Աղյուսակ N 5

Հայաստանի Հանրապետության ջրային տնտեսության բնագավառի
2011-2013թթ. բյուջետային ծախսերի համեմատություն

հազար դրամ

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի անվանումը	2011թ. փաստացի բյուջե	2012թ. հաստատված բյուջե	2013թ. բյուջեի նախագիծ	2013 թ. բյուջեի նախագիծը տոկոսներով	
							2011թ. փաստացի կատարող. նկատմամբ	2012թ.հաստատված բյուջեի նկատմամբ
			3	4	5	6	7	
			Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը	**30,347,838.0**	**33,330,952.7**	**35,033,435.9**	**115.4**	**105.1**
			այդ թվում՝					
			Ընթացիկ ծախսերին (առանց հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտների) առնչվող ծրագրեր	**28,945,818.0**	**32,330,952.7**	**34,333,435.9**	**118.6**	**106.2**
06	03	01	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայություններ /«Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	811,600.0	1,076,167.6	1,097,073.4	135.2	101.9
06	03	01	Խմելու ջրի մատակարարման ծառայություններ /«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք/	279,728.2	233,312.4	233,312.4	83.4	100.0
04	02	04	Ոռոգում ջրառ իրականացնող կազմակերպություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	583,700.0	583,700.0	433,000.0	74.2	74.2
04	02	04	Ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրում	4,179,500.0	3,934,432.0	3,934,432.0	94.1	100.0
04	02	04	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում	219,505.2	225,000.0	225,000.0	102.5	100.0
04	02	04	Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանում և շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշման աշխատանքներ	94,210.7	94,238.1	94,710.1	100.5	100.5
04	02	04	Ջրատեխնիկական կառույցների ուսումնասիրություններ	10,930.4	11,000.0	11,047.0	101.1	100.4
06	03	01	Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմի մասով)	126,714.7	131,160.8	135,289.8	106.8	103.1
05	04	01	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սևանա լճի բնապահպանական դրամաշնորհային ծրագիր	780,941.8	1,221,615.5	-	156.4	-

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի անվանումը	2011թ. փաստացի բյուջե	2012թ. հաստատված բյուջե	2013թ. բյուջեի նախագիծ	2013 թ. բյուջեի նախագիծը տոկոսներով	
							2011թ. փաստացի կատարող. նկատմամբ	2012թ.հաստատված բյուջեի նկատմամբ
05	04	01	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ինժեներիա, նախագծում և պայմանագրերի վերահսկողություն» դրամաշնորհային ծրագիր	159,864.0	-	-	-	-
05	04	01	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հանրային մասնավոր համագործակցություն» դրամաշնորհային ծրագիր	76,088.8	-	-	-	-
05	04	01	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սևանա լճի բնապահպանական ծրագիր	697,901.8	-	-	-	-
06	03	01	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման դրամաշնորհային ծրագիր	386,095.5	1,369,599.3	318,221.2	82.4	23.2
06	03	01	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի, ՀՀ Լոռու և ՀՀ Արմավիրի մարզերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի մասնավոր կառավարման հայեցակարգերի նեղորման դրամաշնորհային ծրագիր	529,942.6	647,945.8	491,350.3	92.7	75.8
06	03	01	Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագրի դրամաշնորհային ծրագիր	-	728,929.6	1,845,275.3	-	253.1
06	03	01	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն)	298,122.9	-	-	-	-
06	03	01	Եվրոմիության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրամատակարարման ծրագիր-Դոնորային ֆինանսավորման ծրագիր	-	155,752.6	246,364.8	-	158.2
04	02	04	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագիր	2,323,742.7	-	-	-	-
04	02	04	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում	-	7,103,567.3	1,166,451.1	-	16.4

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի անվանումը	2011թ. փաստացի բյուջե	2012թ. հաստատված բյուջե	2013թ. բյուջեի նախագիծ	2013 թ. բյուջեի նախագիծը տոկոսներով	
							2011թ. փաստացի կատարող. նկատմամբ	2012թ.հաստատված բյուջեի նկատմամբ
04	02	04	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագիր			4,039,141.9		
05	04	01	Աբու-Դաբիի Զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր	2,816,317.9	1,988,441.0	2,025,059.8	71.9	101.8
06	03	01	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր	4,286,879.0	623,010.2		-	-
06	03	01	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն)	1,485,967.2	94,171.6	-	-	-
06	03	01	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագիր	3,716,071.3	-	-	-	-
06	03	01	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ջրամատակարարման և ջրահեռացման երրորդ վարկային ծրագիր	-	1,518,871.7	3,817,981.4	-	251.4
06	03	01	Գերմանիայի զարգացման վարկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	852,652.6	3,347,694.8	2,721,304.6	-	81.3
06	03	01	Գերմանիայի զարգացման վարկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձոր) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	2,062,058.2	1,498,066.8	1,808,516.3	-	120.7
06	03	01	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրին տրամադրվող տեխնիկական աջակցության ծրագիր (Երևան համայնքի ղեկավարին պետության կողմից պատվիրակված լիազորություն)	2,167,282.5	3,831,058.2	1,523,561.1	70.3	39.8
06	03	01	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր (երկրորդ փուլ)	-	568,440.0	5,394,739.4	-	949.0
06	03	01	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր	-	672,388.7	1,385,802.0	-	206.1
06	03	01	Եվրոպական ներդումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի փոքր համայնքների ջրային ծրագիր	-	672,388.7	1,385,802.0	-	206.1

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրի անվանումը	2011թ. փաստացի բյուջե	2012թ. հաստատված բյուջե	2013թ. բյուջեի նախագիծ	2013 թ. բյուջեի նախագիծը տոկոսներով	
							2011թ. փաստացի կատարող. նկատմամբ	2012թ.հաստատված բյուջեի նկատմամբ
			Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերին առնչվող ծրագրեր	**1,402,020.0**	**1,000,000.0**	**700,000.0**	**49.9**	**70.0**
04	02	04	Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում	1,194,078.7	1,000,000.0	700,000.0	58.6	70.0
06	03	01	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում	207,941.3	-	-	-	-