# **Հավելված**

# Բյուրեղավան համայնքի ավագանու

# 2020 թվականի սեպտեմբերի 09- ի N \_\_\_\_\_ - Ա որոշման

**ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՊ-ՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՎ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾԱՎԱԼԱՅԻՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարում, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ**  |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** **1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատողներ | 30 | 30 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների թվի նվազում (%-ով) | 1 | 1 | - |  |
| **Ելքային (որակական)** | Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 4 | 4 | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 4 | 5 | +1 | Սխալ արդյունքային ցուցանիշ |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը`  շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **92190.6**(ըստ տարեկան ճշտված բյուջեի **104976,8 )** | **38712,9** |

|  |
| --- |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում քաղաքացիների սպասարկման «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը****1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Շինարարական աշխատանքներն իրականացնող աշխատակիցների թիվը | 5 | 5 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 15 | 15 | - |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգ վիճակը` առկա է , առկա չէ | առկա է | առկա է | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգի վերանորոգման տևողությունը, օր | 30 | 75 | - | Շինարարության ընթացքում առաջացած խնդիրներ |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Համայնքում «Մեկ պատուհան» համակարգի ներդրման վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | գերազանց | Գրավոր կարծիք չեն արտահայտել | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանավոված գրասենյակը լիարժեք չի գործում |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **10213.4** | **8683,9** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** **Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ. 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը****1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցման համար կազմված նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր | 1 | 1 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կորուստների նվազում | 10 | 0 | -10 | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրի հարցի կարգավորում  | այո | այո | - | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի և ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքների տևողությունը, օր | - | 160 | +160 | Ըստ նախագծի |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը Ջրաբեր բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման աշխատանքների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | - | - | Ծրագիրը ընթացքի մեջ է |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **50000.0** | **127714.7 (Նախագծանախահաշվային արժեք)** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանում, բարելավում, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգիայի հետ կապված նախագծերի իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը****1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության անցկացման աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը  | 2 | 2 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, կմ | 10 | 10 | - |  |
| **Ելքային (որակական)** | Երթևեկության անվտանգության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ | այո | այո | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 5 | 5 | - |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 4 | 4 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորվող տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, % | 10 | 10 | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **30000.0** |  **0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում և հիմնանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը****1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը | 13 | 18 | +5 | Շինարարական ընկերությունը ներառել էր մեծաքանակ ուժեր |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 45 | 25 | -20 | Ձմեռը ավելի մեղմ էր |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 | 60 | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքի կենտրոնից բնակավայրեր հասնելու ժամանակի կրճատում, րոպե | 5 | 5 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **80000.0** | **11465.0 փոսալցման աշխատանքներ են իրականացվել** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Բյուրեղավան համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ. 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը****1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մանկապարտեզի գույքի միավորների թիվը՝  | 432 | 432 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ-եր հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 129 | 154 | +25 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը շաբաթվա ընթացքում, օր | 5  | 5 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին, % | 60 | 60 | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **41500.0**( Ըստ տարեկան ճշտված բյուջեի **41900 )** | **14449,8** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2. Բյուրեղավան համայնքում արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** **1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբա-նություն** |
| **Մուտքային** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենք | 1 | 1 | - |  |
| Բյուրեղավանի «Մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 1 | 1 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բյուրեղավանի «Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ընդհանուր թիվը | 240 | 264 | +24 | Ավելի շատ երեխաներ են օգտվել մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից |
| «Բյուրեղավան համայնքի մարզամշակութային կենտրոն» բյուջետային հիմնարկ  | 48 | 31 | -17 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունից, % | 80 | 80 | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | Դասապրոցեսը իրականացվել է առցանց եղանակով | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանա-վոված |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրերի բնակիչներին,% | 70 | 70 |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **43460.4****(**Ըստ տարեկան ճշտված բյուջեի **46770)** | **18417,1** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային, մարզական և հոգևոր կյանքի աշխուժացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը 1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գրադարանների թիվը | 2 | 2 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված մարզական մրցաշարերի թիվը | 4 | 1 | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը  | 8 | 1 | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, % | 90 | Հարցում չի իրականացվել | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գրադարանային ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 248 | 78 | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված գրադարանը չի գործել |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող մարզական և մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | մասամբ | - | Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **3500.0** | **0** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |
| **Ծրագիր 1**. Բյուրեղավան համայնքի «Անդրանիկ Պետրոսյանի անվան Բյուրեղավանի քաղաքային պոլիկլինիկա» ՓԲԸ-ի շենքի և բակի հիմնանորոգման աշխատանքներ: |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը****1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Պոլիկլինիկայի թիվը | 1 | 1 | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում սպասարկվող բնակիչների թիվը | 8634 | 8055 | - | Համավարակով պայմանավորված շատ այցելություն է եղել |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններից, % | 70 | 70 | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Պոլիկլինիկոյի ծառայությունների մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 365 | 365 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի կենտրոն չհանդիսացող բնակավայրի բնակիչներին՝ այո, ոչ, մասամբ | այո | այո | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **70000.0**(Պայմանագրի արժեքը**43844,2)** | **0** |
|  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը1-ին կիսամյակ** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը,  | այո | այո | - |  |
|  **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  | 81 | 45 | - | Համավարակով պայմանավորված պարետի որաշմամբ աջակցություն է տրամադրվել նաև համայնքի ինքնամեկուսացման մեջ գտնվող ընտանիքնրին |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 60 | 60 | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո | այո | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **5140.0** | **1657,2** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1** Գյուղատնտեսության ոլորտում 2020 թվականին նախատեսվում է Հայաստանի Տարացքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ հիմնանորոգել ու վերակառուցել համայնքի ոռոգման ցանցը: |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի առկայությունը,  | - | այո |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ոռոգելի հողատարածքների քանակի ավելացում % | 40 | 0 | -40 | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 80 | 80 |  -  | Facebook-ով առցանց հարցում |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 2 | - |   - | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է |
| **Վերջնական արդյունքի** | Գյուղատնտեսական ծրագրի շահառուների հասցեականության մակարդակի բարձրացում՝ այո, ոչ  | այո | այո |  - | Ծրագիրն ընթացքի մեջ է |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **230000.0** | **8796,3** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման,կանաչապատման աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը`  | 27 | 25 | -2 | Սխալ թիրախային ցուցանիշ |
| **Ելքային (քանակական)** | Խնամված կանաչ տարածքների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 25 | 25 | - |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման և կանաչապատման ծառայությունից, % | 80 | 80 | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր,կանաչապատ բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **75000.0** ( Ըստ տարեկան ճշտված բյուջեի **76500,0)** | **25279,1** |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 17 Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Ծրագիր 1. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | - | - | - | - |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների թիվը | 5 | 4 | - |  |
| Համայնքում իրականացվող հանրային քննարկումների և (կամ) լսումների մասնակիցների թիվը | 250 | 300 | +50 | Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված հանրային քննարկում անցկացվել է նաև համացանցի միջոցով |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը իրականացվող հանրային քննարկումների վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | - |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | - |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների կարծիքը ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ | - |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | **00.0** |  |  |  |  |