**Հավելված**

**Թալին համայնքի ավագանու**

**2023թ-ի հոկտեմբերի 31-ի թիվ 122-Ա որոշման**

**Հաշվետվություն**

**Համայնքի 2023թ. բյուջեի 3-րդ եռամսյակի եկամուտների և**

**ծախսերի կատարման վերաբերյալ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Եկամուտների անվանումը** | **Տարեկան պլան** | **Երրորդ եռամսյակի պլան** | **Փաստացի** | **% եռամսյակային պլանի նկատմամբ** | **% տարեկան պլանի նկատմամբ** |
| 1 | Անշարժ գույքի հարկ | 201200,0 | 150900,0 | 74 018,10 | 49,1 | 36,8 |
| 2 | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 186800,0 | 140100,0 | 119 581,50 | 85,4 | 64,0 |
| 3 | Տեղական տուրք | 11150,0 | 8362,5 | 11004,1 | 131,6 | 98,7 |
| 4 | Պետական տուրք | 5000,0 | 3750,0 | 4700,5 | 125,3 | 94,0 |
| 5 | Հողի և գույքի վարձակակալություն | 41190,0 | 30892,5 | 41012,6 | 132,8 | 99,6 |
| 6 | Վարչական գանձումներ | 63020,0 | 47265,0 | 52718,8 | 111,5 | 83,7 |
| 6 | այդ թվում աղբահանության վճար | 30020,0 | 22515,0 | 16032,1 | 71,2 | 53,4 |
| 7 | Մուտքեր տույժերից և նվիրաբերություններից | 1200,00 | 900,0 | 350 | 38,9 | 29,2 |
| 8 | Այլ եկամուտներ | 20513,9 | 15385,4 | 27530,8 | 178,9 | 134,2 |
|  | **Ընդամենը սեփական եկամուտներ** | **530073,9** | **397555,4** | **330916,4** | **83,2** | **62,4** |
| 9 | Դոտացիա | 1267337,5 | 950503,1 | 950603,1 | 100,0 | 75,0 |
| 10 | Սուբվենցիա /վարչական բյուջին/ | 2178,8 | 1634,1 | 1797,6 | 110,0 | 82,5 |
| 11 | Փոխհատուցում | 162906,2 | 162906,2 | 162906,2 | 100,0 | 100,0 |
| 11 | Պետույան կողմից պատվիրակված լիազորություն | 1999,0 | 1499,25 | 799,6 | 53,3 | 40,0 |
|  | **Ընդամենը պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **1434421,5** | **1116542,7** | **1116106,5** | **363,3** | **297,5** |
|  | **Ընդամենը վարչական բյուջեի եկամուտներ** | **1964495,4** | **1514098,1** | **1447022,9** | **95,6** | **73,7** |
| 12 | Սուբվենցիա /կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով/ | **651046,4** | **357318,0** | 391871,7 | **109,7** | **60,2** |
| 13 | Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ  |  |   | 852,7 |  |  |
|  | **Ընդամենը եկամուտներ** | **2475541,8** | **1871416,1** | **1839747,3** | **98,3** | **74,3** |
|  |  |  |   |   |   |  |
|  |  **ԾԱԽՍԵՐ** |   |   |  |
|  **/տնտեսաագիտական դասակարգմամբ/** |   |  |
| **N** | **Ծախսերի անվանումը** | **Տարեկան պլան** | **Երկրորդ եռամսյակի պլան** | **Փաստացի** | **% եռամսյակային պլանով** | **% տարեկան պլանով** |
| 1 | Աշխատավարձ և դրան հավասարեցված վճարումներ | **558536,1** | **418902,1** | **328321,4** | **78,4** | 58,8 |
| 2 | Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | **336000,0** | **252000,0** | **159257,4** | **63,2** | 47,4 |
| 2 | Բանկային ծառայություններ | 2000,0 | **1500,0** | 293,7 | **19,6** | 14,7 |
| 2 | Էներգետիկ ծառայություններ | 55000,0 | **55168,8** | 55168,8 | **100,0** | 100,3 |
| 2 | Կոմունալ ծառայություններ | 7200,0 | **7720,0** | 7711,8 | **99,9** | 107,1 |
| 2 | Կապի ծառայություն | 8000,0 | **6000,0** | 4940,0 | **82,3** | 61,8 |
| 3 | Ապահովագրական ծառայություններ | 400,0 | **400,0** | 367,6 | **91,9** | 91,9 |
| 3 | ¶áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ | 12000,0 | **9000,0** | 2500,0 | **27,8** | 20,8 |
| 3 | Գործուղումների գծով ծախսեր | 10000,0 | **7500,0** | 384,5 | **5,1** | 3,8 |
| 3 | Համակարգչայաին ծառայություններ | 5000,0 | **3750,0** | 2088,0 | **55,7** | 41,8 |
| 3 | Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ | 1000,0 | **750,0** | 0 | **0,0** | 0,0 |
| 2.10 | Տեղեկատվական ծառայություններ | 1500,0 | **1125,0** | 1013,1 | **90,1** | 67,5 |
| 2 | Կառավարչական ծառայություններ | 1500,0 | **1200,0** |   | **0,0** | 0,0 |
| 2 | Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ | 3000,0 | **2250,0** | 451,4 | **20,1** | 15,0 |
| 2 | Ներկայացուցչական ծախսեր | 6000,0 | **4500,0** | 645,3 | **14,3** | 10,8 |
| 2 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 45550,0 | **34162,5** | 13693,5 | **40,1** | 30,1 |
| 2 | Մասնագիտական ծառայություններ | 17000,0 | **12750,0** | 7260 | **56,9** | 42,7 |
| 2 | Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 6000,0 | **4500,0** | 650 | **14,4** | 10,8 |
| 2 | Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 15000,0 | **11250,0** | 2570,3 | **22,8** | 17,1 |
| 2 | Գրասենյակային նյութեր | 8000,0 | **6000,0** | 4550,8 | **75,8** | 56,9 |
| 2 | Տրանսպորտային նյութեր | 69350,0 | **52012,5** | 18894,7 | **36,3** | 27,2 |
| 2.20 | Առողջապահական նյութեր | 1000,0 | **750,0** |   | **0,0** | 0,0 |
| 2 | Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր | 12500,0 | **9375,0** | 1557,6 | **16,6** | 12,5 |
| 2 | Հատուկ նպատակային նյութեր | 47000,0 | **35250,0** | 34516,3 | **97,9** | 73,4 |
| 25 | Սուբսիդիաներ | **725000,0** | **543750,0** | 432937,2 | **79,6** | 59,7 |
| 26 | Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ | **30500,0** | **30500,0** | 30188,4 | **99,0** | 99,0 |
| 27 | Սոցիալական օգնություն | **25000,0** | **18750,0** | 13045 | **69,6** | 52,2 |
| 28 | Այլ ծախսեր | **7800,0** | **5850,0** | 14983,4 | **256,1** | 192,1 |
| 28 | Նվիրատվություն այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին | 3000,0 | **2250,0** | 440 | **19,6** | 14,7 |
| 28 | Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր | 5800,0 | **4350,0** | 4843,4 | **111,3** | 83,5 |
| 29 | Փոխհատուցում | 162906,2 | **162906,2** | 162906,2 | **100,0** | 100,0 |
|  | **Պահուստային ֆոնդ** | **140000** | **35000,0** | 9700 | **27,7** | 6,9 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1985742,3** | **1467658,3** | **1141639,0** | **77,8** | 57,5 |
| 1 | Շենք շինությունների կառուցում | 70900 | 52000 | 50367,2 | 96,9 | 71,0 |
| 2 | Շենք շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 1339802,8 | 600000 | 556368,4 | 92,7 | 41,5 |
| 3 | Տրանսպորտային սարքավորումներ | 36500 | 16000 | 10500 | 65,6 | 28,8 |
| 4 | Վարչական սարքավորումներ | 46155 | 30000 | 25804,6 | 86,0 | 55,9 |
| 5 | Այլ մեքենա սարքավորումներ | 60345 | 30000 | 27574,3 | 91,9 | 45,7 |
| 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 | 13200 | 5000 | 4429 | 88,6 | 33,6 |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐ** | **1568252,8** | **734350** | **675866,5** | 92,0 | 43,1 |
| 9 | **Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **-700000** | **-180000,0** | -31474,1 | 17,5 | 4,5 |
| **/հողի օտարում/** |  |   |   |
|  |  | **868252,8** | **554350** | **644392,4** | 116,2 | 74,2 |
| **ԾԱԽՍԵՐ** | **1776331,4** |  |  |
| **/գործառնական դասակարգմամբ ըստ ոլորտների/** |  |  |
|  |  |
| 1 | Օրենսդիր , գործադիր մարմիններ | 827686,2 | 620764,7 | 478458,7 | 77,1 | 57,8 |
| 2 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 227000,0 | 170250,0 | 135446 | 79,6 | 59,7 |
| 3 | Քաղաքացիական պաշտպանություն | 4500,0 | 3375,0 | 145,6 | 4,3 | 3,2 |
| 4 | Գյուղատնտեսություն և ոռոգում | 607009,0 | 455256,8 | 278469,5 | 61,2 | 45,9 |
| 5 | Ճանապարհային և խողովակաշարային տրանսպորտ | 761000,0 | 570750,0 | 398559,2 | 69,8 | 52,4 |
| 6 | Աղբահանում | 95500,0 | 45000,0 | 12510,0 | 27,8 | 13,1 |
| 7 | Ջրամատակարարում | 46150,0 | 34612,5 | 19261,1 | 55,6 | 41,7 |
| 8 | Փողոցների լուսավորում | 33750,0 | 25312,5 | 22059,9 | 87,2 | 65,4 |
| 9 | Կոմունալ ծառայություններ | 234000,0 | 175500,0 | 166654,1 | 95,0 | 71,2 |
| 10 | Հանգիստ և մշակույթ | 165000,0 | 123750,0 | 83033,5 | 67,1 | 50,3 |
| 11 | Կրթություն | 386400,0 | 289800,0 | 200162,9 | 69,1 | 51,8 |
| 12 | Սոցիալական պաշտպանություն | 25000,0 | 18750,0 | 13045 | 69,6 | 52,2 |
|  | **Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր** | **-700000** | -180000,0 | -31474,1 | 17,5 | 4,5 |
| **/հողի օտարում/** |  |   |   |   |   |
|  | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ** | **2712995,2** | **2353121,4** | **1776331,4** | 75,5 | 65,5 |