**Բացատրագիր**

**ԱԶԲ աջակցությամբ իրականացվող Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի 2025թ. պահպանման ծախսերի նախահաշվի վերաբերյալ**

**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 հածվարկված են նաև պարգևավճարներ վերջնահաշվարկները:

**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 գումարի 35%-ը, որը կազմում է **3,090.2** հազ. դրամ, կվճարվի այս ծրագրի միջոցներից:

**4213** «Կոմունալ ծառայություններ» հոդվածի հաշվարկը ՀՀ կառավարության N 1536-ն առ 23.09.04թ. որոշմամբ հաստատված նորմերի համաձայն կատարվում է 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 գումարի 35%-ը, որը կազմում է **106.8** հազ. դրամ, կվճարվի այս ծրագրի միջոցներից:

Հաշվարկը ներառում է 71 հաստիքային միավոր և 12 միավոր երկարաժամկետ խորհրդատու:

**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 գումարի 35%-ը, այսինքն` **890.0** հազ դրամը վճարվում է այս ծրագրի միջոցներից

**4215** «Ապահովագրական ծախսեր» հոդվածի հաշվարկը բաղկացած է աշխատակազմի բժշկական ապահովագրությունից և ձեռք բերվող 1 մեքենայի ԱՊՊԱ և ԿԱՍԿՈ ապահովագրություններից:

Վարկային համաձայնագրում նախատեսված Է բժշկական ապահովագրություն աշխատակազմի համար: Գումարը հաշվարկված է հետեւյալ կերպ` տարեկան 140 հազ.դր \*25 անձ = 3,500.0 հազ.դր.:

Ընդամենը` **4,000.0** 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 – 11 է (ներառյալ վարորդը), որոնցից, հաշվի առնելով 2023թ. ծրագրերի քանակը, ամեն շաբաթ առնվազն 4-ը մեկնում են շրջաններ: Այստեղից ստացվում է` 5 մարդ\*օր X 50 շաբաթ = 250 մարդ\*օր/տարեկան: Բազմապատկելով 25 հազարով, ստացվում է 6**,250.0** հազ. դր.:

**4222** «Արտասահմանյան գործուղումներ» հոդվածի պլանավորումը կրում է կողմնորոշիչ բնույթ, քանի որ արտասահմանյան գործուղումների պլանը պետք է համաձայնեցվի Ասիական Զարգացման բանկի հետ: 2022-ին ծրագրով նախատեսված է աշխատակիցների ուսուցում Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսական, գնման եւ մոնիտորինգի ընթացակարգերին: Նախնական պլանավորմամբ 4 աշխատակից կմասնակցեն արտասահմանյան ուսուցողական դասընթացներին յուրաքանչյուրը 5 օր տեւողությամբ: Օրապահիքն ու գիշերավարձը միասին ընդունված են $230, իսկ ճանապարհածախսը $600: Ընդամենը ստացվում է **$7,000**-ին համարժեք` **2,940.0** հազ. դրամ: Մանրամասները կհստակեցվեն 2024թ. ընթացքում:

**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 = 200.0 հազ.դրամ

կիսամյակային հաշվետվությունների անգլերեն թարգմանություն` 2 անգամ \* 40 էջ \* 6.0 հազ.դրամ/էջ = 480 հազ.դրամ, այլ գրավոր թարգմանություններ՝ 20 էջ\* 6.0 հազ.դրամ/էջ = 120 հազ.դրամ:

Mulberry Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նոր համակարգ՝ 12 ամիս\*96.0 հազար դրամ= 1,152 հազ.դրամ, որից 4 ամսվանը (384.0 հազ․դր․) կվճարվի այս ծրագրի միջոցներից:

Ընդամենը այս հոդվածով **1,184.0** հազ.դրամ:

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

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

50 հազ.դր. x 1 անձ x 3 սեմինար = 150 հազ.դր.

ACCA դասընթացների վճար` 340 հազ.դր. x 1 անձ/դասընթաց = 340 հազ.դր:

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

Ընդամենը` **790.0** հազ. դր.:

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

տարեկան հաշվետվության հրապարակում` 60 հազ.դրամ

Ամսագրերի միջոցով հիմնադրամի գործունեության լուսավորում՝ 120 հազ. դրամ

Ընդամենը` **180.0** հազ.դր.

**4237** «Ներկացուցչական ծախսեր»` հանքային ջուր, թեյ, սուրճ գրասենյակում անցկացվող հանդիպումների համար - 60 հազ.դր. \* 12 ամիս = 72**0** հազ.դր.

**4251** «Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում» հոդվածով նախատեսված գումարը (**2400.0** հազ. դրամ) կազմում է գրասենյակի պահպանման նպատակով փոքրածավալ ընթացիկ վերանորոգումների, արժեքը (օրինակ ջրագծերի, կոյուղու, տանիքի չծրագրված վերանորոգումներ, վերելակների վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ), ինչպես նաև անվտանգության համակարգի ներդնման ծախսերը:

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

մարտկոցներ` 50 հազ.դր./2տարի x 1 մեքենա = 25 հազ.դր.

չնախատեսված պահեստամասեր` 175 հազ.դր/տարի x 1 մեքենա = 175 հազ.դր.

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

լվացման ծախսեր 4\*50= 200 հազ.դր.

Ընդամենը` 600.0 հազ.դր.

**4261** «Գրասենյակային նյութեր և պիտույքներ» հոդվածով այս ծրագրից կվճարվի **1,620** հազ. դրամ ըստ հետևյալ տարեկան ընդհանուր հաշվարկի`

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Անվանումը | Միավոր գին | Քանակը | Գումար | ՏԶՀ | ՏՏԵԶ | ԴՍԱԲ | ՏԻԲ |
| (հազ.դր.) | (հազ.դր.) |
| թուղթ | 0.9 | 2,400 կգ. | 2160 | 540 | 648 | 648 | 324 |
| թղթապանակ լայն | 1.2 | 500 հատ | 600 | 150 | 180 | 180 | 90 |
| թղթապանակ նեղ | 0.8 | 200 | 160 | 40 | 48 | 48 | 24 |
| քարտրիջ Xerox | 70 | 10 հատ | 1000 | 250 | 300 | 300 | 150 |
| քարտրիջի լիցքավորում | 5 | 60 | 300 | 75 | 90 | 90 | 45 |
| լամպեր | 2 | 100 հատ | 200 | 50 | 60 | 60 | 30 |
| գրենական պիտույքներ, օրագրեր, հաշվիչներ, էլ. կրիչներ |  |  | 1220 | 305 | 366 | 366 | 183 |
| լվացող հեղուկներ և փոշիներ, հիգիենայի պարագաներ | 30 | 12 ամիս | 360 | 90 | 108 | 108 | 54 |
| Ընդամենը |  |  | **6000** | **1,500.00** | **1,800.00** | **1,800.00** | **900.00** |

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

Մեքենաների ընդհանուր վազքը հաշվարկված է ստորեւ աղյուսակում: Ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր ծրագիր այցելվում է տարեկան միջինում 24 անգամ՝ համաձայն Ծրագրի ղեկավար ձեռնարկի ամիսը 2 անգամ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մարզ | Հեռավ. (կմ) | Ծրագրերի քանակ | Փորձաքննվող նոր ծրագրեր | Ընդամենը՝ ծրագրերի քանակ | Վազք = Ծրագրերի քանակ \* 24\*2\*Հեռավ. |
| Արարատ | 37 | 4 |  | 4 | 8880 |
| Գեղարքունիք | 92 | 3 |  | 3 | 16560 |
| Լոռի | 122 | 1 |  | 1 | 7320 |
| Սյունիք | 315 | 0 |  | 0 | 0 |
| Վ.Ձոր | 133 | 1 |  | 1 | 7980 |
| Շիրակ | 126 | 1 |  | 1 | 7560 |
| Կոտայք | 46 | 2 |  | 2 | 5520 |
| Տավուշ | 132 | 0 |  | 0 | 0 |
| Արագածոտն | 23 | 4 |  | 4 | 5520 |
| Արմավիր | 52 | 2 |  | 2 | 6240 |
| Երեւան | 15 | 4 |  | 4 | 3600 |
| Երեւան/ադմ |  |  |  |  | 2650 |
|  |
| Ընդամենը |  | 22 | 0 | 22 | 71830 |  |

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 10,774.5 լիտր: Մեկ լիտրի արժեքը ընդունված է 530 դրամ: Բենզինի տարեկան ծախսը ստացվում է **5,710.5** հազար դրամ:

**4267** «Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր» հոդվածով նախատեսված է **360.0** հազ. դր.՝ գրասենյակը խմելու ջրով ապահովելու համար, հաշվարկը հետևյալն է`

30.0 հազ.դր x 12ամիս՝ **360.0** հազ. դր

**4822** «Հարկերի, տուրքերի, և այլ պարտադիր վճարների կատարման գծով ծախսեր» հոդվածի հաշվարկը հետևյալն է`

Քանդման թույլտվություններ՝ (միջինում) 900 հազ.դր x 2 = 1800.0 հազ.դր

Շին.թույլտվություններ (միջինում)՝ 700 հազ.դր x 4 =2,800.0 հազ.դր

Շահագործման թույլտվություններ (միջինում)՝ 700 հազ.դր x 8 = 5,600.0 հազ.դր

Աղբահանություն՝ 22.5 հազ.դր./ամիս x 12 ամիս = 270.0 հազ.դր.

Ընդամենը` 10**,470.0** հազ.դր

**4861** «Այլ ծախսեր» հոդվածը ընդգրկում է հետևյալ ծախսերը`

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Անվանում** | **Քանակ** | **Գին (հազ.դր)** | **Գումար (հազ.դր)** |
| պատուհանների մաքրման ծառայություններ | 300 քմ\*0.35 | 1.5 | 157.5 |
| արխիվացման ծառայություններ | 450 թղթապանակ\* 0.30 | 2.0 | 270.0 |
| կահույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ | 0.35 | 400.0 | 140.0 |
| գրասենյակային գույքի վերանորոգման և պահպանման ծառայություններ | 0.35 | 346.0 | 121.1 |
| կանխարգելիչ սպասարկում | 0.35 | 500 | 175.0 |
| Սեմինարների անցկացում | 2 | 3,500 | 7,000.0 |
| **Ընդամենը** |  |  | **7,860.0** |

Գլխավոր ֆինանսիստ Կ. Շահբազյան