**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՇԱՄԻՐԱՄ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2018 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Մրազ Բրոյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 02 փետրվարի թիվ 10 որոշմամբ**

 (նիստի ամսաթիվը)

**Շամիրամ 2018 թ**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ---------------------------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ--------------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 7**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ ------------------------ 12**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------------------------- 13**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ ----------------------- 14**

# **Ներածություն**

Շամիրամ համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: 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:

**ՏԱՊ**–ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**: **1-ին բաժնում**ներկայացված են`համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2018 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2018 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 5)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում(Աղյուսակ 7)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

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

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2017 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2018 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 10 | 12 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 1118 | 1141 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) | 19825.4 | 19875.4 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 2/2 | 2/3 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-ի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-ի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին(հարցումների հիման վրա), % | 60 | 80 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում,% | 38.9 | 39 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա), % | 55 | 60 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն**  |  |  |  |
| Ապահովել համայնքում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,% | 55 | 65 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա), % | 55 | 65 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ,% | 60 | 70 |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ասֆալտապատում ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)ավելիշատլավ, քանվատ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | - | - | - |
| 2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |

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

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը(հազ. դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1 | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 1900.0 |  Շամիրամ համայնքում |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 16365.1 |  Շամիրամ համայնքում  |
| **Ընդամենը** | **18265.1** |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 1000.0 | Շամիրամ Համայնքում |
| **Ընդամենը** | **1000.0** |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  |
| 4 | Ասաֆալտապատում | 19825.4 | ՇամիրամՀամայնքում |
| **Ընդամենը** | **19825.4** |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **5** | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 5000.0 | ՇամիրամՀամայնքում |
|  | **Ընդհանուրը** | 5000.0 |  |
|  | **Ընդհանուրը** | **44090.5** |  |

**Առկա չեն նախատեսվող ծրագրեր, որոնց ֆինանսական միջացներով ապահովված չեն:**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 4. 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 Շամիրամ համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն 75% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգիև 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-ի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը 75% | 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- 15 %

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Համակարգիչների թիվը-3
* Աշխատակիցների թիվը-3
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 300.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Շամիրամի համայնքապետարան,,,ՏՀԶՎԿ,, ,,Վեկտոր պլյուս,, ՍՊԸ |  |   |   |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Օրենքով ՏԻՄ-ն վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | ՏԻՄ-ի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 70% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Աշխատակազմի քարտուղար |  1 տարի  |  - |
| **Միջոցառումներ**.1.Շամիրամ համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ ղեկավարների պահպանման ծախսերի  | **Ելքի ցուցանիշներ*** Ավագանու նիստերի թիվը -10
* Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 2
* Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 20%-ով

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում-5
* Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 5
* Համայնքի աշխ. պահպանման ծախսեր –16365.1հազ.դրամ
* Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1600.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Շամիրամի համայնքապետարան |   |   |   |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Մաքուր համայնք բնակիչների համար | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում 70% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  «Շամիրամի բարեկարգում», ՀՈԱԿ-ի տնօրեն |  1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Ծրագիր 1.** 1.« Շամիրամի բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում՝ աղբահանություն և սանիտարական մաքրում | **Ելքի ցուցանիշներ*** Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -600
* Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 35%
* Շաբաթօրյակների թիվը տարեկան կտրվածքով 4 անգամ

**Մուտքի ցուցանիշներ*** Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 8
* Տեխնիկական միջոցներ - 2
* Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | «Շամիրամի բարեկարգում» ՀՈԱԿ |   |   | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Շամիրամ համայնքի փողոցները դրանք դարձնել անցանելի գյուղացիների և մեքենաների համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է Շամիրամ գյուզի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը - 80 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2018թ. հունվար– 2018թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Ծրագիր 1.** **Փողոցների ասֆալտապատում** **Ծրագրի նպատակ**Շամիրամ համայնքի ճանապարհները դարձնել անվտանգ և անցանելի: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.ասֆալտապատված ճանապարհների երկարությունը -1.5 կմ2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 80 %3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից - բավականինլավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |  |  |  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, Կազմել Շամիրամ համայնքի փողոցների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:2.Վերահսկել փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքները:3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր – **19825.4** հազ.դրամ3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 2**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 10% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  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՝ 5000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 |  Շամիրամի համայնքապետարան |   |   |   |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2018 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 5. Համայնքի գույքի կառավարման 2018թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Հողեր | Շամիրամ համայնք | 1367.85 հա | Բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր | 02-081-0162-013602-081-0166-000302-081-0127-0048 | 26հա | Բավ | Վարձակալություն |  |
| 3 | Վարչական շենք  | Շամիրամ համայնք | 165 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 4 | Համայնքապետարանին պատկանող գույք | Շամիրամի համայնքապետարան |  | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 5 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ | Շամիրամ համայնք | 3.3 կմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 6 | Ակումբի շենք  | Շամիրամ համայնք | 370.23 ք.մ. | Լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 7 | Ծառայողական ավտոմեքենա mitsubishi  | Շամիրամ համայնք | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 8 | Էքսկավատոր | Շամիրամ համայնք | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 6. 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 | 1900.0 | 1900.0 |   |   |   |   |
| 2 | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 16365.1 | 16365.1 |   |   |   |   |
|  | **Ընդամենը** | **18265.1** | **18265.1** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալտն տեսություն** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 1000.0 | 1000.0 |   |   |   |   |
|  | **Ընդամենը** | ***1000.0*** | ***1000.0*** |   |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Սոցիալականպաշտպանություն** |  |  |   |   |   |   |
| 4 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին  | 5000 | 5000 |   |   |   |   |
|  | **Ընդամենը** | ***5000*** | ***5000*** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |   |   |   |   |
| 5 | Հմայնքի փողոցների ասֆալտապատում | 19825.4 | 19825.4 |   |   |   |   |
|  | **Ընդամենը** | ***19825.4*** | ***19825.4*** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **44090.5** | **44090.5** |   |   |   |   |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 7. 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., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղում** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը
* Աշխատակիցների թիվը
* Միջոցառումների ծախսեր 300.0 հազ. դրամ
 | 33 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքային ծառայությունների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը % | 75 |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում
* Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում
* Համայնքի աշխ.պահպանման ծախսեր հազ. դր
 | 62517965.1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը
* Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը
 | 102 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծառայությունների որակի բարելավում, % | 15 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին% | 70 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **18265.1** |  |  |  |
| **Ոլորտ 2.**  **Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը
* Տեխնիկական միջոցներ
 | 81 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը | 500 |  |  |  |
| **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 %
 | 65 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1000** |  |  |  |
| **Ոլորտ 3. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը
 | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ (ընտանիքներ)
* Համայնքի նորածինների ընտանիքներին տրվող միանվագ օգնություն (ընտանիքներ)
 | 10020 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | * Բնակիչների գոհունակությունը սոցիալական ծրագրերից %
 | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **5000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ6. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների ասֆալտապատում և դրանց նախագծերի պատվիրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2018 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. Արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներհամայնքային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | **80** |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **19825.4** |  |  |  |