

ԱՄՓՈՓ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՇԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՄԱՍԻՆ

2023 թվականի բյուջեի ընդամենը եկամուտները տարեկան կտրվածքով հաստատվել է 6 865 594 900 դրամ: 2023 թվականի ընթացքում փաստացի մուտքագրվել է 6 970 336 978 դրամ / հավելված 1/ կատարողականը 101,5% , այդ թվում

Գույքային հարկեր անշարժ գույքից

- գույքային հարկեր անշարժ գույքից եկամտային հաշվին փաստացի մուտք է եղել 445 900 970 դրամ, պլանավորված 458 504 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 97 %/ , որից
- հողի հարկ՝ 99 652 159 դրամ, պլանավորված 80 760 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 123% /.
- գույքահարկ շենք, շինությունների 32 044 751 դրամ, պլանավորված 45 044 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 71%/.
- անշարժ գույքի հարկ 314 204 060 դրամ, պլանավորված 332 700 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 94%/.
- գույքային հարկեր այլ գույքից՝ փոխադրամիջոցներից 758 233 478 դրամ, պլանավորված 707 600 000 հազար դրամի դիմաց /կատարողականը 107%/:

Տեղական տուրքեր

Տեղական տուրքերի հաշվին մուտքագրվել է 62 822 864 դրամ, պլանավորված 42 134 400 դրամի դիմաց /կատարողականը 149%/ կամ տվյալ հարկատեսակի գծով բյուջե հավելյալ մուտք է եղել 20 688 464 դրամ:

Պետական տուրքեր

Պետական տուրքերի հաշվին փաստացի մուտք է եղել՝ 35 600 500 դրամ, պլանավորված 24 000 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 148%/ կամ տվյալ հարկատեսակի գծով բյուջե հավելյալ մուտք է եղել 11 600 500 դրամ:

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

Պաշտոնական դրամաշնորհների մասով փաստացի մուտք է եղել 5 007 964 062 դրամ, որից՝ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ 3 256 027 000 դրամ, ընթացիկ դրամաշնորհներ 67 406 600 դրամ, պետական բյուջեից տրվող նպատակային հատկացումներ 5 882 900 դրամ, կապիտալ դրամաշնորհներ /սուբվենցիա/ 1 678 647 562 դրամ :

Այլ եկամուտներ

Այլ եկամուտների գծով բյուջե մուտք է եղել 659 815 103 դրամ, պլանավորված 583 588 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 113%/, այդ թվում մուտքեր գույքի վարձակալությունից կազմել է 84 733 370 դրամ, պլանավորված 67 200 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 126%/, մուտքեր ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից 70 025 196 դրամ, վարչական գանձումների մասով մուտք է եղել 482 479 211 դրամ, որից աղբահանության վճարի մասով 164 442 846 դրամ, պլանավորված 147 000 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 112%/, համայնքային ենթակայության նախադպրոցական և արտադպրոցական կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվողների վճարների մասով փաստացի մուտք է եղել 242 947 553 դրամ, պլանավորված 287 591 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 84%/, ինքնական կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարների մասով մուտք է եղել 41 499 469 դրամ, պլանավորված 11 000 000 դրամի դիմաց /կատարողականը 377%/:

Առ 01.01.2024 թվականի դրությամբ Արտաշատ համայնքի բյուջեի վարչական մասի եկամուտները փաստացի կազմել է 5 291 689 416 դրամ կամ տարեկան պլանավորված 5 085 594 900 դրամի 104%-ը: **Առ 01.01.2023** թվականի դրությամբ համայնքի բյուջեի վարչական մասի եկամուտները փաստացի կազմել է 3 363 239 694 դրամ կամ տարեկան պլանավորված 3 564 314 234 դրամի 94%-ը: Աճը 2022 թվականի համեմատ կազմում է 1 928 449 722 դրամ /57.34%/:

Առ 01.01.2024 թվականի դրությամբ Արտաշատ համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով փաստացի մուտքագրվել է 1 956 516 498 դրամ կամ տարեկան պլանավորված 1 809 829 400 դրամի 108%-ը: **Առ 01.01.2023** թվականի դրությամբ համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով փաստացի մուտքագրվել է 1 417 549 291 դրամ կամ տարեկան պլանավորված 1 619 443 534 դրամի 88%-ը: Փաստացի աճը 2022 թվականի համեմատ կազմում է 538 967 207 դրամ /38%/:

Համայնքի 2023 թվականի բյուջեի ծախսերը կազմել է 6 237 685 260 դրամ, որից ըստ գործառական դասակարգման / հավելված 2/՝

- **Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ** – 1 159 236 759 դրամ, որը կազմում է բյուջեի փաստացի ծախսերի 18.58 % -ը, այդ թվում
 - ✓ վարչական մասով 1 106 627 047 դրամ
 - ✓ ֆոնդային մասով 52 609 711 դրամ
- **Տնտեսական հարաբերությունների գծով** - 2 261 343 887 դրամ, որը կազմում է բյուջեի փաստացի ծախսերի 36.25 %-ը, այդ թվում
 - ✓ Վարչական մասով 25 274 192 դրամ
 - ✓ ֆոնդային մասով 2 236 069 695 դրամ

- **Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն** - 474 233 053 դրամ , որը կազմում է բյուջեի փաստացի ծախսերի 7.6 % -ը, այդ թվում
 - ✓ Վարչական մասով 285 882 553 դրամ
 - ✓ Ֆոնդային մասով 188 350 500 դրամ
- **Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ** 552 007 692 դրամ, որը կազմում է բյուջեի փաստացի կատարված ծախսերի 8.84%-ը, այդ թվում
 - ✓ Վարչական մասով 189 487 705 դրամ
 - ✓ Ֆոնդային մասով 362 519 987 դրամ
- **Հանգիստ, մշակույթ, կրոն** 192 209 371 դրամ, որը կազմում է բյուջեի փաստացի կատարված ծախսերի 3.1% -ը, այդ թվում
 - ✓ Վարչական մասով 155 254 251 դրամ
 - ✓ Ֆոնդային մասով 36 955 120 դրամ
- **Կրթություն** 1 552 563 497 դրամ, որը կազմում է բյուջեի փաստացի կատարված ծախսերի 24.9% -ը, այդ թվում
 - ✓ Վարչական մասով 1 541 563 497 դրամ
 - ✓ Ֆոնդային մասով 11 000 000 դրամ
- **Սոցիալական պաշտպանություն** 46 091 000 դրամ, որը կազմում է բյուջեի փաստացի կատարված ծախսերի 0.7% -ը, այդ թվում
 - ✓ Վարչական մասով 46 091 000 դրամ

Համայնքի 2023 թվականի բյուջեի ծախսերը ըստ տնտեսագիտական դասակարգման /հավելված 3/ ունի հետևյալ պատկերը.

- **Ընթացիկ ծախսեր**
 - ✓ վճարվող աշխատավարձեր և հավելվածարներ - փաստացի ծախսվել է 808 753 053 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 18.52%/ պլանավորված 999 469 825 դրամի դիմաց.
 - ✓ ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերում - փաստացի ծախսվել է 482 449 673 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 11.05%/ պլանավորված 695 606 996 դրամի դիմաց.
 - ✓ գործուղումների ծախսեր - փաստացի ծախսվել է 4 764 554 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.1%/ պլանավորված 6 000 000 դրամի դիմաց.
 - ✓ պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռք բերում - փաստացի ծախսվել է 90 074 674 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 2.1%/ պլանավորված 125 171 600 դրամի դիմաց.

- ✓ այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռք բերում - փաստացի ծախսվել է 7 169 216 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.16%/ պլանավորված 58 328 400 դրամի դիմաց.
- ✓ ընթացիկ նորոգում և պահպանում - փաստացի ծախսվել է 6 739 030 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.16%/պլանավորված 78 500 000 դրամի դիմաց.
- ✓ նյութերի ձեռք բերում - փաստացի ծախսվել է 142 071 058 դրամ / կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 3.25%/ պլանավորված 161 812 321 դրամի դիմաց.
- ✓ սուբսիդիաներ համայնքային կազմակերպություններին 1 986 228 174 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 45.5%/ պլանավորված 2 255 133 319 դրամի դիմաց, այդ թվում նախադպրոցական ուսուցման կազմակերպությունների մասով 1 048 184 062 դրամ, արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների մասով 485 774 376 դրամ, մշակութային միջոցառումների կազմակերպման մասով 35 670 329 դրամ, գրադարանային ծառայությունների մասով 33 428 805 դրամ, աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասով 226 713 993 դրամ, բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բարեկարգման այլ աշխատանքների մասով 156 499 805 դրամ.
- ✓ ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին - փաստացի ծախսվել է 10 805 059 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.24%/ պլանավորված 12 337 500 դրամի դիմաց.
- ✓ կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին - փաստացի ծախսվել է 6 146 767 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.14%/ պլանավորված 8 500 000 դրամի դիմաց.
- ✓ սոցիալական նպաստներ - փաստացի ծախսվել է 50 261 000 դրամ պլանավորված 80 000 000 դրամի դիմաց /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 1.15%/, այդ թվում կրթական մշակութային նպաստներ բյուջեից 15 680 000 դրամ, այլ նպաստների մասով 34 581 000 դրամ.
- ✓ այլ ծախսերի գծով - նվիրատվություններ ոչ կառավարչական կազմակերպություններին՝ փաստացի ծախսվել է 600 000 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.01%/ պլանավորված 6 000 000 դրամի դիմաց, պարտադիր վճարներ՝ փաստացի ծախսվել է 4 936 520 դրամ /կազմում է բյուջեի ընթացիկ ծախսերի 0.11%/ պլանավորված 13 000 000 դրամի դիմաց, հատկացում վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե՝ պլանավորված 1 015 547 260 դրամի դիմաց փաստացի ծախսվել է 1 015 547 260 դրամ.
- **Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր**
 - ✓ **Շենք, շինություններ**, այդ թվում՝

- ✓ շենք շինությունների կառուցում - փաստացի ծախսվել է 371 512 464 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 12.38%/պլանավորված 1 418 046 000 դրամի դիմաց.
- ✓ շենք շինությունների կապիտալ վերանորոգում - փաստացի ծախսվել է 2 294 390 122 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 76.72%/պլանավորված 4 614 569 760 դրամի դիմաց.
- ✓ **Մեքենաներ և սարքավորումներ** - պլանավորված 355 273 627 դրամի դիմաց փաստացի ծախսվել է 185 204 342 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 6.17%/, որից տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում 158 592 042 դրամ, վարչական սարքավորումների ձեռք բերում 6 370 500 հազար դրամ, այլ մեքենաների և սարքավորումների ձեռք բերում 20 241 800 դրամ.
- ✓ **Այլ հիմնական միջոցներ** պլանավորված 141 565 500 դրամի դիմաց փաստացի ծախսվել է 99 823 500 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 3.33%/, որից աճեցվող ակտիվների ձեռք բերում 11 787 500 դրամ, նախագծահետազոտական ծախսերի ձեռք բերում 85 834 000 դրամ, ոչ նյութական հիմնական միջոցներ 2 202 000 դրամ.
- ✓ **Պաշարներ** - պլանավորված 19 000 000 դրամի դիմաց ծախսվել է 18 121 668 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 0.6%/. .
- ✓ **Զարտադրված ակտիվներ** - հողի ձեռք բերում պլանավորված 3 000 000 դրամի դիմաց փաստացի ծախսվել է 1 990 000 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 0.07%/.
- ✓ **Համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրեր** - պլանավորված 34 565 000 դրամի դիմաց փաստացի ծախսվել է 28 565 000 դրամ /կազմում է ֆոնդային բյուջեի ծախսերի 0.95%/:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ԿԱՌԼԵՆ ՄԿՐՏՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍԱՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻ ՂԵՏԻ ԺՂ

ՄԵՐԻ ՄԵԼԻՔՅԱՆ

