**Բացատրագիր**

**ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի Լրացուցիչ ֆինանսավորման 2025թ. պահպանման ծախսերի նախահաշվի վերաբերյալ**

Քանի որ ծրագրի իրականացման վերջնաժամկետն է 31.05.2025 թվականը և այն նաև ունի նախատեսված 4 ամիս վճարումների արտոնյալ ժամանակահատված, հետևաբար հաշվարկները կատարվել են մինչ ծրագրի ավարտ:

**4111** «Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ»․:

Նախորդ տարիներին պահպանման ծախսերը և հիմնականում աշխատավարձը ֆինանսավորվել են հիմնականում ՀՏԶՀ-ի կողմից իրականացվող ՍՆՏԶ հիմնական և լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրերի միջոցներից: Հիմնադրամի պահպանման ծախսերը կազմելիս կատարվել են վարկային ծրագրերից պահպանման ծախսերի մեջ աշխատավարձի ֆինանսավորման համամասնությունների փոփոխություններ: Աշխատավարձի ֆոնդի մեջ հաշվարկված են նաև պարգևավճարներ և վերջնահաշվարկներ:

**4211** «Բանկային ծախսեր» հոդվածի հաշվարկը կատարվել է

600 եվրոյին համարժեք դրամ տարեկան միջնորդավճար

**4212** «Էներգետիկ ծառայություններ» հոդվածի հաշվարկը ՀՀ կառավարության N 629-ն առ 28.04.05թ. որոշմամբ հաստատված նորմերի համաձայն պետք է կատարվի ելնելով շենքի հետևյալ չափորոշիչներից`

Պանելային շենք, ընդհանուր ծավալ – 10,814 մ3, ՏԶՀ զբաղեցրած ծավալ – 5,642 մ3, ՏԶՀ զբաղեցրած մակերես – 1,450 մ2, հաստիքային միավորներ – 70, համակարգիչների քանակ – 64, որից 3-ը (սերվեր) աշխատում են շուրջօրյա, վերելակ, 7.1 կվտ-ժ հզորությամբ, օրեկան աշխատում է 1.5 ժամ:

Այսպիսով`

Լուսավորություն և կենցաղային սարքերի ծախս, օդի լավորակման դեպքում

= 29.32 կվտ-ժ x 1,450 մ2 = 42,514 կվտ-ժ

Համակարգիչներ, 8-ժամյա աշխ. օրվա համար

= 1,100 կվտ-ժ x 61 = 67,100 կվտ-ժ

Շուրջօրյա համակարգիչներ

= 0.48 կվտ x 3 հատ x 16 ժամ x 365 օր = 8,409 կվտ-ժ

Վերելակ = 7.1 կվտ x 1.5 ժ x 300 օր = 3,195 կվտ-ժ

Ընդամենը տարեկան 121,218 կվտ-ժ, որի դիմաց կվճարվի՝

Ցերեկային հաշվիչ՝ 103035.8 կվտ-ժ\*53.5 դրամ=**5.512.4** հազ. դրամ

Գիշերային հաշվիչ՝ 18182.8 կվտ-ժ\*43.5 դրամ=**791.0** հազ. դրամ

Գրասենյակի ջեռուցման նպատակով ՀՏԶՀ-ի զբաղեցռած տարածքում տեղադրվել է ավտոնոմ ջեռուցման համակարգ, բնական գազով շահագործվող կաթսայով: Ծախսի հաշվարկը կատարվել է հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության N 629-ն առ 28.04.05թ. որոշմամբ հաստատված ՀՀ պետական մարմինների վարչական շենքերի եվ շինությունների ջեռուցման համար ջերմային էներգիայի տարեկան ծախսի նորմերը՝

Ջեռուցման համար գազի ծախս= 5642.0 մ3 \*0.0199 Գկալ/մ3 տարի\*147 (ծախսի նորմ)=16504.54մ3

Ընդամենը տարեկան 16504.54 մ3 գազ, կամ **2,525.6** հազ. դրամ (153 դր/մ3 սակագնով):

«Էներգետիկ ծառայություններ» հոդվածով ընդամենը նախատեսվում է **8,829.0** հազ. դրամ: Նշված գումարից **1,325.0** հազ. Դրամ կվճարվի այս ծրագրի միջոցներից:

**4213** «Կոմունալ ծառայություններ» հոդվածի հաշվարկը ՀՀ կառավարության N 1536-ն առ 23.09.04թ. որոշմամբ հաստատված նորմերի համաձայն պետք է կատարվի հետևյալ կերպ`

Ջուր և Կոյուղի = 83 մարդ x 30 լիտր/օր x 260 օր X 0.20047 հազ. դր. = 129.8 հազ.դր.

Աղբահանություն = 15 հազ.դր./ամիս x 12 ամիս = 180.0 հազ.դր.

Ընդամենը` **309.8** հազ.դր.: Նշված գումարից 46**.0** հազ. դրամ, կվճարվի այս ծրագրի միջոցներից:

**4214** «Կապի ծառայություններ» հոդվածը հաշվարկվել է իրականում գոյություն ունեցող կապի միջոցների քանակի և դրանց սպասարկման համար կնքված պայմանագրերով սահմանված սակագների վրա։ Քաղաքային 2 հեռախոսագծերի առկայությունը հիմնավորվում է հետեւյալ կերպ՝

Տնօրեն - 1, թեժ գիծ (սոցիալական բողոքների համար) – 1, մնացած 3 բաժինները եւ 12 խմբերը օգտվում են U-Com բազմականալային գծից ներքին հեռախոսակայանի միջոցով:

Նախատեսվող ծախսերը ներկայացված են ստորեւ աղյուսակում՝

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Անվանում | Քանակ | Միավոր գին ամսական (հազ.դր.) | Ամսական գումար (հազ.դր.) | Տարեկան գումար (հազ.դր.) |
| Քաղաքային հեռախոսագիծ - Գործ.տնօրեն + մասնաճյուղ (աբոն. վարձ) | 2 | 4.8 | 9.6 | 115.2 |
| Քաղաքային հեռախոսագծով խոսակցությունների վճար | 2 | 5.2 | 10.4 | 124.8 |
| U-Com բազմականալային գծի աբոնենտային վճար | 1 | 11.8 | 11.8 | 141.6 |
| U-Com բազմականալային գծի խոսակցությունների վճար | 1 | 4.6 | 4.6 | 55.2 |
| Բջջային հեռախոսների քարտ 4800 | 1 | 4.8 | 4.8 | 57.6 |
| Բջջային հեռախոսների քարտ 2400 | 40 | 2.4 | 96.0 | 1,152.0 |
| Բջջային հեռախոսների քարտ 300 | 9 | 0.3 | 2.7 | 32.4 |
| Ինտերնետ | 1 | 52.0 | 52.0 | 624.0 |
| Փոստ | 100 | 0.2 | 20.0 | 240.0 |
| **Ընդամենը** |  |  | **211.9** | **2,542.8** |

Նշված գումարից **381,5** հազ դրամը վճարվում է այս ծրագրի միջոցներից,

**4215** «Ապահովագրական ծախսեր» հոդվածի հաշվարկը բաղկացած է մեքենաների ապահովագրությունից եւ աշխատակազմի բժշկական ապահովագրությունից՝ ընդամենը մինչև ծրագրի ավարտը կկազմի 3500.0 հազ. դրամ:

8 ավտոմեքենաների ապահովագրություն (մեքենաների ընդհանուր գնահատված արժեքը` 39.0 մլն. դր.)`

ԱՊՊԱ` 50 (միջինացված) հազ.դր. X 8 (կես տարի)= 200 հազ.դր.

Մեքենաների ԿԱՍԿՈ ապահովագրություն (արժեքի 2.0% և կես տարի) = 360.0 հազ.դր

Ընդամենը` 1,180.0 հազ.դր.

Վարկային համաձայնագրում նախատեսված Է բժշկական ապահովագրություն աշխատակազմի համար: Գումարը հաշվարկված է հետեւյալ կերպ` տարեկան 70 հազ.դր\* 35 անձ = 2850.0 հազ.դր.:

**4221** «Ներքին գործուղումներ» հոդվածի հաշվարկը հիմնված է ՀՀ կառավարության 2005 թվականի N 2335-Ն որոշման վրա և որի համաձայն օրապահիկի գումարը սահմանվում է 5,000 դրամ, իսկ գիշերավարձը` 20,000 դրամ: Տեղական գործուղումներ մեկնող աշխատակիցների քանակը – 25 է (ներառյալ վարորդները), որոնցից ամեն շաբաթ առնվազն 6-ը մեկնում են շրջաններ: Այստեղից ստացվում է` 6 մարդ\*օր X 25 շաբաթ = 150 մարդ\*օր/տարեկան: Բազմապատկելով 25 հազարով, ստացվում է **3,750.0** հազ. դր.:

**4231** «Վարչական ծառայություններ» հոդվածը ընդգրկում է՝

հայտարարվող մրցույթների, ինչպես նաև բնապահպանական, սոցիալական հաշվետվությունների հանրային քննարկումների վերաբերյալ հայտարարությունների հրապարակում թերթում 5.0 հազ.դրամ \* 40 հայտարարություն = 200 հազ.դրամ,

կիսամյակային հաշվետվությունների անգլերեն թարգմանություն` 2 անգամ \* 50 էջ \* 6 հազ.դրամ/էջ = 600 հազ.դրամ, այլ գրավոր թարգմանություններ՝ 40 էջ\* 6 հազ.դրամ/էջ = 240 հազ.դրամ:

Mulberry Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նոր համակարգ՝ 12 ամիս\*96.0 հազար դրամ= 1,152 հազ.դրամ, որից այս ծրագրի միջոցներից՝ 340.0 հազար դրամ:

Ընդամենը **1,712.0** հազ.դրամ:

**4233** «Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ» հոդվածի հաշվարկը հետևյալն է`

Հաշվապահները մասնակցելու են Հաշվապահական շարունակական վերապատրաստման սեմինարներին (հարկային և աշխատանքային օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ)`

25 հազ.դր. x 2 անձ x 3 սեմինար = 150 հազ.դր.

Ճարտարապետական ծրագրային փաթեթների ուսուցում (Շինարարական եւ ինժեներական տարբեր կառույցների վերլուծության եւ հաշվարկի բազմաֆունկցիոնալ համակարգեր) ` 100 հազ. դր x 2 անձ = 200 հազ.դր:

Գնումների մասնագետները մասնակցելու են գնումների վերաբերյալ սեմինարներին` 50 հազ.դր. x 2 անձ =100 հազ.դր

Ընդամենը` **450** հազ. դր.:

**4234** «Տեղեկատու ծառայություններ» հոդվածով նախատեսվում է տեղեկատու գրականության տարեկան բաժանորդագրություն`

տարեկան հաշվետվության հրապարակում` 60 հազ.դրամ

Էկոնոմիկա և իրավունք` 21 հազ.դր.

Քարտեզներ, մասնագիտական գրականություն՝ 25 հազ.դր.

Ամսագրերի միջոցով հիմնադրամի գործունեության լուսավորում՝ 50 հազ. դրամ

Ընդամենը` **156.0** հազ.դր.

**4237** «Ներկացուցչական ծախսեր»` հանքային ջուր, թեյ, սուրճ գրասենյակում անցկացվող հանդիպումների համար - 50 հազ.դր. \* 5 ամիս = **250** հազ.դր.

**4251** «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում» հոդվածով նախատեսված գումարը (**500.0** հազ. դրամ) կազմում է գրասենյակի պահպանման նպատակով փոքրածավալ ընթացիկ վերանորոգումների արժեքը (օրինակ` դռների, ջրախողովակների, կոյուղու, տանիքի ընթացիկ վերանորոգումներ)

**4252** «Մեքենաների ընթացիկ նորոգում և պահպանում» հոդվածի հաշվարկը կատարվել է հետևյալ կերպ`

չնախատեսված պահեստամասեր` 50 հազ.դր/տարի x 6 մեքենա = 300 հազ.դր.

տեխ. սպասարկում և պահպանում` 200 հազ.դր./տարի x 6 մեքենա = 1,200 հազ.դր.

Շարժիչի յուղ` 5 հազ.դր./լիտր x 15լ x 8 մեքենա = 600.0 հազ.դր.

Ընդամենը` **2,100** հազ.դր.

**4261** «Գրասենյակային նյութեր և պիտույքներ» հոդվածով այս ծրագրից կվճարվի **750.0** հազ. դրամ ըստ հետևյալ տարեկան ընդհանուր հաշվարկի`

**4264** «Տրանսպորտային նյութեր» հոդվածի հաշվարկը հետևյալն է․

Մեքենաների ընդհանուր վազքը հաշվարկված է ստորեւ աղյուսակում: Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր ծրագիր կայցելվի միջինում 12 անգամ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մարզ | Հեռավ. (կմ) | Ծրագրերի քանակ | Ծրագրերի քանակ (ապրանքներ) | Ընդամենը՝ ծրագրերի քանակ | Վազք = Ծրագրերի քանակ \* Հեռավ.\*6այց |
| Շիրակ | 126 | 1 | 2 | 3 | 2,268 |
| Տավուշ | 132 | 1 | 2 | 1 | 792 |
| Լոռի | 122 | 1 | 1 | 2 | 1,464 |
| Արագածոտն | 23 | 1 | 3 | 4 | 552 |
| Արմավիր | 52 |  | 2 | 2 | 624 |
| Վ.Ձոր | 133 | 1 | 1 | 2 | 1596 |
| Արարատ | 37 |  | 2 | 2 | 444 |
| Երեւան/ադմ |  |  |  |  | 2,500 |
| Ընդամենը |  | | |  | **10,240** |

Վառելիքի միջինացված ծախսը ընդունված է 15.0 լիտր/100կմ հաշվի առնելով ձմեռային, լեռնային պայմաններով և 0.5 միլիոնից ավել բնակչությունով քաղաքների համար սահմանված ավելացումները: Ուստի անհրաժեշտ բենզինի ծավալը ստացվում է 1,536.0 լիտր: Մեկ լիտրի արժեքը ընդունված է 530 դրամ: Բենզինի տարեկան ծախսը ստացվում է 814.0 հազար դրամ**:**

**4267** «Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր» հոդվածով նախատեսված է **240.0** հազ. դր.՝ գրասենյակը խմելու ջրով ապահովելու համար, հաշվարկը հետևյալն է`

20.0 հազ.դր x 6ամիս՝ 120.0 հազ. դր

**4822** «Այլ հարկեր» (**275․0 հազ․դր**․) հոդվածի հաշվարկը հետևյալն է`

գույքահարկ` 140.0 հազ.դր x 1 կիսամյակ` 140.0 հազ. Դր

աղբահանություն՝ 22.5 հազ.դր./ամիս x 6 ամիս = 135.0 հազ.դր.

**4861** «Այլ ծախսեր» հոդվածը կկազմի 4,000 հազ.դր.

4861 հոդվածը ներառում է նաև պահպանման ծախսերին չվերաբերվող՝

* Համայնքային ուսուցողական դասընթացներ՝ 4000.0 հազար դրամ
* Խորհրդատվական ծառայություններ, ուսումնասիրություններ՝ 5,000.0 հազար դրամ

Գլխավոր ֆինանսիստ Կ. Շահբազյան