

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ  
2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԴԻԼԻՋԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  
ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ  
1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Դիլիջան համայնքի 2024 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 2024 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  
2024 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		2024 թ. թվական			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. (արժեքը)	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը	86	80	6	
Ելքային (որակական)	Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, %	90	90	0	
Ելքային (ժամկետայնության)	Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր	10-15	10-15	0	
Վերջնական արդյունքի	ՏԻՄ-երի կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին,	95%	95%	0	
	Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,	45%	44%	1%	
Ծախսեր, հազ. դրամ	313458,5	313458,5	301176,6	12281,8	
Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում					
Ծրագիր 1. Հատկացում ռազմական հաստատություններին					
Արդյունքային ցուցանիշները		2024 թ. թվական			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Վերջնական արդյունքի	Հայտանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանություն	90			պաշտպանունակության բարձրացում
Ծախսեր, հազ. դրամ	500.00	500.00	500.00		
Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն					
Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում					
Արդյունքային ցուցանիշները		2024 թ. թվական			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Ելքային (քանակական)	Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, 80%	90	80	10	
Ելքային (որակական)	Բնակիչների բավարարվածությունը	80	60	20	

	համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից				
<b>Վերջնական արդյունքի</b>	Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց	լավ	լավ	չկա	
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>118000,0</b>	<b>118000,0</b>	<b>117948.4</b>	<b>51.6</b>	

**Ծրագիր 2. Ջրամատակարարման համակարգի պահպանում**

Արդյունքային ցուցանիշները		2024 թ. թվական			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
<b>Արդյունքներ</b>	Ջրամատակարարման համար նախատեսված միջոցներ	1000,0	995,0	5,0	
	Գոշ բնակավայրում խմելու ջրագծի կառուցում	522419,0	0,0	522419,0	
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>523419,0</b>	<b>523419,0</b>	<b>995,0</b>	<b>522424,0</b>	Շին.աշխատանքները չեն մեկնարկել: Ծրագրի փաթեթն է գտնվում և համաձայնեցման փուլում:

**Ծրագիր 3. Համայնքի բնակարանային ֆոնդի սպասարկում**

Արդյունքային ցուցանիշները		2024 թ. թվական			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. (արժեքը)	Շեղումը	Մեկնաբանություն
<b>Ելքային (ժամկետայնության)</b>	Աշխատանքների իրականացման ժամկետը, «Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքի 5 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում»	6 ամիս	6 ամիս	0	
<b>Վերջնական արդյունքի</b>	Դիլիջան համայնքի բնակչությանը մատուցվող՝ բնակարանային ֆոնդի սպասարկման և պահպանման ծառայության որակը՝ լավ	լավ	լավ	չկա	
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>72549,5</b>	<b>72549,5</b>	<b>72549,5</b>	<b>0,0</b>	

**Ծրագիր 4. Փողոցների ասֆալտապատում և մայրերի հիմնանորոգում**

Արդյունքային ցուցանիշները		2024 թ. թվական			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
<b>Արդյունքներ</b>	Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս, «Դիլիջան քաղաքի Գետափնյա փողոցի ասֆալտապատում և մայրերի հիմնանորոգում»	6	7	1	

Վերջնական արդյունքի	Տվյալ ճանապարհի սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ, գերազանց	լավ	դեռ առկա չէ		
---------------------	---	-----	-------------	--	--

Ծախսեր, հազ. դրամ	894279,0	894279,0	894279,0	0,0	
-------------------	----------	----------	----------	-----	--

**Ծրագիր 5. Դիլիջան համայնքի Դիլիջան քաղաքում ջրահեռացման հոսքերի կառավարում**

**Արդյունքային ցուցանիշները 2024 թ. թվական**

Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. (արժեքը)	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Արդյունքներ (որակական)	Սելավատարի հիմնանորոգման աշխատանքներ %	95	95	0	
Ելքային (ժամկետայնության)	Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս	6	6	0	
Վերջնական արդյունքի	Մյասնիկյան-Սայաթ-Նովա-Աղստև հատվածի սելավատարի հիմնանորոգման աշխատանքներ (կառուցում)	լավ	լավ	չկա	Կատարվել է աշխատանքների 95 %
Ծախսեր, հազ. դրամ	43027,6	43027,6	43027,6	0,0	

**Ոլորտ 4. Գյուղական բնակավայրերում փողոցների նորոգման աշխատանքներ**

**Ծրագիր 1. Դիլիջան համայնքի Աղավնավանք բնակավայրում ներգյուղական ճանապարհների տուֆապատում**

**Արդյունքային ցուցանիշները 2024 թ. թվական**

Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Ելքային (որակական)	Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը գյուղական բնակավայրերի ճանապարհներից %	50	50	0	
Ելքային (ժամկետայնության)	Տուֆապատման աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս	6	6		
Վերջնական արդյունքի	Աղավնավանք բնակավայրում փողոցների տուֆապատման արդյունքներ	լավ	լավ		
Ծախսեր, հազ. դրամ	122039,4	122039,4	122039,4	0,0	

**Ոլորտ 5. Կրթություն**

**Ծրագիր 1. Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության կազմակերպում**

**Արդյունքային ցուցանիշները 2024 թ. տարեկան**

Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Ելքային	ՆՈՒՀ-եր հաճախող	650	641	9	

<b>(քանակական)</b>	երեխաների ընդհանուր թիվը				
	Արտադարձրոցական կրթություն ստացող երեխաների թիվը	1100	1000	100	
<b>Ելքային (որակական)</b>	Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադարձրոցական դաստիարակության ծառայությունից,	90%	85%	5%	
<b>Վերջնական արդյունքի</b>	Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադարձրոցական կրթության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց	լավ	լավ	չկա	
	Ծնողների կարծիքը մատուցվող արտադարձրոցական դաստիարակության ծառայության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց	լավ	լավ	չկա	
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>467582.6</b>	<b>467582.6</b>	<b>442042.5</b>	<b>25540.1</b>	

**Ոլորտ 6. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**

**Ծրագիր 1. «Դիվիզանի մշակույթի պալատ» ՀՈԱԿ-ի և «Դիվիզանի գրադարանների կենտրոնացված համակարգ» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում**

<b>Արդյունքային ցուցանիշները</b>		<b>2024 թ. թվական</b>			
<b>Տեսակը</b>	<b>Անվանումը</b>	<b>Թիրախ. արժեքը</b>	<b>Փաստ. արժեքը</b>	<b>Շեղումը</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
<b>Արդյունքներ (որակական)</b>	Մշակութային կենտրոնների գույքի և սարքավորումների վիճակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց	լավ	լավ	չկա	
<b>Վերջնական արդյունքի</b>	Մատուցվող ծառայությունների մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին՝ այո, ոչ	այո	այո	չկա	
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>47000,0</b>	<b>47000,0</b>	<b>47000,0</b>	<b>0,0</b>	

**Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն**

**Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին**

<b>Արդյունքային ցուցանիշները</b>		<b>2024 թ. թվական</b>			
<b>Տեսակը</b>	<b>Անվանումը</b>	<b>Թիրախ. արժեքը</b>	<b>Փաստ. արժեքը</b>	<b>Շեղումը</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
<b>Ելքային (որակական)</b>	Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, %	90	80	10	
<b>Ելքային (ժամկետայնության)</b>	Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի	1	1	0	
<b>Վերջնական արդյունքի</b>	Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին	լավ	լավ	չկա	

	տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց				
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>13000,0</b>	<b>13000,0</b>	<b>12345,0</b>	<b>655..0</b>	
<b>Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն</b>					
<b>Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների իրականացում</b>					
<b>Արդյունքային ցուցանիշները</b>		<b>2024 թ. թվական</b>			
<b>Տեսակը</b>	<b>Անվանումը</b>	<b>Թիրախ արժեքը</b>	<b>Փաստ. արժեքը</b>	<b>Շեղումը</b>	<b>Մեկնաբանություն</b>
<b>Մուտքային</b>	Աղբամանների թիվը 400	450	400	50	
<b>Ելքային (որակական)</b>	Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, %	80	65	15	
<b>Ելքային (ժամկետայնության)</b>	Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր	6	6	0	
<b>Վերջնական արդյունքի</b>	Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ	այո	այո	չկա	
<b>Ծախսեր, հազ. դրամ</b>	<b>180000,0</b>	<b>180000,0</b>	<b>179496,0</b>	<b>504,0</b>	