

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ
ՄԱԼԻՇԿԱ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2018 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ



Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Մհեր Մովսիսյան

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ. փետրվարի 6-ի թիվ 11
որոշմամբ

(նիստի ամսաթիվը)

ՄԱԼԻՇԿԱ 2018թ.

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	3
1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ	4
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018 Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ).....	5
3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ.....	16
4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ	17
5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ.....	18

Ներածություն

Մալիշկա համայնքի 2018թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Մալիշկա համայնքի 2018թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեալականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2018թ. Մալիշկա համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները:

2018թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Մալիշկա համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ ու ենթակառուցվածքներով, որտեղ բնակչության գերակշիռ մասն ունի զբաղվածություն և բավարար կենսապայմաններ:

Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

Ցուցանիշ	Ելակետային արժեք	Թիրախային արժեք
Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%)	17	8
Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%)	15.4	16.5
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)	4936	5002
Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ)	-	10000.0
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ)	19/24	22/30

Աղյուսակ 2. Համայնքի ոլորտային նպատակները

Ոլորտային նպատակ	Վերջնական արդյունքի՝		
	Ցուցանիշ	Ելակետային արժեք*	Թիրախային արժեք*
Ոլորտ 1. Ընդհանուր: Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մալիշկա համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %	60	65
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն: Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային	Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռը %	40	45

- վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ - Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը	Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, % Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը ընդհանուր հանրային տարածքների մեջ, % Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը	35 40 Առկա չէ	40 47 Առկա է
Ոլորտ 3. Կրթություն: Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ	Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում %	100	100
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ: Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը	Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, %	35	40
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն: Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը	Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ %	50	60
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն: Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը	Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ%	11	14

* Տես 'ոլորտի վերջնական արդյունքների ցուցանիշների գնահատման սանդղակը Հավելված 1-ում:

2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ	Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)	
Ոլորտ 1. Ընդհանուր			
1	Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում	600.0	
2	Համայնքի աշխատակազմի պահպանում	27500.0	
Ընդամենը		28100.0	
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն			
3	Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում	500.0	
4	Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում	5214.3	
5	Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում	4400.0	
Ընդամենը		5714.3	
Ոլորտ 3. Կրթություն			
6	Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում	41973.0	
Ընդամենը		41973.0	
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ			
7	Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում	2320.0	
Ընդամենը		2320.0	
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն			

8	Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին	2600.0	
Ընդամենը		2600.0	
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն			
9	Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում	650.0	
Ընդամենը		650.0	
Ընդհանուրը		132757.3	

Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

Հ/հ	Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)	ԲԲՀ-ի բնակավայրը
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն			
1.	Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում	110000.0	
Ընդամենը		110000.0	
Ընդհանուրը		110000.0	

Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Ամփոփ նկարագիր	Արդյունքային ցուցանիշներ	Տեղեկատվության աղբյուրներ	Պատասխանատու	Ժամկետ	Ռիսկեր
Ոլորտ 1. Ընդհանուր					
Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մալիշկա համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն 65%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-
Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում					
Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում	ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը 60%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք	Աշխատակազմի քարտուղար	1 տարի	-
Միջոցառումներ. 1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում 2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում	Ելքի ցուցանիշներ •Ծրագրային թարմացումներ -2 •Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 10 % •Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը-15 Մուտքի ցուցանիշներ •Համակարգիչների թիվը-4 •Աշխատակիցների թիվը-4 •Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 410.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե	Մալիշկա համայնքապետարան, „ՏՀԶՎԿ,, ՀԿ, „Վեկտոր պլուս,, ՍՊԸ ՀՀ ԿԱ ԱԳԿ ՊԿ Եղեգնաձորի ս/գ			

Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում					
Ծրագրի նպատակ. Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում	ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 60%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Աշխատակազմի քարտուղար	1 տարի	-
Միջոցառումներ. 1. Մալիշկա համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ պահպանման ծախսերի	Ելքի ցուցանիշներ • Ավագանու նիստերի թիվը -7 • Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 8 • Համայնքի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 5%-ով Մուտքի ցուցանիշներ • Աշխատակիցների թիվը -21 • Համայնքի աշխ. պահպանման ծախսեր – 27500.0հազ. դրամ	Մալիշկայի համայնքապետարան			

Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ոլորտի նպատակներ. - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը - Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ - Ապահովել համայնքի քաղաքաշինական զարգացման նորմերը	- Բարելավված համայնքային գույքի, ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի տեսակարար կշիռը 25% - Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, 40% - Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը ընդհանուր հանրային տարածքների մեջ, 35% - Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը-առկա չէ	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավարի տեղակալ	1 տարի	-
--	---	---	----------------------------------	---------------	----------

Ծրագիր 1. Մալիշկա բնակավայրի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում

Ծրագրի նպատակ. Բնակավայրում քաղաքաշինական նորմերի ապահովում	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը, առկա չէ	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Աշխատակազմի քարտուղար	1 տարի	-
Միջոցառումներ. 1. Համայնքի քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի պատվիրում և ձեռք բերում	Ելքի ցուցանիշներ - Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն –առկա է - Քաղաքաշինության ոլորտում սպասարկման արագության և	Մալիշկայի համայնքապետարան			

	օպերատիվության աճ -20% •Գլխավոր հատակագիծ -1 Մուտքի ցուցանիշներ •Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 5 •Հատակագծվող ընդհանուր մակերեսը- 232հա •Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 5000.0 հազ. դրամ				
Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում					
Ծրագրի նպատակ. Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում	•Բարելավված պայմաններ համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման համար – առկա է •Խմելու ջրի բնականոն մատակարարման ապահովում – 24 ժամ •Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ - 8%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի գնահատման արդյունքներ և	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-
Միջոցառումներ. 1. Մալիշկա համայնքի վարչական շենքի կապիտալ վերանորոգում 3. Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում	Ելքի ցուցանիշներ •Վերանորոգվող վարչական շենքերի թիվը- 1 •կառուցվող ցանցերի ընդհանուր երկարությունը-3.5 կմ •Լուսավորվող փողոցների թիվը - 1 Մուտքի ցուցանիշներ •Մրցույթների հայտարարություններ •Կապալառուների հետ պայմանագրեր •Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 10000.0	Մալիշկայի համայնքապետարան			

	հազ. դրամ, համայնքի բյուջե				
Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում					
Ծրագրի նպատակ. Մաքուր համայնք բնակիչների համար	Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում 40%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Առաջատար մասնագետ,	1 տարի	-
Միջոցառումներ. 1. « Մալիշկայի համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում՝ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում	Ելքի ցուցանիշներ •Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -3000 •Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 15% •Շաբաթօրյակների թիվը տարեկան կտրվածքով 4 անգամ	համայնքապետարանի Առաջատար մասնագետ			
Ոլորտ 3. Կրթություն					
Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայություններ	Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում 100%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-
Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում					
Ծրագրի նպատակ. Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում	Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	«Մանկապարտեզ թիվ 1» և «Մանկապարտեզ թիվ 2»	1 տարի	-

			ՀՈԱԿ-ի տնօրեններ		
Միջոցառումներ. 1. «Մանկապարտեզ թիվ 1» «Մանկապարտեզ թիվ 2» ՀՈԱԿ պահպանություն	Ելքի ցուցանիշներ • Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 140 • Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ Մուտքի ցուցանիշներ • Աշխատակիցների թիվը – 23 • Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 41973.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե	«Մանկապարտեզ թիվ 1», «Մանկապարտեզ թիվ 2» ՀՈԱԿ			
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ					
Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, աջակցել մշակութային նախաձեռնությունների իրականացմանը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը	Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն, 40%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-
Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում					
Ծրագրի նպատակ. Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը	Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից, 50%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ	1 տարի	-
Միջոցառումներ 1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը	Ելքի ցուցանիշներ • Մշակութային միջոցառումների թիվը – 6 • Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 1500 Մուտքի ցուցանիշներ • Միջոցառումների	Մալիշկայի համայնքապետարան			

	կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը - 6				
	Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 6600.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե				
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն					
Ոլորտի նպատակ. Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը	Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ 75%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-
Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին					
Ծրագրի նպատակ. Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը	Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 5%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-
Միջոցառումներ 1. Դրամական օգնություն	Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ /ընտանիքներ/ -100 - Համայնքի նորածինների ընտանիքներին տրվող միանվագ օգնություն /ընտանիքներ/-20 Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 11000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե	Մալիշկայի համայնքապետարան			

Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն					
Ոլորտի նպատակ. Նպաստել համայնքում գյուղատնտեսության զարգացմանը	Մշակվող հողատարածքների տեսակարար կշիռը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մեջ, 60%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	-

3. Համայնքային գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

Աղյուսակ 6. Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը

Հ/հ	Գույքի անվանումը	Հասցեն կամ ծածկագիրը	Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ²)	Վիճակի գնահատումը	Գույքի կառավարման մեխանիզմի կիրառման վճար	Այլ բնութագր
1	Էքսկավատոր՝	համայնք	1 հատ	լավ	համայնքապետարան	

4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

Հ/հ	Ծրագրի անվանումը	Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)	Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները				
			Համայնքի բյուջե	Պետական բյուջե	Դոնոր կազմակերպություններ	Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն	Այլ աղբյուրներ
Ոլորտ 1. Ընդհանուր							
1	Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում	600.0	600.0				
2	Համայնքի աշխատակազմի պահպանում	27500.0	27500.0				
	Ընդամենը	28100.0	28100.0				
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն							
3	Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում	500.0	500.0				
4	Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում	5214.0	5214.0				
5	Աղբահանության և սանիտարական մաքրման	4400.0	4400.0				

	ծառայությունների մատուցում						
	Ընդամենը	57114.0	57114.0				
Ոլորտ 3. Կրթություն							
6	Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում	41973.0	41973.0				
	Ընդամենը	41973.0	41973.0				
Ոլորտ 4. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ							
7	Մշակութային կյանքի կազմակերպում համայնքում	2320.0	2320.0				
	Ընդամենը	2320.0	2320.0				
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն							
8	Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին	2600.0	2600.0				
	Ընդամենը	2600.0	2600.0				
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն							
9	Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում	650.0	650.0				
	Ընդամենը	650.0	650.0				
Ընդհանուրը		132757.0	132757.0				

5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը

Ոլորտ 1. Ընդհանուր					
Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	- Համակարգիչների թիվը - Աշխատակիցների թիվը	4 4			
Ելքային (քանակական)	Համայնքային ծառայությունների թիվը	7			
Ելքային (որակական)	Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում %	10			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրագործման ժամկետ	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը %	70			
Ծախսեր, հազ. դրամ		3475.0			
Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում	21			

Ելքային (քանակական)	- Ավագանու նիստերի թիվը - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը	7 7			
Ելքային (որակական)	Ծառայությունների որակի բարելավում, %	5			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրագործման ժամկետ	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին %	70			

Ոլորտ 2.

Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն

Ծրագիր 1. Քաղաքաշինական գլխավոր հատակագծի մշակում

Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	Հատակագծվող ընդհանուր մակերեսը հա	232			
Ելքային (քանակական)	Համայնքի գլխավոր հատակագիծ	1			
Ելքային (որակական)	Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման հնարավորություն	առկա է			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրագործման ժամկետը	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	Համայնքի գլխավոր հատակագծի առկայությունը,	առկա է			
Ծախսեր, հազ. դրամ		3000.0			

Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	• Մրցույթների հայտարարությունների թիվը	4			
	• Կապալառուների հետ պայմանագրերերի թիվը	4			
Ելքային (քանակական)	• կառուցվող ցանցերի ընդհանուր երկարությունը	3.5			
	• Լուսավորվող փողոցների քանակը կմ	3.5			
Ելքային (որակական)	Ծառայությունների որակի բարելավում, %	10			
Ելքային (ժամկետայնություն)	Ծրագրի իրագործման ժամկետը	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	• Բարելավված պայմաններ համայնքի աշխատակազմի և բնակիչների սպասարկման համար	առկա է			
	•	24			
	• Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ %	3			
Ծախսեր, հազ. դրամ		72000.0			
Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			

Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	- Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - Տեխնիկական միջոցներ				
Ելքային (քանակական)	Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը	3000			
Ելքային (որակական)	Շաբաթօրյակների թիվը տարեկան կտրվածքով -անգամ	4			
Ելքային (ժամկետայնության)	Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը շաբաթական-անգամ	1			
Վերջնական արդյունքի	Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում %	40			
Ծախսեր, հազ. դրամ		4400.0			

Ծրագիր 1. Փողոցային լուսավորության իրականացում					
Ծրագրի նպատակ Բարձրացնել համայնքի փողոցների երթևեկության անվտանգության մակարդակը	Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշներ ✓ համայնքի փողոցների անվտանգությունը տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար, գերազանց	Ծրագրի գնահատման համակարգ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,	Համայնքի ղեկավար,	2018թ. հունվար-դեկտեմբեր	Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն
Միջանկյալ արդյունք 1 համայնքի փողոցների դարձել են հարմարավետ և անվտանգ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտների համար	Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) ✓ Փողոցների արտաքին լուսավորության համակարգի երկարությունը, 1.2 կմ ✓ Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 5% ✓ Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ամռանը 6 ժամ ✓ Գիշերային լուսավորության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով՝ ձմռանը 7 ժամ ✓ Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից, 20%	Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ			Համապատասխան մարդկային, տեխնիկական և ֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել
Միջոցառումներ ✓ Փողոցային լուսավորության իրականացում համայնքում			Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) ✓ Համայնքի բյուջեով նախատեսված ֆինանսական միջոցներ՝ 12000.0 հազ. դրամ ✓ Համայնքապետարանից՝ փողոցների գիշերային լուսավորության աշխատանքները կազմակերպող և վերահսկող աշխատակիցների թիվը 1		

Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը	6			
Ելքային (քանակական)	- Մշակութային միջոցառումների թիվը - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը	6 1500			
Ելքային (որակական)	Մշակութային միջոցառումների ավելացում	10%			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրագործման ժամկետը	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների ակտիվ մասնակցություն %	40			
Ոլորտ 5. Սոցիալական պաշտպանություն					
Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային					
Ելքային (քանակական)	Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ (ընտանիքներ)	100			

Ելքային (որակական)	• Բնակիչների գոհունակությունը սոցիալական ծրագրերից %	60			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրագործման ժամկետը	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում %	5			
Ծախսեր, հազ. դրամ		2600.0			
Ոլորտ 6. Գյուղատնտեսություն					

Հավելված 1. Վերջնական արդյունքների և որակական ցուցանիշների գնահատման սանդղակ

<i>Ծանոթություն</i>	<i>Ցուցանիշ</i>	<i>Վերջնական արդյունքի ցուցանիշի գնահատումը %</i>	<i>Գնահատման սանդղակ</i>	<i>Թիրախային վերջնական արդյունքների գնահատման չափորոշիչ Հիմքը ՄԳՀ</i>
Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների գնահատման բանաձև Բ/Ա Ա. Տվյալ ոլորտում ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված համայնքի ղեկավարի լիազորությունների, ծառայությունների և գործառույթների ամբողջական իրականացում, սահմանված տեսլականի ապահովում (100%) Բ. ՏԱՊ-ով սահմանված ոլորտային նպատակների ամբողջական իրականացում	Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշ	91 - 100 %	Շատ լավ	Ոլորտում նախատեսված բոլոր ծրագրերը կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովվել են, կան ոչ էական շեղումներ պլանավորված արդյունքներից
		71 - 90 %	Լավ	Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 70-90% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովվել են մասնակի, առկա են ՏԱՊ-ով նախատեսված ռիսկերը
		41-70 %	Միջին՝ ոչ լավ ոչ վատ	Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 40-70% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշներում առկա են էական շեղումներ
		21 - 40 %	Ավելի շատ վատ, քան լավ	Ոլորտում նախատեսված ծրագրերի 20-40% կատարվել են, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները չեն ապահովվել կամ ապահովվել են լուրջ բացթողումներով

		0-20%	Վատ	Ոլորտում նախատեսված ծրագրերը հիմնականում չեն կատարվել, ծրագրերի նպատակների համար սահմանված վերջնական արդյունքի ցուցանիշները ապահովված չեն
Օրինակ՝ Կրթության ոլորտի ծառայության որակը - 70%				
Ոլորտի վերջնական արդյունքի ցուցանիշներում օգտագործված որակական աճ, բարելավում արտահայտող ցուցանիշը = թիրախային ցուցանիշ - ելակետային ցուցանիշ				
Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշների գնահատման բանաձև Դ/Գ Գ. Տվյալ ոլորտում ՀՀԶԾ տեսլականին հասնելու համար նախատեսված ծրագրերի ամբողջական իրականացում (100%) Դ. ՏԱՊ-ով սահմանված ծրագրային նպատակների ամբողջական իրականացում	Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշ	91 - 100 %	Շատ լավ	Ծրագրով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կատարվել են, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշները ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան ոչ էական շեղումներ
		71 - 90 %	Լավ	Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 70-90% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան էական շեղումներ
		41-70 %	Միջին՝ ոչ լավ ոչ վատ	Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են մասնակի, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 40-70% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան էական շեղումներ
		21 - 40 %	Ավելի շատ վատ, քան լավ	Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները կատարվել են մասնակի, միջոցառումների համար սահմանված ելքային ցուցանիշների 20-40% ապահովվել են, մուտքային ցուցանիշներում կան լուրջ բացթողումներ
		0-20%	Վատ	Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները հիմնականում չեն կատարվել, միջոցառումների համար սահմանված ելքային և մուտքային ցուցանիշները չեն ապահովվել
Օրինակ՝ ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը - 60%				
Ծառայությունների որակի գնահատման չափորոշիչ	Որակական ցուցանիշի գնահատումը, %	Բնակիչների գնահատականը ծառայության որակին		Ծրագրի վերջնական արդյունքի ցուցանիշի փոփոխության (աճի, բարելավման) գնահատման սանդղակ <u>Աճի ցուցանիշը = թիրախային ցուցանիշի հարաբերությունը ելակետային ցուցանիշին՝ արտահայտված տոկոսով:</u>

	91 - 100 %	Շատ լավ	Ոլորտում ներառված են ծրագրեր, որոնք նախորդ տարում չեն իրականացվել, նախատեսվում են նոր ծառայություններ, միջոցառումներ և էլքային ցուցանիշներ, որոնք ապահովում են ոլորտի զարգացումը:
	71 - 90 %	Լավ	Ոլորտում ներառված են ծրագրեր, որոնք նախորդ տարում ևս իրականացվել են, սակայն նախատեսվում են նոր միջոցառումներ, որոնց էլքային ցուցանիշները նպաստում են ծառայությունների որակը նախորդ տարվա համեմատ էապես բարելավելու համար:
	41-70 %	Միջին՝ ոչ լավ ոչ վատ	Ոլորտում ներառված ծրագրերը իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնք հիմնականում ուղղված են պահպանելու մատուցվող ծառայությունների որակը, էլքային ցուցանիշները փոքր դրական աճի միտում են պարունակում նախորդ տարվա համեմատ
	0 - 40 %	Ավելի շատ վատ, քան լավ	Ոլորտում ներառված ծրագրերը, միջոցառումները իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, որոնք ուղղված են պահպանելու մատուցվող ծառայությունների որակը, էլքային ցուցանիշները կրկնում են նախորդ տարվա ցուցանիշները
	0-20%	Վատ	Ոլորտում ներառված ծրագրերը, միջոցառումները իրականացվել են նախորդ տարիներին ևս, էլքային ցուցանիշները ավելի ցածր են քան նախորդ տարվա ցուցանիշները

Համայնքի ղեկավար՝



Մ. Մովսիսյան