**Հավելված**

**Թալին համայնքի ավագանու**

**2024թ-ի փետրվարի 28-ի թիվ 18-Ա որոշման**

**Հաշվետվություն**

**Թալին Համայնքի 2023թ. տարեկան բյուջեի եկամուտների և**

**ծախսերի կատարման վերաբերյալ**

 (հազ.դրամ)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Եկամուտների անվանումը** | **Տարեկան պլան** | **չորրորդ եռամսյակի պլան** | **Փաստացի** | **% եռամսյակային պլանի նկատմամբ** | **% տարեկան պլանի նկատմամբ** |
| 1 | Անշարժ գույքի հարկ | 151200,0 | 151200,0 | 128 640,20 | 85,1 | 85,1 |
| 2 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 186800,0 | 186800,0 | 193 615,80 | 103,6 | 103,6 |
| 3 | Տեղական տուրք | 11150,0 | 11150,0 | 13429,6 | 120,4 | 120,4 |
| 4 | Պետական տուրք | 5000,0 | 5000,0 | 6907 | 138,1 | 138,1 |
| 5 | Հողի և գույքի վարձակակալություն | 41190,0 | 41190,0 | 60924,1 | 147,9 | 147,9 |
| 6 | Վարչական գանձումներ | 63020,0 | 63020,0 | 90906,9 | 144,3 | 144,3 |
| 6,1 | այդ թվում աղբահանության վճար | 30020,0 | 30020,0 | 27909,2 | 93,0 | 93,0 |
| 7 | Մուտքեր տույժերից և նվիրաբերություններից | 1200,00 | 1200,0 | 950 | 79,2 | 79,2 |
| 8 | Այլ եկամուտներ | 20513,9 | 20513,9 | 36752,8 | 179,2 | 179,2 |
|   | **Ընդամենը սեփական եկամուտներ** | **480073,9** | **480073,9** | **532126,4** | **110,8** | **110,8** |
| 9 | Դոտացիա | 1267337,5 | 1267337,5 | 1267337,5 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Այլ դոտացիա |   |   | 4887,2 |   |   |
| 10 | Սուբվենցիա /վարչական բյուջին/ | 2178,8 | 2178,8 | 2178,8 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Փոխհատուցում | 162906,2 | 162906,2 | 162906,2 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Պետույան կողմից պատվիրակված լիազորություն | 1999,0 | 1999 | 1999 | 100,0 | 100,0 |
|   | **Ընդամենը պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **1434421,5** | **1434421,5** | **1439308,7** | **400,0** | **400,0** |
|   | **Ընդամենը վարչական բյուջեի եկամուտներ** | **1914495,4** | **1914495,4** | **1971435,1** | **103,0** | **103,0** |
| 12 | Սուբվենցիա /կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով/ | **511046,4** | **511046,4** | 735300,0 | **143,9** | **143,9** |
| 13 | Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ  |  |   | 2227,7 |  |  |
|   | **Ընդամենը եկամուտներ** | **2425541,8** | **2425541,8** | **2708962,8** | **111,7** | **111,7** |
|   |  |  |   |   |   |  |
|   |  **ԾԱԽՍԵՐ** |   |   |  |
|  **/տնտեսաագիտական դասակարգմամբ/** |   |  |
| **N** | **Ծախսերի անվանումը** | **Տարեկան պլան** | **չորրորդ եռամսյակի պլան** | **Փաստացի** | **% եռամսյակային պլանով** | **% տարեկան պլանով** |
| 1 | Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ | **509386,1** | **509386,1** | **481073,0** | **94,4** | 94,4 |
| 2 | Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | **319150,0** | **319150,0** | **230912,7** | **72,4** | 72,4 |
| 2,1 | Բանկային ծառայություններ | 1000,0 | **1000,0** | 293,7 | **29,4** | 29,4 |
| 2,2 | Էներգետիկ ծառայություններ | 86000,0 | **86000,0** | 71614,8 | **83,3** | 83,3 |
| 2,3 | Կոմունալ ծառայություններ | 19700,0 | **19700,0** | 13798,9 | **70,0** | 70,0 |
| 2,4 | Կապի ծառայություն | 8000,0 | **8000,0** | 6732,9 | **84,2** | 84,2 |
| 2,5 | Ապահովագրական ծառայություններ | 600,0 | **600,0** | 435,0 | **72,5** | 72,5 |
| 2,6 | ¶áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ | 6000,0 | **6000,0** | 4500,0 | **75,0** | 75,0 |
| 2,7 | Գործուղումների գծով ծախսեր | 500,0 | **500,0** | 384,5 | **76,9** | 76,9 |
| 2,8 | Համակարգչայաին ծառայություններ | 5000,0 | **5000,0** | 3132,0 | **62,6** | 62,6 |
| 2,9 | Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ | 1000,0 | **1000,0** | 0 | **0,0** | 0,0 |
| 2.10 | Տեղեկատվական ծառայություններ | 2000,0 | **2000,0** | 1498,2 | **74,9** | 74,9 |
| 2,11 | Կառավարչական ծառայություններ | 1500,0 | **1500,0** |   | **0,0** | 0,0 |
| 2,12 | Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ | 3000,0 | **3000,0** | 451,4 | **15,0** | 15,0 |
| 2,13 | Ներկայացուցչական ծախսեր | 4500,0 | **4500,0** | 645,3 | **14,3** | 14,3 |
| 2,14 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 33420,0 | **33420,0** | 19328,8 | **57,8** | 57,8 |
| 2,15 | Մասնագիտական ծառայություններ | 17000,0 | **17000,0** | 13653,8 | **80,3** | 80,3 |
| 2,16 | Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 6000,0 | **6000,0** | 650 | **10,8** | 10,8 |
| 2,17 | Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 8000,0 | **8000,0** | 4538 | **56,7** | 56,7 |
| 2,18 | Գրասենյակային նյութեր | 6000,0 | **6000,0** | 4621,3 | **77,0** | 77,0 |
| 2,19 | Տրանսպորտային նյութեր | 27130,0 | **27130,0** | 24902 | **91,8** | 91,8 |
| 2.20 | Առողջապահական նյութեր | 1000,0 | **1000,0** |   | **0,0** | 0,0 |
| 2,21 | Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր | 19500,0 | **19500,0** | 5285,3 | **27,1** | 27,1 |
| 2,22 | Հատուկ նպատակային նյութեր | 62300,0 | **62300,0** | 54446,8 | **87,4** | 87,4 |
| 25 | Սուբսիդիաներ | **664500,0** | **664500,0** | 621878,1 | **93,6** | 93,6 |
| 26 | Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ | **33000,0** | **33000,0** | 31304,4 | **94,9** | 94,9 |
| 27 | Սոցիալական օգնություն | **25000,0** | **25000,0** | 20345 | **81,4** | 81,4 |
| 28 | Այլ ծախսեր | **10800,0** | **10800,0** | **7890,5** | **73,1** | 73,1 |
| 28,1 | Նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին | 1000,0 | **1000,0** | 590 | **59,0** | 59,0 |
| 28,2 | Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր | 9800,0 | **9800,0** | 7300,5 | **74,5** | 74,5 |
| 29 | Փոխհատուցում | 162906,2 | **162906,2** | 162906,2 | **100,0** | 100,0 |
|   | **Պահուստային ֆոնդ** | **210000** | **210000,0** | 209700 | **99,9** | 99,9 |
|   | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1934742,3** | **1934742,3** | **1766009,9** | **91,3** | 91,3 |
| 1 | Շենք շինությունների կառուցում | 74454,1 | 74454,1 | 67455 | 90,6 | 90,6 |
| 2 | Շենք շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 1273248,7 | 1273248,7 | 1035272,7 | 81,3 | 81,3 |
| 3 | Տրանսպորտային սարքավորումներ | 36500 | 36500 | 27287 | 74,8 | 74,8 |
| 4 | Վարչական սարքավորումներ | 33005 | 33005 | 27759,1 | 84,1 | 84,1 |
| 5 | Այլ մեքենա սարքավորումներ | 65345 | 65345 | 38364,1 | 58,7 | 58,7 |
| 6 | Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր | 500 | 500 |   | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Ոչ նյութական հիմնական միջոց / ՀԾ ծրագիր/  | 850 | 850 | 823 | 96,8 | 96,8 |
| 8 | Նախագծահետազոտական ծախսեր | 84350 | 84350 | 13407,1 | 15,9 | 15,9 |
|   | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1568252,8** | **1568252,8** | **1210368** | 77,2 | 77,2 |
| 9 | **Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **-630000** | **-630000,0** | -81272,3 | 12,9 | 12,9 |
| **/հողի օտարում/** |  |   |   |
|   |  | **938252,8** | **938252,8** | **1129095,7** | 120,3 | 120,3 |
| **ԾԱԽՍԵՐ** |  | **2662995,1** | **2685405,6** |  |  |
|  **/գործառնական դասակարգմամբ ըստ ոլորտների/** |  |  |
|  |  |
| 1 | Օրենսդիր , գործադիր մարմիններ | 770236,1 | 770236,1 | 694535,3 | 90,2 | 90,2 |
| 2 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 395700,0 | 395700,0 | 239227,9 | 60,5 | 60,5 |
| 3 | Քաղաքացիական պաշտպանություն | 4500,0 | 4500,0 | 243,9 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Գյուղատնտեպսություն և ոռոգում | 512009,0 | 512009,0 | 411809,3 | 80,4 | 80,4 |
| 5 | Ճանապարհային և խողովակաշարային տրանսպորտ | 730700,0 | 730700,0 | 660602,2 | 90,4 | 90,4 |
| 6 | Աղբահանում | 43500,0 | 43500,0 | 13360,0 | 30,7 | 30,7 |
| 7 | Ջրամատակարարում | 61600,0 | 61600,0 | 52939 | 85,9 | 85,9 |
| 8 | Փողոցների լուսավորում | 30750,0 | 30750,0 | 22961,5 | 74,7 | 74,7 |
| 9 | Կոմունալ ծառայություններ | 245000,0 | 245000,0 | 244302,1 | 99,7 | 99,7 |
| 10 | Հանգիստ և մշակույթ | 167600,0 | 167600,0 | 121081,4 | 72,2 | 72,2 |
| 11 | Կրթություն | 306400,0 | 306400,0 | 285270,3 | 93,1 | 93,1 |
| 12 | Սոցիալական պաշտպանություն | 25000,0 | 25000,0 | 20345 | 81,4 | 81,4 |
|  | **Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **-630000** | -630000,0 | -81272,3 | 12,9 | 12,9 |
| **/հողի օտարում/** |  |   |   |   |   |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ** | **2662995,1** | **2662995,1** | **2685405,6** | 100,8 | 100,8 |