

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

I.2023թ բյուջեի կատարողականի մասին

«ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմին 2023թ.-ի համար նախատեսվել են ծախսեր **3.959.970.6** հազ. դրամ գումար: Փաստացի ծախսը կազմել է 3.914.618.8 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել 98.9%-ով, որից

Ըստ ծրագրերի և միջոցառումների նախատեսվել և ֆինանսավորվել է...

1 . Ծրագիր 1051

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի կողմից տարածքային պետական կառավարում միջոցառում.

2023թ.-ի համար պետական բյուջեով նախատեսվել են պահպանման ծախսեր **460376.1** հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 452738.5.2 հազ.դրամ:

Ֆինանսավորումը կատարվել է 98.3 %-ով:

Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություններ միջոցառում

2023թ.-ի համար պետական բյուջեով նախատեսվել են պահպանման ծախսեր 447.5 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 447.5 հազ.դրամ /Ֆրանսիական պատվիրակության ընդունելություն/:

Ֆինանսավորումը կատարվել է 100 %-ով:

ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետի աշխատակազմի տեխնիկական հագեցվածության բարելավում միջոցառում

2023թ.-ի համար պետական բյուջեով նախատեսվել են պահպանման ծախսեր 9920.0 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 9044.22 հազ.դրամ: Տնտեսումը պայմանավորված է գնման ընթացակարգի արդյունքում առաջարկված և նախատեսված գների տարբերությամբ: Ձեռք է բերվել գրասենյակային ապրանք թվով 12 հատ և համակարգչային տեխնիկա՝ թվով 24 հատ:

Ֆինանսավորումը կատարվել է 91.2 %-ով:

2.ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պատվիրատվությամբ

Ծրագիր 1212:

Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին.

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 57300.0 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել 57276.7 հազ.դրամ: Ֆինանսավորումը կատարվել է 100 %-ով:

2023 թ-ի ընթացքում, միջոցառման շրջանակներում, Արենի և Վայք խոշորացված համայնքների 6 բնակավայրերում, էլեկտրաէներգիայի գումարների մասնակի փոխհատացումից օգտվել է 1234 շահառու, անշարժ գույքի հարկ՝ 1279 շահառու, ոռոգման ջուր՝ 450 շահառու:

ԼՂՀ-ից բռնի տեղահանվածներին և մարզերում բնակեցվածներին առաջին անհրաժեշտության պարենային և ոչ պարենային ապրանքների հրատապ ձեռքբերման, հյուրանոցային ծառայությունների ֆինանսավորման, ինչպես նաև այլ ծառայությունների փոխհատուցման աջակցություն:

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 192700.0 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել 192061.8 հազ.դրամ: Ֆինանսավորումը կատարվել է 99.7 %-ով: Միջոցառման շրջանակներում՝ հյուրանոցային ծառայությունների ձեռք բերում 170419.0 հազ.դրամ, պարենային, ոչ պարենային ապրանքների ձեռք բերում՝ 21642.8 հազ. դրամ:

Մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով.

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 414450.9 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել 403832.8 հազ.դրամ: Ֆինանսավորումը կատարվել է 97.44 %-ով:

Մարզերում առաջնահերթ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների լուծում միջոցառում:

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 26856.4 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել 26856.4 հազ.դրամ: Ֆինանսավորումը կատարվել է 100 %-ով /Ջերմուկ համայնքի ճոպանուղու վերանորոգում/:

Ծրագիր 1049

Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ

երթնեկության ծառայություններ միջոցառում.

Նախատեսվել է 162500.0 հազ. դրամ: Փաստացի ֆինանսավորվել է 162500.0 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով, ամառային պահպանության է ենթակվել 76 կմ ավտոճանապարհ, ձմեռային պահպանության է ենթակվել՝ 152 կմ ճանապարհ:

3. ՀՀ ԿԳՍՄ նախարարության պատվիրատվությամբ

Մշակույթի ոլորտ

Ըստ մշակույթի ոլորտի ծրագրերի 2023թ.-ի պետական բյուջեով ՀՀ Վայոց ձորի մարզի մշակույթի ոլորտի համար նախատեսվել է 23155.7 հազ.դրամ: Ֆինանսավորվել է 23155.7 հազ.դրամ: Ֆինանսավորվել է 100%-ով:

այդ թվում՝

Թանգարանային ծառայություններ և ցուցահանդեսներ միջոցառում.

Ծրագիր 1075

Նախատեսվել է 17071.0 հազ դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 17071.0 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով: Ֆինանսավորված ԱԱՀ 2845.7 հազ.դրամ գումարը վերադարձվել է պետական բյուջե:

Համայնքի մշակույթի և ազատ ժամանցի կազմակերպում.

Ծրագիր 1196

Նախատեսվել է 2964.7 հազ դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 2964.7 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով: Ֆինանսավորված ԱԱՀ 494.0 հազ.դրամ գումարը վերադարձվել է պետական բյուջե:

Մշակութային միջոցառումների իրականացում.

Ծրագիր 1196

Նախատեսվել է 3120.0 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 3120. հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով: Ֆինանսավորված ԱԱՀ 520.0 հազ.դրամ գումարը վերադարձվել է պետական բյուջե: Իրականացվել է մարզային մշակութային 5 միջոցառում:

-Կրթություն

Ըստ կրթության ոլորտի ծրագրերի միջոցառումների իրականացման համար 2023թ պետական բյուջեով ՀՀ Վայոց ձորի մարզի կրթության ոլորտի համար նախատեսվել է **2524496.0** հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 2505573.7 հազ. դրամ: Ֆինանսավորումը կատարվել է 99.3%-ով:

-Հանրակրթական ուսուցման ծրագրեր 1146

Տարրական ընդհանուր կրթություն.

Միջոցառում 11001

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 851054.3 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 851038.6 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100.0%-ով:

Հիմնական ընդհանուր կրթություն.

Միջոցառում 11002

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 1085621.0 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 1070182.2 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 98.6%-ով: Չի ֆինանսավորվել Մոզրովի դպրոցի համար նախատեսված գումարը՝ կապված դպրոցի կարգավիճակով:

Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն.

Միջոցառում 11003

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 341438.1 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 341438.1 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով:

Նախադպրոցական կրթություն

Միջոցառում 11013

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 22127.8 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 21108.5 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 95.4%-ով:

ՀՀ պետական հանրակրթական բոլոր ուսումնական հաստատություններում ԲՏՃՄ ոլորտի (բացառությամբ մաթեմատիկայի) դասավանդող ուսուցիչների համար վարձատրության բարձրացված հստակ չափաքանակի սահմանում:

Միջոցառում 12015

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 14140.5 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 14065.9 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 99.5%-ով, միջոցառման շահառուներ՝ ԲՏԾՄ առարկա դասավանդող 224 ուսուցիչներ:

ՀՀ գյուղական բնակավայրերում մինչև 100 աշակերտ ունեցող պետական ուսումնական հաստատություններում դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի սահմանում Միջոցառում 12016

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 34490.6 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 34490.6 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100.0%-ով: Շահառու են հանդիսացել ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գյուղական բնակավայրերում մինչև 100 աշակերտ ունեցող 26 պետական հանրակրթական հաստատություններում մինչև 1 դրույք դասավանդող 210 ուսուցիչներ:

Սոցիալական որոշ խմբերի 1.5-5 տարեկան երեխաների նախադպրոցական կրթության ապահովում

Միջոցառում 12013

2023թ.-ի պետական բյուջեով նախատեսվել է 37177.8 հազ. դրամ, ֆինանսավորվել է 37177.8 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100.0%-ով: Շահառու են հանդիսացել մարզի համայնքների նախադպրոցական հիմնարկների կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող 30 և զինծառայող ծնողի 335 երեխաներ:

Հանրակրթական դպրոցների մանկավարժներին և դպրոցահասակ երեխաներին տրանսպորտային ծառայությունների փոխհատուցում

Միջոցառում 12002

2023թ.-ի համար պետական բյուջեով նախատեսվել է 25837.6 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 25303.4 հազ.դրամ: Ֆինանսավորումը կատարվել է 97.9 %-ով: Միջոցառման շահառու են հանդիսացել 232 մանկավարժ և 221 աշակերտ:

Արտադարձական դաստիարակություն

Միջոցառում 11001

2023թ.-ի համար պետական բյուջեով նախատեսվել է 52462.3 հազ. դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 52462.3 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%:

Ազգային, փողային և լարային նվագարանների գծով ուսուցում երաժշտական և արվեստի դպրոցներում.

Միջոցառում 11005

2023թ.-ի համար պետական բյուջեով նախատեսվել է 8497.5 հազ.դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 8497.5 հազ դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100.0%-ով: Շահառու են հանդիսացել երաժշտական և արվեստի դպրոց հաճախող թվով 39 երեխա:

Ատեստավորման միջոցով որակավորում ստացած ուսուցիչների հավելավճարներ.

Միջոցառում 12004

2023թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 4320.0 հազ.դրամ: Փաստացի ֆինանսավորվել է 3776.6 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 87.4%-ով:

Ատեստավորման նոր համակարգի ներդրում՝ ուղղված ուսուցիչների որակի բարձրացմանը
Միջոցառում 11010

2023թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 41184.5 հազ.դրամ; Փաստացի ֆինանսավորվել է 41184.5 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100%-ով: Ծրագրի շահառու են հադիսացել մարզի կամավոր ատեստավորված 83 ուսուցիչ:

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցչի և մանկավարժի վերապատրաստում

Միջոցառում 11022

2023թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 4944.0 հազ.դրամ; Փաստացի ֆինանսավորվել է 4847.7 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 96.3%-ով: Ծրագրի շահառու են հադիսացել ուսումնական հաստատությունների 168 ուսուցիչ և 41 մանկավարժ:

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում՝

Միջոցառում 11005

2023թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 1200.0 հազ.դրամ: Փաստացի ֆինանսավորվել է 1200.0 հազ.դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 100.0%-ով:

4. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության պատվիրատվությամբ

-Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում ծրագիր 1015.

Միջոցառում 12001

2023թ. պետական բյուջեով նախատեսվել է 87768.0 հազ. դրամ, փաստացի ֆինանսավորվել է 79931.6 հազ. դրամ, ֆինանսավորումը կատարվել է 91.1%-ով, թերի ֆինանսավորումը պայմանավորված է մարզային ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ներկայացված փաստացի հայտերի հետ: Ծրագրից օգտվել են 1110 շահառու:

II. ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋՆԵՐԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մարզի 5 համայնքների տեղական բյուջեներով ընդամենը տարեկան եկամուտներ են նախատեսվել 3 373 141.2 հազ. դրամ, տեղական բյուջեներին ամրագրված ընդամենը եկամուտներից 2023 թվականի ընթացքում հավաքագրվել է 3 300 563.4 հազ. դրամ, կամ տեղական բյուջեներին ամրագրված ընդամենը եկամուտների հավաքագրումը կատարվել է 97.8%-ով, որից սեփական եկամուտներ՝ 2023 թվականի համար նախատեսվել է 1 264 112.4 հազ. դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 1 343 412. 5 հազ. դրամ կամ կատարվել է 106.3%-ով, աճը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ կազմում է 22.0% կամ ավել հավաքագրված գումարը կազմում է 242 072.8 հազ. դրամ:

Ամփոփելով զանձապետական համակարգի տվյալները, 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ մարզի 5 համայնքների տեղական բյուջեներով նախատեսվել է.

- **Անշարժ գույքի հարկ՝** 2023 թվականի համար պլանավորվել է հավաքագրել 141 788.8 հազ.դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 155 924.2 հազ.դրամ կամ կատարվել է 110.0%-ով, նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմում է 26.6% կամ ավել հավաքագրվել է 32 791.2 հազ. դրամ:
- **Գույքահարկ փոխադրամիջոցներից՝** տարեկան պլանավորվել է հավաքագրել 319 132.2 հազ. դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 359 856.8 հազ. դրամ, կատարվել է 112.8%-ով, նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմում է 20.3% կամ ավել հավաքագրվել է 60 675.0 հազ. դրամ:

- **Տեղական տուրքեր**՝ 29 313.2 հազ.դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 32 847.1 հազ.դրամ, կատարվել է 112.1%-ով:
 - **Գույքի /հողի/ վարձակալություն**՝ 416 733.8 հազ. դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 441 160.7 հազ. դրամ, կատարվել է 105.9%-ով: Աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմում է 18.3% կամ ավել հավաքագրված գումարը կազմում է 68 364.1 հազ. դրամ:
 - **Տեղական վճարներ**՝ նախատեսվել է 214 284.0 հազ.դրամ, փաստացի հավաքագրվել 200 917.1 հազ. դրամ, կատարվել է 93.8%-ով: Այդ թվում՝
 - **Աղբահանության վճար**՝ նախատեսվել է 77 202.1 հազ.դրամ, փաստացի հավաքագրվել է 68 560.5 հազ.դրամ կամ կատարվել է 88.8%-ով: Աճը նախորդ տարվա համեմատ կազմում է 20.1% կամ ավել հավաքագրված գումարը կազմում է 11460.2 հազ. դրամ:
- Համահարթեցման կարգով ՀՀ 2023թ-ի համար պետական բյուջեից մարզի համայնքներին նախատեսվել է 1 519 832.9 հազ. դրամ դոտացիա, որն ամբողջությամբ ֆինանսավորվել է:

Ֆինանսական վարչության պետի պաշտոնակատար՝
Ա.Սարգսյան