ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի եկամուտները և ծախսային քաղաքականությունը շարադրող մասեր

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներածություն 3

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. կանխատեսվող եկամուտները, կանխատեսվող եկամուտների փոփոխությունները և ռիսկերը 4

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. կանխատեսվող ծախսերը 6

Ներածություն

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026 թթ. միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը (այսուհետ՝ ՄԺԾԾ) հանդիսանում է Վաղարշապատ համայնքի զարգացման գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը միջնաժամկետ կտրվածքով՝ ելակետ հանդիսանալով հաջորդող տարեկան բյուջեի նախագծման գործընթացում: ՄԺԾԾ-ում ներկայացված են Վաղարշապատ համայնքի՝ հաջորդ 3 տարիների բյուջեի վարչական և ֆոնդային մասերի եկամուտները՝ ըստ ձևավորման աղբյուրների, վարչական և ֆոնդային մասերի տարեկան հատկացումները՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, վարչական և ֆոնդային մասերի հատկացումների կատարումը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների:

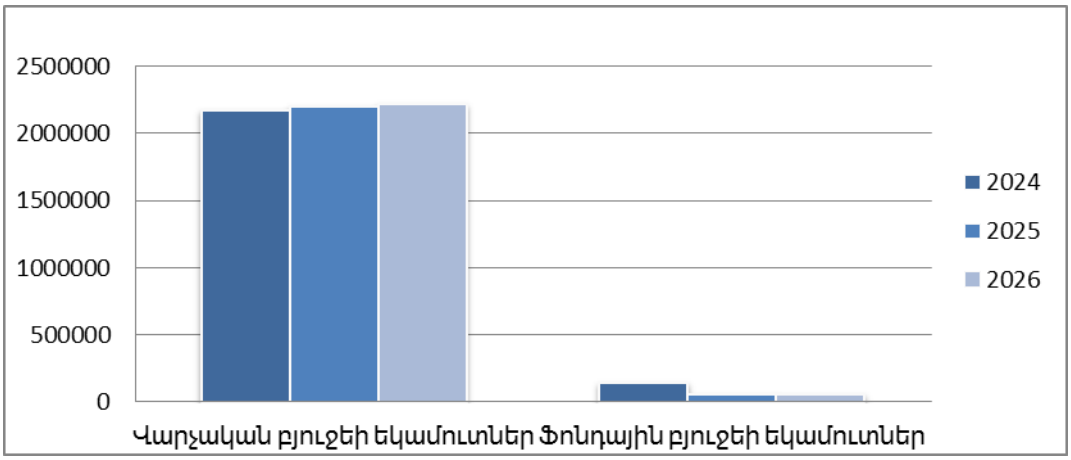
ՄԺԾԾ-ն կնպաստի առավել հեռանկարային ծախսերի քաղաքականության մշակմանը, հնարավորություն կտա միջնաժամկետ կտրվածքով ուսումնասիրելու համայնքի կողմից նախատեսվող ծախսերի բաշխումը ըստ առանձին ուղղությունների, ինչպես նաև առավել տեսանելի կդառնան ծրագրերի շարունակական ապահովման ֆինանսական մեխանիզմները: ՄԺԾԾ-ն հնարավորություն կտա նաև առավել արդյունավետ գեներացնել համայնքի եկամուտները, կնպաստի վերջիններիս ավելացմանն ուղղված քաղաքականությունների և միջոցառումների մշակմանը:

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. կանխատեսվող եկամուտները, կանխատեսվող եկամուտների փոփոխությունները և ռիսկերը

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. համայնքի բյուջեի եկամուտների վերաբերյալ կանխատեսումները կատարվել են համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի, ինչպես նաև համայնքի սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկությունների հիման վրա՝ նպատակ ունենալով նպաստելու համայնքի համաչափ զարգացմանը, ծառայելու համայնքային շահերին և չխոչընդոտելու համայնքի տնտեսական զարգացմանը: Եկամուտների կանխատեսումներն իրականացնելիս հաշվի են առնվել ոլորտը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված աղբյուրներից դեպի համայնքի բյուջե մուտք գործող միջոցները, համայնքի բյուջեի միջոցների վերաբերյալ նախորդ տարիների վիճակագրությունը, փաստացի և առկա բազաների տվյալները:

Համայնքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտները 2024-2026թթ. համար կանխատեսվել են համապատասխանաբար 2482767.0 հազ. դրամ, 2397987.0 հազ. դրամ, 2402837.0 հազ. դրամ, որից վարչական բյուջեի եկամուտները կազմում են համապատասխանաբար 2332767.0 հազ. դրամ, 2335787.0 հազ. դրամ, 2341837.0 հազ. դրամ, իսկ ֆոնդային բյուջեի եկամուտները՝ 150000,0 հազ. դրամ, 62200,0 հազ. դրամ, 61000,0 հազ. դրամ:

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. եկամուտներ



2024-2026թթ ՄԺԾԾ-ով Վաղարշապատ համայնքի եկամուտների կազմում վարչական բյուջեի սեփական եկամուտները կազմել են համապատասխանաբար՝ 1117215.4 հազ. դրամ, 1120235.4 հազ. դրամ, 1126285.4 հազ. դրամ:

Սեփական եկամուտների կազմում էապես աճող եկամտատեսակներն են՝

✓ Գույքահարկ անշարժ գույքի մասով համապատասխանաբար՝ 90000,0 հազ. դրամ, 100000,0 հազ. դրամ, 110000,0 հազ. դրամ: Աճը պայմանավորված է օրենսդրական փոփոխություններով:

✓ Տեղական տուրքերի մասով, մասնավորապես՝

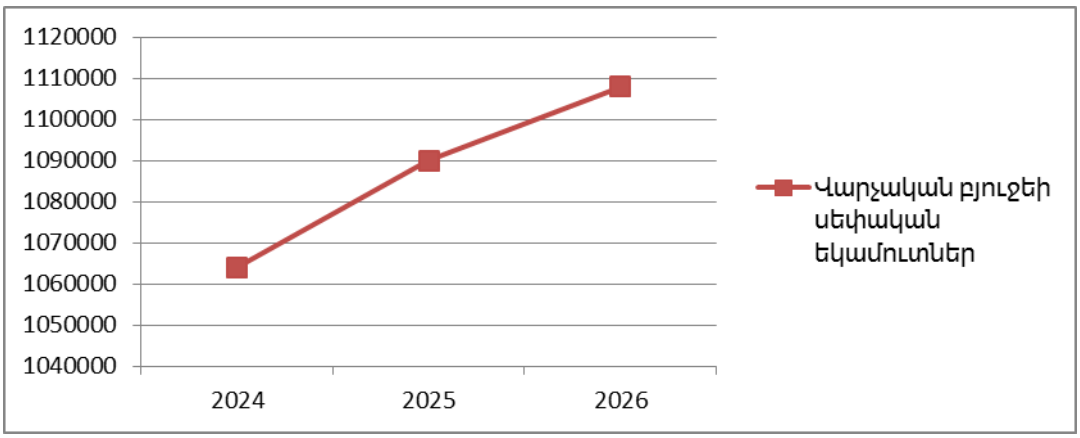
• Այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար համապատասխանաբար՝ 25400,0 հազ. դրամ, 26000,0 հազ. դրամ, 26400,0 հազ. դրամ,

• Հիմնական շինությունների շինարարության թույլտվության համար համապատասխանաբար՝ 32850,0 հազ. դրամ, 33020,0 հազ. դրամ, 33320,0 հազ. դրամ:

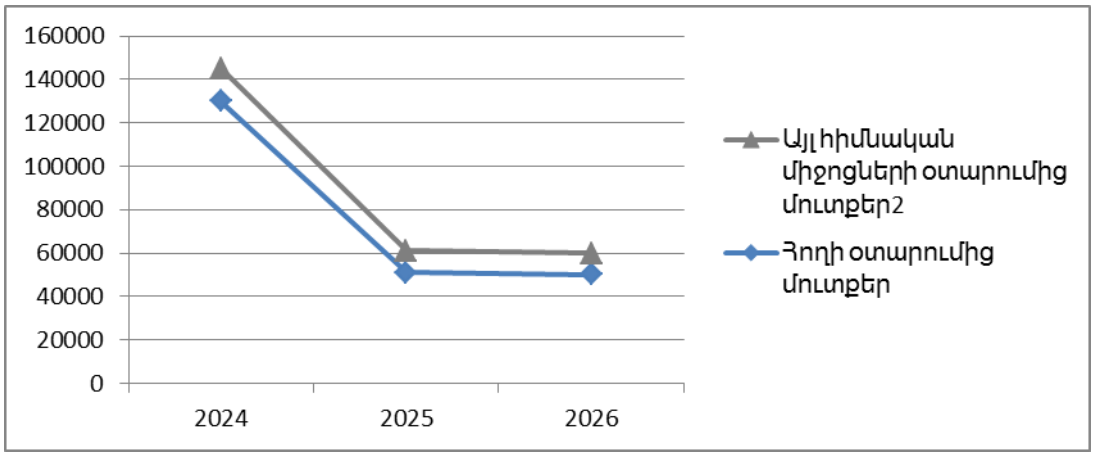
✓ Տեղական վճարների մասով, մասնավորապես՝

• Մանկապարտեզի ծնող. միջոց համապատասխանաբար՝ 127640,0 հազ. դրամ, 132640.0 հազ. դրամ, 140640 հազ. դրամ: Աճը պայմանավորված է վերը նշված վարձերի բարձրացման հետ:

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. վարչական բյուջեի սեփական եկամուտներ



Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. ֆոնդային բյուջեի եկամուտներ



Ինչպես ցանկացած կանխատեսում, այնպես էլ եկամուտների կանխատեսումները պարունակում են որոշակի ռիսկեր, որոնք կարող են հանգեցնել սպասումների փոփոխությանը: Նմանատիպ ռիսկերի շարքին են դասվում տնտեսական աճը պայմանավորող գործոնները: Տնտեսական աճի՝ կանխատեսվածից ցածր լինելու պարագայում ցածր կլինեն համայնքի բյուջե մուտք գործող հարկային եկամուտները, հետևաբար համայնքի բյուջեի ծախսերի ամբողջական կատարումը կկանգնի վտանգի առջև: Մյուսը գնաճային ռիսկն է, որի՝ կանխատեսվածից բարձր մակարդակը կարող է հանգեցնել անվանական ՀՆԱ-ի ցուցանիշի ավելացմանը, որն էլ իր հերթին կառաջացնի լրացուցիչ հարկային եկամուտներ՝ մեծացնելով բյուջեի ծախսերի աճի հնարավորությունները:

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. կանխատեսվող ծախսերը

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ. ծախսերը կանխատեսվում են համապատասխանաբար՝ 2482767.0 հազ. դրամ, 2397987.0 հազ. դրամ, 2402837.0 հազ. դրամ, որոնք ուղղված են համայնքային խնդիրների արդյունավետ լուծմանը, ինչպես նաև բյուջետային միջոցների ծախսման արդյունավետության ապահովմանը՝ անհրաժեշտ ծավալով բյուջետային եկամուտների ապահովման ենթատեքստում:

Ծախսային քաղաքականությունը միտված է ձևավորելու առավել հիմնավորված և հաշվեկշված համամասնություններ՝ ապահովելով բյուջետային ծախսերի պլանավորման և կատարման հասցեականությունը, նպատակայնությունն ու արդյունավետությունը: Համայնքի բյուջեի ծախսային մասի կանխատեսումների վրա էականորեն կարող են ազդել տեղական նշանակության բազմաբնույթ հիմնախնդիրների առաջացումը, բնակչության սոցիալ-տնտեսական պահանջմունքների փոփոխությունը, երկարաժամկետ նպատակային ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության առաջացումը և մի շարք այլ գործոններ:

Ծախսային մասը կազմելու համար հիմք է հանդիսացել համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ իր համապատասխան արդյունքներով, որոնց համայնքը ցանկանում է հասնել իրականացվելիք ծրագրերի շրջանակներում ծախսեր կատարելու միջոցով: Զարգացման հիմնական ուղղություններն ու սկզբունքներն են՝

1. Վաղարշապատ համայնքի հաստատուն զարգացման ու առաջընթացի ապահովումը՝ համայնքապետարանի գործունեության արդյունավետության բարձրացման, աշխատանքի թափանցիկության եւ հաշվետվողականության ապահովմամբ և բնակիչներին լիարժեք հաշվետու լինելու միջոցով:
2. Աղբահանության ժամանակակից համակարգի ստեղծումը նոր աղբամանների և աղբատար մեքենաների ներդրմամբ:
3. Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի համակարգի ներդրումը, կանգառների թարմացումը և նոր կանգառների կառուցումը:
4. Զբոսաշրջության ենթակառուցվածքների զարգացման խթանումը, Վաղարշապատ համայնքի զբոսաշրջային ինքնության ստեղծումը:
5. Նախադպրոցական հաստատությունների շենքային պայմանների վերջնական բարեկարգումը և ներառականության հնարավորությունների ապահովումը:
6. Վաղարշապատ համայնքում կրթական համակարգի՝ նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության որակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը: Մշակույթի ոլորտի ենթակառուցվածքների զարգացումը:
7. Երիտասարդական և սպորտային ծրագրերի միջոցով երիտասարդների շրջանում սպորտի և առողջ ապրելակերպի գաղափարի խթանումը:
8. «Խելացի քաղաք» ծրագրի ներդրումը և ծառայությունների որակի բարելավումը:
9. Էջմիածնին քաղաքի և քույր քաղաքների միջև գործնական կապերի ամրապնդումը, ընդլայնումը, Վաղարշապատ համայնքի՝ միջազգային ծրագրերին և միություններին մասնակցության ապահովումը:
10. Փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացումը, էներգախնայող համակարգերի թվի ավելացումը, վերգետնյա մալուխային ցանցի ստորգետնյա անցկացումը:
11. Շենքերի և բակային տարածքների բարեկարգումը:
12. Բնակելի ֆոնդի վերանորոգումը և պահպանումը, հարթ և թեք տանիքների, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի բարելավման շարունակականության ապահովումը:
13. Հանգստի գոտիների ստեղծումը, կանաչապատման աշխատանքների շարունակական իրականացումը:

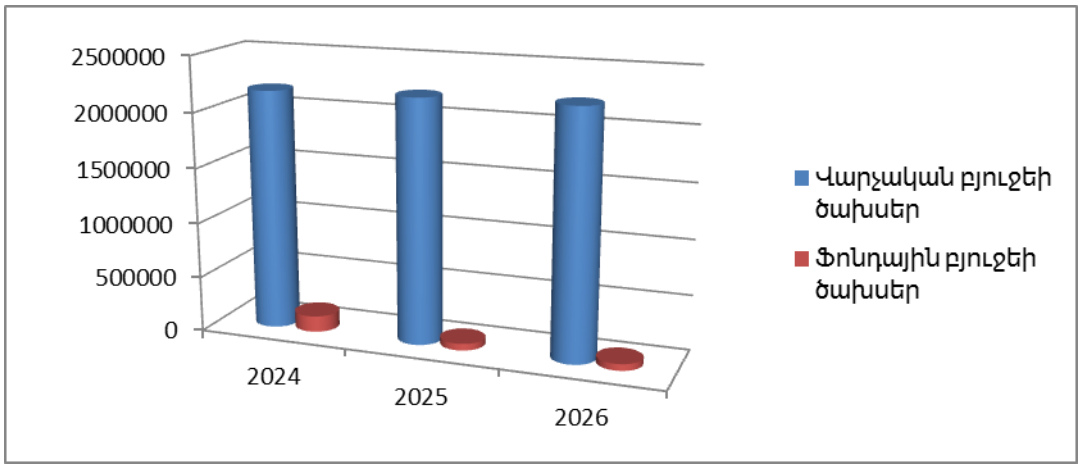
14. Գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայրի ապահովումը, համայնքի և գործարար միջավայրի միջև փոխշահավետ համագործակցության խթանումը:
15. Բնակիչների սոցիալական պաշտպանվածության ապահովումը և այդ նպատակով հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ծնողազուրկ երեխաների, բազմազավակ և անապահով ընտանիքների կենսական ապահովմանն ուղղված սոցիալական ծրագրերի իրագործումը:
16. Էջմիածին և Ոսկեհատ բնակավայրերի համահունչ և միաժամանակյա զարգացման և առաջխաղացման ռազմավարության մշակումը:

Վարչական բյուջեի ծախսերը կազմում են՝ 2332767.0 հազ. դրամ, 2335787.0 հազ. դրամ, 2341837.0 հազ. դրամ: Ֆոնդային բյուջեի ծախսերը կազմում են՝ 150000,0 հազ. դրամ, 62200,0 հազ. դրամ, 61000,0 հազ. դրամ:

Ընդհանուր ծախսերը ըստ բյուջետային տնտեսագիտական դասակարգման բնույթների կարելի է նկարագրել հետևյալ խմբերում՝

- Աշխատանքի վարձատրություն, պարգևատրում, դրամական խրախուսում՝ 722746.1 հազ. դրամ, 748100.1 հազ. դրամ, 769851.3 հազ. դրամ,
- Ծառայությունների ու ապրանքների ձեռքբերում՝ 293000,0 հազ. դրամ, 298000,0 հազ. դրամ, 308000,0 հազ. դրամ.
- Սուբսիդիա՝ 991968.7 հազ. դրամ, 1039125.9 հազ. դրամ, 1059649.9 հազ. դրամ,
- Դրամաշնորհ՝ 1600,0 հազ. դրամ, 1600,0 հազ. դրամ, 1600,0 հազ. դրամ,
- Հիմնական միջոցներ՝ 150000,0 հազ. դրամ, 62200,0 հազ. դրամ, 61000,0 հազ. դրամ,
- Նպաստ և սոցիալական ֆոնդ՝ 40000,0 հազ. դրամ, 40000,0 հազ. դրամ, 40000,0 հազ. դրամ:

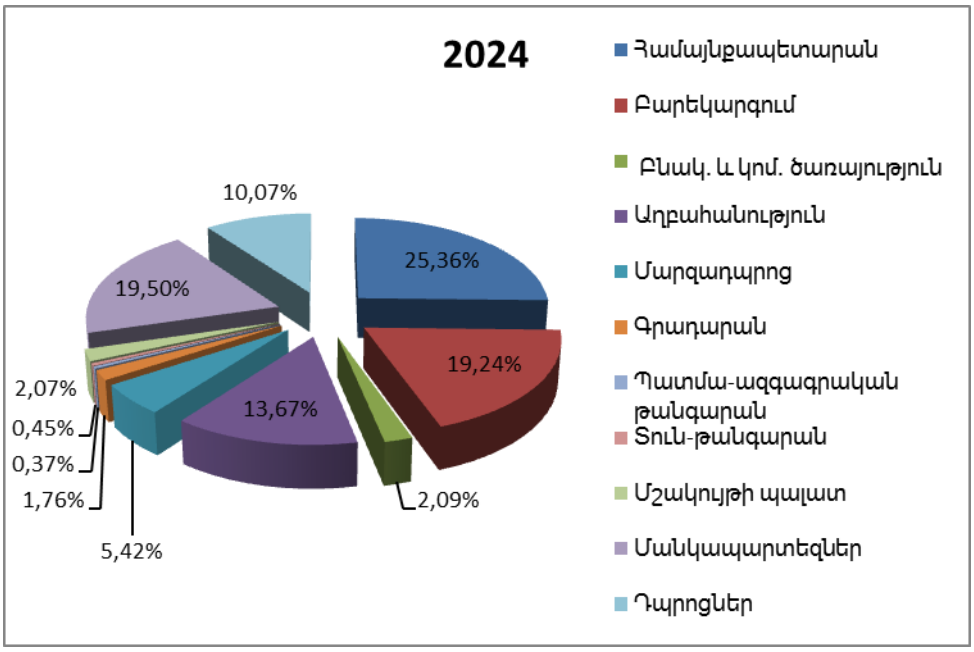
Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ վարչական և ֆոնդային բյուջեների ծախսեր

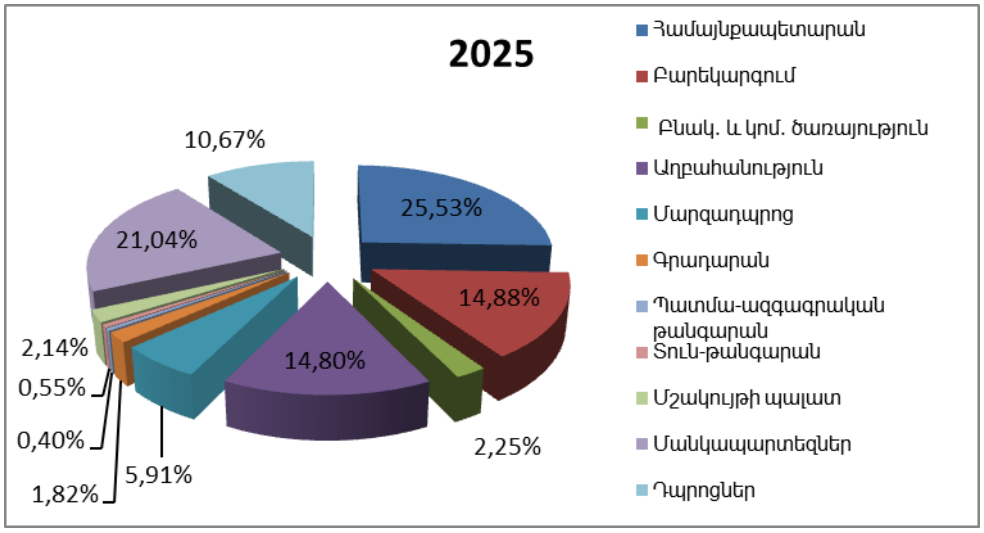


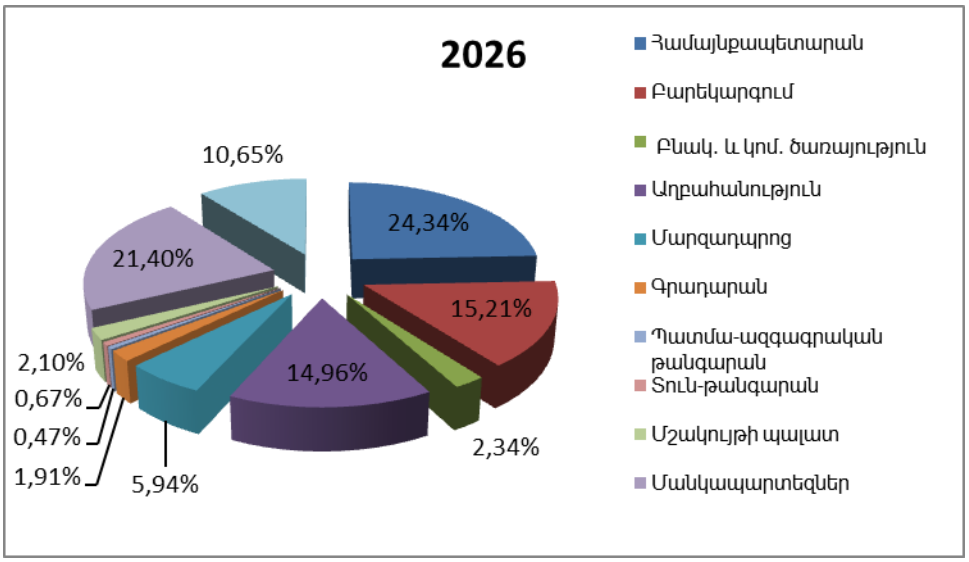
Բյուջետային ծախսերի բաշխումը ըստ գործառական դասակարգման բնույթի ներկայացված է ըստ հետևյալ ոլորտների՝

- Համայնքապետարան՝ 647012.2 հազ. դրամ, 620521.0 հազ. դրամ, 581295.8 հազ. դրամ,
- Բարեկարգում՝ 464500.0 հազ. դրամ, 345054.1 հազ. դրամ, 359605.5 հազ. դրամ,
- Բնակարանային և կոմունալ ծառայություն՝ 57352.3 հազ. դրամ, 59352.2 հազ. դրամ, 61352.0 հազ. դրամ,
- Աղբահանություն՝ 321933.8 հազ. դրամ, 333933.8 հազ. դրամ, 340933,8 հազ. դրամ,
- Մարզադպրոց՝ 133270.0 հազ. դրամ, 138270.0 հազ. դրամ, 141270.0 հազ. դրամ,
- Գրադարան՝ 42591.2 հազ. դրամ, 45748.4 հազ. դրամ, 47598.4 հազ. դրամ,
- Պատմա-ազգագրական թանգարան՝ 11500.0 հազ. դրամ, 13000,0 հազ. դրամ, 14674,0 հազ. դրամ,
- Տուն-թանգարան՝ 13366,7 հազ. դրամ, 16866,7 հազ. դրամ, 17866,7 հազ. դրամ,
- Մշակույթի պալատ՝ 52932,4 հազ. դրամ, 55932,4 հազ. դրամ, 57932,4 հազ. դրամ,
- Մանկապարտեզներ՝ 490612,1 հազ. դրամ, 510612,1 հազ. դրամ, 518612,1 հազ. դրամ,
- Դպրոցներ՝ 247696.3 հազ. դրամ, 258696.3 հազ. դրամ, 261696.3 հազ. դրամ:

Վաղարշապատ համայնքի 2024-2026թթ բյուջեի գործառական դասակարգում տոկոսային հարաբերությամբ







ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Դ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ