Հավելված՝

Վայք համայնքի ավագանու 2025 թվականի փետրվարի 14–ի թիվ

24-Ա որոշման

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՎԱՅՔ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԼԱՆԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

1․ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Վայք 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., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի աշխատակազմի աշխատակիցների թիվը | 126 | 119 | 7 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 30 | 20 | 10 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 100 | 95 | 5 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 | 2 | 1 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի կապիտալ հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Վերանորոգման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 10 | 8 | 2 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աշխատակիցների գործունեության արդյունավետության բարձրացում, % | 0 | 0 | 0 |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմում առկա տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի օգտագործման մակարդակը, % | 100 | 95 | 5 |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր | 3 | 2 | 0 |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը՝   շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | լավ | լավ |  |
| **Ոլորտ 2. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում փրկարար ծառայությանն աջակցում, բնական աղետներից բնակչության կրած վնասների փոխհատուցում, շենք-շինությունների վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Իրազեկման աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը, վերանորոգման աշխատանքներում  | 40 | 37 | 3 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 70 | 50 | 20 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | աշխատանքների իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | 0 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում մատուցվող ծառայություններից % | 70 | 60 | 10 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության անխափան աշխատանքի ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը  | 18 | 18 | 0 |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 90 | 75 | 15 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, % | 100 | 75 | 25 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը, ժամ | 8 | 7 | 1 |  |
| Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը, ժամ | 6 | 5 | 1 |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար | բավարար | չկա |  |
| **Ծախսեր** |  | **14322275** | **14322275** |  |  |
| **Ծրագիր 2. Ջրահեռացման համակարգի վերանորոգում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | աշխատանքներում ներգրավված աշխատողների թիվը  | 12 | 10 | 0 |  |
| **Ծախսեր** |  |  **10000000** | **10000000** |  | պայմանավորված է կոյուղագծերի վերանորոգման անհրաժեշտությամբ |
| **Ծրագիր 4. Ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգում և պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանից միջբնակավայրային ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները կազմակերպող աշխատակիցների թիվը  | 4 | 4 |  | Սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվել է Վայք համայնքի սահմանամերձ 4 բնակավայրերի ասֆալտապատման աշխատանքները։Ծրագիրը սկսվել է 2024 թվականին։ Իսկ Շահումյան փողոցի ասֆալտապատման համար վճարել են 2024 թվականին։ |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհների աղով և ավազով մշակման օրերի թիվը  | 20 | 20 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ միջբնակավայրային ճանապարհների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում %  | 50 | 40 | 10 |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աշխատանքների իրականացման ժամկետը ամիս | 12 | 12 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը ՝ շատ վատ, վատ, բավարար, լավ, գերազանց | բավարար | բավարար |  |  |
| **Ծախսեր** |  | **376928460** | **302218520** | **74709940** |  |
| **Ոլորտ 5 Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1.** **Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից, % | 98 | 89 | 9 | 2024 թվականին հանձնաժողովի քննարկման և կարիքի գնահատման արդյոնքի հիման վրա |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականության վերաբերյալ բնակիչների կարծիքը, շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ծախսեր** | **6000000** | **6000000** | **5880000** | **120000** | **փաստացի ստացված դիմումների արդյունքում** |
| **Ոլորտ 6. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |
| **Ծրագիր 1. Անասնաբուժական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | գյուղատնտեսության հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը  | 4 | 4 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվածների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի բնակչության ընդհանուր թվի մեջ, % | 60 | 40 | 20 |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գյուղատնտեսության բնագավառում զբաղվածության աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 15 | 10 | 5 |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ծառայությունների մատուցման ժամկետը, տարի | 1 | 1 | - | - |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մթերվող մսի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին՝ այո, ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի տարածքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման, բարեկարգման և կանաչ տարածքների խնամքի աշխատանքների կազմակերպում և իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աղբամանների թիվը  | 310 | 310 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսը, քմ | 3000 | 3000 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանություն և սանիտարական մաքրման ծառայությունից, % | 95 | 95 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը (շաբաթվա կտրվածքով), օր | 5 | 5 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մաքուր բնակավայրեր, սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն՝ այո,ոչ | այո | այո |  |  |
| **Ծախսեր** | **7200000** | **72000000** | **72000000** | **0** |  |
| **Ոլորտ 8. Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի զբոսաշրջային գովազդը ապահովող հուշանվերների, քարտեզների, բուկլետների տպագրում, կինոֆիլմի, գովազդային հոլովակների նկարահանում**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի վերաբերյալ քարտեզների, բուկլետների և գովազդային նյութերի ձեռք բերման աշխատանքներով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 0 | 0 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների վերաբերմունքը իրականացվող ծրագրի վերաբերյալ՝ շատ վատ , վատ, բավարար, լավ, գերազանց  | լավ | լավ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 210 | 190 | 20 |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  |  |  |  |  |