**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ**

**Համայնքի 2019 թվականի**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

 **Կազմող՝ համայնքի ղեկավար**  **Մանվել Փարամազյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2018թ դեկտեմբերի 21-ի թիվ 73-Ա որոշմամբ**

**ՔԱՋԱՐԱՆ**

**2018թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը ԵՎ ոլորտային նպատակները 4](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 6](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216765)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 2](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216767)1

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 2](file:///F%3A%5C2017-10%5CZaritap%20%D5%8F%D4%B1%D5%8A-222.docx#_Toc492216768)3

# **Ներածություն**

Քաջարան համայնքի 2019թ. 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:

Քաջարան համայնքի ՏԱՊ-ը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Քաջարան համայնքի 2019թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2019թ. Քաջարան համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2019թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման նպատակով նախատեսված գործողությունները:

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

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

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

***Քաջարանը բնության վրա նվազագույն բացասական ազդեցություն ունեցող, բարձր տեխնոլոգիական հանքարդյունաբերություն, բարձր լեռնային ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկություններ, էկոտուրիզմ ունեցող, էկոհամակարգային ծառայություններ մատուցող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ մարդիկ կարող են գտնել արժանապատիվ աշխատանք և զբաղմունք, ապրում են հարմարավետ և առողջության համար անվտանգ բնակավայրերում։***

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 73 | 75 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8240 | 8250 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 113/156 | 117/190 |

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
* Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը
 | * ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, %
* Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %
* Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում, %
* ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը %
 | **90****73****28****35.0** | **100****75****30****48.9** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն*** Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը
* Վերականգնել համայնքի դեգրադացված շրջակա միջավայրը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, նվազեցնել էկոլոգիական ռիսկերը
 | * Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն ոլորտում իրականացված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, %
* Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով, %
* Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում նոր աղբամանների տեղադրման շնորհիվ, %
* Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը, %
* Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը
 | **26****45****10****55****Առկա չէ** | **29****50****20****60****Առկա է** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ**Ապահովել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը, կազմակերպել միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | * Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում, %
* Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկությունը
 | **70****Առկա չէ** | **90****Առկա է** |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն**Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | * Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, %
* Արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելությունը համայնքում, %
 | **80****70** | **90****80** |
| **Ոլորտ 5 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, %
 | **35** | **40** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն**Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | * Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիր
 | **Առկա չէ** | **Առկա է** |

# **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 (մլն. դրամ)** | **Բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 156.3 |  Բոլոր բնակավայրերում  |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 2.7 |  Բոլոր բնակավայրերում  |
| 3 | Ձեռնարկատիրության խթանում | 2.0 |  Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **161.0** |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 83.5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 |  Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում | 109.5 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 91.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 98.0 | ք.Քաջարան, գ. Քաջարանց, Լեռնաձոր, Գեղի, Նոր Աստղաբերդ, Բաբիկավան |
| **Ընդամենը** | **382.0** |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| 1 | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում | 90.0 | 9 բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **90.0** |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 65.0 | ԼեռնաձորՔաջարան  |
| 1 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում | 458.4 | Քաջարան |
| **Ընդամենը** | **523.4** |  |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում | 45.4 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **45.4** |  |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 5.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **5.0** |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջ. միջ. պահպանություն, առողջապահություն** |
| 1 | Կայուն էներգետիկայի զարգացում | 25.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Թափոնների կառավարման բարելավում | 6.8 |
| 3 | Էկոլոգիական կրթության զարգացում | 4.1 |
| 4 | Աջակցություն Քաջարանի բժշկական կենտրոնին | 3.2 | Ք. Քաջարան |
| **Ընդամենը** | **39.1** |  |
| **Ընդհանուրը** | **1245.9** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ)** | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** |
| **Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքային զբոսայգու կառուցում | 520000.0 | Քաջարան |
| 2. | Կոյուղաջրերի մաքրման կայանի հիմնանորոգում և արդիականացում | 600000.0 | Քաջարան |
| 3. | Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում | 100000.0 | Քաջարան |
| 4. | Արարողատան հիմնանորոգում | 45000.0 | Լեռնաձոր |
| 5. | Աղբավայրի կառուցում | 120000.0 | Համայնքի տարածք |
|  | **Ընդամենը** | **1385000.0** |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամ****կետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտի նպատակ*** Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ
* Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը
 | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին - 100%
2. Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 75 %
3. Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում - 30%
4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը - 48.9%
 |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ, ՔԿԱԳ բաժնի պետ | 1 տարի  | Համապատաս-խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**1. Համակարգչային և մասնագիտական, այլ ծառայությունների ձեռք բերում
2. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում
3. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում
4. Քաջարանի համայնքի աշխատակազմի և վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում
 | **Ելքի ցուցանիշներ** 1. ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում – այո
2. Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 97%
3. ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11
4. ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 300
5. Ավագանու նիստերի թիվը – 8
6. Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 10
7. Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը – 3

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 45
2. Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 8
3. ՔՍ գրասենյակների թիվը - 1
4. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 156.3 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը – առկա է | Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար |  1 տարի  | Աճուրդներին, մրցույթներին մասնակիցների բացակայություն |
| **Միջոցառումներ**1. Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքների իրականացում
2. Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ վաճառքի կազմակերպում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Պետական գրանցում ստացած համայնքի գույքային միավորների թիվը - 10
2. Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5%
3. Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Օտարվող համայնքային հողեր – 500քմ
2. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2.7 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 3. Ձեռնարկատիրության խթանում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել գործարար միջավայրը, նպաստել համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության զարգացմանը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը - 48.9% | Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար, տնտեսական զարգացման պատասխանատու | 1 տարի | Մասնավոր հատվածի կողմից ներդրումների ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ**1. Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագիրը – առկա է
2. Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի թիվը - 6

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Միջոցառումների իրականացման համար ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - 3
2. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտի նպատակներ*** Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը
* Վերականգնել համայնքի դեգրադացված շրջակա միջավայրը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, նվազեցնել էկոլոգիական ռիսկերը
 | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն ոլորտում իրականացված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 29.0 %
* Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով – 50%
* Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում– 20 %
* Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60%
* Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը – առկա է
 |
| **Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում՝ 75%
* Հիմնանորոգված վերելակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում -50%
* Հանրային հատվածների բարեկարգվածության աստիճանը և պահպանության մակարդակը -լավ
 | Հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի   | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ**1. Կանաչապատ տարածքների, հանգստի, պատմամշակութային գոտիների բարեկարգում, պահպանություն, խնամք և սպասարկում
2. Հանրային զուգարանի կառուցում
3. Բակերի և փողոցների հենապատերի հիմնանորոգում
4. Բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի բարեկարգում
5. Վերելակների հիմնանորոգում
6. Քաջարան գյուղի արարողատան հիմնանորոգում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Համայնքի խնամվող և ոռոգվող կանաչապատ տարածքների մակերեսը՝ 2 հա
2. Նոր նորոգված հենապատեր ունեցող փողոցների թիվը՝ 3
3. Վերանորոգված մուտքերով շենքերի քանակը – 5
4. Կառուցված հանրային զուգարանների թիվը - 2
5. Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների թիվը -6 (Քաջարան քաղաքի Բակունց, Խանջյան, Տերյան, Աբովյան փողոցներում, Բաբիկավան և Լեռնաձոր բնակավայրերում)
6. Բարեկարգված պուրակների թիվը – 3 (Քաջարան՝ Լեռնագործների 5, Գեղի և Լեռնաձոր բնակավայրերում)
7. Հիմնանորոգված վերելակների թիվը – 5
8. Բնակիչների գոհունակության մակարդակը Քաջարան գյուղի արարողատան պայմաններից – 80%

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 12
2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը -12
3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 83.5 մլն. դր. որից՝ համայնքի բյուջե՝ 32.5 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 51.0 մլն.դրամ
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի ենթակառուցվածքների պատշաճ պահպանությունը, նրանց անխափան շահագործումը և զարգացումը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով - 50%
* Ջրամատակարարման համակարգի վթարների թվի նվազեցում 5 %
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար  |  1 տարի  | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն   |
| **Միջոցառումներ**1. Փողոցային լուսավորության ցանցի պահպանություն և սպասարկում
2. Բարձր ճնշումային նատրիումային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային լամպերով
3. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի պահպանություն և սպասարկում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Լուսավորվող փողոցների թիվը – 12
2. Փոխարինված լուսադիոդային լամպերի թիվը -100
3. Նոր էներգախնայող լամպերով լուսավորվող փողոցների թիվը Քաջարան, Քաջարանց, Գետիշեն,Նոր Աստղաբերդ, Լեռնաձոր բնակավայրերում-12
4. Համայնքի կողմից սպասարկվող ջրամատակարարման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը - 5
5. Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը – 7500
6. Ջրամատակարարման գրաֆիկը 5 բնակավայրերում - 24 ժամ
7. Ջրի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին-առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 3
2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը-3
3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 109.5 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 36.5 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 73.0 մլն.դրամ
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում– 20 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տնօրեն  |  1 տարի   | Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցների անսարքություններ  |
| **Միջոցառումներ**1. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - 7500
2. Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - 8
3. Պուրակներում և հանգստի գոտիներում տեղադրված նոր աղբամանների թիվը – 30
4. Աղբահանության ծառայության որակը - լավ

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցներ -6 միավոր
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի թիվը -2
3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 91.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 33.0 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 58.0 մլն.դրամ
 | «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Զարգացնել և ընդլայնել համայնքի ենթակառուցվածքները | 1. Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ
2. «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի էլեկտրաէներգետիկ կարիքների բավարարումը արևային կայանի միջոցով – 100 %
3. Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60%
4. Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը – առկա է
5. Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ, բավարար
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ  |  1 տարի  | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն:Պետության կողմից տրամադրվեղ սուբվենցիաների ուշացումներ |
| **Միջոցառումներ**1. Լուսավորության համակարգերի կառուցում
2. Փողոցների ջրահեռացման համակարգերի կառուցում
3. Գյուղատնտեսական շուկայի կառուցում
4. Քաղաքային գերեզմանատան ընդլայնում և տարածքի ապահովում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Նոր լուսավորության համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը -3
2. Տեղադրված լուսատուների թիվը– 60
3. Նոր ջրընդունիչներ և ջրահեռացման համակարգ ունեցող փողոցների թիվը - 3
4. Կառուցված արևային կայանի հզորությունը -30 կՎտ
5. Քաջարան քաղաքում կառուցված գյուղատնտեսական շուկաների թիվը-1
6. Քաղաքային գերեզմանատանը հատկացված նոր տարածքը-առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 4
2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - 4
3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 98.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 30 մլն. Դրամ, պետական բյուջե՝ 20.0 մլն. դրամ, մասնավոր հատված – 48.0 մլն.դրամ
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| **Ոլորտի նպատակներ**Ապահովել համայնքային ճանապարհների պահպանումը և շահագործումը, կազմակերպել միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում - 90%
* Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկությունը – առկա է
 |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը և միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքը  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը - առկա է
* Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ
 | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ |  1 տարի  | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կազմակերպում
2. Փողոցների բարեկարգում, ասֆալտապատում
3. Ներհամայնքային ճանապարհների ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում
4. Մայթերի հիմնանորոգում Լեռնաձորում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Սպասարկվող բնակավայրեր – 5
2. Կառուցված ավտոկանգառների թիվը -1
3. Ուղևորների երթևեկության հարմարավետությունը –առկա է
4. Ասֆալտապատված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը – 2 կմ
5. Վերանորոգված ծածկույթով փողոցների թիվը - 4 (Աբովյան, Շիրվանզադե, Շահումյան, Լեռնագործներ փողոցներ, Քաջարանց գյուղի գերեզմանոցի ճանապարհ)
6. Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը – 25 նշան
7. Գծանշված փողոցների թիվը – 6 փողոց

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 3
2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը -3
3. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 90.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 50.0 մլն. դրամ, պետական բյուջե՝ 40.0 մլն.դրամ
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| **Ոլորտի նպատակ.**Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ*** Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում - 90%
* Արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելությունը համայնքում - 80%
 |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 90% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Քաջարանի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ», ՀՈԱԿ-ներ -ներ -ի տնօրեններ |  1 տարի   | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**1. «Քաջարան համայնքի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն և գործունեության ապահովում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 130
2. Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ
3. Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 4 բնակավայր
4. Ձեռքբերված մարզասարքերի թիվը – 1 լրակազմ
5. Քաջարան քաղաքի մանկապարտեզի ապահովվածությունը բակային մարզասարքերով - 100%

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Աշխատակիցների թիվը – 38
2. ՀՈԱԿ-ների թիվը - 2
3. Մեկ երեխայի համար նախատեսված ամսական վճար- 3000 դրամ
4. Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝** 65.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե
 | «Քաջարանի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության կազմակերպում և որակի բարելավում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում - 15 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Երաժշտական կրթության, կերպարվեստի և պարի ուսուցման ապահովում «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով
2. Քաջարանի մանկական արվեստի դպրոցի շենքի և բակային հատվածի վերակառուցում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Ամբողջապես վերակառուցված և արդիականացված, հարմարավետ արվեստի դպրոցի շենք - առկա է
2. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 290
3. Դասավանդվող առարկաների թիվը - 25
4. Գործող խմբերի թիվը-35

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Աշխատակիցների թիվը – 40
2. ՀՈԱԿ-ների թիվը - 1
3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 458.4 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 58.4 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ՝ 400.0 մլն.դրամ
 | Քաջարանի համայնքապետարան,«Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ոլորտի նպատակ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը - 40% |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մշակութային միջոցառումների ավելացում վերանորոգված և կահավորված մշակույթի պալատի շնորհիվ -20% | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, Մշակութային միջոցառումների պատասխանատու |  1 տարի   | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Կազմակերպել համայնքում մշակութային կյանքը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը
2. Մատուցել գրադարանային ծառայություն «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի միջոցով
3. Մշակույթի պալատի կահավորում
4. Գրադարանի տարածքի հիմնանորոգում

  | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Մշակութային միջոցառումների թիվը - 20
2. Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 3000
3. Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 20%
4. Գրադարաններից օգտվողների թվի ավելացում - 10 %-ով
5. Մշակույթի պալատի հանդիսատեսի տեղերի թիվը -250
6. Հիմնանորոգված համայնքային գրադարանների թիվը- 1

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը- 1
2. ՀՈԱԿ-ների թիվը -1
3. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 45.4 մլն. դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 16.4 մլն. դրամ, դոնոր կազմակերպություն՝ 15.0 մլն.դրամ, այլ աղբյուրներ՝ 14.0 մլն.դրամ
 | Քաջարանի համայնքապետարան, «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտի նպատակ**Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիր - առկա է |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ - 15 % | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար  |  1 տարի  | Համապատասխան, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ** 1. Սոցիալական իրավիճակի և կարիքների գնահատում
2. Սոցիալական զարգացման ծրագրի մշակում
3. Սոցիալական օգնությունների կազմակերպում
 | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Համայնքի սոցիալական ծրագրերը իրականացվում են իրավիճակի և կարիքների գնահատման հիման վրա-այո
2. Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների թիվը – 150
3. Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիրը առկա է

**Մուտքի ցուցանիշներ**1. Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 5000.0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե
 | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն, առողջապահություն** |
| **Ոլորտի նպատակ**Համայնքի կայուն զարգացման ապահովում | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Իրականացվել են նախատեսված բոլոր ծրագրերը |
| **Ծրագիր 1 Կայուն էներգետիկայի զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքային ենթակառուցվածքների էներգաարդյունավետության բարձրացում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Էներգետիկ ծախսերի տնտեսում 50 % -ով  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար  |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ** 1.Փողոցային լուսավորության համա­կար­գի բարձր ճնշումային նատրիու­մա­­յին լամպերի փոխարինում լուսա­դիո­դային լամպերով2. Վերականգնվող էներգիայի օգտագործում համայնքային շենքերում  | **Ելքի ցուցանիշներ**1. 50 հատ բարձր ճնշումային նատրիու­մա­­յին լամ­պեր փոխարինվել են լուսա­դիո­դային լամպե­րով2. Քաջարանի արվեստի դպրոցի շենքում արևային ֆոտովոլտաիկ կայանի առկայություն**Մուտքի ցուցանիշներ**Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 16.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 2. Թափոնների կառավարման բարելավում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ վիճակի բարելավում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բոլոր պուրակները ապահովված են աղբամաններով  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար  |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ**Աղբամանների ձեռք բերում և տեղա­դրում | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների թիվը՝ 30 հատ**Մուտքի ցուցանիշներ**Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1.8 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | Քաջարանի համայնքապետարան |
| **Ծրագիր 3. Քաջարանի բժշկական կենտրոնի կարողությունների զարգացում** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բնակիչների մատուցվող բժշկական ծառայությունների որոկի բարելավում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Քաջարանի ԲԿ-ի ծառայություններից օգտվողների թիվը ավելացել է 5 %-ով  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ,մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար  |  1 տարի  |  |
| **Միջոցառումներ**Աջակցություն Քաջարանի բժշկական կենտրոնին | **Ելքի ցուցանիշներ**1. Ձեռք բերված և Քաջարանի ԲԿ-ին հանձնված սպիրոմետր և աուդիոմետր բժշկական սարքեր**Մուտքի ցուցանիշներ**Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3.2 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |

#

# Համայնքային գույքի կառավարման 2019թ.ծրագիրը

**Աղյուսակ 6․ Համայնքի գույքի կառավարման 2019թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը (մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |   |
| 9 |  |  |  |  |  |   |
| 10 |  |  |  |  |  |   |
| 11 |  |  |  |  |  |   |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 156.3 | 156.3 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |
| 3 | Ձեռնարկատիրության խթանում | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **161.0** | **161.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 83.5 | 32.5 |  |  |  | 51.0 |
| 2 |  Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում | 109.5 | 36.5 |  |  |  | 73.0 |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 91.0 | 33.0 |  |  |  | 58.0 |
| 4 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 98.0 | 30.0 | 20.0 |  | 48.0 |  |
| **Ընդամենը** | **382.0** | **132.0** | **20.0** |  | **48.0** | **182.0** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| 1 | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում | 90.0 | 50.0 | 40.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **90.0** | **50.0** | **40.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում և զարգացում  | 65.0 | 65.0 |  |  |  |  |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում | 458.4 | 58.4 |  |  |  | 400.0 |
| **Ընդամենը** | **523.4** | **123.4** |  |  |  | **400.0** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում | 45.4 | 16.4 |  | 15.0 |  | 14.0 |
| **Ընդամենը** | **45.4** | **16.4** |  | **15.0** |  | **14.0** |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **5.0** | **5.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Շրջ. միջ. պահպանություն, առողջապահություն** |
| 1 | Կայուն էներգետիկայի զարգացում | 25.0 | 16.0 |  | 9.0 |  |  |
| 2 | Թափոնների կառավարման բարելավում | 6.8 | 1.8 |  | 5.0 |  |  |
| 3 | Էկոլոգիական կրթության զարգացում | 4.1 | 1.1 |  | 3.0 |  |  |
| 4 | Աջակցություն Քաջարանի բժշկական կենտրոնին | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **39.1** | **22.1** |  | **17.0** |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **1245.9** | **509.9** | **60.0** | **32.0** | **48.0** | **596.0** |

#

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

**Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման տեղեկատվություն**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում
2. Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում
3. ՔՍ գրասենյակների թիվը
 | 4581 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, %
2. ՔԿԱԳ ակտերի թիվը
3. Ավագանու նիստերի թիվը
4. Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը
 | 97300810 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը  | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | 156.3 |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Օտարվող համայնքային հողեր, քմ  | 500 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 5 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը  | առկա է  |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **2.7** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3. Ձեռնարկատիրության խթանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման համար ընդգրկված աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի թիվը  | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագիրը  | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը % | 48.9 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **2.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը
2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը
 | 1212 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Համայնքի խնամվող և ոռոգվող կանաչապատ տարածքների մակերեսը –հա
2. Նոր նորոգված հենապատեր ունեցող փողոցների թիվը
3. Վերանորոգված մուտքերով շենքերի քանակը
4. Կառուցված հանրային զուգարանների թիվը
 | 2352 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների գոհունակության մակարդակը Քաջարան գյուղի արարողատան պայմաններից % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում %
* Հիմնանորոգված վերելակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում %
* Հանրային հատվածների բարեկարգվածության աստիճանը և պահպանության մակարդակը
 | 7550 լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **83.5** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր
2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը
 | 33 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Նոր էներգախնայող լամպերով լուսավորվող փողոցների թիվը Քաջարան, Քաջարանց, Գետիշեն և Նոր Աստղաբերդ բնակավայրերում
2. Համայնքի կողմից սպասարկվող ջրամատակարարման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը
3. Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվ
 | 1257500 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ջրամատակարարման գրաֆիկը 5 բնակավայրերում, ժամ | 24 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | 1. Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով, %
2. Ջրամատակարարման համակարգի վթարների թվի նվազեցում, %
 | 505 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **109.5** |  |  |  |
| **Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցներ –միավոր
2. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի թիվը
 | 62 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը
2. Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը
3. Պուրակներում և հանգստի գոտիներում տեղադրված նոր աղբամանների թիվը
 | 7500830 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակը  | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **91.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. «Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը
2. Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը
 | 44 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Նոր լուսավորության համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը
2. Տեղադրված լուսատուների թիվը
3. Նոր ջրընդունիչներ և ջրահեռացման համակարգ ունեցող փողոցների թիվը
4. Քաջարան քաղաքում կառուցված գյուղատնտեսական շուկաների թիվը
 | 36031 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Կառուցված արևային կայանի հզորությունը, կվտ | 30 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | 1. «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի էլեկտրաէներգետիկ կարիքների բավարարումը արևային կայանի միջոցով – 100 %
2. Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60%
3. Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը՝ առկա է
4. Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ
 | 10060առկա է բավարար |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **98.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը
2. Կազմակերպված մրցույթների թիվը
 | 33 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Սպասարկվող բնակավայրեր
2. Կառուցված ավտոկանգառների թիվը
3. Ասֆալտապատված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը –կմ
 | 512 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ուղևորների երթևեկության հարմարավետությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը
* Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը
 | առկա է լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **90.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Աշխատակիցների թիվը
2. ՀՈԱԿ-ների թիվը
3. Մեկ երեխայի համար նախատեսված ամսական վճար, դրամ
 | 3823000 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
2. Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում, անգամ
3. Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում, բնակավայր
 | 13034 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Քաջարան քաղաքի մանկապարտեզի ապահովվածությունը բակային մարզասարքերով, % | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | 90 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **65.0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Աշխատակիցների թիվը
2. ՀՈԱԿ-ների թիվը
 | 401 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը
2. Դասավանդվող առարկաների թիվը
3. Գործող խմբերի թիվը
 | 2902535 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ամբողջապես վերակառուցված և արդիականացված, հարմարավետ արվեստի դպրոցի շենք | Առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 15 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **458.4** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | 1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը
2. ՀՈԱԿ-ների թիվը
 | 11 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Մշակութային միջոցառումների թիվը
2. Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը
3. Մշակույթի պալատի հանդիսատեսի տեղերի թիվը
4. Հիմնանորոգված համայնքային գրադարանների թիվը
 | 2030002501 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գրադարաններից օգտվողների թվի ավելացում, % | 10 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մշակութային միջոցառումների ավելացում վերանորոգված և կահավորված մշակույթի պալատի շնորհիվ, % | 20 |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **45.4** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2019 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** |  |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. Համայնքի սոցիալական ծրագրերը իրականացվում են իրավիճակի և կարիքների գնահատման հիման վրա
2. Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների թիվը
 | այո150 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիրը | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | **15** |  |  |  |
| **Ծախսեր, մլն. դրամ** |  | **5.0** |  |  |  |