**ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ**

**ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Հաշվետվություն**

**Դիլիջան համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (ՏԱՊ-ի) իրականացման վերաբերյալ (կիսամյակային)**

**Կազմել է՝ Դիլիջանի համայնքապետարանի աշխատակազմը**

**Ընդունվել է ի գիտություն՝ համայնքի ավագանու 2018թ. ---------------ի նիստում:**

(նիստի ամիսը, ամսաթիվը)

**Դիլիջան 2018 թ.**

**Բովանդակություն**

# **Ներածություն\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3**

# **ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների և ծրագրերի) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_3**

**Եզրակացություններ և առաջարկություններ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_10**

**Հավելված\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11**

# **Ներածություն**

Համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** իրականացման մոնիթորինգի (միջանկյալ, կիսամյակային)նպատակն է՝ ՏԱՊ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերով սահմանված միջանկյալ արդյունքային ցուցանիշների վերաբերյալ տվյալները հավաքագրելու, դրանց փաստացի արժեքները հաշվարկելու, ելակետային ու թիրախային արժեքների հետ դրանք համեմատելու և մոնիթորինգի արդյունքների նկարագրության միջոցով կառավարել ՏԱՊ-ում ներառված ոլորտային ծրագրերի իրականացման ընթացքը:

Սույն հաշվետվությունը մշակվել է համայնքի աշխատակազմի և համայնքի ղեկավարին կից գործող ԽՄ-ի կողմից՝ ՀՀ ՏԿԶՆ, ԳՄՀԸ աջակցությամբ ՀՖՄ-ի կողմից իրականացվող «Բազմաբնակավայր համայնքների տարեկան աշխատանքային պլանների (ՏԱՊ-երի) մշակում և կառավարում» ծրագրի շրջանակներում։ ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի աշխատանքներում ներգրավվել են նաև համայնքում գործող ՔՀՄՀ կազմակերպությունները և խմբերը, ակտիվ բնակիչները և շահագրգիռ այլ կողմերը։

ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի (միջանկյալ, կիսամյակային) հաշվետվության **1-ին բաժնում** ներկայացված է ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծությունը (ըստ ոլորտների և ծրագրերի), **2-րդ բաժնում** բերված է մոնիթորինգի և վերլուծության արդյունքում արված եզրակացությունները և առաջարկությունները: **Հավելվածում** ներկայացված է ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների կիսամյակային մոնիթորինգի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**ՏԱՊ-ի իրականացման վերլուծություն (ըստ ոլորտների և ծրագրերի)**

**Ոլորտ 1. Ընդհանուր**

**Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Դիլիջան քաղաքային և մնացյալ 6 գյուղական բնակավայրերում իրականացվում է կառավարման ապարատի առկա իրավիճակի պահպանում, աշխատակիցների մասնագիտական և համակարգչային վերապատրաստում: Համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ ծառայություններ: Բարձրացել է սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: Բնակիչներին համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքի միջոցով իրազեկվում է համայնքային իրադարձությունների, ՏԻՄ-երի գործունեության մասին: Ֆինանսավորումը կատարվում է ըստ նախահաշիվների: Ծրագրից շեղումները պայմանավորված են թափուր հաստիքի առկայությամբ, էներգետիկ և կոմունալ ծառայությունների հոդվածներով ծախսերի խնայողությամբ:

**Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Դիլիջանի ՔԿԱԳ տարածքային բաժնի կողմից իրականացվում է քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցումներ, քաղաքացիներին տրվում են կրկնակի վկայականներ, քաղաքացիական կացության ակտերում կատարված գրառումներում կատարվում են փոփոխություններ, լրացումներ, ուղղումներ:

«Վեկտոր պլյուս» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում է համայնքի գույքահարկի և հողի հարկի բազաների սպասարկում, ՏՀԶՎԿ ՀԿ–ի կողմից իրականացվում է ՀԿՏՀ ծրագրի սպասարկում: Կիսամյակի ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թվի շեղումը պայմանավորված այն հանգամանքով, որ սպասարկումը կատարվել է ըստ առկա պահանջի: Կիսամյակի ընթացքում մեկ անգամ կատարվել է համակարգչային ծրագրերի թարմացում: Ֆինանսավորումը կատարվում է ժամկետներում, ըստ նախահաշիվների: Հունիս ամսվա ՔԿԱԳ-ի ֆինանսավորումը պետբյուջեից կատարվել է ուշացումով, որի պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում:

**Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում**

**Բնակավայրերը**՝ **Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Կազմակերպվել են համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռքբերման աշխատանքներ: Կիսամյակի ընթացքում կատարվել են ավելի շատ գրանցումներ, քան նախատեսված է եղել: Գրանցումները կատարվել են ըստ անհրաժեշտության:  
Ֆինանսավորումը կատարվել է ժամանակին: Կիսամյակի կտրվածքով առաջացել է տնտեսում, աշխատանքների ձեռք բերման գնման մրցույթի արդյունքում առաջարկվել է ավելի ցածր գին, քան նախատեսված էր նախահաշվով: Կիսամյակի ավարտից հետո բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել:

**Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում**

**Բնակավայրը՝ Դիլիջան**

Համայնքային աշխատողների համար ստեղծվել է արդի պահանջներին համապատասխան միջավայր: Համայնքում աշխատանքները որակյալ կազմակերպելու համար ձեռք է բերվել համակարգչային սնուցող սարք: Աշխատակազմի բնականոն աշխատանքներն ապահովելու համար ծառայողական մեքենաների համար ձեռք է բերվել 8 անվադող: Աշխատանքները կատարվել են որակով, նախահաշիվներին և գնման պլանին համապատասխան: Ֆինանսավորումը կատարվել է ժամկետներում և շեղումներ չեն առաջացել:

**Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**

**Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն**

**Բնակավայրերը**՝ **Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Ամառային զորակոչով ծառայության մեկնող 60 զորակոչիկների համար ձեռք են բերվել նվերներ: Զորակոչիկների ծնողները, ըստ բանավոր հարցումների, գոհ են կազմակերպվող միջոցառումից: Նվերների գնման արդյունքում առաջացել է աննշան տնտեսում, որը կավելացվի ձմռան զորակոչով մեկնող զորակոչիկների համար նվերների ձեռք բերման գումարին:

**Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**

**Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք**

Համայնքի տարածքում իրականացվում է թվով 1881 լուսավորության հենասյուների սպասարկումը, որը կատարվում է որակով և սահմանված ժամկետներում: Համայնքում լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ կազմում է 40 տոկոս: Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվում է ծրագիր, որի արդյունքում բնակավայրերում պետք է տեղադրվեն լուսավորության նոր հենասյուներ, իսկ համայնքում առկա լուսավորության համակարգը պետք է փոխարինեն էներգոխնայողական լուսատուներով: Ծրագիրը ընթացքի մեջ է, կատարվել են նախագծանախահաշվային աշխատանքներ, բայց աշխատանքները դեռևս չեն սկսվել: Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից բավարար է: Ծրագրի հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով, որի պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում:

**Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում**

**Բնակավայրը՝ Դիլիջան**

Դիլիջան քաղաքային բնակավայրում ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգ: «Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով իրականացվում է թվով 105 բնակելի շենքերի սպասարկումը: Մատուցվող ծառայությունները համապատասխանում են օրենսդրական պահանջներին: Ֆինանսավորումը կատարվում է համայնքի բյուջեից ըստ նախահաշվի: 3 թափուր հաստիքների առկայությամբ պայմանավորված՝ առաջացել է տնտեսում՝ 867.5 հազ. դրամ գումարի չափով:

**Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում**

**Բնակավայրերը՝ Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան**

Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք և Խաչարձան բնակավայրերում 6 աշխատակիցների միջոցով իրականացվում է 91.9 կմ երկարությամբ ջրագծերի սպասարկումը: 3 ամսվա կտրվածքով տեղի են ունեցել 26 վթարներ, որոնք ժամանակին վերացվել են: 2 բնակավայրում իրականացվել է ջրագծերի վերանորոգում: Ֆինանսավորումը կատարվել է սահմանված ժամկետներում, շեղումը պայմանավորված է վթարների թվի նվազմամբ:

**Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում**

**Բնակավայրը՝ Դիլիջան**

Դիլիջան քաղաքային բնակավայրում ընթացքի մեջ են թվով 29 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի դռների, պատուհանների փոխարինման աշխատանքները: Ծրագրով նախատեսված 9 բնակելի շենքերի փոխարեն նորոգվում է 29-ը, քանի որ ներկայացվել է սուբսիդիայի հայտ, որն արժանացել է հավանության, որի արդյունքում գումարի 40 տոկոսը տրամադրվել է պետբյուջեի միջոցներից և նորոգվող շենքերի թիվն ավելացել է: Նորոգվել է մեկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիք: Բնակիչները գոհ են բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայությունների և իրականացվող աշխատանքների որակից: Ֆինանսավորումը կատարվել է ժամկետներում, ըստ ներկայացված կատարողական ակտերի, ինչի հետևանքով առաջացել է շեղում: Ծրագրի աշխատանքները շարունակվում են:

**Ծրագիր 5. Փողոցային լուսավորության և 8 պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցկացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացվում է ծրագիր, որի արդյունքում պետք է համայնքի տարածքում անցկացվի ութ պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշաֆտի լուսավորություն: Ծրագրի շրջանակներում պետք է ձեռք բերվի նաև մեկ մեքենա աշտարակ լուսավորության ցանցի սպասարկման համար: Աշխատանքները չեն իրականացվել, հետևաբար կիսամյակի ավարտից հետո բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի անցկացվել: Ըստ ծրագրի պատասխանատուների՝ աշխատանքները կիրականացվեն 2-րդ կիսամյակում, ինչի պատճառով առաջացել է նաև ֆինանսավորման շեղում:

**Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**

**Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում**

**Բնակավայրերը՝ Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք**

Բնակավայրերում, ըստ անհրաժեշտության, իրականացվում են փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների նորոգման աշխատանքներ: Քանի որ աշխատանքների զգալի մասը դեռևս ընթացքի մեջ է, բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի անցկացվել: Հանդամիջյան ճանապարհների հարթեցումը կատարվում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող մեքենաների միջոցով, ինչի արդյունքում առաջացել է նախատեսված աշխատանքների համար հատկացված գումարների տնտեսում:

**Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին**

Դիլիջան բնակավայրի փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգման համար պատվիրվել են նախագծա-նախահաշվային աշխատանքներ: Հաղարծին բնակավայրում վերանորոգվել է Աղստև գետի ափերն իրար միացնող հետիոտնային կամուրջը, բնակիչները գոհ են կատարված աշխատանքից, քանի որ այն ապահովել է տարբեր թաղամասերի բնակիչների հաղորդակցությունը միմյանց հետ: Ընթացքի մեջ են ճանապարհային երթևեկության փողոցների և հետիոտնի համար նախատեսված անցուղիների նշագծման աշխատանքները, ինչի արդյունքում զգալի կպակասի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը: Ֆինանսավորումը կատարվում է ժամանակին և նախահաշվին համապատասխան: Շեղումն առաջացել է, քանի որ որոշ աշխատանքների գնման պայմանագիրը կնքվել է 1-ին կիսամյակում, սակայն աշխատանքների ավարտը նախատեսված է մինչև հոկտեմբեր ամիսը, որոշ աշխատանքների կատարման ծավալների մասով դեռևս կատարողականներ չեն ներկայացվել:

:**Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Ծրագրի աշխատանքները կիրականացվեն 2-րդ կիսամյակում:

**Ծրագիր 4. Ավտոբուսների ձեռք բերում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Ծրագրի իրականացման արդյունքում ձեռք է բերվել 5 միկրոավտոբուս, որոնց միջոցով պետք է իրականացվեն ներհամայնքային ուղևորափոխադրումներ: Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը 11 է: Համայնքում իրականացվում են 110 ավտոբուսային կանգառների կահավորման աշխատանքները: Կազմակերպվել են վարորդների և աշխատակազմի վերապատրաստման դասընթացներ, որից հետո սեպտեմբերի 1-ից կսկսի գործել ներհամայնքային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցումը: Քանի դեռ չի իրականացվել շահագործումը՝ բնակչության շրջանում մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ կարծիքի հարցում չի անցկացվել: Համայնքի բնակիչները լավ իրազեկված են ծրագրի գործընթացից համայնքային կայքի միջոցով, համայնքի ղեկավարի կողմից բնակիչների հետ կազմակերպվող հանդիպումների և տարբեր ՀԿ-ների հետ ակտիվ աշխատանքի արդյունքում: ԵՄ կողմից ծրագիրը ֆինանսավորվել է մասամբ, կատարված աշխատանքների ընթացքին համապատասխան: Աշխատանքները նախատեսված է ավարտել սեպտեմբերի 1-ին:

**Ոլորտ 8.Կրթություն**

**Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ**

Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի թվով 6 և գյուղական բնակավայրերի՝ 2 մանկապարտեզների կողմից համայնքում նախադպրոցական կրթության ոլորտում մատուցվում են որակյալ ծառայություններ: 8 մանկապարտեզներում գործում են 26 խմբեր, որտեղ հաճախող երեխաների թիվը հասնում է 640-ի: Ծառայությունները մատուցվում են օրենսդրական նորմատիվներին համապատասխան: Ծառայությունը հասանելի է բնակչությանը, գործում է վճարների գանձման զեղչային համակարգ: Ֆինանսավորումը կատարվում է համայնքի բյուջեից՝ ըստ նախահաշիվների և ներկայացված հայտ-պահանջագրերի: Որոշ ծախսերի տնտեսման արդյունքում առաջացել է շեղում:

**Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Համայնքի թվով 3 արտադպրոցական հիմնարկներում իրականացվում է երեխաների արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում: Ծառայությունները մատուցվում են 9 ամիս: Ծառայությունների մատուցման ժամկետների խախտումներ չկան: Մատուցվող ծառայությունից օգտվում են շուրջ 580 երեխաներ: Ծառայությունը հասանելի է բնակչությանը, գործում է վճարների գանձման զեղչային համակարգ: Ֆինանսավորումը կատարվում է համայնքի բյուջեից ըստ նախահաշիվների և ներկայացված հայտ-պահանջագրերի: Հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով, որի պատճառով առկա է պլանավորված ծախսերի ցուցանիշի թերակատարում:

**Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ**

Ըստ մանկապարտեզների ներկայացրած պահանջի, կազմակերպվել է գնման գործընթաց և մանկապարտեզների համար ձեռք է բերվել գույք: Տնտեսման հաշվին առաջացել է շեղում, տնտեսված գումարը ուղղվելու է 2-րդ կիսամյակում նոր գույքի ձեռք բերման համար:

**Ծրագիր 4.Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում**

**Բնակավայրը՝ Դիլիջան**

Առաջին կիսամյակում կազմակերպությունների կողմից գույքի ձեռքբերման պահանջ չի ներկայացվել: Գույքի ձեռքբերումը կկատարվի 2-րդ կիսամյակում:

**Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ**

Դիլիջան քաղաքային և երեք գյուղական բնակավայրերում հիմնվել են 4 ինժեներական լաբորատորիաներ, որոնցից օգտվում են բոլոր 6 բնակավայրերի աշակերտները: Կիսամյակի ընթացքում իրականացվել են տարբեր միջոցառումներ: Ծնողները գոհ են մատուցվող ծառայությունների որակից: Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետներին համապատասխան: Ֆինանսավորման արդյունքում շեղումներ չեն առաջացել:

**Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**

**Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Համայնքայի գրադարանի կողմից թվով 9150 ընթերցասեր բնակիչներին մատուցվում է որակյալ ծառայություններ: Կազմակերպվում են ՀՀ-ում գործող օրենսդրությամբ հաստատված տոն օրերի և այլ մշակութային միջոցառումներ: Միջոցառումները իրականացվել են ըստ կազմակերպության տարեկան պլանի: Ապրիլ և մայիս ամսվա որոշ միջոցառումներ հետաձգվել են: Ապահովվել է «Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ-ի ընթացիկ գործունեության պահպանումը, շուրջ 3000 այցելուների բարձր մակարդակով սպասարկումը: Յուրաքանչյուր ամիս տպագրվում է համայնքային «Դիլիջան» թերթը՝ 300 տպաքանակով: Մատուցվող ծառայությունները հասանելի են բնակչությանը: Մատուցված մշակութային ծառայությունները հիմնականում համապատասխանում են օրենսդրական պահանջներին: Ֆինանսական շեղումը առաջացել է ավելի քիչ թվով կազմակերպված միջոցառումների հետևանքով:

**Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Թեղուտ**

Ընթացքի մեջ են «Երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ-ի շենքի նորոգման աշխատանքները: Թեղուտի ակումբի շենքի հիմնանորոգման համար սուբսիդիայի ծրագիր է ներկայացվել, սակայն այն հավանության չի արժանացել: Աշխատանքները նախատեսվել են կատարել համայնքի միջոցներով 2-րդ կիսամյակում: Ծրագրի ֆինանսավորումը կատարվելու է ներկայացված կատարողական ակտերին համապատասխան, կատարողական ակտեր դեռևս չեն ներկայացվել:

**Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն**

**Ծրագիր 1. Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Ծրագրով սոցիալապես անապահով 60 ընտանիքի տրվել է դրամական օգնություն: Նորածին երեխա ունեցած 85 ընտանիքի տրվել է միանվագ դրամական օգնություն: Համայնքապետարանը փոխհատուցել է հաշմանդամություն ունեցող 60 երեխաների և նրանց ուղեկցող անձանց տրանսպորտային ծախսերը: «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպություն հաճախող հաշմանդամ երեխաների ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները առավել արդյունավետ կազմակերպելու և անցկացնելու համար համայնքի բյուջեից յուրաքանչյուր ամիս ցուցաբերվել է ֆինանսական աջակցություն: Ամենամսյա աջակցություն է ցուցաբերվել հայրենական պատերազմի 5 վետերանների: Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թվի ցուցանիշի շեղումը պայմանավորված է ավագանու կողմից ներկայացված դիմումների քննարկման ժամկետով:

**Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն**

**Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

«Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի 46 աշխատակիցների միջոցով համայնքի ողջ տարածքում իրականացվել են աղբահանության աշխատանքներ, իսկ սանիտարական մաքրման աշխատանքներն իրականացվել է միայն Դիլիջան քաղաքային և Հաղարծին ու Թեղուտ գյուղական բնակավայրերում: Դիլիջան քաղաքային բնակավայրում աղբահանությունը կատարվել է շաբաթվա կտրվածքով 6 օր, իսկ գյուղական բնակավայրերում՝ 2 օր: Բնակիչները գոհ են մատուցվող ծառայությունների որակից: Հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով, որի պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում:

**Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում**

**Բնակավայրը՝ Դիլիջան**

1-ին կիսամյակում «Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից ներկայացվել է միայն անվադողերի ձեռք բերման պահանջ, որոնք ձեռք են բերվել և տրամադրվել ՀՈԱԿ-ին, սակայն վճարումը կատարվել է հուլիս ամսին:

**Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամի հետ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում, աղբահանության աշխատանքները որակով և ժամանակին կազմակերպելու նպատակով, նախատեսվել է ձեռք բերել մեկ աղբատար և մեկ բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենա: Սակայն մեքենաների ձեռք բերումը տեղափոխվել է 2-րդ կիսամյակ՝ դոնոր կազմակերպությունների կողմից ծրագրի ֆինանսավորման ժամանակավոր դադարի պատճառով:

**Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն**

**Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում**

**Բնակավայրերը՝ Դիլիջան, Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք, Խաչարձան, Աղավնավանք**

Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերը առկա են: Կիսամյակի ընթացքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացման հարցերով կազմակերպվել է 1 միջոցառում: Զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքում մատուցվող ծառայություններից: Ծրագրի ֆինանսավորման շեղումն առաջացել է գովազդային հոլովակներ չպատվիրելու պատճառով:

**Ծրագիր 2. Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում**

**Բնակավայրը՝ Դիլիջան**

Ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ-ի կողմից, աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, ֆինանսավորման չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է:

**Եզրակացություններ և առաջարկություններ**

Համայնքի 2018 թվականի ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի արդյունքում պարզվեց, որ

* համայնքապետարանը կարողացել է տարվա կտրվածքով իրատեսական ծրագրեր նախատեսել և լինել հետևողական դրանց կատարմանը և ֆինանսավորմանը:
* ՏԱՊ-ում ներառված որոշ ծրագրերում առկա են փաստացի արժեքների շեղումներ թիրախային արժեքներից:

Հաշվի առնելով ՏԱՊ-ի իրականացման մոնիթորինգի (միջանկյալ, կիսամյակային) արդյունքները՝ արվում են հետևյալ առաջարկությունները.

* ՏԱՊ-ում ներառված գրեթե բոլոր ծրագրերի լիարժեք իրականացման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի երկրորդ կիսամյակի ընթացքում համայնքի ՏԻՄ-երը ձեռնարկեն լրացուցիչ միջոցներ՝ ծրագրերի իրականացման ինչպես ոչ ֆինանսական, այնպես էլ՝ ֆինանսական ցուցանիշների փաստացի արժեքների շեղումները թիրախային արժեքներից շտկելու ուղղությամբ:
* քննարկել և անհրաժեշտության դեպքում առաջարկություններ ներկայացնել համայնքի ավագանուն ՏԱՊ-ը վերանայելու և (կամ) ՏԱՊ-ում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու վերաբերյալ:
* բնակչության հետ տանել ակտիվ բացատրական աշխատանքներ՝ համայնքում իրականացվող ծրագրերի իրազեկման ուղղությամբ:
* համայնքի ՏԻՄ-երին՝ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել 2018թ. ՏԱՊ-ում ընդգրկված և երկրորդ կիսամյակում նախատեսված և իրականացվելիք ծրագրերի ժամկետներին, որակին և ծավալներին և հնթացս բացահայտված շեղումները վերացնելու աշխատանքներին:
* ձեռնարկել առավել հետևողական քայլեր ՏԱՊ-ում ներառված այն ծրագրերի իրականացման համար, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:
* մինչև ՏԱՊ-ի գնահատման իրականացումըկազմակերպել և իրականացնելծրագրերի ուղղակի և անուղղակի շահառուների և թիրախային խմբերի բավարարվածության աստիճանի, կարծիքի ուսումնասիրման հարցումներ:
* ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման արժանահավատության ու մասնակցայնության ապահովման նպատակով դրանցում ներգրավել ոչ կառավարական հատվածի կազմակերպությունների և խմբերի ներկայացուցիչներին:

# **Հավելվածներ**

## **Հավելված 1**

**Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ի ծախսերի կատարողականը՝ ըստ ծրագրերի, 1-ին կիսամյակ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **2018թ. ՏԱՊ -ի 1-ին կիսամյակի պլանային (հազ. դրամ)** | **2018թ.ՏԱՊ -ի 1-ին կիսամյակի փաստացի (հազ. դրամ)** | **2018թ. ՏԱՊ-ի 1-ին կիսամյակի կատարողական, % (1-ին կիսամյակի պլանի նկատմամբ)** |
| **Ընդամենը ծախսեր** | | **1321082.4** | **482253.2** | **36.5** |
| |  | | --- | | **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | |  |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 90060.0 | 82995.1 | 92.2 |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 1913.6 | 1589.5 | 83.1 |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 4220.0 | 3202.9 | 75.9 |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 1120.0 | 1120.0 | 100 |
| **Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում** | | | |  |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 120,0 | 114.0 | 95 |
| **Ոլորտ 4.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | |  |
| 1. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում | 27756.7 | 25499.0 | 91.9 |
| 2. | Համայնքի բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 5746.0 | 4878.5 | 85 |
| 3. | Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 1685.0 | 579.1 | 34.4 |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 50900.0 | 8028.8 | 15.8 |
| 5. | Փողոցային լուսավորության և 8 պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորութան անցկացում, 1մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | 498062,4 | 0 |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | |  |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 3000.0 | 352.4 | 11.7 |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 27046.3 | 3346.1 | 12.4 |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | 19000,0 |  |  |
| 4. | Ավտոբուսների ձեռք բերում | 299847,0 | 103000.0 | 34.4 |
| **Ոլորտ 8.Կրթություն** | | | |  |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 89943.1 | 87940.2 | 97.8 |
| 2. | Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում | 42287.1 | 38527.2 | 91.1 |
| 3. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | 1000.0 | 832.0 | 83.2 |
| 4. | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | 500.0 | - |  |
| 5. | Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում | 19000.0 | 19000.0 | 100 |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | |  |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 33418.8 | 32062.0 | 95.9 |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպություների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 13000.0 | 0 |  |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | |  |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 3300.0 | 2830.0 | 85.8 |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | |  |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 39627.0 | 33117.0 | 83.6 |
| 2. | Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում | 1000.0 | 0 |  |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 39627.0 | 33117.0 | 83.6 |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | |  |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում | 622.4 | 122.4 | 19.7 |
| 2 | Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում | **7280.0** | **0** |  |

## **Հավելված 2**

**Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացումը**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | 1-ին կիսամյակում համայնքապետարանի համար նոր գույք ձեռք չի բերվել: |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | 1-ին կիսամյակում վարչական ղեկավարների համար նոր գույք ձեռք չի բերվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | **63** | **62** | **- 1** | Աշխատակիցներից մեկը կիսամյակի ընթացքում ազատվել է աշխատանքից՝ սեփական դիմումի հիման վրա: |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 89 | 89 | Շեղում չկա | Բարձրագույն կրթությոն ունեցող աշխատողների թիվը չի փոխվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը կիսամյակի ընթացքում | 120 | 120 | Շեղում չկա | Աշխատանքային օրերի քանակի հետ կապված փոփոխություններ չեն եղել: |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,  բարելավվել է  բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | բավականին լավ | Շեղում չկա | Բանավոր հարցումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը: |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | **36.6** | **37.3** | **0.7** | Շեղումը պայմանավորված է 1-ին կիսամյակում ապառքների հավաքագրմամբ: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **90060.0** | **82995.1** | **7164.9** | Շեղումը պայմանավորված է թափուր հաստիքի առկայությամբ և որոշ ծախսերի խնայողությամբ: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգը և ՀԿՏՀ համակարգը գործում են: |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքը գործում է: |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 35 | 35 | Շեղում չկա | Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Կիսամյակի ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | **1800** | **1500** | **-300** | ՔԿԱԳ –ի կողմից սպասարկումը կատարվել է ըստ առկա պահանջի: |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,% | 8 | 8 | Շեղում չկա | Ըստ բանավոր հարցումների բողոք- դիմումների թիվը նվազել է, բնակիչները գոհ են ՔԿԱԳ-ի գործունեությունից: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 120 | 120 | Շեղում չկա | Աշխատանքային օրերի քանակի հետ կապված փոփոխություններ չեն եղել: |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ | 6 ամիսը մեկ անգամ | Շեղում չկա | Կիսամյակի ընթացքում կատարվել է համակարգչային ծրագրերի թարմացում: |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | բավականին լավ | Շեղում չկա | Բանավոր հարցումների արդյունքում պարզ է դարձել, որ ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1913.6** | **1589.5** | **-324.1** | Հունիս ամսվա ՔԿԱԳ-ի ֆինանսավորումը պետբյուջեից կատարվել է ուշացումով: Այդ պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա են: |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը առկա են: |
| Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 | 2 | Շեղում չկա | Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայքը գործում է: |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը, հատ | **30** | **50** | **20** | Գրանցումները կատարվել են ըստ անհրաժեշտության: |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 50 | 50 | Շեղում չկա | ԱԳԿՊԿ-ի կողմից տրամադրվող տեղեկատվության հիման վրա կատարվել է բազաների ճշտում: |
| Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 3 | 3 | Շեղում չկա | Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), % - ով | **50** | **-** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Չափագրման աշխատանքներն իրականացրել է մրցույթի արդյունքում հաղթած կազմակերպությունը: Կիսամյակի ավարտից հետո բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը առկա է: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4220.0** | **3202.9** | **-1017.1** | Տնտեսումն առաջացել է գնման մրցույթի արդյունքում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 | 2 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված UPS-ների քանակը | **4** | **1** | **-3** | Ձեռք է բերվել ըստ պահանջարկի |
| Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 8 | 8 | Շեղում չկա | Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք է բերվել 8 անվադողեր: |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | լավ | լավ | Շեղում չկա | Աշխատակազմը ապահովված է համակարգչային սարքավորումներով, աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին լավ է: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | 1120.0 | 1120.0 | Շեղում չկա | Ծրագրի ֆինանսավորումը կատարվել է ամբողջությամբ: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 | 2 | Շեղում չկա | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը, | 60 | 60 | Շեղում չկա | Նվերներ ստացել են ամառային զորակոչով մեկնող 60 զորակոչիկները: |
| Ձեռք բերված նվերների քանակը | 60 | 60 | Շեղում չկա | Ձեռք բերված նվերների քանակը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | շատ լավ | շատ լավ | Շեղում չկա | Զորակոչիկները բավարարված են մատուցված ծառայություններից: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) | շատ լավ | շատ լավ | Շեղում չկա | Զորակոչիկների ծնողները գոհ են կազմակերպված միջոցառումներից: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **120,0** | **114.0** | **- 6.0** | Տնտեսված գումարը կօգտագործվի ձմեռային զորակոչով մեկնող զորակոչիկների նվերների ձեռք բերման համար: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան և գույքը առկա են: |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 1881 | 1881 | Շեղում չկա | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40 | 40 | Շեղում չկա | Նոր հենասյուներ չեն տեղադրվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 5 | 5 | Շեղում չկա | Գիշերային լուսավորության ժամային փոփոխություններ չեն եղել: |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ | բավարար | Շեղումը մեկնաբանված է | Աղավնավանք, Խաչարձան բնակավայրերում չկա գիշերային լուսավորվածություն, իսկ Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք բնակավայրերը լուսավորված են մասնակի: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **27756.7** | **25499.0** | **-2257.7** | Հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով: Այդ պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | **12** | **9** | **-3** | Առկա են 3 թափուր հաստիքներ: |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան առկա է: |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 | 2 | Շեղում չկա | Ձեռք են բերվել 2 նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր՝ շենքերի միջանցքների նորոգման և տանիքի նորոգման: |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 105 | 105 | Շեղում չկա | Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերի քանակը չի փոփոխվել: |
| Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար, դրամ | 10 | 10 | Շեղում չկա | Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին | այո | այո | Շեղում չկա | Ծառայությունները մատուցվում են օրենսդրական պահանջներին համապատասխան: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը առկա է: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5746.0** | **4878.5** | **-867.5** | 3 թափուր հաստիքների առկայությամբ պայմանավորված առաջացել է տնտեսում 867.5 հազ, դրամ գումարի չափով: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան և գույքը առկա են: |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը, կմ | 91,9 | 91.9 | Շեղում չկա | Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը չի փոփոխվել: |
| Կիսամյակի ընթացքում վթարների թիվը | 26 | 22 | -4 | Կիսամյակի ընթացքում վթարների թիվը պակաս է եղել նախատեսվածից: |
| Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը | 6 | 6 | Շեղում չկա | Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 2 | 2 | Շեղում չկա | Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը | բավականին լավ | - | Շեղումը մեկնաբանված է | Կիսամյակի ավարտից հետո բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1685.0** | **579.1** | **-1105.9** | Շեղումը պայմանավորված է վթարների թվի նվազմամբ։ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան և գույքը առկա են: |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 | 2 | Շեղում չկա | Ձեռք են բերվել 2 նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր: |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը | 75 | 75 | Շեղում չկա | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը չի փոփոխվել: |
| Վերանորոգվող շքամուտքերի քանակը | 9 | 29 | 20 | Ներկայացվել է սուբսիդիայի ծրագիր, որի արդյունքում գումարի 40 տոկոսը տրամադրվել է պետբյուջեի միջոցներից և նորոգվող շքամուտքերի թիվն ավելացել է: |
| Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 77 | 78 | 1 | 1շենքի տանիք նորոգվել է: |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | լավ | լավ | Շեղում չկա | Ըստ բանավոր հարցումների բնակիչները գոհ են մատուցված ծառայությունների որակից: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Թախտա թաղամասի բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են | **առկա է** | **առկա չէ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Թախտա և Շամախյան թաղամասերի շենքերի շքամուտքերի նորոգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են: |
| Շահումյան 4 հասցեի բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքը հիմնանորոգվել է | **առկա է** | **առկա չէ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Աշխատանքները կիրականացվեն 2-րդ կիսամյակում: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **50900.0** | **8028.8** | **-42871.2** | Գումարը վճարվել է ըստ ներկայացված կատարողական ակտերի: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5. Փողոցային լուսավորության և 8 պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշաֆտի լուսավորության անցկացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Մշակված և հաստատված ծրագիրը առկա է: |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 | 3 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան առկա է: |
| **Ելքային (քանակական)** | Լուսավորվող պատմամշակութային կոթողների թիվը | **8** | **0** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Աշխատանքները տեղափոխվել են 2-րդ կիսամյակ դոնոր կազմակերպությունների կողմից ծրագրի ֆինանսավորման ժամանակավոր դադարի հետևանքով: |
| Լուսավորվող բնակավայրերի թիվը | **6** | **0** |
| Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 1881 | 1881 | Շեղում չկա | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 40 | 40 | Շեղում չկա | Նոր հենասյուներ չեն տեղադրվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղումը մեկնաբանված է | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում և պատմաճարտարապետական օբյեկտներում գիշերային լուսավորվածությունից | **լավ** | **\_** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Աշխատանքները չեն իրականացվել, հետևաբար կիսամյակի ավարտից հետո բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **498062,4** | **0** | **-498062,4** | Ծրագրի ֆինանսավորումն իրականացվելու է ՀՏԶՀ կողմից 2-րդ կիսամյակում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 7 | 7 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան և գույքը առկա են: |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը, կմ | **40** | **34** | **-6** | Աշխատանքները կատարվել են ըստ անհրաժեշտության: |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | **45** | **36** | **-9** | Տեսակարար կշիռը պակասել է նորոգված ծավալներին համապատասխան: |
| Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից | **բավականին լավ** | **-** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Կիսամյակի ավարտից հետո բնակիչների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Հաղարծին, Թեղուտ, Գոշ, Հովք գյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը, % | 100 | 100 | Շեղում չկա | Բնակավայրերի փողոցները և ճանապարհները անցանելի են: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3000.0** | **352.4** | **-2647.6** | Ճանապարհների նորոգման աշխատանքները ընթացքի մեջ են: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 | 5 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը առկա են: |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 5 | 5 | Շեղում չկա | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը չի փոփոխվել |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 30 | 30 | Շեղում չկա | Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը նվազել է 30 %-ով: |
| Վերանորոգված կամուրջների թիվը | 1 | 1 | Շեղում չկա | Հաղարծին բնակավայրում նորոգվել է կամուրջ: |
| Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, կմ | **1** | **0** | **-1** | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 10 | 10 | Շեղում չկա | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Դիլիջան քաղաքի փողոցները, Հաղարծին բնակավայրի կամուրջը դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | **100** | **50** | **50** | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: Դիլիջան քաղաքի փողոցների մի մասը, Հաղարծին բնակավայրի կամուրջը դարձել են անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **27046.3** | **3346.1** | **-23700.2** | Ֆինանսների բացակայության պատճառովաշխատանքների զգալի մասը տեղափոխվել է 2-րդ կիսամյակ: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 5 | 5 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողների թիվը չի փոփոխվել: |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան և գույքը առկա են |
| Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում, այո/ոչ | այո | այո | Շեղում չկա | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացումը կատարվել է: |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը | **10** | **-** | **-10** | Աշխատանքները կիրականացվեն 2-րդ կիսամյակում: |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը | **առկա է** | **-** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը | **առկա է** | **-** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում առևտրով զբաղվող բնակիչների թիվը | **20** | **-** | **-20** |
| Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները օգտվում են կանգառներից | **6** | **-** | **-6** |
| Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը | **2** | **-** | **-2** |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ | **դրական** | **-** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Բնակիչների կարծիքի հարցումը իրականացվելու է ծրագրի ավարտից հետո: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | **6 ամիս** | **6 ամիս** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Աշխատանքները կիրականացվեն 2-րդ կիսամյակում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները կառուցվել են, համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ ծառայություններ | **այո** | **ոչ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **19000,0** | **-** | **-19000,0** | Ծրագիրը ֆինանսավորվելու է ՀՏԶՀ-ի կողմից: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** | | | | | |
| **Ծրագիր 4. Ավտոբուսների ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Մշակված և հաստատված ծրագիրը առկա է: |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված ավտոբուսների թիվը | **4** | **5** | **1** | Ծրագրի ֆինանսական միջոցների տնտեսման հաշվին ձեռք է բերվել մեկ ավտոբուս ավելի: |
| Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը | **11** | **0** | **-11** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 1-ից: |
| Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների թիվը | **25** | **0** | **-25** |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառումմատուցված ծառայություններից | **բավականին լավ** | **-** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Բնակիչների կարծիքի հարցումը իրականացվելու է ծրագրի ավարտից հետո: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում, անգամ | **7** | **-** | **-7** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 1-ից: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը | **առկա է** | **առկա չէ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը մեկնարկելու է սեպտեմբերի 1-ից: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Եվրոմիության տարածքային զարգացման ծրագիր | **299847,0** | **103000.0** | **-196847.0** | Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ԵՄ կողմից: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Մանկապարտեզներում առկա գույքը բավարարում է սանիտարահիգիենիկ և անվտանգության նորմերին, մանկապարտեզների կողմից ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար: |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 26 | 26 | Շեղում չկա | Խմբերի թվի փոփոխություն չկա: |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | **633** | **640** | **7** | Երեխաների թվի էական շեղում չկա, հաճախումները ապահովում են պլանավորված ցուցանիշները: |
| Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 7 | 7 | Շեղում չկա | Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին | ամբողջությամբ | ամբողջությամբ | Շեղում չկա | Ծառայությունները մատուցվում են օրենսդրական նորմատիվներին համապատասխան: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը կիսամյակի ընթացքում, օր  7 ՆՈՒՀ-երում  1 ՆՈՒՀ-ում` | 120  100 | 120  100 | Շեղում չկա | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը մնացել է անփոփոխ,միայն մեկ մանկապարտեզում է որ հունվար ամսին ծառայություն չի մատուցվում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականին լավ | բավականին լավ | Շեղում չկա | Ծառայությունը հասանելի է բնակչությանը, գործում է վճարների գանձման զեղչային համակարգ: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **89943.1** | **87940.2** | **-2002.9** | Շեղումը պայմանավորված է ծախսերի տնտեսմամբ: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2**. **Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 78 | 78 | Շեղում չկա | Հաստիքներում փոփոխություն չի եղել: |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Նոր գույք ձեռք չի բերվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | «Հ. Շարամբեյանի անվան գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող մեկ երեխայի համար գանձվող ամսական վճարի չափը, դրամ | 5000/3000 | 5000/3000 | Շեղում չկա | Վճարը սահմանվել է ավագանու կողմից: |
| «Դիլիջանի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը | 142 | 142 | Շեղում չկա | Երեխաների թվի փոփոխություն չի կատարվել: |
| «Դիլիջանի մարզահամալիր» ՀՈԱԿ հաճախող մարզիկների թիվը | 185 | 185 | Շեղում չկա | Մարզիկների թիվը չի փոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % | 8 | 8 | Շեղում չկա | Համայնքում երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ չի փոփոխվել: |
| «Դիլիջանի մարզահամալիր» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ, % | 10 | 10 | Շեղում չկա | «Դիլիջանի մարզահամալիր» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թվի տեսակարար կշիռը դպրոցահասակ երեխաների թվի մեջ չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | «Հ. Շարամբեյանի անվան գեղարվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կողմից ծառայության մատուցման ամիսների թիվը կիսամյակի ընթացքում, ամիս | 5 | 5 | Շեղում չկա | Ծառայության մատուցման ամիսների թիվը մնացել է անփոփոխ: |
| «Դիլիջանի մարզահամալիր» ՀՈԱԿ երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 6 | 6 | Շեղում չկա | Երեխաների հաճախումների օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում մնացել է անփոփոխ: |
| **Վերջնական արդյունքի** | «Հ. Շարամբեյանի անվան գեղարվեստի դպրոց», «Դիլիջանի մարզահամալիր», «Դիլիջանի մանկական երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավարար | բավարար | Շեղում չկա | Բնակչությանը հասանելի են արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունները: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **42287.1** | **38527.2** | **-3759.9** | Հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով: Այդ պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 | 3 | Շեղում չկա | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետների թիվը չի փոփոխվել: |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը | 8 | 8 | Շեղում չկա | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը | 8 | 8 | Շեղում չկա | Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական** | ՆՈՒՀ-երի գույքով ապահովվածությունը | լավ | լավ | Շեղում չկա | ՆՈՒՀ-երի գույքով ապահովվածությունը լավ է: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվել է ժամկետին համապատասխան |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Ըստ մանկապարտեզների պահանջի ձեռք է բերվել գույք: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** | **832.0** | **-168.0** | Շեղումն առաջացել է տնտեսման հաշվին: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | 3 | 3 | Շեղում չկա | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը չի փոփոխվել: |
| Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 3 | 3 | Շեղում չկա | Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը | **3** | **0** | **-3** | Գույքի ձեռք բերումը կկատարվի 2-րդ կիսամյակում: 1-ին կիսամյակում կազմակերպությունների կողմից գույքի պահանջ չի ներկայացվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը | **լավ** | **բավականին լավ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով | **առկա է** | **առկա չէ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **500.0** | **-** | **-500.0** | Ծրագիրը իրականացվելու է 2-րդ կիսամյակում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքային տեխնիկան առկա է: |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | **6** | **8** | **2** | Դպրոցներում ավելի հաճախ են միջոցառումներ կազմակերպվել: |
| Մասնակիցների թիվը, երեխա | **100** | **150** | **50** | Միջոցառումների թվի ավելացման հետ, ավելացել է նաև մասնակիցների թիվը: |
| Շահառու բնակավայրերի թիվը | 6 | 6 | Շեղում չկա | 6 բնակավայրերի երեխաները օգտվում են դպրոցներում հիմնած լաբորատորիաներից: |
| Լաբորատորիաներով վերազինված դպրոցների թիվը | 4 | 4 | Շեղում չկա | Դիլիջան քաղաքային և 3 գյուղական բնակավայրերում հիմնվել են լաբորատորիաներ: |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից | շատ լավ | շատ լավ | Շեղում չկա | Ծնողները գոհ են ծառայությունների մատուցման որակից: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվում է ժամկետին համապատասխան |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի, Թեղուտ, Հաղարծին և Գոշ գյուղական բնակավայրերի մեկական դպրոցներում հիմնվել են ինժեներական լաբորատորիաներ | այո | այո | Շեղում չկա | Համայնքի Դիլիջան քաղաքային բնակավայրի, Թեղուտ, Հաղարծին և Գոշ բյուղական բնակավայրերի մեկական դպրոցներում հիմնված ինժեներական լաբորատորիաները առկա են: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **19000.0** | **19000.0** | Շեղում չկա | Ֆինանսավորումը իրականացվել է ըստ նախատեսվածի: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ | 81 | 81 | Շեղում չկա | Աշխատակիցների թվի փոփոխություն չկա: |
| «Դիլիջանի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ի և Հաղարծնի, Թեղուտի, Գոշի մասնաճյուղերի,  «Երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ-ի, «Դիլիջանի մշակույթի պալատ» ՀՈԱԿ-ի, «Դիլիջանի մշակույթի և հանգստի մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | ՀՈԱԿ-ների շենքերը և գույքը առկա են: |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը | **5** | **3** | **-2** | Կազմակերպվել են ավելի քիչ թվով հանդիպումներ:Ապրիլ-մայիս ամիսներին նախատեսված որոշ  միջոցառումներ հետաձգվել են: |
| Կիսամյակի ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | **5** | **4** | **-1** | Միջոցառումները իրականացվել են ըստ կազմակերպության տարեկան պլանի: Ապրիլ ամսվա 1 միջոցառում հետաձգվել է: |
| Մշակույթի պալատ ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը | 21 | 21 | Շեղում չկա | Աշխատակիցների թվի փոփոխություն չկա: |
| «Հանգստի և մշակույթի մանկական զբոսայգի» ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը | 2 | 2 | Շեղում չկա | Աշխատակիցների թվի փոփոխություն չկա: |
| <<Դիլիջան>> թերթի տպաքանակը, օրինակ | 300 | 300 | Շեղում չկա | Թերթը տպագրվում է 300 օրինակ, փոփոխություններ չկան: |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին | մասնակի | մասնակի | Շեղում չկա | Մատուցված մշակութային ծառայությունները հիմնականում համապատասխանում են օրենսդրական պահանջներին: |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական | դրական | Շեղում չկա | Բնակիչներն ունեն դրական կարծիք կազմակերպված միջոցառումների վերաբերյալ և մասնակիցների թվի ավելացում է նկատվում: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | «Դիլիջան» թերթի տպագրման հաճախականությունը | ամիսը մեկ անգամ | ամիսը մեկ անգամ | Շեղում չկա | Թերթի տպագրման հաճախականությունը չի փոփոխվել: |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրն իրականացվում է ժամկետին համապատասխան |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո | այո | Շեղում չկա | Համայնքում կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ հայտարարությունը տեղադրվում է համայնքի կայքում: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **33418.8** | **32062.0** | **-1356.8** | Շեղումը առաջացել է ավելի քիչ թվով կազմակերպված միջոցառումների արդյունքում: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում** | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | | 4 | | 4 | | Շեղում չկա | | Աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել | |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | | 2 | | 2 | | Շեղում չկա | | Առկա են 2 նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը: | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Թեղուտ բնակավայրի մշակույթի տան շենքի վերանորոգված տանիքի մակերեսը, ք.մ. | | **120** | | **0** | | **-120** | | 1-ին կիսամյակում ներկայացվեց սուբսիդիայի ծրագիր, որը մերժվեց: Համայնքի միջոցներով ծրագրի իրականացումը կկատարվի 2-րդ կիսամյակում: | |
| **Ելքային (որակական)** | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | | **լավ** | | **-** | | **Շեղումը մեկնաբանված է** | | Բնակիչների կարծիքի հարցումը իրականացվելու է ծրագրի ավարտից հետո: | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | **6 ամիս** | | **6 ամիս** | | **Շեղում չկա** | | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | «Դիլիջանի երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ-ի շենքը կապիտալ վերանորոգվել է | | **այո** | | **ոչ** | | **Շեղումը մեկնաբանված է** | | Աշխատանքները ընթացքի մեջ են: | |
| Թեղուտի մշակույթի տան շենքի տանիքը կապիտալ վերանորոգվել է | | **այո** | | **ոչ** | | **Շեղումը մեկնաբանված է** | | Աշխատանքները նախատեսվել են 2-րդ կիսամյակում: | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | **13000.0** | | **0** | | **-13000.0** | | Աշխատանքներն իրականացվում են ըստ ժամանակացույցի, կատարողական ակտեր դեռևս չի ներկայացվել: | |
| **Ոլորտ 12.Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն** | | | | | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | | | | | |
| **Տեսակը** | | **Անվանումը** | | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | | այո | | այո | | Շեղում չկա | | Սոցիալական ծրագիրը առկա է: | |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | | 8 | | 8 | | Շեղում չկա | | Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել | |
| **Ելքային (քանակական)** | | Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | | **130** | | **85** | | **-45** | | Համայնքում ծնվել է 85 երեխա: | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | | **80** | | **50** | | **-30** | | 30 դիմումներ կքննարկվեն ավագանու առաջիկա նիստին: | |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | | 5 | | 5 | | Շեղում չկա | | Սոցիալական աջակցություն են ստացել 5 վետերաններ: | |
| «Հույսի կամուրջ» ՀԿ-ի շահառուների թիվը | | 60 | | 60 | | Շեղում չկա | | «Հույսի կամուրջ» ՀԿ հաճախող հաշմանդամություն ունեցող երեխաների տրանսպորտային ծախսերը փոխհատուցվում են համայնքի կողմից: | |
| **Ելքային (որակական)** | | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | | **բավականին լավ** | | **-** | | **Շեղումը մեկնաբանված է** | | Կիսամյակի ավարտից հետո շահառուների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել: | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | | 6 ամիս | | 6 ամիս | | Շեղում չկա | | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: | |
| **Վերջնական արդյունքի** | | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | | **լավ** | | **-** | | **Շեղումը մեկնաբանված է** | | Կիսամյակի ավարտից հետո շահառուների կարծիքի վերաբերյալ հարցում չի իրականացվել: | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | | **3300.0** | | **2830.0** | | **-470.0** | | Առաջացել է ֆինանսական միջոցների խնայողություն՝ տրամադրված օգնությունների չափի փոփոխության արդյունքում: | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | «Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 46 | 46 | Շեղում չկա | Աշխատակիցների թվի փոփոխություն չի եղել: |
| «Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | ՀՈԱԿ-ի գույքը և տեխնիկան առկա են: |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբատար մեքենաների թիվը | 17 | 17 | Շեղում չկա | Աղբատար մեքենաների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ | լավ | Շեղում չկա | Բնակիչները լավ կարծիքի են մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, անգամ   * Դիլիջան քաղաքային բնակավայրում * գյուղական բնակավայրերում | 6  2 | 8  2 | 2  Շեղում չկա | Հունիս ամիս Դիլիջան քաղաքային բնակավայրում ավելացել է մատուցվող ծառայության հաճախականությունը: |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | **ամբող-ջությամբ** | **մասնակի** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Սան.մաքրման աշխատանքներ իրականացվում են միայն Դիլիջան քաղաքային և Հաղարծին, Թեղուտ գյուղական բնակավայրերում: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **39627.0** | **33117.0** | **-6510.0** | Հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով: Այդ պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 | 3 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված մեքենա-սարքավորումների թիվը | **17** | **-** | **-17** | Ձեռքբերման պահանջ չի եղել: |
| Ձեռք բերված մարտկոցների քանակը | **10** | **-** | **-10** | Ձեռքբերման պահանջ չի եղել: |
| Ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 2 | 2 | Շեղում չկա | Վճարումը կատարվել է հուլիսին: |
| **Ելքային (որակական)** | «Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը, % | **100** | **90** | **-10** | Շեղումը պայմանավորված է սարքավորումների մասամբ ապահովվածությամբ: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | «Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը աճել է | **այո** | **ոչ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | 1-ին կիսամյակում նոր տեխնիկա ձեռք չի բերվել: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** | **0** | **-1000.0** | Անվադողերի վճարումը կատարվել է հուլիսին: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 15.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Մշակված և հաստատված ծրագիրը առկա է: |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 | 3 | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված աղբատար մեքենա, հատ | **1** | **-** | **-1** | Ծրագիրը ընթացքի մեջ է, ձեռքբերումը նախատեսված է 2-րդ կիսամյակում: |
| Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ և ձյուն մաքրող մեքենա, հատ | **1** | **-** | **-1** | Ծրագիրը ընթացքի մեջ է, ձեռքբերումը նախատեսված է 2-րդ կիսամյակում: |
| **Ելքային (որակական)** | «Դիլիջան համայնքի կոմունալ սպասարկում և լուսավորություն» ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը, % | **100** | **90** | **-10** | Շեղումը պայմանավորված է աղբատար մեքենայի և բազմաֆունկցիոնալ մեքենաների ձեռք բերման հետաձգման պատճառով: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Դիլիջան համայնքի մեջ մտնող բոլոր 6 բնակավայրերում իրականացվում են աղբահանության ծառայություններ | այո | այո | Շեղում չկա | Բոլոր բնակավայրերում կատարվում է աղբահանություն: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **39627.0** | **33117.0** | **-6510.0** | Հունիս ամսվա ֆինանսավորումը կատարվել է ուշացումով: Այդ պատճառով առկա է պլանավորված ցուցանիշի թերակատարում: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Ըստ գույքագրման ցուցակի | Շեղում չկա | Համայնքին պատկանող գույքը և սարքավորումները առկա են: |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  | Շեղում չկա | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը չի փոփոխվել: |
| **Ելքային (քանակական)** | Պատրաստված գովազդային հոլովակների քանակը | **3** | **0** | **-3** | Գովազդային հոլովակների պատրաստումը նախատեսվել է 2-րդ կիսամյակում: |
| Կիսամյակի ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 1 | 1 | Շեղում չկա | Կիսամյակի ընթացքում կազմակերպվել է 1 միջոցառում: |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) | լավ | լավ | Շեղում չկա | Զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքում մատուցվող ծառայություններից: |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 6 ամիս | 6 ամիս | Շեղում չկա | Ծրագիրը նախատեսված է իրականացնել 1 տարում: |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը | առկա է | առկա է | Շեղում չկա | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերը առկա են: |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **622.4** | **122.4** | **-500.0** | Շեղումն առաջացել է գովազդային հոլովակներ չպատվիրելու պատճառով: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16.Զբոսաշրջություն** | | | | | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում** | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Փաստ. արժեքը (կիսամյակ)** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում | կատարվել է | կատարվել է | Շեղում չկա | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է , կշարունակվի 2-րդ կիսամյակում: |
| **Ելքային (քանակական)** | Ազգային պարկում թեմատիկ երթուղիների քանակը | **11** | **0** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| Արհեստների շուկայի և ագրոշուկայի առկայություն | **այո** | **ոչ** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը տեղեկատվական համակարգի մասին | **լավ** | **0** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | **6 ամիս** | **6 ամիս** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգի առկայությունը | **առկա է** | **0** | **Շեղումը մեկնաբանված է** |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրները՝ «IDEA» հիմնադրամ, «Դիս փրոփերթիս» բարեգործական հիմնադրամ, «Դիլիջանի ազգային պարկ» | **7280.0** | **0** | **Շեղումը մեկնաբանված է** | Ծրագիրը իրականացվում է ԵՄ-ի կողմից, ֆինանսավորման չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բացակայում է : |