

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵԾԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2019ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

1. Եկամուտների վերլուծություն

Մեծավան համայնքի 2019թվականի բյուջեն եկամուտների գծով կատարվել է 104.4 %-ով, բյուջեով նախատեսված 154067.6 հազար դրամի դիմաց, փաստացի մուտքերը կազմել են 160795.0 հազար դրամ:

- Սեփական եկամուտների գծով կատարվել է 120.3 %-ով, բյուջեով նախատեսված 33158.3 հազար դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են 39885.9 հազար դրամ: Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել են 4130.4 հազար դրամով:

որից՝

- Հողի հարկի գծով նախատեսված 12230,3 դրամի դիմաց փաստացի մուտքը կազմել է 11243,6 հազար դրամ, կատարվել է 91,9%-ով: Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են 1119,0հազար դրամով կամ 9,1 %-ով:
- Գույքահարկի գծով փաստացի մուտքը 11727,0 հազար դրամի դիմաց կազմել 16426,1 հազար դրամ, կատարվել է 140,1 %-ով: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 3143,2 հազար դրամով կամ 28,7%-ով:
- Տեղական տուրքերը նախատեսված 240,0հազար դրամի դիմաց կազմել են 307,2հազար դրամ, կատարվել է 128 %-ով: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 66,0 հազար դրամով կամ 27,4%-ով :
- Գույքի վարձակալությունից եկամուտները կատարվել են 191,1 %-ով, նախատեսված 4400,6 հազար դրամի դիմաց փաստացի հավաքագրվել է 8400,8 հազար դրամ: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 2969,9 հազար դրամով կամ 54,3 %-ով :
- Վարչական գանձումները՝ (տեղական վճարներ) նախատեսված 4560,0 հազար դրամի դիմաց կազմել են 2911,0 հազար դրամ, կատարվել է 63,8 %-ով: Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են 1505,0 հազար դրամով, որից աղբահանության համար վարձավճարը նախատեսված 3000,0 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 1268,9հազար դրամ, կատարվել է 42,3 %-ով: Նախորդ տարվա համեմատությամբ հավաքագրվել է 1581,1 հազար դրամով պակաս:
- Այլ եկամուտները կազմել են 586,4 հազար դրամ նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել են 586,4 հազար դրամով:

- Պաշտոնական դրամաշնորհների գծով բյուջեում նախատեսված **120909,1** հազար դրամ կատարվել է **100 %-ով**:
- Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիան նախատեսված **120909,1** հազար դրամը ստացվել է **100%-ով**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է **8995,1** հազար դրամով:
- Պետական բյուջեից համայնքի բյուջեին տրամադրվող նպատակային հատկացումը (սուբվենցիա) նախատեսված գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման և մանկապարտեզի մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգման համար նախատեսված **24700 հազար դրամով** կատարվել է **100%-ով**:
 Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով Մեծավան համայնքի մանկապարտեզի տարածքի բարեկարգում ծրագրի համար հատկացվել է **8700,0 հազար դրամ** և գյուղտեխնիկա բերելու ծրագրի համար **16000,0 հազար դրամ** սուբվենցիա :
- Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի գծով բյուջեն կատարվել է **100 %-ով**, նախատեսված **14215,8 հազար** դրամի դիմաց փաստացի մուտքերը կազմել են **14215,8 հազար** դրամ:
- Բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը / հավելուրդը կամ դիֆիցիտը/ կազմել է **32301,4 հազար** դրամ:

2. ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

2.1 Ըստ գործառնական դասակարգմամբ

Մեծավան համայնքի **2019 թվականի** բյուջեն ծախսերի գծով կատարվել է **78,7%-ով**, նախատեսված **217444,3 հազար** դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է **171231,9** հազար դրամ, որից **128897,4 հազար** դրամը վարչական բյուջեի մասով, իսկ **51034,5** հազար դրամը ֆոնդային բյուջեի մասով: Ծախսերը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են **36668,4 հազար** դրամով:

- Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով ծախսերը նախատեսված **94936,0 հազար դրամի** դիմաց կազմել են **91952,8 հազար** դրամ կամ կատարողականը կազմել է **96,9 %**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է **34867,8 հազար** դրամով: Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով ծախսերի մեջ աշխատակազմի պահպանման ծախսերը նախատեսված **58966,0 հազար** դրամի դիմաց կազմել են **55968,2 հազար դրամ** կամ կատարողականը կազմել է **94,9%**:

- Տնտեսական հարաբերությունների բնագավառով ճանապարհային տրանսպորտ նախատեսված **24438,9 հազար** դրամի դիմաց ծախսերը կազմել են **8968,0 հազար** դրամ կամ կատարողականը կազմել է **36,7 %**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է **8413,8 հազար** դրամով: Տնտեսական հարաբերություններ այլ դասերին չպատկանող նախատեսված/ հողի և գույքի օտարումից/ **14215,8 հազար** դրամի դիմաց մուտքերը կազմել են **14215,8 հազար** Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է **14215,8 հազար** դրամով
- Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով ծախսերը նախատեսված **20977,9 հազար** դրամի դիմաց կազմել են **20848,0 հազար դրամ** կամ կատարողականը կազմել է **99,4 %**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է **4048,8 հազար** դրամով:
- Բնակարանային շինարարության և կոմունալ տնտեսության գծով ծախսերը նախատեսված **18076,1 հազար դրամի** դիմաց կազմել են **15601,4 հազար** դրամ կամ կատարողականը կազմել է **86,3 %**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է **6344,0 հազար** դրամով:
- Հանգիստ, մշակույթ և կրոն բնագավառով նախատեսված **11903,6 հազար** դրամի դիմաց կազմել են **11105,8 հազար** դրամ կամ կատարողականը կազմել է **93,3%**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է **2216,8 հազար** դրամով:
- Կրթության բնագավառով նախատեսված **53950,0 հազար** դրամի դիմաց ծախսերը կազմել են **33681,6 հազար** դրամ կամ ատարողականը կազմել է **62,4%**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է **20804,6 հազար դրամով**:
- Սոցիալական պաշտպանության գծով ծախսերը նախատեսված **5000 հազար** դրամի դիմաց կազմել են **3290,0 հազար** դրամ կամ կատարողականը կազմել է **65,8%**: Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է **550,0 հազար** դրամով:
- Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդի մնացորդը կազմել է **8700,0 հազար** դրամ:

2.2 Ըստ տնտեսագիտական դասակարգմամբ

Ըստ տնտեսագիտական դասակարգմամբ Մեծավան համայնքի **2019 թվականի** բյուջեի ծախսերը նախատեսված **217444,7 հազար** դրամի դիմաց կատարողականը կազմել է **171231,9 հազար** դրամ կամ կատարվել է **78,7 %** , որը նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են **36668,4 հազար** դրամով որից՝

- Աշխատավարձի հոդվածով նախատեսված 45534,6 հազար դրամի դիմաց ծախսերը կազմել են 45479,6 հազար դրամ կատարվել է 99,9 %-ով: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել է 3072 հազար դրամով
- Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերման համար նախատեսված 49632,9 հազար դրամի դիմաց ծախսերը կազմել են 47390,8 հազար դրամ, կատարվել են 95,5 % Նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 3699,4 հազար դրամով
- Դրամաշնորհների գծով նախատեսված 23600,0 հազար դրամի դիմաց ծախսերը կազմել են 22495,0 հազար դրամ, կատարվել են 95,3%: Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են 4045,0 հազար դրամով:
- Սոցիալական նպաստների գծով նախատեսված 5600,0 հազար դրամի դիմաց ծախսերը կազմել են 3760,0 հազար դրամ, կատարվել են 67,1%: Նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել են 1160,0 հազար դրամով:
- Այլ ծախսերի գծով նախատեսված 29700,0 հազար դրամի դիմաց կազմել են 9772,0 հազար դրամ, կատարվել են 32,9 %: Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են 9439,0 հազար դրամով:
- Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերը նախատեսված 103815,0 հազար դրամի դիմաց կազմել են 65250,4 հազար դրամ, կատարվել են 62,9% : Նախորդ տարվա համեմատությամբ ավելացել են 48567,8 հազար դրամով:

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁՄԻ ՔԱՐՏՈՒՐԱՐԻ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ



Յ. ՔԱՉԱԿՈՒՅԱՆ