,5 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս - 92,4 %:

Այս ոլորտում չի իրականացվել գույքի վերագնահատման համար նախատեսված միջոցառման ծառայությունները՝ գումարով 1893,0 հազ. դրամ, տնտեսվել է ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերման համար նախատեսված ծախսերը՝ 2569,0 հազ. դրամով:

2) Բաժին(Ոլորտ) 4.Տնտեսական հարաբերություններ.

Ծրագիր

Աջակցություն զբոսաշրջության զարգացմանը.

Միջոցառումներ:Ծառայություններ

Դրամաշնորհի տրամադրման միջոցով աջակցություն <<Լոռի>>մարզային ծրագրին՝

նախատեսված - 470,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս 470,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս - 100,0 %:

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 - 15000,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս - 15000,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս - 100,0 %:

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

Ծրագիր

Ներհամայնքային փողոցների լուսավորում.

Միջոցառումներ:Ծառայություններ

Ներբնակավայրային կենտրոնական փողոցների լուսավորության համակարգերի էներգետիկ և սպասարկման ծառայությունների մատուցում.

նախատեսված - 2550,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս - 1233,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս - 48,4 %:

5) Բաժին(Ոլորտ) 7.Առողջապահություն.

Ծրագիր

Առաջնային բուժօգնության կազմակերպում համայնքի բնակավայրերում.

Միջոցառումներ:Տրանսֆերտներ

Դսեղի բուժկետին ֆինանսական աջակցություն.

նախատեսված - 300,0հազ. դրամ,

փաստացի ծախս - 0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 0 %:

6) Բաժին(Ոլորտ) 8.Հանգիստ,մշակույթ, կրոն.

Ծրագիր

Մշակութային ծառայությունների մատուցում.

Միջոցառումներ:Ծառայություններ

Աջակցություն համահայկական <<Մարաթոն դրամահավաք>>,<<Բերքի տոն>> 2017-ին.

նախատեսված - 160,0հազ. դրամ,

փաստացի ծախս -50,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 31,3 %:

7) Բաժին(Ոլորտ)9. Կրթություն .

Ծրագիր

Համայնքում նախադպրոցական կրթության, արտադպրոցական դաստիարակության և օժանդակ կրթության 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 ստեղծում և պահպանում,

Ահնիձորի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության ստեղծում և պահպանում,

Մարցի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության ստեղծում և պահպանում,

Շամուտի նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության ստեղծում և պահպանում,

Թումանյանի մանկական արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ում արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում,

կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայությունների մատուցում.

նախատեսված – 27938,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 26922,7հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 96,4 %:

8) Բաժին(Ոլորտ) 10.Սոցիալական պաշտպանություն.

Ծրագիր

Աջակցություն համայնքի անապահով ընտանիքներին.

Միջոցառումներ:Տրանսֆերտներ

Համայնքի անապահով ընտանիքներին օգնություն տրամադրվելու միջոցով հոգսերն աստիճանաբար թեթևանում են.

նախատեսված – 2000,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս –2000,0հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 100,0 %:

Իրականացված կապիտալ ծրագրեր.

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

Ծրագիր

Համայնքապետարանի աշխատանքային պայմայնների բարելավում,

Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ

Վարչական սարքավորումների ձեռքբերում,

Դռների և լուսամուտների փոխարինում, համակարգիչների ձեռքբերում.

նախատեսված – 2650,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 2617,0 Օհազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 98,8 %:

Ծրագիր

Համայնքի 3 բնակավայրերի վարչական շենքերում ծառայությունների մատուցման պայմանների բարելավում,

Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ

Ահնիձորի վարչական նստավայրի և հանդիսությունների սրահի տանիքի վերանորոգում,

Մարցի վարչական նստավայրի և մշակույթի տան վերանորոգում,

Լորուտի վարչական նստավայրի և հանդիսությունների սրահի տանիքի վերանորոգում.

նախատեսված – 1600,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 1476,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 92,3 %:

Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ.

Աթանի վարչական նստավայրի և նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային ծառայության շենքի կապիտալ վերնորոգում.

նախատեսված – 2200,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 2162,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 81,6 %:

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

Ծրագիր

Քարինջ, Լորուտ բնակավայրերի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում.

Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ.

Քարինջ բնակավայրի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում,

Լորուտ բնակավայրի ներքին ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում,

նախատեսված – 2100,0 հազ. դրամ,

փաստացի ծախս – 2074,0 հազ. դրամ,

կատարման տոկոս – 98,8 %:

3) Բաժին(Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ, կրոն.

Ծրագիր

Թումանյանի մարզադաշտի վերանորոգում.

Միջոցառումներ: Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) միջոցառումներ,

Թումանյանի մարզադաշտի վերանորոգում.

նախատեսված – 960,0 հազ. դրամ

փաստացի ծախս – 960,0 հազ. դրամ

կատարման տոկոս – 100,0 %:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ



2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՆԳԱՄՅԱ ՋԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հ/Հ	Համայնք	Բնակավայր	Ֆինանսավորման աղբյուր (բոլոր աղբյուրներ)	Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի արժեքը
1	2	3	4	5	6
1	Թումանյան	գ.Քարինջ, գ. Մարց, գ. Լորուտ, գ. Ահնիժոր, գ. Շամուտ, գ. Աթան	ԱՄԶԳ /USAID/, Տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Թումանյան համայնքում մեքենաների ծածկարանի և աղբամանների հարթակների կառուցում /ընթացքի մեջ է/	16,9 մլն. դրամ /համայնքի ներդրում 2,0 մլն. դրամ/
2		գ. Աթան	Համայնքի բյուջե	Մանկապարտեզի մասնակի վերանորոգում /հանդիսությունների սրահ/	2 մլն 162 հազ. դրամ
3		գ. Լորուտ	Համայնքի բյուջե	Զբոսառևտրային համակարգի ընթացիկ նորոգում	984,0 հազ. դրամ
4		գ. Քարինջ	Համայնքի բյուջե	Զբոսառևտրային համակարգի ընթացիկ նորոգում	960,0 հազ. դրամ
5		գ. Քարինջ, գ. Մարց, գ. Լորուտ, գ. Ահնիժոր, գ. Շամուտ, գ. Աթան	ԱՄԶԳ /USAID/, Տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Թումանյան համայնքում ավտոկանգառների կառուցում /ընթացքի մեջ է/	22 մլն 35 հազ. դրամ
6		ք. Թումանյան	Համայնքի բյուջե	Մարզադաշտի վերանորոգում	960 հազ. դրամ
7		գ. Մարց, գ. Ահնիժոր, գ. Շամուտ, գ. Աթան	UNICEF, <<ՔԱՅԼ ԱՌՔԱՅԼ>> FՀ, Համայնքի բյուջե	<<Այլընտրանքային նախադպրոցական ծառայությունների աջակցություն Լորուտ մարզի փոքր բնակավայրերում>>	2 մլն. 178 հազ. դրամ որից /աշխատավարձ 2 մլն. 78 հազ. դրամ, շին. նյութեր 100 հազ. դրամ/

8	գ.Քարինջ,գ.Մար ց,գ.Լորուտ,գ.Ահն իձոր,գ.Շամուտ,գ .Աթան	Համայնքի բյուջե	Ներքնակավայրային փողոցների բարեկարգում	1սկն 323հազ.դրամ
9	գ.Լորուտ	Համայնքի բյուջե	Հանդիսությունների սրահի տանիքի վերանորոգում և վարագույրների ձեռքբերում	440 հազ.դրամ
10	գ.Ահնիձոր	Համայնքի բյուջե	Ցինկապատ ալիքավոր թիթեղի ձեռքբերում /հանդիսությունների սրահի տանիքի վերանորոգում/	336 հազ.դրամ
11	գ.Մարց	Համայնքի բյուջե	Մարց գյուղի մշակույթի տան վերանորոգում	940հազ.դրամ
12	ք.Թումանյան	Համայնքի բյուջե	Թումանյանի համայնքապետարանի դռների և պատուհանների փոխարինում	950 հազ.դրամ
13	ք.Թումանյան,գ.Ք արինջ,գ.Մարց,գ. Ահնիձոր,գ.Շամո ւտ,գ.Աթան	Համայնքի բյուջե	Հանդիսությունների սրահների սպասքի ձեռքբերում	474 հազ.դրամ



ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ՂԵԿԱՎԱՐ

ԼԵՎՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆ