

Հավելված

Սպիտակ համայնքի ավագանու

« » նոյեմբերի 2022թ.

թիվ - Ա որոշման

Սպիտակ համայնքի ղեկավարի հաղորդումը
Սպիտակ համայնքի 2022 թվականի բյուջեի 3-րդ եռամսյակի
կատարման ընթացքի մասին

Սպիտակ համայնքի 2022թ. բյուջեն 3-րդ եռամսյակի կտրվածքով կատարվել է՝

1. **Եկամուտների մասով՝** նախատեսված 1174 142,1 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 1105 237,9 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 94,1 տոկոս:

Տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմել է 241 886,8 հազար դրամ:

2. **Ծախսերի կատարման մասով** բյուջեն կատարվել է 61 տոկոսով, նախատեսված 1 397 907,3 հազար դրամի դիմաց դրամարկղային ծախսերը կազմել են 852 407,1 հազար դրամ:

Վարչական բյուջեի եկամուտները 3-րդ եռամսյակի համար նախատեսված 1 027 317,75 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 1 004 838,6 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 97,8 տոկոս:

-Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհների (դոտացիա) գծով եկամուտները նախատեսված 791 532,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի ֆինանսավորվել է 790 566,5 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 99,8 տոկոս, որից՝ պետական բյուջեից երաժշտական դպրոցում ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցման համար 3-րդ եռամսյակի համար նախատեսված 2 313,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի ֆինանսավորվել է 1 258,3 հազար դրամ:

Վարչական բյուջեի սեփական եկամուտների մասով՝ (հարկեր և տուրքեր, այլ եկամուտներ) նախատեսված 235 785,6 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 214 272,1 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 90,8 տոկոս:

ա. Գուքային հարկեր անշարժ գույքից՝ 2022թ. 3-րդ եռամսյակի համար նախատեսված 49 122,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի հավաքագրվել է 27 478,8 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 56 տոկոս:

բ. Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար՝ 2022թ. 3-րդ եռամսյակի համար նախատեսվել է 110 655,0 հազար դրամ, հաշվետու ժամանակահատվածում հավաքագրվել է 109 308,9 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 98,8 տոկոս:

գ. Պետական տուրքեր

Պետական տուրքերի գծով եկամուտները բյուջեով նախատեսված 4 347,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 7 265,5 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 167 տոկոս:

- Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման համար, նախատեսված 2 250,0 հազար դրամի դիմաց մուտքագրվել է 4 255,0 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 189,1 տոկոս:

- Նոտարական գործողությունների համար նախատեսված 2 097,0 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 3 010,5 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 144 տոկոս:

դ. Տեղական տուրքեր

Տեղական տուրքերի գծով եկամուտները 2022թ. 3-րդ եռամսյակի համար նախատեսված 7 875,8 հազար դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 8 446,8 հազար դրամ կամ տեղական տուրքերի գծով բյուջեն կատարվել է 107,2 տոկոսով: Այդ թվում՝

- Տեղական տուրք շենքերի, շինությունների շինարարության թուլտվության,
- Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի,
- Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի,
- Համայնքի տարածքում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի,
- Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու,
- Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի,
- Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թուլտվության համար:

ե. Այլ եկամուտների մասով

Մուտքեր տուժերից, տուգանքներից նախատեսված 450,0 դրամի դիմաց փաստացի կազմել է 350,0 հազար դրամ:

- Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված՝ այլ եկամուտներ հաշվետու ժամանակաշրջանի համար գումար նախատեսվել է 3 033,0 հազար դրամ, փաստացի կատարվել է 7 970,0 հազար դրամ:

- Գույքի (հողերի) վարձակալություն՝ նախատեսված 14 193,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 10 119,3 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 71,3 տոկոս:

- Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրականացման՝ ՔԿԱԳ առանձնացված ստորաբաժանման ծախսերի ֆինանսավորման համար նախատեսվել է 2 160,0 հազար դրամ, ՀՀ պետական բյուջեից փաստացի ֆինանսավորվել է 719,8 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 33,3 տոկոս:

զ. Վարչական գանձումների մասով համայնքի կողմից մատուցած ծառայությունների դիմաց՝ նախատեսված 43 950,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի հավաքագրվել է 42 613,0 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 97 տոկոս, այդ թվում՝

- աղբահանության վճարներ նախատեսվել է 23 335,0 հազար դրամ, հավաքագրվել է 15 805,6 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 67,7 տոկոս:

- ծնողական միջոցներ (նախադպրոցական կրթություն՝ մանկապարտեզներ, արտադպրոցական կրթություն՝ երաժշտական և գեղարվեստի դպրոցներ, մշակույթի տուն)

նախատեսվել է 13 440,0 հազար դրամ, փաստացին կատարվել է 16 753,0 հազար դրամ, կատարողականը կազմում է 124,7 տոկոս:

-այլ վարչական գանձումներ՝ նախատեսվել է 7 175,0 հազար դրամ, հավաքագրվել է 10 054,4 հազար դրամ: Կատարողականը կազմում է 140,1 տոկոս:

Վարչական բյուջեի տարեսկզբի մնացորդը կազմել է 13 632,9 հազար դրամ:

Ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ

Ֆոնդային բյուջեի եկամուտները նախատեսված 146 824,4 դրամի դիմաց փաստացի կազմել են 100 399,3 հազար դրամ, այդ թվում՝

-անշարժ գույքի իրացման մասով՝ նախատեսված 36 244,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 24 163,7 հազար դրամ:

- պետական բյուջեից սուբվենցիաների մասով՝ նախատեսված 110 580,4 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 73 030,6 հազար դրամ:

-կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ (նվիրատվություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից համայնքին) փաստացի նվիրաբերվել է 3 205,0 հազար դրամ:

Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե փաստացի հատկացվել է 197 169,3 հազար դրամ:

Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը կազմել է 228 253,9 հազար դրամ:

Վարչական բյուջեի ծախսերը՝ նախատեսված 1 093 464,5 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 753 116,4 հազար դրամով կամ կատարողականը կազմել է 68,8 տոկոս: Այդ թվում՝

Ապարատի պահպանման ծախսեր՝ նախատեսված 330 373,2 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 227 608,2 հազար դրամով կամ կատարողականը կազմել է 68,8 տոկոս,

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ՝ (այդ թվում Սպիտակ համայնքի ՔԿԱԳ) նախատեսված 14 870,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 6 446,4 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 43,3 տոկոս:

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ՝ նախատեսված 19 034,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 7 450,8 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 39,1 տոկոս:

Այդ թվում՝

-Լոռու մարզի Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն ՀԿ:

Տնտեսական հարաբերություններ՝ նախատեսված 51 884,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 26 526,1 հազար դրամ: Այդ թվում՝

- գյուղատնտեսություն (անասնաբուժական ծառայություն) - նախատեսված 7 890,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 5 216,7 հազար դրամ:

- ճանապարհային տնտեսություն նախատեսված 41 074,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 20 191,2 հազար դրամ

- էներգետիկա (արևայինի ֆակտորինգ) նախատեսված 1 120,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 1 118,2 հազար դրամ:

- ոռոգում՝ նախատեսված 1 800,0 հազար դրամի դիմաց ծախս չի կատարվել:

Շրջակա միջավայրի պաշպանություն՝ նախատեսված 62 027,2 հազար դրամի դիմաց ծախսվել է 40 773,1 հազար դրամ, որից՝

- աղբահանության և սանիտարական մաքրման՝ նախատեսված 49 567,2 հազար դրամի դիմաց ծախսվել է 37 408,1 հազար դրամ, կատարողականը կազմել է 75,5 տոկոս:
-կեղտաջրերի հեռացում՝ նախատեսված 1 400,0 հազար դրամի դիմաց ծախս չի կատարվել

- այլ ծախսեր՝ նախատեսված 11 060,0 հազար դրամի դիմաց ծախսվել է 3 365,0 հազար դրամ:

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ՝ նախատեսված 111 045,0 հազար դրամի դիմաց ծախսվել է 74 954,7 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 67,5 տոկոս, որից՝

Փողոցների լուսավորություն- նախատեսված 45 515,0 հազար դրամի դիմաց փաստացի ծախսը կազմել է 33 705,5 հազար դրամ,

Բնակարանների կոմունալ սպասարկում («Սպիտակի համայնքի բնակարանների և ենթակառուցվածքների սպասարկման գրասենյակ» ՀՈԱԿ) - նախատեսված 53 650,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել է 38 515,0 հազար դրամ:

- Ջրամատակարարում՝ նախատեսված 11 880,0 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 2 734,2 հազար դրամ:

Հանգիստ, մշակույթ, սպորտ և կրոն («Սպիտակի քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ, «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ ,համաքաղաքային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպում) նախատեսված 58 166,4 հազար դրամի դիմաց կատարվել են 38 263,1 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 66,0 տոկոս, այդ թվում՝

Համաքաղաքային և սպորտային միջոցառումների կազմակերպելու համար նախատեսվել է 23 094,2 հազար դրամ, փաստացի կատարվել է 10 366,3 հազար դրամ:

- «Սպիտակի քաղաքային գրադարան» ՀՈԱԿ- նախատեսվել է 13 619,7 հազար դրամ, փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց ֆինանսավորվել է 11 095,5 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 81,5 տոկոս:

- «Սպիտակի մշակույթի տուն» ՀՈԱԿ- նախատեսվել է 20 052,5 հազար դրամ, փաստացի կատարված ծախսերի դիմաց ֆինանսավորվել է 16 801,3 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 83,8 տոկոս:

-Հուշարձանների պահմանում և վերանորոգում՝ նախատեսվել է 1 400,0 հազար դրամ, փաստացի ծախս չի կատարվել:

-**Կրթություն**՝ նախատեսված 190 463,4 հազար դրամի դիմաց փաստացի ծախսվել է 130 122,8 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 68,3 տոկոս, այդ թվում՝

Նախադպրոցական կրթություն - /Սպիտակի թիվ 1 և 2 մանկապարտեզ, Մեծ Պարնի, Շիրակամուտի, Արևաշողի, Ծաղկաբերի, Շենավանի, Կաթնաջրի գործող և Ջրաշենի առայժմ չգործող մանկապարտեզներ/ - նախատեսվել է 123 568,7 հազար դրամ, փաստացի կատարված ծախսերը կազմել են 85 171,2 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 69 տոկոս:

Արտադպրոցական կրթություն - (Սպիտակի Երաժշտական դպրոց, Շիրակամուտի Երաժշտական դպրոց, Սպիտակի Գեղարվեստի դպրոց)՝ նախատեսվել է 54 025,6 հազար դրամ, փաստացի կատարված ծախսերը կազմել են 43 742,5 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 81,0 տոկոս:

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն՝ նախատեսվել է 9 559,1 հազար դրամ, փաստացի կատարված ծախսերը կազմել են 1 209,1 հազար դրամ:

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն՝ նախատեսված 3 310,0 հազար դրամի դիմաց ծախս չի կատարվել:

- **Սոցիալական պաշտպանությանն** ուղղված ծախսերը նախատեսվել 16 080,0 հազար դրամ՝ հատկացվել է 3 303,0 հազար դրամ: Կատարողականը կազմել է 20,5 տոկոս:

- **Ծերություն** «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող Սպիտակ քաղաքի սոցիալապես անապահով տարեցների, հաշմանդամների և այլ անապահով խավերի առաջնային սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրին (սնունդ, բուժօգնություն, իրավական և այլ խորհրդատվություններ) ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 10 800,0 հազար դրամ, որից նախատեսվել 2 000,0 հազար դրամ՝ հատկացվել է 500,0 հազար դրամ:

- **Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե նախատեսվել է հատկացնել 237 521,3 հազար դրամ, փաստացի հատկացվել է 197 169,1:**

- **Ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը** կազմել է 228 253,9 հազար դրամ:

Ֆոնդային բյուջեի ծախսեր

Ֆոնդային բյուջեով հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսվել է 541 964,1 հազար դրամի ծախսեր դրամարկղային ծախսը կազմել է 296 460,8 հազար դրամ, որից՝

- Սարահարթ բնակավայրի ասֆալտապատման համար սուբվենցիոն ծրագրով 14 350,3 հազար դրամ:

- Սարահարթ բնակավայրի փողոցների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքների համար՝ 14 489,9 հազար դրամ:

- Սարամեջ բնակավայրի գազատարի կառուցման համար՝ 16 757,7 հազար դրամ:

- Լեռնանցք բնակավայրի խմելու ջրի ջրագծի կառուցման համար՝ 16 045,8 հազար դրամ:

- Լեռնանցք բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատում՝ 12 267,0 հազար դրամ:

- Մեծ Պարնի բնակավայրի փողոցային լուսավորության համար՝ 15 372,0 հազար դրամ:

- Սարամեջի փողոցային լուսավորության համար՝ 3 337,0 հազար դրամ:

- Մեծ Պարնի բնակավայրի Մշակութի տան վերանորոգման համար՝ 857,0 հազար դրամ:

- Մեծ Պարնի բնակավայրի նախագծահետազոտական ծախսեր՝ 960,0 հազար դրամ:

- Մեծ Պարնի բնակավայրի համայնքային այգու կառուցման աշխատանքներ՝ 5 592,3 հազար դրամ:

- Սպիտակ քաղաքի գլխավոր հրապարակի ջրավազանի շինարարական աշխատանքներ՝ 3 825,6 հազար դրամ:

- Սպիտակ համայնքում 2020 թվականի Արցախյան պատերազմում զոհվածների հուշահամալիրի կառուցման աշխատանքներ՝ 8 279,6 հազար դրամ:

- Սպիտակ քաղաքի Այգեստան թաղամասի ասֆալտապատում՝ 20 937,0 հազար դրամ:

- Սպիտակ քաղաք բնակարանային շինարարություն (Ալ. Մանուկյան 14 շենք)՝ 11 350,0 հազար դրամ:

- Լեռնավան բնակավայրի ճանապարհների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ՝ 8 917,6 հազար դրամ:

- Լեռնավանի բնակավայրի ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքներ՝ 7 207,0 հազար դրամ:
- Լեռնավանի բնակավայրի գաբիոնե հենապատի կառուցման աշխատանքներ՝ 2 086,0 հազար դրամ:
- Ջրաշեն բնակավայրի արևային ֆոտովոլտային կայանի կառուցման աշխատանքներ՝ 3 133,0 հազար դրամ:
- Ջրաշեն բնակավայրի փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ՝ 14 688,0 հազար դրամ:
- Գոգարան բնակավայրի ճանապարհների տուֆ քարով սալարկման աշխատանքներ՝ 8 068,5 հազար դրամ:
- Գեղասար բնակավայրի փողոցային լուսավորության համակարգերի ընդլայնման աշխատանքներ՝ 1 441,8 հազար դրամ:
- Շենավան բնակավայրի փողոցների մասնակի ասֆալտապատում՝ 5 207,4 հազար դրամ:
- Շենավան բնակավայրի փողոցային լուսավորության համակարգերի ընդլայնման աշխատանքներ՝ 1 398,6 հազար դրամ:
- Կաթնաջուր բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ՝ 5 993,5 հազար դրամ:
- Խնկոյան բնակավայրի փողոցային լուսավորության համակարգերի ընդլայնման աշխատանքներ՝ 1 431,0 հազար դրամ:
- Արևաշող բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ՝ 7 002,4 հազար դրամ:
- Ծաղկաբեր բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ՝ 4 303,0 հազար դրամ:
- Նոր Խաչակապ բնակավայրի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ՝ 4 462,0 հազար դրամ:
- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ և այլ կապիտալ ծախսեր՝ 76 699,8 հազար դրամ:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ _____ Ք.ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ,

ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ, ԳՈՎԱԶԴԻ, ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ՝ _____ Վ.ԱՊՐԵՍՅԱՆ