Հավելված՝

Ջերմուկ համայնքի ավագանու 2024 թվականի մարտի 20–ի թիվ

17-Ա որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2023 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՋԵՐՄՈՒԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ջերմուկ համայնքի 2023 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 2023 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

2023 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** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 27 | 30 | 3 | Աշխատանքային ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված նոր հաստիքների ավելացում |
| **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** | ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին,  | 95% | 95% | 0 | կոմունալ ծառայությունների գծով խնայողություններ, վարչական և այլ սարքավորումների գնման կարիքի դադարմամբ պայ-մանավորված |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,  | 65% | 65% | 0 |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **145,480.744** | **145,480.744** | **143,387.728** | **2,093.016** |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| Ծրագիր 1. Հատկացում ռազմական հաստատություններին |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հայստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանունակության բարձրացում և կահավորում %  | 80 |  |  | պաշտպանունակության բարձրացում և սահմանների կահավորման աջակցության դիմումներ զորամաերից չեն ստացվել |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2000.00** | **2000.00** | **0** | **2,000.00** |
| **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** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը, վերանորոգման աշխատանքներում  | 25 | 20 | 5 | շենք-շինությունների վերանորոգում չի իրականացվել |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 43 | 43 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  | շենք-շինությունների վերանորոգում չի իրականացվել |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 48 | 48 | 0 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **2500.00** | **2500.00** | **300.0** | **2200.0** | բնական աղետներից առաջացած փաստացի վնասների վերականգնման արդյունքում տնտեսում |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 2 | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80% | 85 | 85 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | 85 | 85 | 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** | **30,996.344** | **30,996․344** | **24,889.464** | **6,106.80** | կոմունալ վարձավճարների փաստացի ծախսի արդյունոքում տնտեսում |
| **Ծրագիր 2. Ջերմուկ քաղաքի Արփա գետի կիրճի և Ջերմուկի խորհրդանիշ եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ցանցի կառուցման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը 0 | 15 | 15 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80% | 85 | 85 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 80% | 85 | 85 | 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** | **40,953.00**  | **40,953.00**  | **28,943.157** | **12,009.843** | -գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսում, - եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերի լուսավորության իրականացման աշխատանքների արդյունքները, նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, չեն ընդունվել, պետական բյուջեի մասնաբաժին 4803800 դրամը չի վճարվել |
| **Ծրագիր 3. Ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 2 | 2 | 0 |  |
| Հիմնանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը | 15 | 15 | 0 |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ակունքի աղբյուրակապերի հիմնանորոգում, հատ  | 2 | 1 | 1 | անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով շին․ աշխատանքները չեն ավարտվել |
| Գնդեվազ գյուղի խմելու ջրի ջրագծերի հիմնանորոգում, կմ | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **69,124.60**  |  **69,124.60**  | **24,408,097** | **44,716․503** | շին․ աշխատանքները չեն ավարտվել, վճարումն իրականացվել է փաստացի կատարվածի համար |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 7 | 7 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը,  | 12 ամիս  | 12 ամիս  | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ջերմուկ համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **21,628․365** | **21,628․365** | **21,968.365** | **-340․0** | բնականոն աշխատանքների ապահովմամբ պայմանավորված՝ լրացուցիչ ապրանքների և ծառայությունների գնման պատճառով |
| **Ծրագիր 5. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 3 | 3 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 50 | 50 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %  | 50 | 50 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 | 6 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **14,498․97**  | **14,498․97**  | **13,248.970** | **1,250․00** | աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման արդյունքում տնտեսում, |
| **Ծրագիր 6.** **Ջերմուկ համայնքի կարիքների համար մեքենասարքավորումների բերում /ռատրակ/** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | սահուղիների սպասարկմամբ զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ջերմուկի քաղաքային ճոպանուղու համար ձեռք բերված ձյուն տափանող տեխնիկա | 1 | 0 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | սահողների գոհունակությունը համայնքային ճոպանուղուն կից սահուղիների սպասարկման որակից % | 80 | 0 |  |  |
| Ծախսեր, հազ. դրամ |  **58,273.30**  | **58,273.30**  | **0** |  | համայնքի բյուջեի ֆոնդային մասում բավարար ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով տեխնիկան ձեռք չի բերվել |
| **Ծրագիր 7. Ջերմուկ քաղաքում այգիների, պուրակների կառուցում/բարեկարգում Աջափնյա թաղամասում՝ Վ. Սարգսյանի անվան, Ձախափնյա թաղամասում՝ Ազատամարտիկների պուրակ՝ նույնանուն փողոցի սկզբնամասում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 17 | 17 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | բարեկարգված քաղաքային զբոսայգու մակերեսը քմ, | 6000 | 6000 | 0 |  |
| խաղա և մարզահրապարակներով հագեցած պուրակների քանակը | 1 | 1 | 0 |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների հանգստյան գոտիների բարեկարգման աշխատանքներից՝ % | 80 | 80 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 6 | 6 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **57,086․35** | **57,086․35** | **50,901.568** | **6,184.782** | գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսում |
| **Ծրագիր 8. Ջերմուկ համայնքում հասարակական շենքերի կառուցում/վերանորոգում  Ջերմուկի քաղաքային և Կեչուտ գյուղի գերեզմանատների բարեկարգում», «Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգում», «Ջերմուկ համայնքի աղբամանների տեղակայման վայրերի բարեկարգում»** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 20 | 20 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Հիմնանորոգված բակային աստիճանների թիվը | 2 | 2 | 0 |  |
| Ցանկապատված գերեզմանատների թիվը | 2 | 2 | 0 |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը աղբամանների տեղերի վերանորոգմամբ սանիտարահիգիենիկ պայմանների բարլավումից % | 80 | 80 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը տարի | 1 | 1 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | բակային աստիճանների անվտանգության մակարդակը հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | չկա |  |
| բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | չկա |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **91,942․00** | **91,942․00** | **75,862.818** | **16,079.182** | -գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսում, - Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 7 շենքին և Ջերմուկ քաղաքի Ձախափնյակ 22 շենքին կից աստիճանների հիմնանորոգման աշխատանքների արդյունքները, նախագծային փաստաթղթերի փոփոխության անհրաժեշտությամբ պայմանավորված, չեն ընդունվել, պետական բյուջեի մասնաբաժինը չի վճարվել |
|  **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկի համայնքի ճոպանուղի (վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն)** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպության աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 11 | 11 |  |  |
| բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներում ներգրավված աշխատակիցների թիվը | 5 | 5 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում վերգետնյա էլեկտրատրանսպորտով ուղևորափոխադրման ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների թիվը | 1 | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններից % | 80 |  |  | 2022թ․ ադրբեջանական սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով ճոպանը վնասվել է, ճոպանուղին չի շահագործվում |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 12 | 12 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | քաղաքային ճոպանուղու սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ |  |  | 2022թ․ ադրբեջանական սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով ճոպանը վնասվել է, ճոպանուղին չի շահագործվում |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **62,667.425** | **62,667.425** | **46,998.53** | **15,668.895** | - 2022թ․ ադրբեջանական սեպտեմբերյան ագրեսիայի պատճառով ճոպանը վնասվել է, ճոպանուղին չի շահագործվում, - կոմունալ վարձավճարների փաստացի ծախս, տրանսպորտային նյութերի ձեռք չբերելու արդյունքում խնայողություն |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ջերմուկ բնակավայրի «Զատիկ» մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենք  | 2 | 2 | 0 |  |
| «Գնդեվազ համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 190 | 183 | 7 | պայմանավորված է փաստացի դիմումների թվով |
| Արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների թիվը | 410 | 361 | 49 | պայմանավորված է փաստացի դիմումների թվով |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից,  | 85% | 85% | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման ժամաքանակը օրվա ընթացքում, ժամ | 8  | 8  | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց | գերազանց | չկա |  |
| Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց  | գերազանց  | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **177,689.676** | **177,689.676** | **181,207,119** | **-3,517․443** | Կոմունալ ծառայությունների փաստացի ծախսի արդյունքում, ապրանքների և ծառայությունների գնման կարիքի դադարմամբ պայ-մանավորված տնտեսում։ Այդ և լրացուցիչ միջոցներով վերանորոգվել են «Զատիկ» մանկապարտեզի Ձախափնյակ թաղամասի մասնաշենքի երկու խմբեր։ |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. «Ջերմուկի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Կենտրոնի գույքի միավորների թիվը  | 208 | 844 |  | պայմանավորված է հանրային հատվածի հածվապահության չափորոշիչների փոփոխությամբ |
| **Ելքային (քանակական)** | Կենտրոն հաճախող երեխաների թիվը`  | 150 | 158 |  | պայմանավորված է փաստացի գրանցումներով և դիմումների թվով |
| **Ելքային (որակական)** | Կենտրոնի գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ | չկա |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Կենտրոնի կողմից ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 7 | 7 | 0 |   |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ  | այո | այո | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **37,970.207** | **37,970.207** | **36,899.412** | **1,070․795** | Կոմունալ ծառայությունների փաստացի ծախսի արդյունքում տնտեսում |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 90 | 90 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **14000.0** | **14000.0** | **12,225.112** | **1,774.888** | փաստացի ստացված դիմումների արդյունքում տնտեսում |
| **Ոլորտ 14. Գյուղատնտեսություն, անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը  | 2 | 2 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 40 | 40 | 0 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 5 | 5 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի | 1 | - | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո | այո | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3,880․0** | **3,880․0** | **6,019․50** | **-2,139․500** | **ընդհանուր գումարից 3,365,000 ՀՀ դրամը կազմում է ՀՀ-ում աշնանացան ցորենի արտադրության խթանման պետական աջակցության ծրագրով փոխհատուցման գումարը** |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը 250 | 270 | 107 | 163 | պայմանավորված է՝ -պլաստիկ աղբամանները ավելի մեծ պավալով մետաղական աղբարկղերով փոխարինելով- Ջերմուկ և Կեչուտ բնակավայրերում աղբամանների տեղակայման վայրերը բարելարգելով |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը  | 45 | 32 | 13 | ածխատակիցների մի մասը իրականացնում է կանաչապատ տարածքների բարեկարգման և խնամքի աշխատանքներ |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 95 | 95 | 0 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո | չկա |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **100,471․137** | **100,471․137** | **110,029.286** | **-9,558.149** | լրացուցիչ ծախսը պայմանավորված է լրացուցիչ դիզելային վառելիքի, քսայուղերի, ինչպես նաև տեխնիկաների անսարքությունները վերացնելու համար մեծաքանակ պահեստամասերի ձեռք բերմամբ |

2023 թ․ ՏԱՊ-ում չարտացոլված ծրագրերը

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ համայնքի Կեչուտ և Գնդեվազ բնակավայրերում մեկական հակակարկտային կայանի տեղադրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5,068.95** | **5,068.95**  | **3,860.00**  | **1,208.95** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Ջերմուկ քաղաքում հեռուստացույցի տեղադրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5,000.00** | **5,000.00** | **40.0** | **4,960.00** | Կազմակերպված գնումների գործընթացի ընթացքում, մասնակիցներ չեն եղել, ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում (Ջերմուկ քաղաքի Մյասնիկյան փող․ 4-րդ շենքի տանիքի հիմնանորոգում և Ձախափնյակ թաղամասի № 18, 19 և 20 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ծխատարների վերակառուցում)** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **15,840․00**  | **15,840․00** | **15,611․182** | **228․818** | գնումների գործընթացի արդյունքում տնտեսում |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. «Ծիրանի» փառատոնի կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2023 թ. տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  **7,600,000**  | **7,600,000** | **7,564,920** | **35,080** |  |