

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ (ԶԻՐԱՑՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդ	Ծրագրերի անվանումները	2017 թվականի առաջին կիսամյակ			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	04	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	14,240.8	809.8	13,431.0	Ոռոգման սեզոնի հետ կապված փոխհատուցումը կտրամադրվի ոռոգման ծառայություններ մատուցող 4 ընկերությունների կողմից 1-ին կիսամյակի փաստացի ցուցանիշները ներկայացնելուց հետո:
					ընթացիկ ծախսեր	14,240.8	809.8	13,431.0	
2	04	02	04	01	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	3,883,250.0	3,883,250.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	3,883,250.0	3,883,250.0	-	
3	04	02	04	02	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	128,189.4	88,511.8	39,677.6	Ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում է «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից: 1-ին եռամսյակում վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը, որի մարումը կկատարվում է հաջորդ եռամսյակների ընթացքում:
					ընթացիկ ծախսեր	128,189.4	88,511.8	39,677.6	
4	04	02	04	03	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	5,018.0	3,866.6	1,151.4	Մարտ ամսվա աշխատավարձի, կապի և էլեկտրաէներգիայի դիմաց կատարված ծախսերի վճարումները կատարվել են ապրիլ ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	5,018.0	3,866.6	1,151.4	
5	04	02	04	05	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	792,132.2	792,132.2	-	
					ընթացիկ ծախսեր	792,132.2	792,132.2	-	
6	04	02	04	06	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր	1,417,928.0	671,481.8	746,446.3	Թերակատարումն պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների մեկնարկի ուշացման հետ, որը պայմանավորված էր ՀՀ կառավարության կողմից «կապիտալ ծախսեր» հոդվածի բյուջեի հաստատման հետ /13.04.2017թ. N 424-Ն որոշում/:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,134,343.0	537,185.4	597,157.6	

					ընթացիկ ծախսեր	168,787.3	96,916.1	71,871.2	
					կապիտալ ծախսեր	965,555.7	440,269.3	525,286.4	
					<b>որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն</b>	<b>283,585.0</b>	<b>134,296.3</b>	<b>149,288.7</b>	
					ընթացիկ ծախսեր	42,196.9	24,229.0	17,967.9	
					կապիտալ ծախսեր	241388.1	110067.32	131,320.8	
7	04	02	04	07	<b>Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր</b>	555,638.2	41,912.0	513,726.2	Թերակատարումն պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների մեկնարկի ուշացման հետ, որը պայմանավորված էր ՀՀ կառավարության կողմից «կապիտալ ծախսեր» հոդվածի բյուջեի հաստատման հետ /13.04.2017թ. N 424-Ն որոշում/:
					որից՝ վարկային միջոցներ	469,199.8	39,652.3	429,547.5	
					ընթացիկ ծախսեր	288,358.3	6,004.8	282,353.5	
					կապիտալ ծախսեր	180,841.5	33,647.5	147,194.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	86,438.4	2,259.7	84,178.7	
					ընթացիկ ծախսեր	63,939.4	2,259.7	61,679.7	
					կապիտալ ծախսեր	22,499.0	0.0	22,499.0	
8	04	02	04	08	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր</b>	283,588.9	99,114.6	184,474.3	Եղանակային պայմաններից ելնելով՝ գեոտեխնիկական աշխատանքների մեկնարկը ուշացել է, որի հետևանքով խորհրդատուն վճարման հաշիվ չի ներկայացրել:
					որից՝ վարկային միջոցներ	213,477.2	80,143.4	133,333.8	
					ընթացիկ ծախսեր	213,477.2	80,143.4	133,333.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	70,111.7	18,971.2	51,140.5	
					ընթացիկ ծախսեր	70,111.7	18,971.2	51,140.5	
9	04	02	04	09	<b>Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագիր</b>	5,574,226.7	4,617,268.2	956,958.5	Աշխատանքներն ընթանում են ծրագրի գնումների պլանին համապատասխան:
					որից՝ վարկային միջոցներ	5,303,839.5	4,440,893.6	862,945.9	
					ընթացիկ ծախսեր	371,700.7	236,713.5	134,987.2	
					կապիտալ ծախսեր	4,932,138.8	4,204,180.2	727,958.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	270,387.2	176,374.5	94,012.7	
					ընթացիկ ծախսեր	48,579.7	21,569.0	27,010.7	
					կապիտալ ծախսեր	221,807.5	154,805.6	67,001.9	
10	04	02	04	10	<b>Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մաստարայի ջրամբարի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր</b>	-	-	-	
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					ընթացիկ ծախսեր	-	-	-	

11	05	04	01	12	Արվա-Սևանի թունելի հավատարմագրային կառավարման ծառայություններ	112,620.0	85,750.0	26,870.0	2017 թվականի հունվարի 9-ին կնքված N 11 համաձայնագրի հիման վրա շահագործման և սպասարկման ծառայության ամսեկան արժեքը սահմանվել է 17,150.0 հազար դրամ՝ ՀՀ 2017թ. պետական բյուջեով նախատեսված 22,500.0 հազար դրամի փոխարեն, որի արդյունքում կիսամյակի կտրվածքով առաջացել է 26,750.0 հազար դրամ գումարի տնտեսում:
					ընթացիկ ծախսեր	112,620.0	85,750.0	26,870.0	
12	05	04	01	13	Արվա-Սևանի թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	712,000.0	711,292.3	707.8	<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով հայտարարված մրցույթի արդյունքում կնքվել է պայմանագիր, որի հիման վրա փոխանցվել է կանխավճար: Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների:
					կապիտալ ծախսեր	712,000.0	711,292.3	707.8	
13	05	04	01	14	Արու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արվա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	12,775.9	12,670.9	105.0	2016 թվականի ավարտվել է Արու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արվա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիրը ավատվել է: 2017 թվականի 1-ին կիսամյակով փոխանցվել է 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին ներկայացված ավարտական կատարողականների գումարները: ԾԻԳ-ի պահպանման ծախսերի մասով տարբերությունը՝ խեղճան նպաստն է, որը ամսական կազմում է 17470 դրամ և կվճարվի ամսական կտրվածքով:
					որից՝ վարկային միջոցներ	11,193.2	11,193.2	0.0	
					կապիտալ ծախսեր	11,193.2	11,193.2	0.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	1,582.7	1,477.7	105.0	
					ընթացիկ ծախսեր	962.4	857.4	105.0	
					կապիտալ ծախսեր	620.3	620.3	-	
14	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնտեսությունների կենտրոնական ապարատի պահպանում	126,374.2	105,279.8	21,094.4	Մարտ ամսվա աշխատավարձի, կապի, էլեկտրաէներգիայի և կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարվել են ապրիլ ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	126,374.2	105,279.8	21,094.4	
15	06	03	01	02	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն) վարկային ծրագիր	1,136,808.9	941,495.8	195,313.1	Համաձայն ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 191-Ա որոշման 30.05.17թ. դրությամբ ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատվեց միջծրագրային վերաբաշխում, համաձայն որի իրականացվեց ծրագրի կարգադրիչի փոփոխություն, ինչպես նաև կատարվեցին վարկային համաձայնագրերում համապատասխան փոփոխություններ:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,023,236.9	890,455.8	132,781.1	
					ընթացիկ ծախսեր	116,081.7	118,985.4	2,903.7	
					կապիտալ ծախսեր	907,155.2	771,470.4	135,684.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	113,572.0	51,040.0	62,532.0	
					ընթացիկ ծախսեր	40,505.0	7,597.6	32,907.4	
					կապիտալ ծախսեր	73,067.0	43,442.4	29,624.6	
16	06	03	01	03	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր՝ Երկրորդ փուլ	803,463.0	595,774.9	207,688.09	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են գործող պայմանագրերով նախատեսված ավարտական և երաշխիքային վճարումների մի մասը, սակայն երաշխիքային վճարումների մեծ մասը հետաձգվում են շահագործման ակտերի ուշացման պատճառով: Ծրագրի շրջանակներում առաջացած խնայողությունները կվերաբաշխվեն այլ ծրագրերին:
					որից՝ վարկային միջոցներ	295,198.6	115,837.0	179,361.57	
					ընթացիկ ծախսեր	11,040.0	8,312.5	2,727.50	
					կապիտալ ծախսեր	284,158.6	107,524.5	176,634.07	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	508,264.4	479,937.9	28,326.52	
					ընթացիկ ծախսեր	480,770.3	456,999.0	23,771.33	
					կապիտալ ծախսեր	27,494.1	22,938.9	4,555.19	
17	06	03	01	04	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից աստիճանական լիազորություն)	692,457.8	-	692,457.8	Ծրագիրն ակտիվ չէ և ծրագրի միջոցներն հասանելի կլինեն միայն ԵՆԲ վարկային ծրագրի ակտիվացման և ՎԷԵԲ վարկային ծրագրի շրջանակներում համաձայնագրերի փոփոխություններից հետո:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	598,791.8	-	598,791.8	
					կապիտալ ծախսեր	598,791.8	-	598,791.80	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	93,666.0	-	93,666.0	

					կապիտալ ծախսեր	93,666.0	-	93,666.00	
18	06	03	01	05	<b>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված անհատնական)</b>	191,727.4	171,857.4	19870.0	<p>ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 191-Ա որոշմամբ ծրագրերի իրականացումը վերապահվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ-ին, սակայն կարգադրիչի փոփոխություն իրականացվել է 30.05.17թ. կատարված միջծրագրային վերաբաշխմամբ:</p> <p>Նախատեսված պլանի չկատարումը պայմանավորված է համաձայնագրերի և կնքված պայմանագրերի մեջ պատվիրատուի փոփոխությունների հետ, որը ներկայացված է դոնորի հաստատմանը:</p>
					որից՝ վարկային միջոցներ	103,872.4	165,911.2	-62038.8	
					ընթացիկ ծախսեր	53,698.3	-	53,698.30	
					կապիտալ ծախսեր	50,174.1	165,911.2	115,737.11	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	87,855.0	5,946.2	81,908.8	
					ընթացիկ ծախսեր	40,773.8	5,946.2	34,827.58	
կապիտալ ծախսեր	47,081.2	-	47,081.20						
19	06	03	01	06	<b>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից աստիճանական անհատնական)</b>	-	-	-	
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
20	06	03	01	07	<b>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից աստիճանական անհատնական)</b>	145,614.8	-	145,614.8	<p>Նախատեսված պլանի չկատարումը պայմանավորված է համաձայնագրերի և կնքված պայմանագրերի մեջ պատվիրատուի փոփոխությունների հետ, որը ներկայացված է դոնորի հաստատմանը:</p>
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	120,456.2	-	120,456.2	
					ընթացիկ ծախսեր	20,488.0	-	20,488.00	
					կապիտալ ծախսեր	99,968.2	-	99,968.20	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	25,158.6	-	25,158.6	
					ընթացիկ ծախսեր	5,221.6	-	5,221.60	
կապիտալ ծախսեր	19,937.0	-	19,937.00						
21	06	03	01	08	<b>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</b>	236,071.7	15,459.5	220,612.2	<p>Նախատեսված պլանի չկատարումը պայմանավորված է համաձայնագրի և կնքված պայմանագրերի մեջ պատվիրատուի փոփոխությունների հետ, որը ներկայացված է դոնորի հաստատմանը:</p>
					որից՝ վարկային միջոցներ	220,612.1	-	220,612.1	
					կապիտալ ծախսեր	220,612.1	-	220,612.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	15,459.6	15,459.5	0.1	
					կապիտալ ծախսեր	15,459.6	15,459.5	0.1	
22	06	03	01	09	<b>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</b>	333,963.0	-	333,963.0	<p>Նախատեսված պլանի չկատարումը պայմանավորված է համաձայնագրի և կնքված պայմանագրերի մեջ պատվիրատուի փոփոխությունների հետ, որը ներկայացված է դոնորի հաստատմանը:</p>
					որից՝ վարկային միջոցներ	293,612.1	-	293,612.1	
					կապիտալ ծախսեր	293,612.1	-	293,612.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	40,350.9	-	40,350.9	
					կապիտալ ծախսեր	40,350.9	-	40,350.9	

23	06	03	01	10	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	988,187.9	-	988,187.9	Ծրագիրն ակտիվ չէ, միջոցները հասանելի կլինեն միայն ԵՆԲ վարկային ծրագրի ակտիվացման և վարկային համաձայնագրերի փոփոխություններից հետո:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	988,187.9	-	988,187.9	
					կապիտալ ծախսեր	988,187.9	-	988,187.9	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
24	06	03	01	11	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի ջրային ոլորտի ներդրումային ծրագրի անցումային խորհրդատուի ընտրության դրամաշնորհային ծրագիր	42,980.3	42,600.2	380.1	Ծրագիրն ավարտվել է 01.04.2017թ. վճարումները ամբողջությամբ կատարված են:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	30,700.2	30,320.1	380.1	
					ընթացիկ ծախսեր	30,700.2	30,320.1	380.1	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	12,280.1	12,280.1	0.0	
					ընթացիկ ծախսեր	12,280.1	12,280.1	0.0	
25	06	03	01	12	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող <<Հայջրմուղկոյուղի>>, <<Շիրակ-ջրմուղկոյուղի>>, <<Լոռի-ջրմուղկոյուղի>> և <<Նոր Ակունք>> ՓԲԸ-ների մասնավոր կառավարման շարունակականության ապահովման դրամաշնորհային ծրագիր	311,911.9	485,295.5	173,383.6	2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին ներկայացված մասհանման հայտի ֆինանսավորումը KfW բանկի կողմից հաստատվել է 2017 թվականի հունվարին:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	183,481.7	357,116.5	173,634.8	
					ընթացիկ ծախսեր	183,481.7	357,116.5	173,634.8	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	128,430.2	128,179.0	251.2	
					ընթացիկ ծախսեր	128,430.2	128,179.0	251.2	
26	10	09	02	02	Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում	2,520.2	1,377.0	1,143.2	Հունիս ամսվա սոցփաթեթի վճարումը կատարվել է հուլիս ամսին: Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում տվյալ ժամանակահատվածում առկա ազատ հաստիքային միավորներով:
					ընթացիկ ծախսեր	2,520.2	1,377.0	1,143.2	
27	11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	247,823.6	160,055.9	87,767.7	ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. N 212-Ն և 27.04.2017թ. N 447-Ն որոշումների հիման վրա <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով հայտարարվել են մրցույթներ, կնքվել են պայմանագրեր, որի հիման վրա վճարվել են կանխավճարներ, որոնց մարումը կկատարվի հաջորդ եռամսյակների ընթացքում:
					կապիտալ ծախսեր	247,823.6	160,055.9	87,767.7	