Հավելված՝

Ջերմուկ համայնքի ավագանու 2023 թվականի մարտի 17–ի թիվ

24-Ա որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերմուկ համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի իրականացման վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունը կազմվել է համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից իրականացված ոլորտային ծրագրերի մոնիթորինգի արդյունքում։

2. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Մոնիթորինգի նպատակը ոլորտային ծրագրերով նախատեսված միջոցառումների իրականացման ժամկետները, որակը և ծավալները, դրանց տեխնիկական առաջադրանքների և նախահաշիվների պահանջներին համապատասխան իրականացնելն է և ընթացքում բացահայտված շեղումները վերանայելը կամ, ավելի բարդ դեպքերում, ծրագրային փաստաթղթերը վերանայելու և գրանցում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ ՏԻՄ-երին առաջարկություններ ներկայացնելը։

Մոնիթորինգը և գնահատումն իրականացվել է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման, մոնիթորինգի և գնահատման պլանով սահմանված ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման, դրանց փաստացի արժեքները հաշվարկելու ելակետային ու թիրախային արժեքների հետ դրանք համեմատելու միջոցով։ Ցուցանիշների արժեքների շեղումները կամ դրանց պատճառները մեկնաբանված են ստորև։

3. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի կատարման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով համայնքի ավագանուն ներկայացվել է 2022 թվականի «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլան»–ը (ՏԱՊ)։

Տարեկան պլանավորումը հնարավորություն է տվել ի մի բերել տարբեր աղբյուրներից (համայնքի և պետական բյուջեներ, միջազգային, հասարակական կազմակերպություններ, ձեռներեցներ, բարերարներ, միջհամայնքային ծրագրեր և այլն) ֆինանսավորվող ծրագրերն ու միջոցառումները։ Ինչպես նաև արձանագրել շեղումները և դրանց պատճառները։ ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվությունը հնարավորություն է ստեղծում հետագա ծրագրերում փոփոխություններ և շտկումներ իրականացնելու համար։

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ,
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 25 | 27 | 2 | Աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված նոր հաստիքների ավելացում |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 | 3 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **158,994.11** | **158,994.11** | **150778.247** | **-8215.863** | Էներգետիկ, կապի և կոմունալ ծառայութ­յուն­ների գծով խնայողություն­ներ, վարչական և այլ սարքավորումների գնման կարիքի դադարմամբ պայ­մա­նավորված |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 8 | 0 | 8 | Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվել նախագծող կազմակերպության կողմից աշխատանքային նախագիծը պայմանագրով սահմանված ժամկետում չտրամադրելու պատճառով |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 3 | 3 | 0 |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 90 | 90 | 0 |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 4 | 0 |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **15940** | **15940** |  **0** | **15940** |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| Ծրագիր 1. Հատկացում ռազմական հաստատություններին |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում %  | 85 | 45 | 40 | 2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5700.0** | **5700.0** | **75,80** | **-5624.2** | **պայմանավորված էփաստացի դիմումների հիման վրա** |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը, վերանորոգման աշխատանքներում  | 25 | 25 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 43 | 43 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 45 | 40 | 5 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3250.0** | **3250.0** | **1,949,115** | **-1300.885** | **բնական աղետներից առաջացած փաստացի վնասների վերականգնման արդյունքում տնտեսում** |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը  | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 80 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 80 | 80 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 | 6 | 0 |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | 4 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **28497.821** | **28497.821** | **27009.439**  | **-1488.382** | **կոմունալ վարձավճարների փաստացի ծախս,** |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 15 | 0 | 15 | Եղանակային պայմաններով պայմանավորված՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մինչև սուբվ․ ծրագրերի ամբողջական փաթեթները ներկայացնելու վերջնաժամկետը չեն մշակվել  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 80 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 6 |  |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **15000** | **15000** | **0** | **15000** |
| **Ծրագիր 3. Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 2 | 2 | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2582.25** | **2582.25** | **4578.815**  | **1996.565** | պայմանավորված է կոյուղագծերի վերանորոգման անհրաժեշտությամբ |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 2 | 7 |  | Պայմանավորված է համայնքային նոր կազմակերպության՝ «Համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ–ի ստեղծմամբ, նախագծային փաստաթղթերի պատվիրմամբ |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 80 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 80 | 80 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը,  | 12 ամիս  | 12 ամիս  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար | բավարար |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5073.8** | **5073.8** | **15,291,462** | **10,217.662** |
| **Ծրագիր 5. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 50 | 50 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %  | 40 | 40 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 | 6 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **1500.0** | **1500.0** | **1845.00**  | **345.0** | **պայմանավորված է բակային տարածքների ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռք բերմամբ** |
| **Ծրագիր 6.** **Ջերմուկ համայնքի կարիքների համար մեքենասարքավորումների և գույքի ձեռք բերում /ռատրակ, նստարան, աղբաման/** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 2 |  |  | Սուբվենցիայի հայտ փո­փոխ­­վել է, նստա­րաններն ու աղբամանները հանվել են հայտից՝ զբոսաշրջային սեզոնում դրանք տեղադրե­լու ան­հրա­ժեշ­տությամբ պայմա­նա­վորված (սուբվ․ ծրագրով դրանք հնարա­վոր կլիներ տեղադրել տարեվերջին)։ Նստա­րանների մի մասը տեղադրվել է, իսկ մյուս մասն ու աղբամանները սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով չեն տեղա­դրվել։ Ռատրակի ձեռք բերումը հետաձգվել է դրա գնման պայմանների (ողջ գումարն անհրաժեշտ է վճարել նախապես) պատճառով։ |
| **Ելքային (քանակական)** | Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու համար ձեռք բերված ձյուն տափանող տեխնիկա | 1 | 0 |  |
| Ջերմուկի համայնապետարանի համար ձեռք բերված նստարան | 50 | 0 |
| Ջերմուկի համայնապետարանի համար ձեռք բերված աղբաման | 50 | 0 |
| **Վերջնական արդյունքի** | բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **80000.0** | **80000.0** | **0** | **80000.0** |
| **Ծրագիր 7. Ջերմուկ քաղաքում այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում Աջափնյա թաղամասում՝ Վ. Սարգսյանի անվան, Ձախափնյա թաղամասում՝ Ազատամարտիկների փողոցի սկզբնամասի** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 17 | 17 | 0 | 2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքներն ամբողջ ծավալով չեն իրականացվել |
| **Ելքային (քանակական)** | բարեկարգված քաղաքային զբոսայգու մակերեսը քմ, | 6000 | 2500 | 3500 |
| խաղա և մարզահրապարակներով հագեցած պուրակների քանակը | 1 | 0 | 1 |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավավարարվածությունը հանգստյան գոտիների բարեկարգման աշխատանքներից՝ % | 80 | 80 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 | 6 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **22500.0** | **22500.0** | **22170.016**  | **-** **329.984** | **2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքների ոչ ամբողջ ծավալի իրականացմամբ պայմանավորված** |
| **Ծրագիր 8. Ջերմուկ համայնքում հասարակական շենքերի կառուցում/վերանորոգում  Մյասնիկյան փող. 4-րդ բնակելի շենքի տանիքի հիմնանորոգում, համայնքում ընդգրկված բնակավայրերում կանգառների տաղավարների հիմնանորոգում, նորերի տեղադրում, համայնքում ընդգրկված բնակավայրերում բակային և հասարակական այլ տարածքների աստիճանների հիմնանորոգում, Կեչուտ և Գնդեվազ գյուղերի հանդիսության սրահների հիմնանորոգում, աղբամանների տեղակայման վայրերի բարեկարգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 20 | 0 | 20 | Շինարարական աշխատանքները չեն իրականացվել նախագծող կազմակերպության կողմից աշխատանքային նախագիծը պայմանագրով սահմանված ժամկետում չտրամադրելու հետևանքով |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը | 3 | 0 | 6 |
| Հիմնանորոգված հանդիսության սրահների թիվը | 2 |
| Հիմնանորոգված տանիքների թիվը | 1 |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը կանգառների տաղավարների տեղադրմամբ հարմարավետության ապահովման տեսանկյունից | 80 | 0 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը աղբամանների տեղերի վերանորոգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների վարլավումից | 80 |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը տարի | 1 | 0 | 1 |
| **Վերջնական արդյունքի** | բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **73753.84**  | **73753.84**  | **0** | **73753.84** |
|  **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցում, ներհամայնքային ճանապարհային տնտեսության պահպանություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը`  | 10 | 10 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում խողովակաշարային տրանսպորտային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից % | 70 | 70 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 12 | 10 | 2 | 2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով |
| **Վերջնական արդյունքի** | քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **61203.472** | **61203.472** | **59383.481**  | **-1819.991** | **կոմունալ վարձավճարների փաստացի ծախս, տրանսպորտային նյութերի ձեռք չբերելու արդյունքում խնայողություն** |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք  | 2 | 2 |  |  |
| «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 |  |  |
| Ջերմուկ բնակավայրի թիվ 1 արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ-ի գույքի միավորների թիվը  | 150 | 150 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 200 | 179 |  | Պայմանավորված է փաստացի ներկայացված դիմումներով |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 400 | 393 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,  | 85% | 85% |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 7  | 8 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց | գերազանց |  |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց  | գերազանց  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **172145.973** | **172145.973** | **163954.403**  | **-8191,57** | **Կոմունալ ծառայությունների փաստացի ծախսի արյուքում տնտեսում** |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկի հանրային գրադարան համայնքային հիմնարկի պահպանում և գրքային ֆոնդի համալրում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | 90 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 252 | 252 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **4432.53** | **4432.53** | **3812.809**  | **-619,721** | **Կոմունալ ծառայությունների փաստացի ծախսի արյուքում տնտեսում** |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը`  | 150 | 140 | 10 | խմբակներին միանալու դիմումների փաստացի քանակի արդյունքում |
| **Ելքային (որակական)** | Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 | 6 |  |   |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ  | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **33622.627** | **33622.627** | **36987.00**  | **3,364,373** | մարզադպրոցի տանիքի և երիտ․ կենտրոնի վերանորոգմամբ պայմանավորված  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 98 | 80 | 18 | 2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով այլ համայնքներում չկանոնակարգված օգնությունների տրամադրման պատճառով |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **19000.0** | **19000.0** | **18417.95** | **-582.05** | **փաստացի ստացված դիմումների արդյունքում** |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը  | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | 35 | 5 | 2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով որոշակ խոտհարքների և անասնագլխաքանակի՝ թշնամու վերահսկողության տակ անցնելու պատճառով |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 1 | 0 | 1 |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **6312.7**  | **6312.7** | **3971.357** | **-2341.343** | **քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով իրականացվող աշխատանքների բացակայությամբ** |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը  | 270 | 270 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 3000 | 3000 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 95 | 95 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **93720.468** | **93720.468** | **122978.650** | **29258.182** | Պայմանավորված է համայնքային նոր կազմակերպության՝ «Համայնքային տնտեսություն» ՀՈԱԿ–ի ստեղծմամբ, նախագծային փաստաթղթերի պատվիրմամբ, դիզելային վառելիքի, քսայուղերի գների աճով, պահեստամասերի լրացուցիչ ձեռք բերման անհրաժեշտությամբ |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 | 2 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 15 | 5 | 10 | 2022թ․ սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5400.0** | **5400.0** | **5030.50**  | **-369.5** |  |

2022 թ․ ՏԱՊ-ում չարտացոլված ծրագրերը

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր . Ջերմուկ համայնքում ընդրկված բնակավայրից աշակերտների և դասավանդող ուսուցիչների ուղևորափոխադրում «Ջերմուկի Մ․ Գորկու անվան թիվ 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2022 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2800.0** | **2800.0** | **2800.0** | **0** |  |