

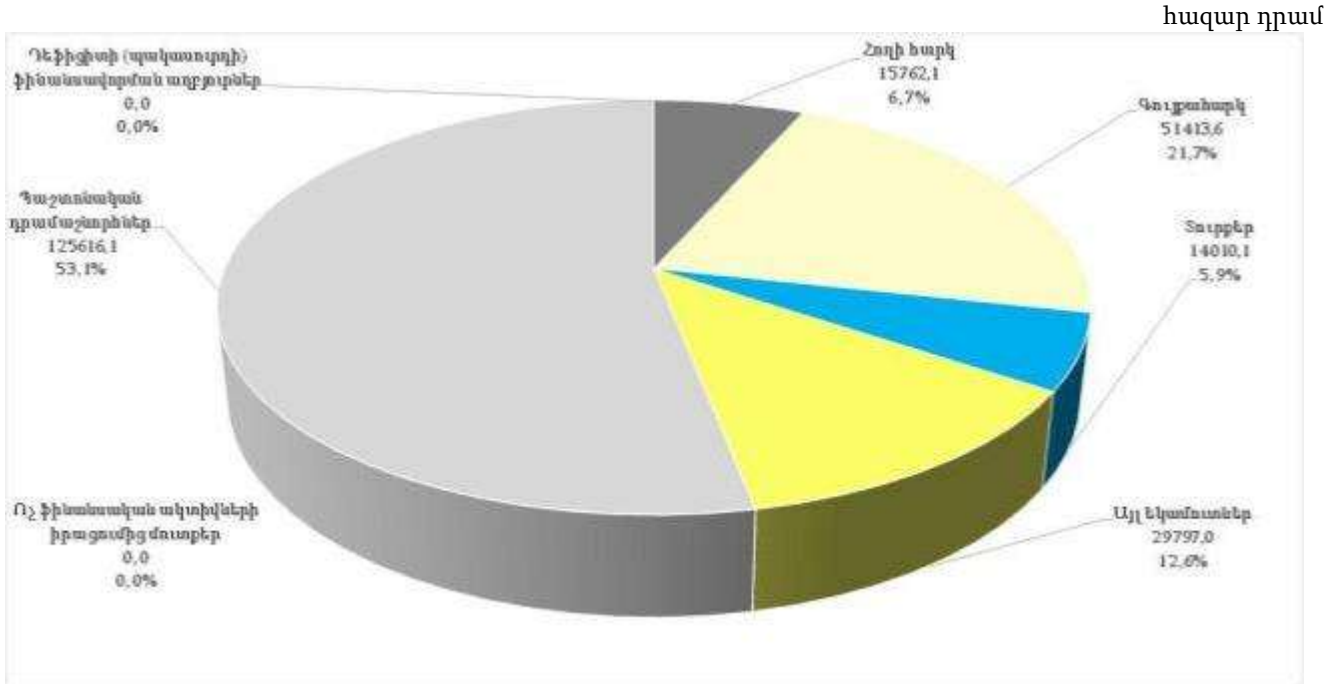
Մոնիթորինգ

Աշտարակ համայնքի 2017 թվականի արդյունքահեն բյուջեի
1-ին կիսամյակի ընտրանքային ցուցանիշների

Աշտարակ համայնքի 2017 թվականի արդյունքահեն բյուջեի 1-ին կիսամյակի ֆինանսական ընտրանքային ցուցանիշների մոնիթորինգ

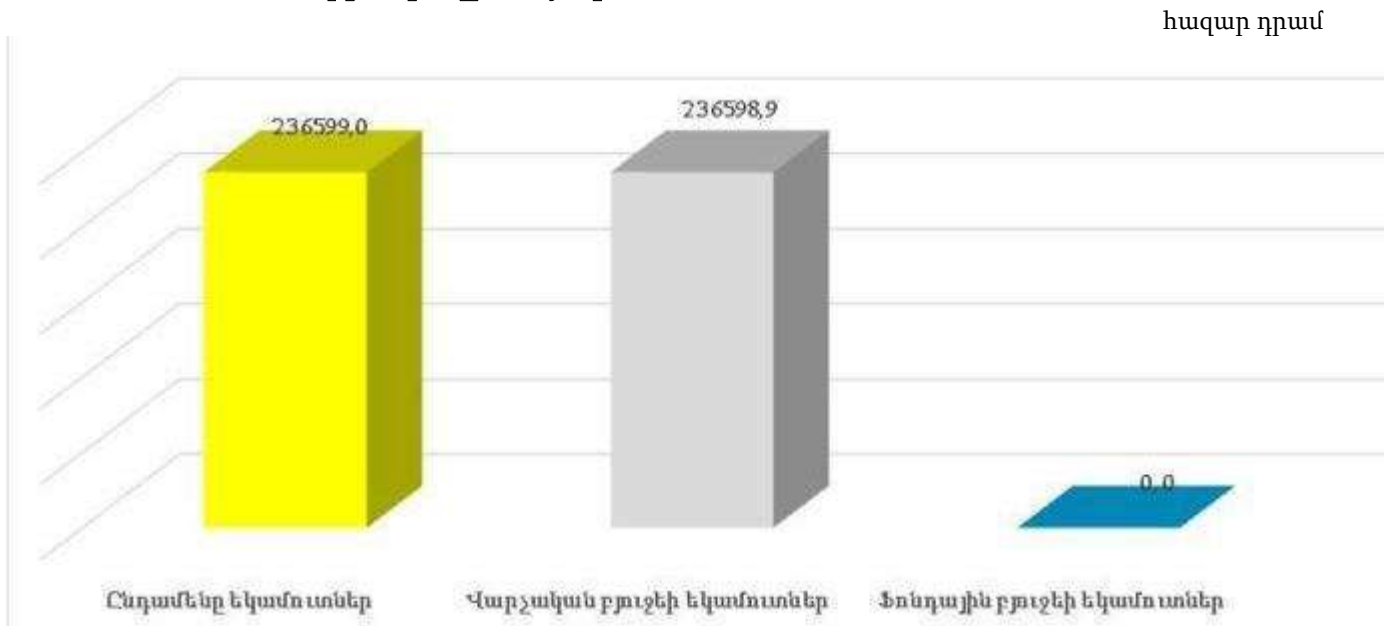
Աշտարակ համայնքի 2017թ. բյուջեի ընդհանուր մուտքերը 1-ին կիսամյակում փաստացի կազմել են 236598,9 հազար դրամ: Մուտքերի կեսից ավելին՝ 125616.1 հազար դրամ (53.1%), ձևավորվել են պաշտոնական դրամաշնորհների հաշվին: Համայնքի բյուջեի մուտքերի մնացյալ մասը ձևավորվել է գույքահարկի՝ 51413.6 հազար դրամ (21.7%), հողի հարկի՝ 15762.1 հազար դրամ (6.7%), տուրքերի՝ 14010.1 հազար դրամ (5.9%) և այլ եկամուտների հաշվին՝ 29797.0 հազար դրամ (12.6%): (զճապատկեր 1):

Գճապատկեր 1. Համայնքի 2017թ. բյուջեի մուտքերի կառուցվածքը, 1-ին կիսամյակ



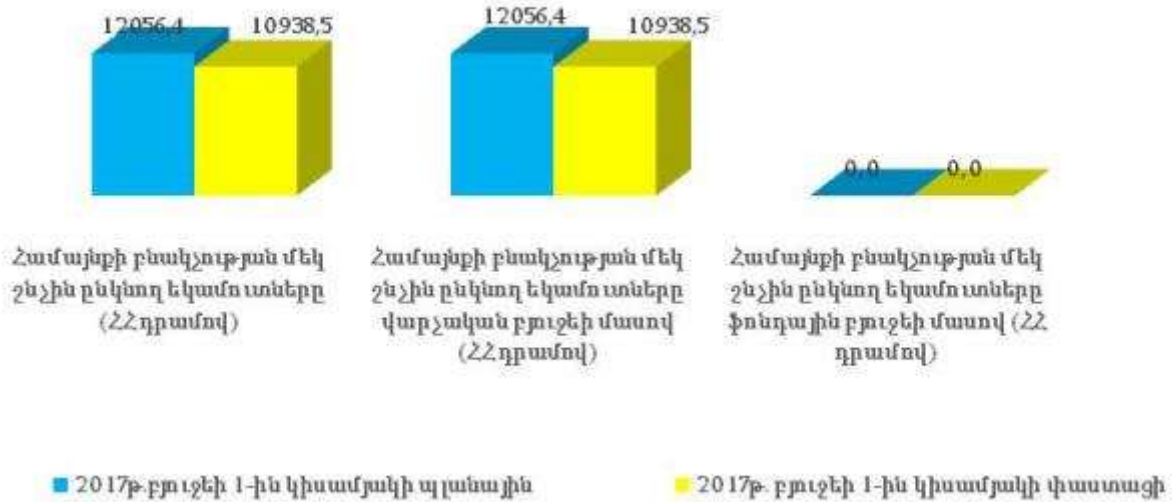
2017թ. 1-ին կիսամյակում վարչական բյուջեի եկամուտները կազմել են 236598,9 հազար դրամ (զճապատկեր 2):

Գճապատկեր 2. Համայնքի 2017թ. բյուջեի եկամուտներն ըստ վարչական և ֆոնդային մասերի, 1-ին կիսամյակ



2017թ. 1-ին կիսամյակում համայնքի բնակչության 1 շնչին ընկնող փաստացի եկամուտները վարչական բյուջեի մասով կազմել են 10938.5 ՀՀ դրամ, իսկ ֆոնդային բյուջեի մասով՝ 0 ՀՀ դրամ (զծապատկեր 3):

Գծապատկեր 3. Համայնքի բնակչության մեկ շնչին ընկնող՝ 2017թ. բյուջեի եկամուտները (ՀՀ դրամով)



1-ին կիսամյակի կտրվածքով, համայնքի 2017թ. բյուջեի մուտքերի (առանց դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների) կատարողականը կիսամյակային պլանի նկատմամբ կազմել է 90.7%, իսկ տարեկան պլանի նկատմամբ՝ 45.4 % (աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1. Համայնքի բյուջեի մուտքերի 1-ին կիսամյակի կատարողականը

| Հ/հ | Ցուցանիշներ | 2017թ. բյուջեի տարեկան պլան (հազ. դրամ) | 2017թ. 1-ին կիսամյակի պլան (հազ. դրամ) | 2017թ. 1-ին կիսամյակի փաստացի (հազ. դրամ) | 2017թ. 1-ին կիսամյակի կատարողական | |
|-----|---|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | տարեկան պլանի նկատմամբ | 1-ին կիսամյակի պլանի նկատմամբ |
| 1 | Ընդամենը մուտքեր (առանց դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրների) | 521561,4 | 260780,7 | 236599,0 | 45,4% | 90,7% |
| 2 | Հողի հարկ | 28500,0 | 14250,0 | 15762,1 | 55,3% | 110,6% |
| 3 | Գույքահարկ | 131000,0 | 65500,0 | 51413,6 | 39,2% | 78,5% |
| 4 | Տուրքեր | 30840,0 | 15420,0 | 14010,1 | 45,4% | 90,9% |
| 5 | Այլ եկամուտներ | 79767,5 | 39883,8 | 29797,0 | 37,4% | 74,7% |
| 6 | Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 251453,9 | 125727,0 | 125616,1 | 50,0% | 99,9% |
| 7 | Ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքեր | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ընդ որում, առանձին հողվածների գծով դիտարկելիս, կարելի է նկատել, որ առկա են կիսամյակային պլանների զգալի թերակատարումներ: Կիսամյակային պլանը գերակատարվել է միայն հողի հարկի գծով՝ կազմելով 110.6 %: Իսկ մնացյալ մուտքերի գծով առկա են թերակատարումներ: Այսպես, գույքահարկի գծով պլանավորված ցուցանիշը կատարվել է 78.5 %-ով, այլ եկամուտների գծով՝ 74.7 %-ով (գծապատկեր 4):

Գծապատկեր 4. Համայնքի 2017թ. բյուջեի մուտքերի 1-ին կիսամյակի կատարողականը



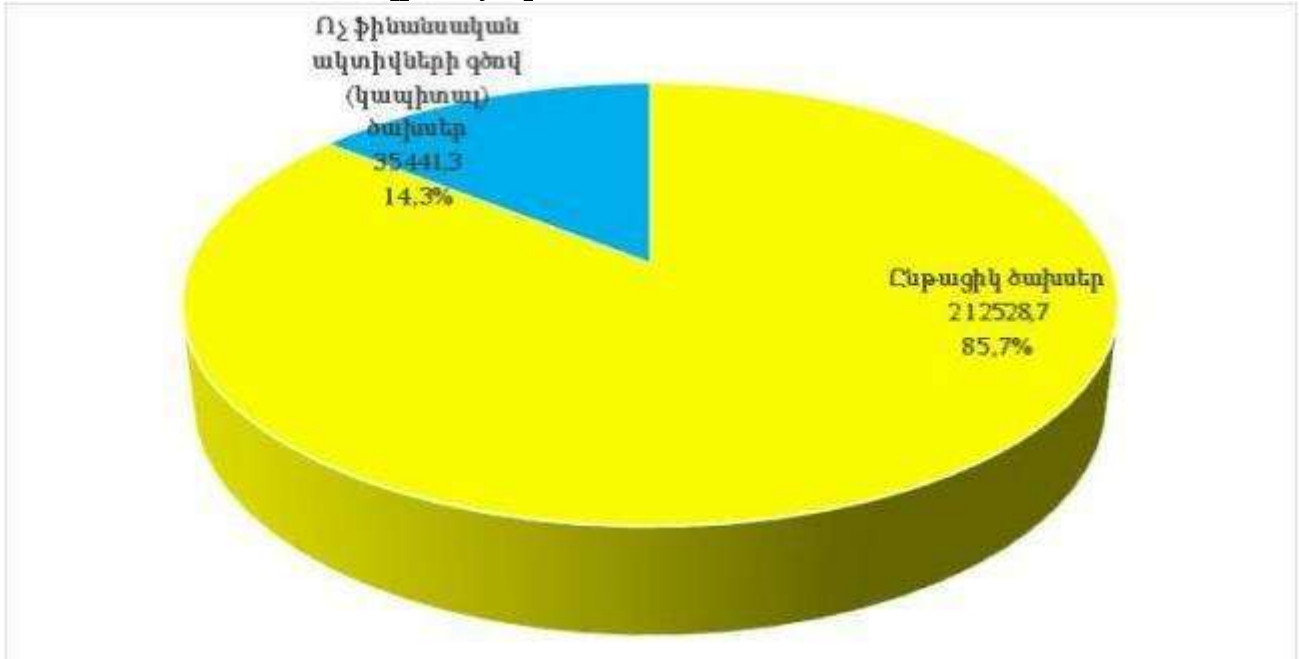
Համայնքի 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի փաստացի «իրական ծախսերի» մեծ մասը՝ 28.7 %-ը կազմում են կրթության ոլորտի ծախսերը: Համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռ ունեն նաև ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների ոլորտի ծախսերը՝ 28.2 % և շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտի ծախսերը՝ 19.1 %: 2017թ. 1-ին կիսամյակի դրությամբ, ընդհանրապես ծախսեր չեն կատարվել պաշտպանության, հասարակական կարգի, անվտանգության և դատական գործունեության, առողջապահության և հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդերի ոլորտներում: Մյուս ոլորտներում կատարված ծախսերը փոքր մասնաբաժին ունեն ընդհանուր ծախսերի կազմում (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2. Համայնքի 2017թ. բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը՝ ըստ գործառնական դասակարգման հոդվածների (ոլորտների), 1-ին կիսամյակ

| Հ/հ | Ցուցանիշներ | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի փաստացի | | Հ/հ | Ցուցանիշներ | 2017թ.բյուջեի 1-ին կիսամյակի փաստացի | |
|-----|--|---------------------------------------|-----------|-----|--|--------------------------------------|-----------|
| | | գումար (հազ. դրամ) | տես. կշիռ | | | գումար (հազ. դրամ) | տես. կշիռ |
| | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱՆՍԵՐ | 232837,6 | 100,0% | | ԸՆԴԱՄԵՆԸ «ԻՐԱԿԱՆԾԱՆՍԵՐ» (նշ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ավելացմամբ) | 232837,6 | 100,0% |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 65602,0 | 28,2% | 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 65602,0 | 28,2% |
| 2 | Պաշտպանություն | 0,0 | 0,0% | 2 | Պաշտպանություն | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0,0 | 0,0% | 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0,0 | 0,0% |
| 4 | Տնտեսական հարաբերություններ | 12903,3 | 5,5% | 4 | Տնտեսական հարաբերություններ (նշ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ավելացմամբ) | 12903,3 | 5,5% |
| 5 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 44468,9 | 19,1% | 5 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 44468,9 | 19,1% |
| 6 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 28471,3 | 12,2% | 6 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 28471,3 | 12,2% |
| 7 | Առողջապահություն | 0,0 | 0,0% | 7 | Առողջապահություն | 0,0 | 0,0% |
| 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 6949,7 | 3,0% | 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 6949,7 | 3,0% |
| 9 | Կրթություն | 66774,5 | 28,7% | 9 | Կրթություն | 66774,5 | 28,7% |
| 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 7667,9 | 3,3% | 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 7667,9 | 3,3% |
| 11 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 0,0 | 0,0% | 11 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 0,0 | 0,0% |

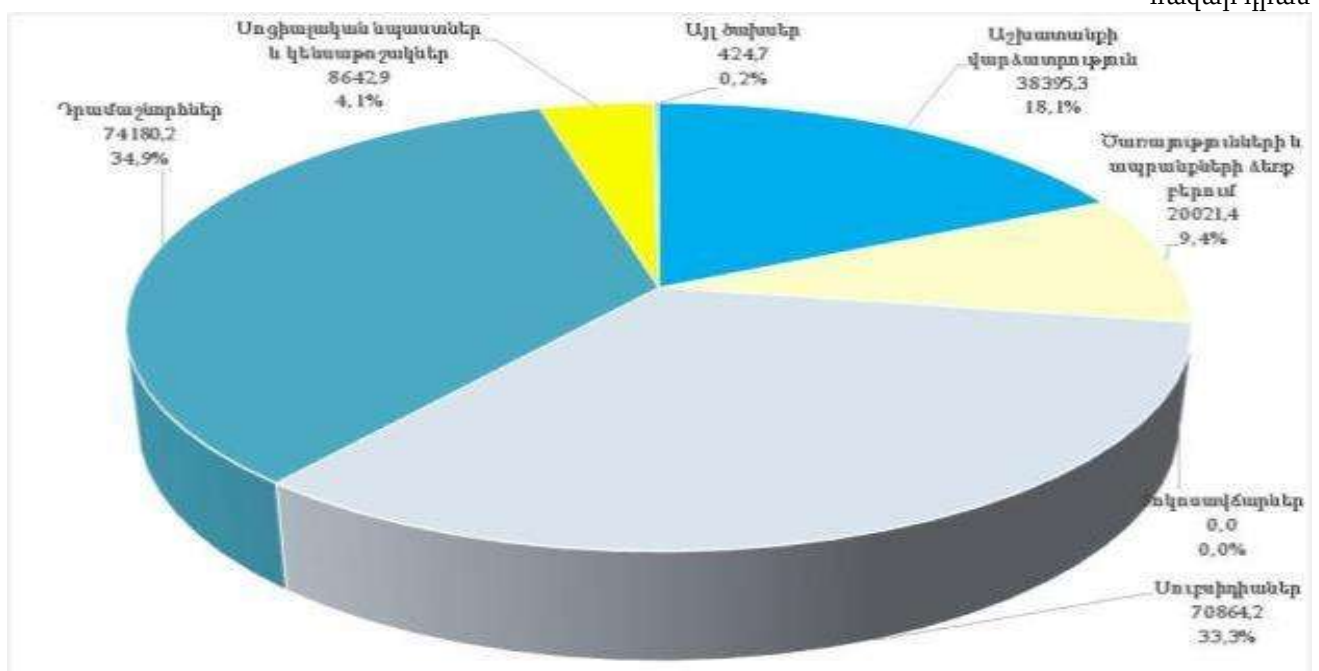
1-ին կիսամյակում համայնքի 2017թ. բյուջեի «իրական ծախսերի» մեծ մասը՝ 85.7%-ը կազմել են ընթացիկ ծախսերը և միայն 14.3 %-ն են կազմել ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախսերը (գծապատկեր 5):

Գծապատկեր 5. Համայնքի 2017թ. բյուջեի «իրական ծախսերի» կառուցվածքը, 1-ին կիսամյակ հազար դրամ



Ընթացիկ ծախսերի մեծ մասը՝ 33.3%-ը, իրենց հերթին, կազմել են սուբսիդիաները: Համեմատաբար մեծ կշիռ ունեն նաև դրամաշնորհները՝ 34.9 %, աշխատանքի վարձատրության գծով ծախսերը՝ 18.1% և ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ծախսերը՝ 9.4 %: Մնացյալ ծախսատեսակներն՝ ըստ դրանց տնտեսագիտական դասակարգման, շատ փոքր մասնաբաժին ունեն ընթացիկ ծախսերի կազմում (գծապատկեր 6):

Գծապատկեր 6. Համայնքի 2017թ. բյուջեի ընթացիկ ծախսերի կառուցվածքը, 1-ին կիսամյակ հազար դրամ



1-ին կիսամյակի տվյալներով, համայնքի 2017թ. բյուջեի «իրական ծախսերը» կիսամյակային պլանի նկատմամբ կատարվել են 88 %-ով, իսկ տարեկան պլանի նկատմամբ՝ 41.9%-ով (աղյուսակներ 3 և 4):

Աղյուսակ 3. Համայնքի 2017թ. բյուջեի ծախսերի կատարողականը՝ ըստ գործառական դասակարգման հոդվածների (ոլորտների), 1-ին կիսամյակ

| Հ/հ | Ցուցանիշներ | 2017թ. բյուջեի տարեկան պլան. (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի պլան. (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի փաստացի (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի կատարողական | |
|-----|--|--|---|---|---|-------------------------------|
| | | | | | տարեկան պլանի նկատմամբ | 1-ին կիսամյակի պլանի նկատմամբ |
| | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ, որից՝ | 555249,9 | 264625,0 | 232837,6 | 41,9% | 88,0% |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 166291,7 | 83145,9 | 65602,0 | 39,4% | 78,9% |
| 2 | Պաշտպանություն | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Տնտեսական հարաբերություններ | -201525,7 | -100762,9 | 12903,3 | -6,4% | -12,8% |
| 5 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 105000,0 | 52500,0 | 44468,9 | 42,4% | 84,7% |
| 6 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 65000,0 | 32500,0 | 28471,3 | 43,8% | 87,6% |
| 7 | Առողջապահություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 95250,0 | 47625,0 | 6949,7 | 7,3% | 14,6% |
| 9 | Կրթություն | 283033,9 | 141517,0 | 66774,5 | 23,6% | 47,2% |
| 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 16000,0 | 8000,0 | 7667,9 | 47,9% | 95,8% |
| 11 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |

Աղյուսակ 4. Համայնքի 2017թ. բյուջեի «իրական ծախսերի» կատարողականը՝ ըստ գործառական դասակարգման հոդվածների (ոլորտների), 1-ին կիսամյակ

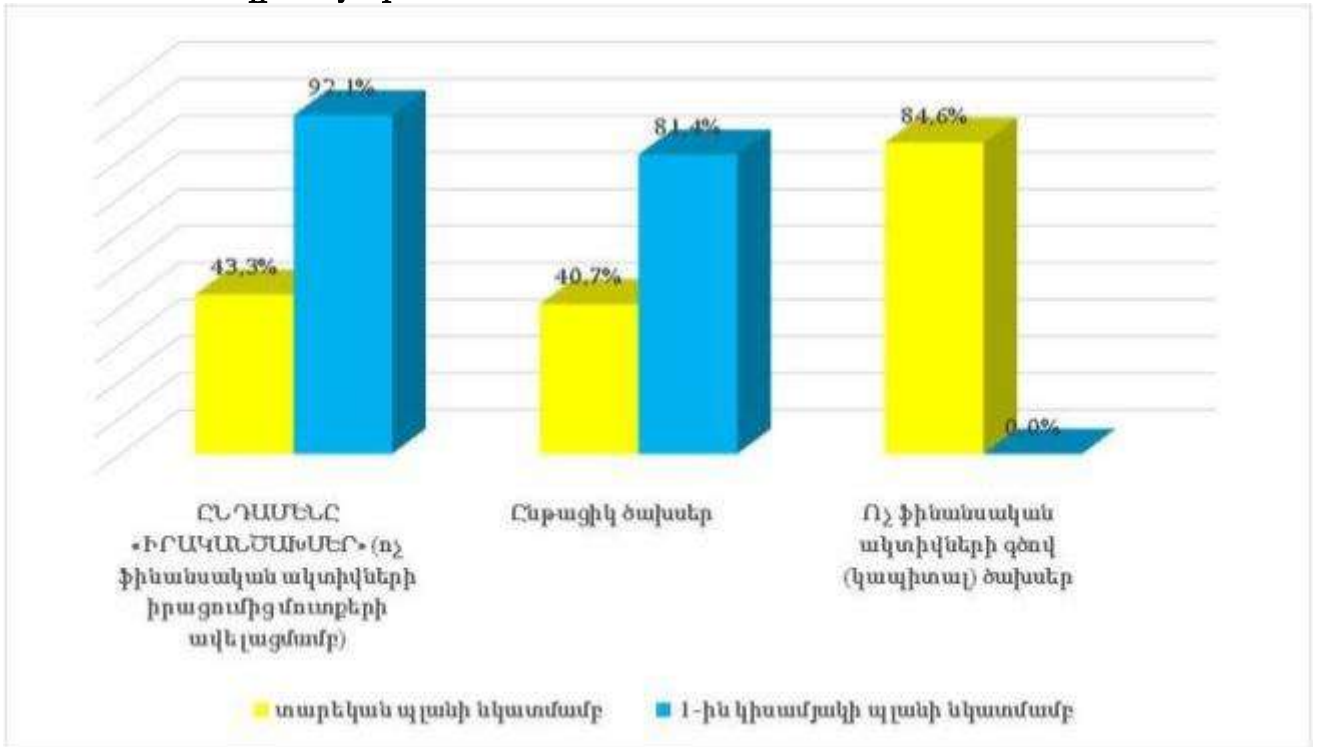
| Հ/հ | Ցուցանիշներ | 2017թ. բյուջեի տարեկան պլան (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի պլան (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակ, փաստ. (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի կատարողական | |
|-----|---|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | | | | տարեկան պլանի նկատմամբ | 1-ին կիսամյակի պլանի նկատմամբ |
| | ԸՆԴԱՄԵՆԸ «ԻՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» (նչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ավելացմամբ) | 555249,9 | 264625,0 | 232837,6 | 41,9% | 88,0% |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 166291,7 | 83145,9 | 65602,0 | 39,4% | 78,9% |
| 2 | Պաշտպանություն | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Տնտեսական հարաբերություններ (նչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ավելացմամբ) | -201525,7 | -100762,9 | 12903,3 | -6,4% | -12,8% |
| 5 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 105000,0 | 52500,0 | 44468,9 | 42,4% | 84,7% |
| 6 | Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 65000,0 | 32500,0 | 28471,3 | 43,8% | 87,6% |
| 7 | Առողջապահություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 95250,0 | 47625,0 | 6949,7 | 7,3% | 14,6% |
| 9 | Կրթություն | 283033,9 | 141517,0 | 66774,5 | 23,6% | 47,2% |
| 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 16000,0 | 8000,0 | 7667,9 | 47,9% | 95,8% |
| 11 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 26000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0 |

Ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների դիտարկելիս, կարելի է տեսնել, որ ընթացիկ ծախսերի կազմում մտնող շատ հոդվածների գծով առկա են թերակատարումներ, իսկ որոշ հոդվածների գծով (դրամաշնորհներ, սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ, ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսեր), բյուջեում կատարված փոփոխությունների արդյունքում, ծախսվել է պլանավորվածից ավելի գումար:

Աղյուսակ 5. Համայնքի 2017թ.բյուջեի «իրական ծախսերի» կատարողականը՝ ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների (տեսակների), 1-ին կիսամյակ

| Հ/հ | Ցուցանիշներ | 2017թ. բյուջեի տարեկան պլան. (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի պլան. (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի փաստացի (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի կատարողական | |
|-----|--|--|---|---|---|-------------------------------|
| | | | | | տարեկան պլանի նկատմամբ | 1-ին կիսամյակի պլանի նկատմամբ |
| 1 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ «ԻՐԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ» (ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի ավելացմամբ) | 555249,9 | 261152,8 | 240403,9 | 43,3% | 92,1% |
| 2 | Ընթացիկ ծախսեր | 522305,6 | 261152,8 | 212528,7 | 40,7% | 81,4% |
| 3 | Աշխատանքի վարձատրություն | 79022,5 | 39511,3 | 38395,3 | 48,6% | 97,2% |
| 4 | Ծառայությունների և ապրանքների ձեռք բերում | 54419,2 | 27209,6 | 20021,4 | 36,8% | 73,6% |
| 5 | Տոկոսավճարներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Սուբսիդիաներ | 209983,9 | 104992,0 | 70864,2 | 33,7% | 67,5% |
| 7 | Դրամաշնորհներ | 133180,0 | 66590,0 | 74180,2 | 55,7% | 111,4% |
| 8 | Սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ | 18300,0 | 9150,0 | 8642,9 | 47,2% | 94,5% |
| 9 | Այլ ծախսեր | 27400,0 | 13700,0 | 424,7 | 1,6% | 3,1% |
| 10 | Ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախսեր | 32944,3 | 0,0 | 27875,2 | 84,6% | 0,0 |
| 11 | Հիմնական միջոցներ | 32944,3 | 0,0 | 27875,2 | 84,6% | 0,0 |
| 12 | Պաշարներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Բարձրարժեք ակտիվներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Զարտադրված ակտիվներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Գծապատկեր 7. Համայնքի 2017թ. բյուջեի «իրական ծախսերի» կատարողականը, 1-ին կիսամյակ



1-ին կիսամյակում համայնքի 2017թ. բյուջեի ծրագրերի կատարողականը դիտարկելիս կարելի է տեսնել, որ որոշ ծրագրերի գծով ծախսեր չեն կատարվել փաստացի այդ ծրագրերի կիսամյակային պլանները չեն իրականացվել (աղյուսակ 6):

Աղյուսակ 6. Համայնքի 2017թ. բյուջեի ծախսերի կատարողականը՝ ըստ բյուջետային ծրագրերի, 1-ին կիսամյակ

| Ցուցանիշներ | 2017թ. բյուջեի տարեկան պլանային (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի պլանային (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի փաստացի (հազ. դրամ) | 2017թ. բյուջեի 1-ին կիսամյակի կատարողական | |
|---|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | | | տարեկան պլանի նկատմամբ | 1-ին կիսամյակի պլանի նկատմամբ |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ, որից՝ | 529249,9 | -60790,7 | 232837,7 | 44,0% | -383,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 166291,7 | 65722,1 | 65602,1 | 39,5% | 99,8% |
| Ծրագիր 1. Համայնքում արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում | 120444,2 | 60222,1 | 54560,1 | 45,3% | 90,6% |
| Ծրագիր 2. Համայնքում ընդհանուր բնույթի ծառայությունների իրականացում | 7997,5 | 3998,8 | 3636,4 | 45,5% | 90,9% |

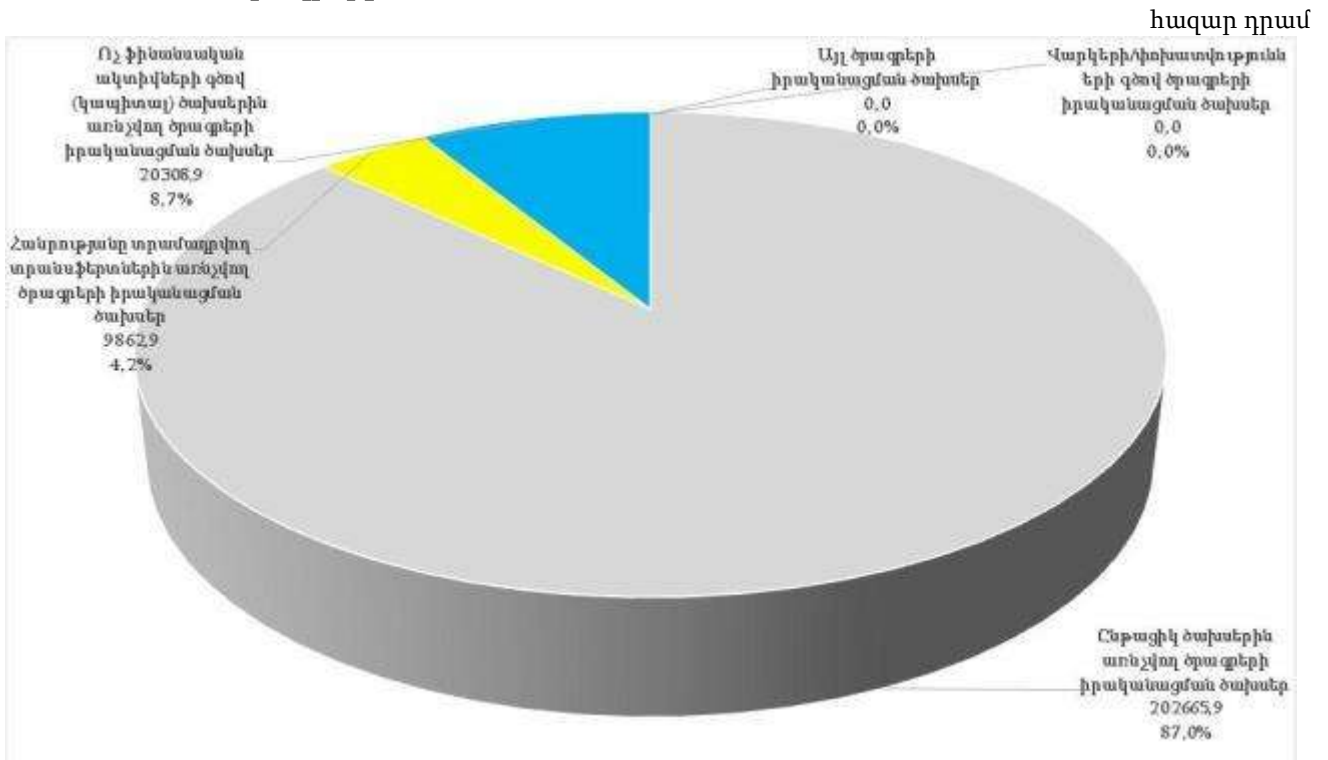
| | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------|
| Ծրագիր 3. Տեղեկատվական ծրագրերի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ հանրային ծառայությունների ձեռք բերում | 1850 | 925,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 4. Բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդիականացում, հանրային մասնակցությամբ որոշումների կայացում | 25000 | 12500,0 | 772,0 | 3,1% | 6,2% |
| Ծրագիր 5, Համայնքում ընդհանուր բնույթի այլ հանրային ծառայությունների իրականացում | 11000 | 5500,0 | 6633,6 | 60,3% | 120,6% |
| Բաժին (Ոլորտ) 2. Պաշտպանություն | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 1. Աջակցություն համայնքում քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպման գործընթացին | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 3. Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ | -201525,7 | -126512,9 | 12903,3 | -6,4% | -10,2% |
| Ծրագիր 1. Համայնքի վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործում, ինչպես նաև աջակցություն գյուղատնտեսության ոլորտում իրականացվող համապետական միջոցառումներին | 650 | 325,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի շահագործում, արդիականացում | 1380 | 690,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 3. Համայնքում նոր թաղամասերի զազաֆիկացում | 1500 | 750,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 4. Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի օգտագործում, կառուցում և պահպանում | 50000 | 25000,0 | 20469,5 | 40,9% | 81,9% |
| Ծրագիր 5. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի իրացում | -255055,7 | -127527,9 | -7566,2 | 3,0% | 5,9% |
| Բաժին (Ոլորտ) 5. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն | 105000,0 | 0,0 | 44468,9 | 42,4% | 0,0% |

| | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| Ծրագիր 1. Համայնքը դարձնել մաքուր և հրապուրիչ շրջակա միջավայրով բնակավայր, արդյունավետ աղբահանության ծրագրերի իրականացում | 85000 | 0,0 | 44468,9 | 52,3% | 0,0% |
| Ծրագիր 2. Համայնքի աղբահանության ծառայության նյութատեխնիկական բազայի ավելացում | 20000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 6. Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություն | 65000,0 | 0,0 | 28471,3 | 43,8% | 0,0% |
| Ծրագիր 1. Համայնքում բարեկարգման աշխատանքների իրականացում, բազմաբնակարան շենքերի սպասարկում և պահպանում | 44000 | 0,0 | 28471,3 | 64,7% | 0,0% |
| Ծրագիր 2. Համայնքում փողոցների լուսավորության համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովում | 21000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 7. Առողջապահություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ, կրոն | 95250,0 | 0,0 | 6949,7 | 7,3% | 0,0% |
| Ծրագիր 1. Համայնքում սպորտային միջոցառումների կազմակերպում և անցկացում, անհատ մարզիկների ինքնաճանաչում | 1500 | 0,0 | 990,0 | 66,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 2. Համայնքային ենթակառուցվածքային մշակութային հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | 11000 | 0,0 | 4094,7 | 37,2% | 0,0% |
| Ծրագիր 3. Համայնքում մասսայական միջոցառումների կազմակերպում, ավանդական մշակույթի պրոպագանդում | 3500 | 0,0 | 645,0 | 18,4% | 0,0% |
| Ծրագիր 4. Քաղաքացիական հասարակության կառույցների, կրոնական և երիտասարդական կազմակերպությունների աջակցում և գործունեության ապահովում | 3750 | 0,0 | 1220,0 | 32,5% | 0,0% |
| Ծրագիր 5. Մշակույթի տների կապիտալ նորոգում և ծառայությունների արդիականացում | 15500 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 6. Բռնադատվածների հուշարձանի կառուցում | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------|----------------|--------------|-------------|
| Ծրագիր 7. Հանգստի կազմակերպմանն ու առողջ ապրելակերպի խթանմանն ուղղված ենթակառուցվածքի ստեղծում | 57000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն | 283033,9 | 0,0 | 66774,5 | 23,6% | 0,0% |
| Ծրագիր 1. Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | 135300 | 0,0 | 45742,3 | 33,8% | 0,0% |
| Ծրագիր 2. Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | 60933,9 | 0,0 | 20057,2 | 32,9% | 0,0% |
| Ծրագիր 3. Համայնքի կրթական այլ հաստատություններին, ուսանողներին, սովորողներին ֆինանսական աջակցության տրամադրում | 2800 | 0,0 | 975,0 | 34,8% | 0,0% |
| Ծրագիր 4. Արտադպրոցական դաստիարակության հիմնարկներում կապիտալ նորոգման աշխատանքների իրականացում | 52000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 5. “Համիկ”, “Հովիկ”, “Մանուշակ”, “Արևիկ”, “Արաքս Մուրադյան” ՆՈՒՀ-երում կապիտալ նորոգման աշխատանքների իրականացում | 32000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն | 16000,0 | 0,0 | 7667,9 | 47,9% | 0,0% |
| Ծրագիր 1. Համայնքի բնակչության որոշակի խավերին ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում ֆինանսական աջակցության տրամադրում | 1000 | 0,0 | 369,9 | 37,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 2. Աջակցություն հարազատին կործրածներին | 1000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| Ծրագիր 3. Սոցիալական օգնության տրամադրում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական խոցելի ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին | 14000 | 0,0 | 7298,0 | 52,1% | 0,0% |

Համայնքի բյուջեի ծախսերը բաշխված են 3 տեսակի՝ ընթացիկ ծախսերին առնչվող, հանրությանը տրամադրվող տրանսֆերտներին առնչվող և ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով (կապիտալ) ծախսերին առնչվող ծրագրերի միջև: Ծախսերի գերակշիռ մասը՝ 87 %-ը բաժին է հասել ընթացիկ ծախսերին առնչվող ծրագրերին, որոնք իրենց էությամբ հանրային ծառայությունների մատուցման ուղղված ծրագրեր են (զծապատկեր 8):

Գծապատկեր 8. Համայնքի 2017թ. բյուջեի ծախսերի կառուցվածքը՝ ըստ բյուջետային ծրագրերի



Համայնքի 2017 թվականի արդյունքահեն բյուջեի միջոցառումների 1-ին կիսամյակի արդյունքային ոչ ֆինանսական ընտրանքային ցուցանիշների մոնիթորինգ

| Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------|---|--|------------------------|----------------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 1. | Համայնքի արդյունավետ տեղական ինքնակառավարում | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում 01.01-01.1.1 | Ծառայություն | Քանակական | Բաժինների քանակը | 3 | 3 | Կառուցվածքային և կադրային փոփոխություններ չեն եղել: |
| | | | | Որակական | Աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում % | 20 | 15 | Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը պայմանավորված է ՀԿՏՀ արդիականացմամբ և քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի աշխատանքների կազմակերպմամբ: |
| | | | | Ժամկետայինության | Աշխատանքային օրերի թիվը | 121 | 121 | Աշխատանքային օրերի քանակի հետ կապված փոփոխություններ չեն եղել: |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 72722.1 | 55332.1 | Պլանավորման մեջ հաշվի են առնվել կիսամյակային պարզևատրումները, որոնք փաստացի չեն իրականացվել: |

| Բաժին (Ոլորտ) 8. Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|---|------------------------|--------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 2. | Համայնքային ենթակայության մշակութային հիմնարկների բնականոն գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | Քաղաքային մշակույթի տան գործունեության ապահովում 02.01-08.2.3 | Ծառայություն | Քանակական | Աշխատակիցների թիվը | 19 | 14 | Աշխատակիցների ընդունելությունը կատարվել է ըստ անհրաժեշտության և կարճաժամկետ պայմանագրերով |
| | | | | Որակական | Բնակչության շրջանում մշակույթի նկատմամբ հետաքրքրությունների բարձրացում, տոկոսով | 10 | 3 | Մշակույթի տան նյութատեխնիկական բազայի հնացման և անվտանգության չափանիշների չպահպանման պատճառով ծառայություններ նախատեսվածից քիչ են մատուցվել: |
| | | | | Ժամկետայնության | Մշակութային ծառայությունների մատուցում, օր | 121 | 70 | Միջին հաշվով մշակույթի տունն աշխատել է 3.5 ամիս |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 4000 | 3609.4 | Ի սկզբանե մշակույթի տան պահպանման ծախսերը պլանավորված են եղել քիչ՝ նկատի ունենալով սեփական եկամուտների ապահովման մեծ չափաբաժինը: |

| Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|--|------------------------|---------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 3. | Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | «Մանուշակ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 01.01-09.1.1 | Ծառայություն | Քանակական | Երեխաների թիվը | 140 | 120 | Երեխաների թվի կրճատումը պայմանավորված է աշխատանքների ուշ սկսմամբ: |
| | | | | Որակական | Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, սոկոսով | 10 | 5 | Մանկապարտեզում առկա գույքը բավարարում է սանիտարահիգիենիկ և անվտանգության նորմերին, մանկապարտեզի կողմից ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար: |
| | | | | Ժամկետայնության | Երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա կտրվածքով | 5 | 5 | Շաբաթվա կտրվածքով երեխաների հաճախումների թիվը մնացել է անփոփոխ: |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 16000 | 10540.2 | Շեղման պատճառներից են մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի կրճատումը, մանկապարտեզի գործունեության ուշ սկսումը: |

| Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------|---|--|------------------------|---------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 4. | Համայնքի նախադպրոցական կրթություն և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | «Հովիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 01.02-09.1.1 | Ծառայություն | Քանակական | Երեխաների թիվը | 150 | 165 | Երեխաների թվի կրճատումը պայմանավորված է աշխատանքների ուշ սկսմամբ: |
| | | | | Որակական | Երեխաների խնամքի և դաստիարակության և որակի բարձրացում, տոկոսով | 10 | 5 | Մանկապարտեզում առկա գույքը բավարարում է սանիտարահիգիենիկ և անվտանգության նորմերին, մանկապարտեզի կողմից ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար: |
| | | | | Ժամկետայնություն | Երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա կտրվածքով | 5 | 5 | Շաբաթվա կտրվածքով երեխաների հաճախումների թիվը մնացել է անփոփոխ: |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 19000 | 14499.9 | Շեղման պատճառներից են մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի կրճատումը, առաջնային օգտագործման ապրանքների գների իջեցումը, որոնք պլանավորման ժամանակ հաշվի չեն առնվել: |

| Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---|--|------------------------|---------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 5. | Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | «Հասմիկ» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 01.03-09.1.1 | Ծառայություն | Քանակական | Երեխաների թիվը | 140 | 113 | Երեխաների թվի կրճատումը պայմանավորված է աշխատանքների ուշ սկսմամբ: |
| | | | | Որակական | Երեխաների խնամքի և դաստիարակության ն որակի բարձրացում, տոկոսով | 10 | 5 | Մանկապարտեզում առկա գույքը բավարարում է սանիտարահիգիենիկ և անվտանգության նորմերին, մանկապարտեզի կողմից ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար: |
| | | | | Ժամկետայնության | Երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա կտրվածքով | 5 | 5 | Շաբաթվա կտրվածքով երեխաների հաճախումների թիվը մնացել է անփոփոխ: |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 16750 | 10478.3 | Շեղման պատճառներից են մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի կրճատումը, առաջնային օգտագործման ապրանքների գների իջեցումը, որոնք պլանավորման ժամանակ հաշվի չեն առնվել: |

| Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---|--|------------------------|--------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 6. | Համայնքի նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | «Ա.Մուրադյան» ՆՈՒՀ գործունեության ապահովում 01.05-09.1.1 | Ծառայություն | Քանակական | Երեխաների թիվը | 120 | 101 | Երեխաների թվի կրճատումը պայմանավորված է աշխատանքների ուշ սկսմամբ: |
| | | | | Որակական | Երեխաների խնամքի և դաստիարակության որակի բարձրացում, սոկոսով | 10 | 5 | Մանկապարտեզում առկա գույքը բավարարում է սանիտարահիգիենիկ և անվտանգության նորմերին, մանկապարտեզի կողմից ծառայությունների մատուցման բավարար մակարդակ ապահովելու համար: |
| | | | | Ժամկետային թյան | Երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա կտրվածքով | 5 | 5 | Շաբաթվա կտրվածքով երեխաների հաճախումների թիվը մնացել է անփոփոխ: |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 15150 | 9977.4 | Շեղման պատճառներից են մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թվի կրճատումը, առաջնային օգտագործման ապրանքների գների իջեցումը, որոնք պլանավորման ժամանակ հաշվի չեն առնվել: |

| Բաժին (Ոլորտ) 9. Կրթություն | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|-------------------|---|--|------------------------|---------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 7. | Համայնքի արտադպրոցական կրթության և դաստիարակության գործունեության ապահովում, պայմանների բարելավում | Երաժշտական դպրոցի գործունեության ապահովում 02.01-09.5.1 | Ծառայություն | Քանակական | Երեխաների թիվը | 252 | 228 | Երեխաների թվի կրճատումը պայմանավորված է տարբեր գործոններով, ինչը պլանավորման ժամանակ հաճախ դժվար է հաշվարկել: |
| | | | | Որակական | Աշակերտների երաժշտական ունակությունների զարգացում, տոկոսով | 10 | 10 | Դպրոցի սաները մասնակցել են միջազգային և միութենական բազմաթիվ մրցույթների, արժանանալով մրցանակային տեղերի: |
| | | | | Ժամկետայնության | Երեխաների հաճախումների թիվը շաբաթվա կտրվածքով | 6 | 6 | Շաբաթվա կտրվածքով երեխաների հաճախումների թիվը մնացել է անփոփոխ: |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 21667 | 14768.5 | Շեղման պատճառներից են երաժշտական դպրոց հաճախող երեխաների թվի կրճատումը, նախատեսված որոշ աշխատանքների չկատարումը: |

| Բաժին (Ոլորտ) 10. Սոցիալական պաշտպանություն | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------|---|--|------------------------|----------------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 8. | Սոցիալական օգնության տրամադրում գոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի երկրապահներին, ինչպես նաև սոցիալական խոցելի ընչազուրկ խմբերին և կարիքավորներին | Օգնագատու փողոցի տատաղած ցուցադրված համայնքում գոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին, պատանի երկրապահներին ակումբին աջակցություն | Տրանսֆերտներ | Շահառուների քանակը | Զոհված ազատամարտիկներ ի ընտանիքներ Պատանի երկրապահների ակումբ Շնչազուրկ ընտանիքներ | 35 1 125 | 26 1 116 | Շեղումներ չկան |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 7500 | 7298 | Պլանավորված գումարն ամբողջովին բաշխվել է ավագանու որոշմամբ սահմանված ընտանիքներին և ԵԿՄ պատանի երկրապահ ակումբին, ընչազուրկ ընտանիքներին Գումարի տնտեսումը պայմանավորված է մայիսյան տոներին լրացուցիչ աջակցություն չտրամադրելով: |

| Բաժին (Ոլորտ) 1. Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---|---|------------------------|----------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 9. | Համայնքում ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների իրականացում | Մարդաշատ վայրերում, կենտրոնական փողոցներում համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացում 05.01-01.6.1 | Կապիտալ ակտիվի վաճառք կամ դուրս գրում | Քանակական | Փոքր աղբամանների թիվը Նստարանների թիվը | 100 30 | 25 25 | Շեղումը պայմանավորված է պլանավորված, սակայն փաստացի ձեռք բերված ապրանքների տեխնիկական բնութագրերի փոփոխությամբ |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 6000 | 5700 | Շեղումը պայմանավորված է մրցութային կարգով ապրանքների ձեռք բերման գներով: |

| Բաժին (Ոլորտ) 4. Տնտեսական հարաբերություններ | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---|--|------------------------|-------|--|
| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Միջոցառման անվանումը և կոդը | Միջոցառման տեսակը | Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ցուցանիշները | | 2017 թ., 1-ին կիսամյակ | | |
| | | | | տեսակը | անվանումը | պլան | փաստ | շեղում/մեկնաբանություն |
| 10. | Համայնքի ճանապարհային տրանսպորտային համակարգերի օգտագործում, կառուցում և պահպանում | Անֆալտապատման և նշագծման աշխատանքների իրականացում 04.01-04.5.1 | Կապիտալ ակտիվ վաճառք կամ դուրս գրում | Քանակական | Նշագծված և փոսային նորոգված կենտրոնական փողոցներ | 11 | 11 | Շեղումներ չկան |
| | | | | Ծախսեր, հազար դրամ | | 24000 | 19350 | Ներդրումը կատարվում է ժամանակացույցով, ծրագրի ընդհանուր արժեքի 10 տոկոսի չափով: Պլանավորումն արվել է ավել, քանի որ անհայտ էր ծրագրի ընդհանուր արժեքը: |