Հավելված 1
Սևան համայնքի ավագանու
12.02.2025թ. N1-Ա որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ 5-ԱՄՅԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ՝ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ

Եկամուտներ

Համայնքի 2024թ.-ի տարեկան բյուջեի եկամուտների /վարչական և ֆոնդային բյուջեները միասին/ պլանը կատարվել է 97,5%-ով /պլան՝ 3122906.9 հ.դրամ, փաստացի՝ 3044544,4 հ.դրամ/, թերակատարումը կազմել է 78,3 մլն դրամ: **Վարչական բյուջեի պլանը/ճշտված/** կազմել է 1947,9 հ. դրամ, որի դիմաց հավաքագրվել է 1968,2 հազ. դրամ, կատարվել է 101% ով , առկա է 20,3 մլն. դրամ եկամուտների գերակատարում: **Ֆոնդային բյուջեն** կատարվել է 90,3% ով /պլան 1720,0հ.դրամ ,փաստացի 1553,8 հ.դրամ/, թերակատարումը կազմել է 166,2 մլն դրամ, ինչը պայմանավորված է մեկ սուբվենցիոն ծրագրի՝ 2024թ.-ին չիրականացնելու և 2025թ. տեղափոխելով:

Վարչական բյուջեում սեփական եկամուտները կատարվել են 103,6 %-ով / պլան՝ 559,3 մլն. դրամ, փաստացի՝ 579,5 մլն. դրամ/: Գերակատարումը կազմել է 20,2 մլն դրամ կամ 3,6%: Եկամտատեսակներից գերակատարվել է տեղական տուրքերը՝ 144,9%, պետական տուրքերը՝ 108,6%, հողի, գույքի վարձակալությունը՝ 193,4%, ինքնակամ կառույցների օրինականացման վճարները՝ շուրջ 10 անգամ: Թերակատարվել է ԱԳՀ հավաքագրումը, կազմել է 88,3%, տրանսպորտային միջոցների գույքահարկի հավաքագրումը կազմել է 95.3%:

Համայնքի ֆոնդային բյուջեի եկամուտներից՝ հողի օտարումից, մուտքերը 360,0 մլն դրամ պլանի դիմաց օտարվել է 289,3 մլն. դրամի հող, կատարողականը կազմել է 80,4%, սուբվենցիոն հատկացումների կատարողականը կազմել է 96,6% /պլան 815,0 հազ. դրամ, կատարվել է 787,0 հազ. դրամ/, վարչական բյուջեի պ/ֆ-ից հատկացումներ 87,6 % / պլան 545,0 հազ. դրամ, ուղղվել է 477,4 հազ. դրամ /:

Նախորդ 2023թ.-ի տարեկան բյուջեի համեմատությամբ համայնքի բյուջեի եկամուտները ավելացել են 744,2 մլն. դրամով կամ 32,4% , այդ թվում՝ վարչական մասով 408,8 մլն դրամով /26,2%/, ֆոնդային մասով՝ 545,3 մլն. դրամով /54,1 %/: Աճը պայմանավորված է պետական բյուջեից համահարթեցման նպատակով տրամադրվող դոտացիայի գումարի ավելացմամբ ՝ 394,1 մլն. դրամով /41%/, և ֆ/բ-ի 545,3 մլն. դրամ ավելացմամբ: 2024թ.-ին 2023թ.-ի համեմատ աճ է նկատվել նաև սեփական եկամուտների հետևյալ եկամտատեսակների գծով ՝

-ԱԳՀ ՝ 31,0 մլն դրամ կամ 45,5% / մասամբ 30% թանկացմամբ է պայմանավորված/

-վարձակալական վճարների աճ՝ 16,0 մլն դրամ կամ 50,4%

-աղբահանության վճարների աճ՝ 3,0 մլն. դրամ կամ 10,9%

Նշենք նաև ,որ սեփական եկամուտների փաստացի հավաքագրումը 2024թ.-ին կազմել է 579,5 հազ. դրամ՝ 2023թ.-ի 596,5 հազ. դրամի համեմատ, այսինքն 2024թ.-ին նվազել է 16,5 հազ. դրամով կամ 2,8%-ով:

Համայնքի 2024թ.-ի տարեկան բյուջեի եկամուտների կատարման վերաբերյալ ավելի մանրամասն ցուցանիշները և համեմատականը 2023թ.-ի տարվա նկատմամբ արտացոլված են Հավելված 2-ում:

Համայնքի բնակավայրերի կողմից սեփական եկամուտների՝ 2024թ.-ի բյուջեի կատարման վերաբերյալ մանրամասն ցուցանիշները և համեմատականը 2023թ.-ի նկատմամբ արտացոլված են Հավելված 4-ում:

Ծախսեր

Հիմք ընդունելով եկամուտների կատարման ցուցանիշները՝ համապատասխանաբար կատարվել են համայնքի 2024թ. տարեկան բյուջեի ծախսերը: Համայնքի բյուջեի ծախսերը կատարվել է 93,2%-ով / 3196,5 մլն. դրամ պլանային ծախսերի դիմաց փաստացի կատարվել է 2979,6 դրամի ծախս, կամ թերակատարումը կազմել է 216,9 մլն. դրամ կամ 6,8 %/ :

Վարչական բյուջեի ծախսերը կատարվել են 94,8 %-ով (պլան՝ 1947,9 մլն. դրամ, փաստացի 1846,4 մլն. դրամ), թերակատարումը կազմել է 101,5 մլն. դրամ /5,2 տոկոս/: Վարչական բյուջեի փաստացի ծախսերի 31,1 %-ը կամ 574,6 մլն. դրամ կազմել են կրթության և մշակույթի ծախսերը, 409,5 մլն.դրամ /22,2 տոկոս/՝ ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունները, 342,4 մլն. դրամ /18,5 տոկոս/՝ սանիտարական մաքրման և աղբահանության ծախսեր:

Ըստ առանձին ոլորտների՝ համայնքի 2024թ. տարեկան բյուջեի ծախսերը կատարվել են հետևյալ չափերով՝ կրթության ծախսերը՝ 100,0 % , մշակույթի ծախսերը՝ 99,88 %, սանիտարական մաքրման և աղբահանության ծախսեր 100,0 %:

2024թ. համայնքի տարեկան բյուջեի ֆոնդային մասի ծախսերը կատարվել են 89.8 %-ով (պլան՝ 1 793,6 մլն. դրամ, փաստացի ծախս՝ 1 610,6 մլն. դրամ/, թերակատարումը կազմել է 182,9 մլն դրամ կամ 10,2 %: Համայնքի 2024թ. ֆոնդային բյուջեից վճարվել է 1542,3 մլն. դրամ ասֆալտապատման, փոսային հիմնանորոգման համար, ինչպես նաև նախորդ տարիներից տեղափոխված պարտքեր, որից 757,9 մլն դրամը համայնքի բյուջեի հաշվին է կատարվել, իսկ 784,4 սուբվենցիոն գումարների հաշվին, ինչպես նաև 30,1 մլն. դրամ՝ լուսավորության ցանցի վերանորոգման ծախս:

Պարտքեր

2024թ. հունվարի 1-ի դրությամբ վարչական բյուջեի գծով կուտակվել են միայն ընթացիկ պարտքեր, որոնք մարվել են տարվա ընթացքում: 2024թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ֆոնդային բյուջեի գծով առկա էին շուրջ 490,4 մլն. դրամի պարտքեր, որը մարվել է 2024թ. ընթացքում:

2024թ.-ի ընթացքում ֆոնդային բյուջեի գծով պարտքեր չեն առաջացել:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 2

Սևան համայնքի ավագանու 12.02.2025 N 1-Ա որոշման

ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 Թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆԸ 2023 Թ.-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

Հ/Հ	ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ	2024թ.-ի			2023 թ.-			2024թ.-ի 2023թ-ի հետ	
		ՊԼԱՆ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍ	ՊԼԱՆ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՏՈԿՈՍ
1	Հողի հարկ	10000.0	7493.3	74.9	28043.4	10590.8	37.8	-3097.5	-29.2
2	Գույքահարկ շենք-շինություններից	10600.0	8045.1	75.9	8100.0	32596.6	402.4	-24551.5	-75.3
3	Անշարժ գույքի հարկ /ԱԳՀ/	112500.0	99312.1	88.3	96456.6	68244.1	70.8	31068.0	45.5
4	Գույքահարկ տրանսպորտային միջոցներից	308688.0	294278.3	95.3	312299.9	338392.8	108.4	-44114.5	-13.0
3	Տեղական տուրքեր	10000.0	14489.7	144.9	9650.0	10041.9	104.1	4447.8	44.3
4	Պետական տուրքեր	13000.0	14124.2	108.6	13000.0	15259.5	117.4	-1135.3	-7.4
5	Ընդամենը հողի, գույքի վարձակալություն	24758.0	47884.2	193.4	23400.0	31830.5	136.0	16053.7	50.4
6	Արտադպ. նախադ. ուսումն. Ծնողակ. վճարներ	7500.0	7875.0	105.0	7500.0	8327.6	111.0	-452.6	-5.4
7	Աղբահանության վճար	59000.0	35978.3	61.0	30000.0	32452.4	108.2	3525.9	10.9
8	Ինքնակամ կառույցների օրինական. վճարներ	3000.0	36749.0	1225.0	2000.0	37181.9	1859.1	-432.9	-1.2
9	Այլ մուտքեր	240.0	13306.0	5544.2	1850.0	11177.2	604.2	2128.8	19.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ	**559286.0**	**579535.2**	**103.6**	**532299.9**	**596095.3**	**112.0**	**-16560.1**	**-2.8**
	ՊԱՇՏ. ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ /ԴՈՏԱՑԻԱ, ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱ/	1355089.9	1355089.9	100.0	980963.5	960963.5	98.0	394126.4	41.0
	նպատակային հատկացում	31303.8	31303.8	100.0				31303.8	
	ՔԿԱԳ բաժնի պահպանման գծով եկամուտներ	2227.2	2227.2	100.0	2227.2	2227.2	100.0	0.0	0.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ	**1947906.9**	**1968156.1**	**101.0**	**1515490.6**	**1559286.0**	**102.9**	**408870.1**	**26.2**
1	Հողի, գույքի, հիմ. միջոց. օտարումից մուտքեր	360000.0	289328.0	80.4	370000.0	422528.0	114.2	-133200.0	-31.5
2	Կապիտալ սուբվենցիա	815000.0	787060.3	96.6	512000.0	318514.0	62.2	468546.3	147.1
3	Վարչ. բյուջեի պահ. ֆոնդից հատ. ֆոնդ. Բյուջե	545000.0	477400.0	87.6	274196.8	267405.5	97.5	209994.5	78.5
4	Այլ մուտքեր	0.0			0	0	#ДЕЛ/0!	0.0	#ДЕЛ/0!
5	**ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ**	**1720000.0**	**1553788.3**	**90.3**	**1156196.8**	**1008447.5**	**87.2**	**545340.8**	**54.1**
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ	**3122906.9**	**3044544.4**	**97.5**	**2397490.6**	**2300328.0**	**95.9**	**744216.4**	**32.4**

ՀԱՎԵԼՎԱԾ N 3

Սևան համայնքի ավագանու՝ 12.02.2025 N 1-Ա որոշման

ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 Թ.-Ի ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆԸ 2023Թ.-Ի ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ՀԱԶԱՐ ԴՐԱՄ

Հ/Հ	ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ	2024 թ.			2023 թ.			2024թ.-ի ՀԱՄԵՄ. 2023թ.-ի	
		ՊԼԱՆ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍ	ՊԼԱՆ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՏՈԿՈՍ
1	Ընդհանուր բնույթի հանրա. ծառայություններ	418624.6	409544.7	97.8	368768.8	367682.1	99.7	41862.6	11.4
2	Տնտեսական հարաբերություններ	5000.0		0.0	2160.0	1000.0	46.3	-1000.0	-100.0
3	Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն	343981.0	342402.1	99.5	258245.6	258240.0	100.0	84162.1	32.6
4	Բնակարան.տնտեսություն	8000.0	7312.8	91.4	3300.0	3297.9	99.9	4014.9	121.7
3	Մշակույթի գծով ծախսեր	77588.4	68943.7	88.9	63804.0	63706.5	99.8	5237.2	8.2
4	Կրթության գծով ծախսեր	514173.2	505721.3	98.4	486225.5	486139	100.0	19582.3	4.0
5	Սոցիալական պաշտպանութուն	25592.0	25340.9	99.0	15769.0	15757	99.9	9583.9	60.8
6	Վ/Բ պահ.ֆոնդից հատկացում Ֆ/Բ	545000.0	477400.0	87.6	274196.8	267405.5	97.5	209994.5	78.5
7	Այլ ծախսեր	9948.1	9696.2	97.5	43020.9	43020.9	100.0	-33324.7	-77.5
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ	**1947907.3**	**1846361.7**	94.8	**1515490.6**	**1506248.9**	99.4	340112.8	22.6
1	Համայնքի ղեկավ. աշխատ. պահպ. ծախսեր	6637.1	5140.9	77.5	5302.1	1678.6	31.7	3462.3	206.3
2	Ընդհ. բնույթի համայնքային ծառայություններ	177517.6	33060.8	18.6	20310.4	5159.3	25.4	27901.5	540.8
3	Տնտեսական հարաբ. /ճանապ. տնտեսություն/	1578482.3	757920.2	48.0	1190196.8	1043175.7	87.6	-285255.5	-27.3
4	Փողոցների լուսավորման ցանցի կառուցում	31000.0	30130.0	97.2	3000.0	1361.3	45.4	28768.7	2113.3
5	Կրթության գծով ծախսեր				2689.6	2689.6	100.0	-2689.6	-100.0
6	Բնակարանային տնտեսություն							0.0	
7	Մշակույթի գծով ծախսեր							0.0	
	Այլ ծախսեր/ ասֆալտբետոնյա ծածկույթ/		784410.3					784410.3	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՋԵ	**1793637.0**	**1610662.2**	89.8	**1221498.9**	**1054064.5**	86.3	556597.7	52.8
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵ	**3196544.3**	**2979623.9**	93.2	**2736989.5**	**2560313.4**	93.5	419310.5	16.4

Հավելված N 4

Սևան համայնքի ավագանու՝ 12.02.2025 N1-Ա որոշման

ՍԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՓԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ ԵՎ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆԸ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Հազար դրամներով

Հ/Հ	ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	2024թ.			2023 թ.			2024թ. 2023թ.-ի նկատմամբ	
		ՊԼԱՆԸ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍԸ	ՊԼԱՆԸ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՊԼԱՆԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏՈԿՈՍԸ	ՓԱՍՏԱՑԻ	ՏՈԿՈՍՈՎ
1	ՍԵՎԱՆ	350776.1	405796.2	115.7	393109.9	393766.5	100.2	12029.7	3.1
2	ՉԿԱԼՈՎԿԱ	13012.9	8321.4	63.9	8650.0	10068.6	116.4	-1747.2	-17.4
3	ՎԱՐՍԵՐ	23305.5	20281.8	87.0	15900.0	18742.8	117.9	1539.0	8.2
4	ՆՈՐԱՇԵՆ	6606.5	4272.7	64.7	3240.0	4765.1	147.1	-492.4	-10.3
5	ԳԵՂԱՄԱՎԱՆ	22345.9	16102.7	72.1	15830.0	17514.2	110.6	-1411.5	-8.1
6	ԴԴՄԱՇԵՆ	26557.8	23125.5	87.1	17450.0	23059.1	132.1	66.4	0.3
7	ՍԵՄՅՈՆՈՎԿԱ	4844.0	1759.1	36.3	3460.0	3589.8	103.8	-1830.7	-51.0
8	ԾԱՂԿՈՒՆՔ	16351.6	13706	83.8	11860.0	19167.6	161.6	-5461.6	-28.5
9	ԾՈՎԱԳՅՈՒՂ	48468.5	44084.2	91.0	29810.0	62153.7	208.5	-18069.5	-29.1
10	ԼՃԱՇԵՆ	33907.5	29175.8	86.0	24550.0	31305.3	127.5	-2129.5	-6.8
11	ՁՈՎԱԲԵՐ	13109.8	12909.2	98.5	8440.0	11962.6	141.7	946.6	7.9
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	**559286.1**	**579534.6**	**103.6**	**532299.9**	**596095.3**	**112.0**	**-16560.7**	**-2.8**