

Ձև N 1

Կառավարման ապարատ

Հանրային հեռարձակողի խորհուրդ

Հայտատուի անվանումը

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագրային դասիչը		Բյուջետային հատկացումների ծրագրերի և միջոցառումների անվանումները	2022թ. փաստացի կատարողական	2023թ. հաստատված բյուջե	(հազար դրամ)	(հազար դրամ)	(հազար դրամ)	
			Ծրագիր	Միջոցառում				2024թ. բյուջետային հայտ	2025թ. բյուջետային հայտ	2026թ. բյուջետային հայտ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
08	03	01	1042		այդ թվում՝						
					<i>Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակում</i>						
					Ծրագրի վրա կատարվող ծախսը	163,175.2	167,993.9	220,304.5	218,304.5	218,304.5	
					այդ թվում՝						
				11001	<i>Հանրային հեռարձակողի խորհրդի կառավարում, համակարգում և մոնիտորինգ</i>						
					Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը - ընթացիկ ծախսեր	163,175.2	166,263.9	220,304.5	218,304.5	218,304.5	
		31001		<i>Հանրային հեռարձակողի խորհրդի կարողությունների զարգացում, տրանսպորտային և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում</i>							
				Միջոցառման վրա կատարվող ծախսը - ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր (Վարչական սարքավորումներ)		-	1,730.0	-	-	-	

Հայտատուի անվանումը Հանրային հեռարձակողի խորհուրդ

Քաժին	08
խումբ	03
դաս	01

/հազ. դրամ/

Ծրագրային դասիչը				2022թ.	2023թ.	2024թ.				2025թ.	2026թ.
Ծրագիր	Միջոցառում	կոդը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածի անվանումը	փաստացի կատարողի դեպքում	հաստատված բյուջե	բյուջետային հայտ	հայտի տարբերությունը 2023թ. հաստատված նկատմամբ	հայտի տարբերությունը 2022թ. փաստացի կատարողականի նկատմամբ	Հիմնավորումներ 8-րդ սյունակում ներկայացված փոփոխությունների վերաբերյալ	բյուջետային հայտ	բյուջետային հայտ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1042	11001		Հաստիքային միավորների թիվը	22.0	24.0	24.0	-	2.0		24.0	24.0
			Ծառայողական ավտոմեքենաների քանակը	2.0	2.0	2.0	-	-			
			ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ	163,175.2	167,993.9	220,304.5	52,310.6	57,129.2		218,304.5	218,304.5
			այդ թվում՝								
			ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	163,175.2	166,263.9	220,304.5	54,040.6	57,129.2		218,304.5	218,304.5
			այդ թվում՝								
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	156,386.2	156,280.9	164,835.1	8,554.2	8,448.9		164,835.1	164,835.1
			այդ թվում՝								
		4111	-Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ	123,031.9	134,969.9	142,610.2	7,640.3	19,578.3	2023 թվականի համեմատ գումարի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է աշխատանքային կադրերի հոսունության արդյունքում որոշ հաստիքների աշխատավարձերի վերանայամբ	142,610.2	142,610.2
		4112	- Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ	33,354.3	21,311.0	22,225.0	914.0	(11,129.4)	աշխատավարձի ֆոնդի աճին զուգընթաց կավելանա նաև պարգևատրման ֆոնդը	22,225.0	22,225.0
		4214	Կապի ծառայություններ	684.8	1,275.0	1,275.0	-	590.2		1,275.0	1,275.0
		4215	Ապահովագրական ծախսեր	76.0	80.0	80.0	-	4.0		80.0	80.0

Ծրագրային դասիչը				/հազ. դրամ/							
Ծրագիր	Միջոցառում	Կոդը	Բյուջետային ծախսերի տնտ. դասակարգման հոդվածի անվանումը	2022թ.	2023թ.	2024թ.		2025թ.	2026թ.		
				փաստացի կատարող ղական	հաստատված բյուջե	բյուջետային հայտ	հայտի տարբերությունը 2023թ. հաստատվածի նկատմամբ	հայտի տարբերությունը 2022թ. փաստացի կատարողականի նկատմամբ	Հիմնավորումներ 8-րդ սրունակում ներկայացված փոփոխությունների վերաբերյալ	բյուջետային հայտ	բյուջետային հայտ
		4216	Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն			43,008.0	43,008.0	43,008.0		43,008.0	43,008.0
			Ծառայողական գործուղումների գծով ծախսեր	2,340.0	2,993.7	3,783.5	789.8	1,443.5		3,783.5	3,783.5
			այդ թվում՝				-	-			
		4221	Ներքին գործուղումներ	-	147.0	147.0	-	147.0		147.0	147.0
		4222	Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր	2,340.0	2,846.7	3,636.5	789.8	1,296.5		3,636.5	3,636.5
		4232	Համակարգչային ծառայություններ	740.0	1,515.5	3,515.5	2,000.0	2,775.5		1,515.5	1,515.5
		4234	Տեղեկատվական ծառայություններ	56.8			-	(56.8)		-	-
		4237	Ներկայացուցչական ծախսեր	388.2	500.0	500.0	-	111.8		500.0	500.0
		4251	Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	-	311.4	-	(311.4)	-		-	-
		4252	Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	638.0	1,500.0	1,500.0	-	862.0		1,500.0	1,500.0
			այդ թվում՝				-	-			

/հազ. դրամ/

Ծրագրային դասիչը			2022թ.	2023թ.	2024թ.			2025թ.	2026թ.	
Ծրագիր	Միջոցառում	Կոդը	փաստացի կատարողական	հաստատված բյուջե	բյուջետային հայտ	հայտի տարբերությունը 2023թ. հաստատվածի նկատմամբ	հայտի տարբերությունը 2022թ. փաստացի կատարողականի նկատմամբ	Հիմնավորումներ 8-րդ սրնակում ներկայացված փոփոխությունների վերաբերյալ	բյուջետային հայտ	բյուջետային հայտ
			Ավտոմեքենաների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	638.0	1,500.0	1,500.0	-	862.0	1,500.0	1,500.0
		4261	Գրասենյակային նյութեր և հագուստ	808.5	677.3	677.3	-	(131.2)	677.3	677.3
			այլ թվում				-	-		
			Գրասենյակային պիտույքներ	808.5	677.3	677.3	-	(131.2)	677.3	677.3
		4264	Տրանսպորտային նյութեր	789.9	840.0	840.0	-	50.1	840.0	840.0
		4267	Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր	183.6	186.9	186.9	-	3.3	186.9	186.9
		4269	Հատուկ նպատակային այլ նյութեր	34.0	38.2	38.2	-	4.2	38.2	38.2
		4823	Պարտադիր վճարներ	49.2	65.0	65.0	-	15.8	65.0	65.0
			այլ թվում				-	-		
			ավտոմեքենաների տեխսնություն և բնապահպանական վճար	16.2	16.2	16.2	-	-	16.2	16.2
			այլ	33.0	48.8	48.8	-	15.8	48.8	48.8
Ծրագրային դասիչը			ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ	-	1,730.0	-	(1,730.0)	-	-	-
Ծրագիր	Միջոցառում		այլ թվում							
1042	31001	5121	Տրանսպորտային սարքավորումներ				-	-		
		5122	Վարչական սարքավորումներ		1,730.0		(1,730.0)	-		

Ձևաչափ N 2. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ

1. Գոյություն ունեցող միջոցառումը՝

Ծրագրի դասիչը՝	1042
Ծրագրի անվանումը՝	Ինդիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Միջոցառման դասիչը՝	11001
Միջոցառման անվանումը՝	Հանրային հեռարձակողի խորհրդի կառավարում, համակարգում և մոնիտորինգ

Ծրագրի /միջոցառման սկիզբը	
Ծրագրի /միջոցառման նախատեսվող ավարտը	

2. Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝

Ծախսային պարտավորության բնույթը	Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունների շրջանակը	Պարտադիր պարտավորության շրջանակներում գործադիր մարմնի հայեցողական իրավասությունների շրջանակները	Պարտադիր կամ հայեցողական պարտավորությունը սահմանող օրենսդրական հիմքերը
Պարտադիր	Հանրային հեռարձակողի խորհրդի կառավարում, համակարգում և մոնիտորինգ		«Տեսալսողական մեդիայի մասին» ՀՀ օրենք

3. Միջոցառման ծախսակազմման հիմքում դրված հիմնական ծախսային գործոնները՝

Ծախսային գործոնը	Չափի միավորը	Գործոնի տեսակը՝	Ստանդարտի (նորմատիվի) ակայությունը	Ծախսային գործոնի մակարդակը					Հիմնավորումներ/ Պատճառներ
				2022թ.- բազային տարի (փաստ)	2023թ. (սպասողական)	2024թ.	2025թ.	2026թ.	
Աշխատողների միջին տարեկան աշխատավարձ	հազ.դրամ	Գնային	ոչ	5,592.4	5,623.7	5,942.1	5,942.1	5,942.1	2024թ. 2023 թվականի համեմատ գումարի ավելացումը հիմնականում պայմանավորված է աշխատանքային կազմերի հոսունության արդյունքում որոշ հաստիքների աշխատավարձերի վերահայամար
Աշխատողների քանակ	մարդ	Ոչ գնային	ոչ	22.0	24.0	24.0	24.0	24.0	2024թ. Աշխատավարձի ֆունդի աճին զուգընթաց կավելանա նաև
Պարզևատրումներ, դրամական խնայարտումներ և հատուկ վճարներ	հազ.դրամ	Գնային	ոչ	33,354.3	21,311.0	22,225.0	22,225.0	22,225.0	2024թ. Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը և աշխատակազմը իր գործունեությունը ծավալում է Հանրային ռադիոընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող ԿԵԲ Մանուկյան 5 հասցեում գտնվող շենքում, որտեղ ընդհանուր ամսամբ գրադեջնում է 448 ք.մ. տարածք: 2018թ-ից սկսած այս տարածքը օգտագործվել է անհատուց հիմունքներով, քանի որ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը այդ նպատակով գումար այլևս չի հատկացրել, սակայն հաշվի առնելով Հանրային ռադիոընկերության ֆինանսական ցուցանիշների բարելավման ուղղությամբ ՀՀ պետական գույքի կոմիտեի առաջարկները, 2024թ-ից սկսած դիտարկում ենք այլ վարձակալների որոյնջաչափով վարձակալության համար ֆինանսավորում ընդհանուր առմամբ 43.0 մլն.դրամի չափով:
Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր	հազ. դրամ	Գնային	ոչ	2,340.0	2,846.7	3,636.5	3,636.5	3,636.5	2024թ. Եվրոպական հեռարձակողների մրցության հետ համագործակցության և կապերի ամրապնդման նպատակով նախատեսվում է պաշտոնական գազաթանժողովների հայկական կողմի մասնակցության քանակի ավելացում:
Համակարգչային ծառայություններ	հազ. դրամ	Գնային	ոչ	740.0	1,515.5	3,515.5	1,515.5	1,515.5	2024թ. 2024թ. նախատեսվում է Հանրային հեռարձակողի համար ստեղծել նոր կայքէջ, որի համար անհրաժեշտ կլինի հավելյալ 2 մլն դրամի ֆինանսավորում:
Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	հազ. դրամ	Գնային	ոչ	-	311.4	-	-	-	Շենքում ոչ էական է:

4. Միջոցառման գծով ծախսային խնայողությունների առաջարկները՝

4.1 Միջոցառման գծով ծախսային խնայողության վերաբերյալ առաջարկի բնույթը՝

4.2 Ակարագրություն՝

--

5. Միջոցառման գծով ծախսերի ամփոփ հաշվարկը՝

Ծախսային տարրերը	Բազային (փաստացի) տարի	Ընթացիկ տարի (պլանային)	Գնային գործոններով պայմանավորված ծախսերի ընդհանուր փոփոխությունը (+/-)			Ոչ գնային գործոններով պայմանավորված ծախսերի ընդհանուր փոփոխությունը (+/-)			Միջոցառման գծով ճշգրտված բազային բյուջեն			Ծախսային խնայողության գծով ամփոփ առաջարկը (-)			Միջոցառման գծով ծախսերը		
	2022թ.	2023թ.	2024թ.	2025թ.	2026թ.	2024թ.	2025թ.	2026թ.	2024թ	2025թ	2026թ	2024թ	2025թ	2026թ	2024թ.	2025թ.	2026թ.
Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ	123,031.9	134,969.9	7,640.3	7,640.3	7,640.3				142,610.2	142,610.2	142,610.2				142,610.2	142,610.2	142,610.2
Պարգևատրումներ, դրամական խրանխոսումներ և հատուկ վճարներ	33,354.3	21,311.0	914.0	914.0	914.0				22,225.0	22,225.0	22,225.0				22,225.0	22,225.0	22,225.0
Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն	-	-	43,008.0	43,008.0	43,008.0				43,008.0	43,008.0	43,008.0						
Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր	2,340.0	2,846.7	789.8	789.8	789.8				3,636.5	3,636.5	3,636.5						
Համակարգչային ծառայություններ	740.0	1,515.5	2,000.0	-	-				3,515.5	1,515.5	1,515.5						
Ենթերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում	-	311.4	(311.4)	(311.4)	(311.4)				-	-	-						
Ընդամենը փոփոխության ենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ)	159,466.2	160,954.5	54,040.6	52,040.6	52,040.6	-	-	-	214,995.1	212,995.1	212,995.1	X	X	X	X	X	X
Ընդամենը փոփոխության ենթարկված ծախսեր (հազ. դրամ)	3,709.0	5,309.4	x	x	x	x	x	x	5,309.4	5,309.4	5,309.4	X	X	X	X	X	X
ԸՆԴԱՄԵՆԸ (հազ. դրամ)	163,175.2	166,263.9	54,040.6	52,040.6	52,040.6	-	-	-	220,304.5	218,304.5	218,304.5	-	-	-	220,304.5	218,304.5	218,304.5