

**ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

Համայնքի 2018 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Սաշա Թորոսյանը

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 13.04.2018թ. թիվ 16 որոշմամբ
(նիստի ամսաթիվը)

Ավան 2018 թ

Բովանդակություն

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ-----	3
1. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ-----	4
2. ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2018Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ) -----	4
3. ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2018Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -----	6
4. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -----	7
5. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -----	7

Ներածություն

Ավան համայնքի 2018 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի (**SԱՊ-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, **SԱՊ-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:

SԱՊ-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:

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

SԱՊ-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**):

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

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

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

1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Ավան համայնքը բարեկարգ և բարեկեցիկ համայնք է: Գյուղի տնտեսության մասնագիտացման ճյուղը անասնաբուծությունն է: Զբաղվում են խոշոր եւ մանր եղջերավոր անասնաբուծությամբ: Զբաղվում են նաև դաշտավարությամբ, մշակում են հացահատիկային, բանջարաբուստանային, կերային կուլտուրաների մշակությամբ: 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 (%)	20	23
Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ)	815	820
Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ)	1/1	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	Թիրախային 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, %	20	23
	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:			
Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն			
Ապահովել համայնքում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը:	Սանիտարական մաքրման ենթակառուցված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ, %	30	45
	Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից %	35	50
	Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած	40	50

աղբի ընդհանուր քանակի մեջ, %			
Ոլորտ 5. Հողօգտագործում			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 6. Տրանսպորտ			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 7. Առևտուր և ծառայություններ			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 8. Կրթություն			
Ապահովել կրթական ծառայությունների հասանելիությունը	Հանրակրթական և նաակրթական ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին %	60	70
Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 10. Առողջապահություն			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն			
Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը:	Սոցիալական ծրագրերից բավարարվածությունը (հարցումների վրա) ավելի շատ քան վատ	շահառուների հիման վրա	շատ քան վատ
Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 14. Անասնաբուծություն և բուսասանիտարիա			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			
Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն			
2018 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում:			

2. 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,	11000. 0	Ավան համայնքում
Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն			
3	սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում	200. 0	Ավան համայնքում
Ոլորտ 8. Կրթություն			
4	Ոլորտի ծախսերը	500.0	Ավան համայնքում
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն			
5	Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին	2500. 0	Ավան համայնքում
Ընդհանուրը		14200,0	

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	Տեղեկատվությա ն աղբյուրներ	Պատասխանատու	Ժամկետ	Ռիսկեր
Ոլորտ 1. Ընդհանուր					
Ոլորտի նպատակ. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Ավան համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարման համակարգ	Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն 80%	մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	Ոչ բավարար մարդկային կամ ֆինանսական միջոցներ:
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	Ոչ բավարար մարդկային կամ ֆինանսական միջոցներ:
Ելքի ցուցանիշներ • Ծրագրային թարմացումներ -2 • Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում- 15 % • ՏԻՄ-ի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 80% • Ավագանու նիստերի թիվը -10 • Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 2 Մուտքի ցուցանիշներ • Համակարգիչների թիվը-3 • Աշխատակիցների թիվը-3 Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 11000.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե		Միջոցառումներ. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում Օրենքով ՏԻՄ-ն վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում			
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն					
Ծրագրի նպատակ. Մաքուր համայնք բնակիչների համար	Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական բարվոք պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում 45%	Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավարի	1 տարի	ՄԳ տարեկան հաշվետվություն
Ելքի ցուցանիշներ • Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -300 • Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 15% • Շաբաթօրյակների թիվը տարեկան կտրվածքով 4 անգամ		Մուտքի ցուցանիշներ • Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 2 • Տեխնիկական միջոցներ - 1 Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 200.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե			
Ոլորտ 6. Կրթություն					
Ծրագրի նպատակ Ավան համայնքում կրթական հաստատությունների հասանելիություն	Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Ապահովվել է Ավան համայնքում կրթական հաստատությունների հասանելիությունը՝ 70%-ով	ՄԳ տարեկան հաշվետվություն	Համայնքի ղեկավար,	8 ամիս	Ոչ բավարար ֆինանսական միջոցներ
Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ) կրթական հաստատությունների հասանելիությունը՝ 70%		Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – 500.0 հազ.դրամ			

կրթական հաստատություններն հաճախող երեխաների թիվը՝ 50		Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 2			
Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի		Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ			
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն					
Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին					
Ծրագրի նպատակ. սոցիալական աջակցության նպատակային իրագործում	Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում, 10%	մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ	Համայնքի ղեկավար	1 տարի	Ոչ բավարար մարդկային կամ ֆինանսական միջոցներ
Միջոցառումներ Դրամական օգնություն	Ելքի ցուցանիշներ Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ /ընտանիքներ/- 50 Համայնքի նորածինների ընտանիքներին տրվող միանվագ օգնություն /ընտանիքներ/-10 Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2500.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե		Ավանի համայնքապետարան		

3	Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում	200.0	200.0				
Ոլորտ 3. Սոցիալական պաշտպանություն							
4	Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին	2500	2500				
Ոլորտ 8. Կրթություն							
5	Ոլորտի ծախսերը	500.0	500.0				
Ընդհանուրը		14200,0	14200,0				

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	Թիրախ արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղում	Մեկնաբանություն
Մուտքային	Համակարգիչների թիվը Աշխատակիցների թիվը	3 3			
Ելքային (քանակական)	Համայնքային ծառայությունների թիվը Ավագանու նիստերի թիվը	2 10			
Ելքային (որակական)	Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում %	15			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրագործման ժամկետ	1 տարի			
Վերջնական արդյունքի	ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը %	80			
Ծախսեր, հազ. դրամ	Ոլորտի ծախսերը	11000.0			
Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն					
Ծրագիր 2 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	2 1			
Ելքային (քանակական)	Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը	300			
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 %	50			
Ծախսեր, հազ. դրամ	Ոլորտի ծախսերը	200			
Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն					
Ծրագիր 3. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանություն
Մուտքային	Ոլորտով զբաղվող աշխատակիցներ	2			
Ելքային (քանակական)	Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ (ընտանիքներ) Համայնքի նորածինների ընտանիքներին տրվող միանվագ օգնություն (ընտանիքներ)	50 10			

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	Ոլորտի ծախսերը	2500.0			
Ոլորտ 8. Կրթություն					
Արդյունքային ցուցանիշները		2018 թ., տարեկան			
Տեսակը	Անվանումը	Թիրախ. արժեքը	Փաստ. արժեքը	Շեղումը	Մեկնաբանությ ուն
Մուտքային	Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ	2			
Ելքային քանակական	Կրթական հաստատություններն հաճախող երեխաների թիվը՝	50			
Ելքային (որակական)	Կրթական հաստատությունների հասանելիությունը՝	70%			
Ելքային (ժամկետայնության)	Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի	8 ամիս			
Ծախսեր, հազ. դրամ	Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ	500.0			