

ՄԱՍ 3.

**Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ**

Ծրագիրը՝	1061 Արտաքին գործերի ոլորտում Կառավարության քաղաքականության մշակում և իրականացում
Միջոցառումը՝	11001 Կառավարության արտաքին քաղաքականության մշակում և իրագործման ապահովում
Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝	Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառում

**Աղյուսակ 1. Ծախսերի վրա ազդող ծախսային գործոնները**

Ծախսային գործոնը և սպառվող (ծախսվող) ռեսուրսը	Գործոնի տեսակը	Չափի միավորը	Ստանդարտի (նորմատիվի) առկայությունը	Գործոնի կամ ռեսուրսի սպառման (ծախսման) մակարդակը					Հիմնավորումներ/Պատճառներ
				2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	
<b>Գնային և ոչ գնային գործոններ՝</b>									
Աշխատողների քանակ	ոչ գնային	մարդ	ոչ	347	347	344	344	344	Դիվանագիտական ծառայության մարմիններում աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով 3 դիվանագետի հաստիք գործուղվել են օտարերկրյա պետություններում ՀՀ ներկայացուցչություններ:
Աշխատողների միջին տարեկան աշխատավարձ	գնային	հազ.դրամ	ոչ	3,120.40	3,302.10	3,338.75	3,338.75	3,338.75	Տարբերությունը պայմանավորված է աշխատավարձերի հաշվարկման գործակիցների բնականոն աճով:
Պարգևատրումների, դրամական խրախուսումների և հատուկ վճարների միջին տարեկան մեծություն	գնային	հազ.դրամ	ոչ	641.00	691.49	714.32	714.32	714.32	
Կապի ծառայությունների միջին ամսեկան մեծություն	գնային	հազ.դրամ	ոչ	2,670.61	3,560.44	3,557.44	3,557.44	3,557.44	Կապի ծախսերից 36.0 հազար դրամ տեղափոխվում է համակարգչային ծառայություններ հողված ՀՇ սպասարկման գումարների ավելացման ծախսերը վճարելու նպատակով
Կապի ծառայությունների ընդհանուր ծախս	գնային	հազ.դրամ	ոչ	32,047.30	42,725.30	42,689.30	42,689.30	42,689.30	
Համակարգչային ծառայությունների միջին ամսեկան մեծություն	գնային	հազ.դրամ	ոչ	1,912.58	1,919.18	1,922.18	1,922.18	1,922.18	Համակարգչային ծառայություններ հողված ՀՇ սպասարկման գումարների ավելացման ծախսերը վճարելու նպատակով կապի ծախսերից 36.0 հազար դրամ է տեղափոխվում
Համակարգչային ծառայությունների ընդհանուր ծախս	գնային	հազ.դրամ	ոչ	22,951.00	23,030.20	23,066.20	23,066.20	23,066.20	
<b>Սպառվող ռեսուրսներ՝</b>									





սս	Համակարգչային ծառայությունների միջին ամսեկան մեծություն					Համակարգչային ծառայությունների ընդհանուր ծախս					2020թ.	
	2024թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.		2024թ.
							X	X	X	X	X	1,360,206.8
												1,082,780.3
												222,428.2
42,689.3												32,047.3
	1,912.58	1,919.18	1,922.18	1,922.18	1,922.18	22,951.0	23,030.2	23,066.2	23,066.2	23,066.2		22,951.0
							X	X	X	X	X	266,043.9
							X	X	X	X	X	1,626,250.7

Ընդամենը ծախսեր, հազ. դրամ

2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.
1,451,530.7	1,460,012.9	1,460,012.9	1,460,012.9
1,145,828.5	1,148,529.9	1,148,529.9	1,148,529.9
239,946.7	245,727.5	245,727.5	245,727.5
42,725.3	42,689.3	42,689.3	42,689.3
23,030.2	23,066.2	23,066.2	23,066.2
478,695.5	478,735.5	478,735.5	478,735.5
1,930,226.2	1,938,748.4	1,938,748.4	1,938,748.4









<i>տպագրվող պաշտպանված ծնաթղթերի միավորի արժեքը</i>					Ընդամենը ծախսեր, հազ. դրամ				
					2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.
2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.
X	X	X	X	X	66,000,000	39,750,000	22,750,000	46,350,000	50,300,000
200	-	200	200	200	66,000,000	39,750,000	22,750,000	46,350,000	50,300,000
X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
X	X	X	X	X	66,000,000	39,750,000	22,750,000	46,350,000	50,300,000



**Աղյուսակ 2. Ծախսերի ամփոփ հաշվարկը (առանց ծախսային խնայողությունների գծով առաջարկների ներառման)**

Ծախսային տարրերը	Ոչ գնային գործոնների մակարդակը										Ընդամենը ծախսեր, հազ. դրամ				
	Անդամակցող կազմակերպությունների քանակը					Անդամակցության միջին մեծությունը					2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.
	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.					
Ընդամենը փոփոխության ենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ), այդ թվում՝ ըստ առանձին ծախսային տարրերի՝	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,269,692.9	2,187,493.6	2,186,672.9	2,186,672.9	2,186,672.9
Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին	83	101	106	106	106	27,345.70	21,658.35	20,628.99	20,628.99	20,628.99	2,269,692.87	2,187,493.60	2,186,672.88	2,186,672.88	2,186,672.88
Ընդամենը փոփոխության չենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Ընդամենը՝ (հազ. դրամ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,269,692.87	2,187,493.60	2,186,672.88	2,186,672.88	2,186,672.88



**Աղյուսակ 2. Ծախսերի ամփոփ հաշվարկը (առանց ծախսային խնայողությունների գծով առաջարկների ներառման)**

Ծախսային տարրերը	Ոչ գնային գործոնների մակարդակը										Ընդամենը ծախսեր, հազ. դրամ				
	Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների բանակը					Պահպանման ծախսերի միջին մեծությունը					2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.
	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.					
Ընդամենը փոփոխության ենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ), այդ թվում ըստ առանձին ծախսային տարրերի՝	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11,804,092.37	13,632,380.2	13,722,790.5	13,722,790.5	13,722,790.5
<b>Այլ ծախսեր</b>	62	62	62	62	62	190,388.59	219,877.10	221,335.33	221,335.33	221,335.33	11,804,092.37	13,632,380.20	13,722,790.50	13,722,790.50	13,722,790.50
Ընդամենը փոփոխության չենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-
Ընդամենը՝ (հազ. դրամ)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11,804,092.37	13,632,380.2	13,722,790.5	13,722,790.5	13,722,790.5

**Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ**

Ծրագիրը՝	1178 Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
Միջոցառումը՝	11001Պետական արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝	Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառում

**Աղյուսակ 1. Ծախսերի վրա ազդող ծախսային գործոնները**

Ծախսային գործոնը և սպառվող (ծախսվող) ռեսուրսը	Գործոնի տեսակը	Չափի միավորը	Ստանդարտի (նորմատիվի) առկայությունը	Գործոնի կամ ռեսուրսի սպառման (ծախսման) մակարդակը					Հիմնավորումներ/Պատճառներ
				2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	
<b>Գնային և ոչ գնային գործոններ՝</b>									
Աշխատողների քանակ	ոչ գնային	մարդ	ոչ	28	28	28	28	28	<<Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն աշխատավարձի բնականոն աճ
Աշխատողների միջին տարեկան աշխատավարձ	գնային	հազ.դրամ	ոչ	2,849.60	3,406.33	3,433.85	3,457.63	3,475.79	
Համակարգչային ծառայությունների միջին ամսեկան մեծություն	գնային	հազ.դրամ	ոչ	14.17	105.03	14.17	14.17	14.17	Համաձայն ՀՀ կառավարության 2019թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 1716-Լ որոշման հաստատվել է Պետական ֆինանսների կառավարման համակարգի 2022-2024 թվականների բարեփոխումների ռազմավարություն, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել 2021 թվականի բյուջեում նախատեսել 1090.4 հազ. դրամ ավել գումար, իսկ 2022-2024թթ համար նախատեսված է միայն ծրագրի սպասարկման համար 170.0 հազ. դրամ
Համակարգչային ծառայությունների ընդհանուր ծախս	գնային	հազ.դրամ	ոչ	170.00	1,260.40	170.00	170.00	170.00	
<b>Սպառվող ռեսուրսներ՝</b>									



սրձ	Համակարգչային ծառայությունների միջին ամսական մեծություն					Համակարգչային ծառայությունների ընդհանուր ծախս					Ընդամենը ճ	
	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	79,958.7	96,637.5
3,475.79											79,788.73	95,377.10
	14.17	105.03	14.17	14.17	14.17	170.00	1,260.40	170.00	170.00	170.00	170.00	1,260.40
X											98,002.4	85,222.9
X											177,961.1	181,860.4



Ձախսեր, հազ. դրամ

2022թ.	2023թ.	2024թ.
96,317.8	96,983.5	97,492.0
96,147.80	96,813.51	97,322.02
170.00	170.00	170.00
89,172.0	88,711.3	88,988.1
185,489.8	185,694.8	186,480.1

ՄԱՍ 3.

**Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ**

Ծրագիրը՝	1178 Հայաստանի Հանրապետությունում և օտարերկրյա պետություններում արարողակարգային միջոցառումների իրականացում
Միջոցառումը՝	31001Արարողակարգային ծառայության տրանսպորտային միջոցների բարելավում
Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝	Հայեցողական ծախսերին դասվող միջոցառում

**Աղյուսակ 1. Ծախսերի վրա ազդող ծախսային գործոնները**

Ծախսային գործոնը և սպառվող (ծախսվող) ռեսուրսը	Գործոնի տեսակը	Չափի միավորը	Ստանդարտի (նորմատիվի) առկայությունը	Գործոնի կամ ռեսուրսի սպառման (ծախսման) մակարդակը					Հիմնավորումներ/Պատճառներ
				2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	
Գնային և ոչ գնային գործոններ՝									
Տրանսպորտային սարքավորումների քանակը	ոչ գնային	հատ	ոչ	-	1	-	-	-	
Տրանսպորտային սարքավորումների գծով միջինացված ծախսը	գնային	հազ.դրամ	ոչ	-	15,890.00	-	-	-	Անհրաժեշտություն է առաջացել թարմացնել ծառայողական ավտոմեքենաները՝ ծառայության գործառնությունները պատշաճ մակարդակով կատարելու նպատակով:
Սպառվող ռեսուրսներ՝									

**Աղյուսակ 2. Ծախսերի ամփոփ հաշվարկը (առանց ծախսային խնայողությունների գծով)**

Ծախսային տարրերը	Տրանսպորտ	
	2020թ.	2021թ.
Ընդամենը փոփոխության ենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ), այդ թվում՝ ըստ առանձին ծախսային տարրերի՝	X	X
Տրանսպորտային սարքավորումներ	-	1
Ընդամենը փոփոխության չենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ)	X	X
Ընդամենը՝ (հազ. դրամ)	X	X

**սուաջարկների ներառման)**

**Ոչ գնային գործոնների մակարդակը**

ային սարքավորումների քանակը			Տրանսպորտային սար	
2022թ.	2023թ.	2024թ.	2020թ.	2021թ.
X	X	X	X	X
1	-	-	-	15,890
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X

Իրավորումների գծով միջինացված ծախսը			Ընդամենը ծախսեր, հազ		
			2020թ.	2021թ.	2022թ.
2022թ.	2023թ.	2024թ.			
X	X	X	-	15,890.0	-
	-	-	-	15,890	-
X	X	X	-	-	-
X	X	X	-	15,890.0	-

դ. դրամ

2023թ	2024թ
-	-
-	-
-	-
-	-