

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ (ԱՃՈՂԱԿԱՆ) ՍԱՀՄԱՆԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ (ՉԻՐԱՑՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

հազար դրամ

Հ/Հ	Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի կոդ	Ծրագրերի անվանումները	2018 թվականի առաջին կիսամյակ			
						Պլան	Փաստացի կատարված	Շեղում	Շեղման բացատրություն
1	01	08	01	02	Պետական աջակցություն սահմանամերձ համայնքներին	20,329.5	-	20,329.5	Ոռոգման սեզոնի հետ կապված փոխհատուցումը կտրամադրվի ոռոգման ծառայություններ մատուցող 4 ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից փաստացի ցուցանիշները ներկայացնելուց հետո:
					ընթացիկ ծախսեր	20,329.5	-	20,329.5	
2	04	02	04	01	Ոռոգման ծառայությունների մատուցող ընկերությունների ֆինանսական աջակցության տրամադրում	4,661,816.6	4,326,337.5	335,479.1	Սուբսիդիայի գումարի սղության պատճառով տարեկան գումարի բաշխումն իրականացվում է հնարավորինս տնտեսելով:
					ընթացիկ ծախսեր	4,661,816.6	4,326,337.5	335,479.1	
3	04	02	04	02	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	158,804.1	83,817.2	74,986.9	<<Գումարների մասին>> ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով կնքվել է աշխատանքների կատարման պայմանագիր, որի հիման վրա փոխանցվել է կանխավճար: Հունիս ամսվա կատարողական ակտի վճարումը կատարվել է հուլիս ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	158,804.1	83,817.2	74,986.9	
4	04	02	04	03	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություն	8,377.8	4,618.8	3,759.0	Հունիս ամսվա աշխատավարձի, կապի ծառայությունների դիմաց վճարումները կատարվել են հուլիս ամսին:
					ընթացիկ ծախսեր	8,377.8	4,618.8	3,759.0	
5	04	02	04	04	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	468,619.0	125,972.4	342,646.6	1-ին կիսամյակի ընթացքում ջրօգտագործողների ընկերություններին փոխանցվել է կանխավճար, իսկ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների իրականացումը կսկսվի 3-րդ եռամսյակից:
					կապիտալ ծախսեր	468,619.0	125,972.4	342,646.6	
6	04	02	04	05	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	1,000,000.0	896,284.4	103,715.7	Սուբսիդիայի գումարի սղության պատճառով տարեկան գումարի բաշխումն իրականացվում է հնարավորինս տնտեսելով:
					ընթացիկ ծախսեր	1,000,000.0	896,284.4	103,715.7	

7	04	02	04	06	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման վարկային ծրագիր	1,430,452.4	1,139,539.9	290,912.6	Եղանակային պայմաններից ելնելով Գեղարդալճի շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը երկարաձգվել է և կատարողականները կներկայացվեն 3-րդ եռամսյակում: ՀՔ-ի կողմից ծրագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 31.08.2018թ.
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,144,360.3	950,528.9	193,831.4	
					ընթացիկ ծախսեր	290,670.0	268,389.2	22,280.9	
					կապիտալ ծախսեր	853,690.3	682,139.7	171,550.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	286,092.1	189,011.0	97,081.1	
					ընթացիկ ծախսեր	72,669.6	67,097.3	5,572.3	
կապիտալ ծախսեր	213,422.5	121,913.7	91,508.8						
8	04	02	04	07	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման վարկային ծրագիր	630,860.0	300,180.6	330,679.5	Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Մրցութային գործընթացի ուշացման պատճառով խորհրդատուները փաստաթղթերը կներկայացնեն երրորդ եռամսյակում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	507,318.6	240,068.7	267,249.9	
					ընթացիկ ծախսեր	239,714.4	115,956.1	123,758.3	
					կապիտալ ծախսեր	267,604.2	124,112.6	143,491.6	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	123,541.4	60,111.9	63,429.6	
					ընթացիկ ծախսեր	55,372.0	25,602.5	29,769.5	
կապիտալ ծախսեր	68,169.4	34,509.4	33,660.0						
9	04	02	04	08	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման վարկային ծրագիր	216,794.3	23,118.1	193,676.2	Կատարվել են աշխատանքների վերաբաշխում, որի դիմաց վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	166,022.6	17,424.6	148,598.0	
					ընթացիկ ծախսեր	166,022.6	17,424.6	148,598.0	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	50,771.7	5,693.5	45,078.2	
					ընթացիկ ծախսեր	50,771.7	5,693.5	45,078.2	
կապիտալ ծախսեր	-	-	-						
10	04	02	04	09	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման վարկային ծրագիր	4,999,723.9	2,609,578.5	2,390,145.4	Թերակատարումը պայմանավորված է «Նախագիծ և կառուցում» շինարարական պայմանագրերի նախագծերի փոփոխությունների և հաստատումների ուշացման հետ: Շինաշխատանքները ընթանում են ըստ ծրագրի գնումների պլանին համապատասխան: Կատարվում են աշխատանքների վերաբաշխում:
					որից՝ վարկային միջոցներ	4,037,282.5	2,063,194.2	1,974,088.3	
					ընթացիկ ծախսեր	335,806.3	276,559.3	59,247.0	
					կապիտալ ծախսեր	3,701,476.2	1,786,634.9	1,914,841.3	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	962,441.4	546,384.3	416,057.1	
					ընթացիկ ծախսեր	78,349.7	60,671.8	17,677.9	
կապիտալ ծախսեր	884,091.7	485,712.57	398,379.1						
11	04	02	04	10	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մաստարայի ջրամբարի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր	145,216.4	142,879.5	2,336.9	Պայմանագրով նախատեսված կատարողական ակտերը ներկայացվել են եռամսյակի վերջում, որի վճարումը կկատարվի հաջորդ եռամսյակի ընթացքում:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	108,453.0	107,016.5	1,436.5	
					ընթացիկ ծախսեր	108,453.0	107,016.5	1,436.5	
որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	36,763.4	35,863.0	900.4						

					ընթացիկ ծախսեր	36,763.4	35,863.0	900.4	
12	04	02	04	11	Աջակցություն ոռոգման համակարգի առողջացման ծրագիր	750,000.0	750,000.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	750,000.0	750,000.0	-	
13	05	04	01	12	Արփա-Սևանի թունելի հավատարմագրային կառավարման ծառայություններ	85,750.0	85,750.0	-	
					ընթացիկ ծախսեր	85,750.0	85,750.0	-	
14	05	04	01	13	Արփա-Սևանի թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	532,505.0	532,502.0	3.0	
					կապիտալ ծախսեր	532,505.0	532,502.0	3.0	
15	06	03	01	01	ՀՀ Ջրտնտեսությունների կենտրոնական ապարատի պահպանում	127,779.7	113,434.3	14,345.4	Հունիս ամսվա աշխատավարձի, կապի ու էլեկտրաէներգիայի ծառայությունների դիմաց և գնումների մասով առաջացած վճարումները կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:
					ընթացիկ ծախսեր	127,779.7	113,434.3	14,345.4	
16	06	03	01	02	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում	2,717.0	2,141.0	576.0	Փաստացի ծախսը կազմել է 2574.92 հազար դրամ, որից առաջացած 433.92 հազար դրամի կրեդիտորական պարտքի մարումը կկատարվի հաջորդ եռամսյակի ընթացքում, իսկ 142.1 հազար դրամը առաջացած տնտեսումն է:
					կապիտալ ծախսեր	2,717.0	2,141.0	- 576.0	
17	06	03	01	03	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7,378.4	7,378.4	-	
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	7,378.4	7,378.4	-	
					կապիտալ ծախսեր	7,378.4	7,378.4	-	
17	06	03	01	04	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	170,084.0	58,127.7	111,956.3	Ծրագրի փոփոխությունները ստորագրված են, ծրագրի շրջանակներում վճարումները կկատարվեն հուլիս ամսից:
					որից՝ վարկային միջոցներ	80,250.2	36,650.3	43,599.9	
					ընթացիկ ծախսեր	43,433.8	-	43,433.80	
					կապիտալ ծախսեր	36,816.4	36,650.3	166.11	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	89,833.8	21,477.4	68,356.4	
					ընթացիկ ծախսեր	46,758.9	21,477.4	25,281.50	
					կապիտալ ծախսեր	43,074.9	-	43,074.90	

18	06	03	01	05	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	699,548.0	65,123.7	634,424.3	Ծրագրի փոփոխությունները ստորագրված են, ծրագրի շրջանակներում վճարումները կսկսվեն հուլիս ամսից:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	634,424.3	-	634,424.3	
					կապիտալ ծախսեր	634,424.3	-	634,424.30	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	65,123.7	65,123.7	-	
					կապիտալ ծախսեր	65,123.7	65,123.7	-	
19	06	03	01	06	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	46,449.3	19,873.1	26,576.2	Ծրագրի փոփոխությունները ստորագրված են, ծրագրի շրջանակներում վճարումները կսկսվեն հուլիս ամսից:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	39,653.0	19,230.3	20,422.7	
					ոնթացիկ ծախսեր	-	17,034.5	17,034.49	
					կապիտալ ծախսեր	39,653.0	2,195.9	37,457.15	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	6,796.3	642.7	6,153.6	
կապիտալ ծախսեր	6,796.3	642.7	6,153.57						
20	06	03	01	07	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	1,326,337.7	609,435.6	716,902.1	Ծրագրի համաձայնագրերը ստորագրված են, որի հիման վրա առանձին համաձայնագիրը ստորագրման փուլում է: Ծրագրի միջոցները հասանելի չեն: Բորիքը առույտի վճարումները կատարվել են 1-ին մասհանված գումարի շրջանակներում՝ համաձայն ներկայացված կատարողականների:
					որից՝ վարկային միջոցներ	1,064,924.0	486,829.8	578,094.2	
					կապիտալ ծախսեր	1,064,924.0	486,829.8	578,094.2	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	261,413.7	122,605.8	138,807.9	
					կապիտալ ծախսեր	261,413.7	122,605.8	138,807.9	
21	06	03	01	08	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	-	-	-	
					որից՝ վարկային միջոցներ	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
22	06	03	01	09	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	1,151,336.0	-	1,151,336.0	Ծրագրի համաձայնագրերը ստորագրված են, որի հիման վրա առանձին համաձայնագիրը ստորագրման փուլում է: Ծրագրի միջոցները հասանելի չեն:
					որից՝ դրամաշնորհային միջոցներ	1,151,336.0	-	1,151,336.0	
					կապիտալ ծախսեր	1,151,336.0	-	1,151,336.0	
					որից՝ ՀՀ կառավարության մասնակցություն	-	-	-	
					կապիտալ ծախսեր	-	-	-	
23	06	03	01	10	Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների սուբսիդավորում	537,409.2	468,659.9	68,749.3	Վճարումները կատարվել են ըստ փաստացի ներկայացված ցուցանիշների:
					ոնթացիկ ծախսեր	537,409.2	468,659.9	68,749.3	

24	10	09	02	02	Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում	2,520.2	1,782.0	738.2	Տարբերությունը պայմանավորված է կոմիտեում առկա ազատ հաստիքային միավորների, ինչպես նաև 6 ամիսը չլրացած նոր աշխատակիցների հաստիքներով:
					ընթացիկ ծախսեր	2,520.2	1,782.0	738.2	
19	11	01	01	01	ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ	250,150.2	51,778.1	198,372.1	1-ին կիսամյակի ընթացքում փաստացի իրականացվել է 18 համայնքների նոր խորքային հորերի նախագծման փաստաթղթերի կազման աշխատանքներ: Հունիս ամսին փաստացի ձեռք է բերվել 5 շարժական պոմպեր: Ծրագրերի կատարումներն ընթացքի մեջ են:
					կապիտալ ծախսեր	250,150.2	51,778.1	198,372.1	