

**ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2012**

***ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ***

**ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ _____	3
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ .....</b>	<b>4</b>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ _____	4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ _____	4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ _____	5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ _____	7
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....</b>	<b>10</b>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ _____	11
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ _____	15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ _____	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.4. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ _____	26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ _____	31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.6. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ _____	41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.7. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ _____	46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.8. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ _____	51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.9. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ _____	55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.10. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ _____	59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.11. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ _____	64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.12. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ _____	68
<b>ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ .....</b>	<b>72</b>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ _____	73

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ**

<b>ΟΤΑ</b>	<b>Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης</b>
<b>ΕΠ</b>	<b>Επιχειρησιακό Πρόγραμμα</b>
<b>ΕΕΤΑΑ</b>	<b>Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης</b>
<b>ΦΕΚ</b>	<b>Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης</b>
<b>ΚΑ</b>	<b>Κωδικός Αριθμός</b>
<b>ΑΕ</b>	<b>Ανώνυμη Εταιρεία</b>
<b>ΥΑ</b>	<b>Υπουργική Απόφαση</b>
<b>ΟΕΥ</b>	<b>Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας</b>
<b>ΔΕΥΑ</b>	<b>Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης</b>
<b>ΕΣΠΑ</b>	<b>Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς</b>
<b>ΚΑΠ</b>	<b>Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι</b>
<b>ΣΑΤΑ</b>	<b>Σύμφωνο Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης</b>
<b>(σύμβαση) ΙΔΟΧ</b>	<b>Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου</b>
<b>ΕΠΔ</b>	<b>Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης</b>
<b>ΜΟΔ</b>	<b>Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης</b>
<b>ΤΑΠ</b>	<b>Τέλος Ακίνητης Περιουσίας</b>
<b>ΤΠΕ</b>	<b>Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών</b>
<b>χλμ</b>	<b>Χιλιόμετρα</b>
<b>ΑΠΕ</b>	<b>Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας</b>
<b>ΠΑΔΥΘ</b>	<b>Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας</b>
<b>ΔΟΠΑΚ</b>	<b>Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού-Αθλητισμού Καρδίτσας</b>
<b>ΜΠΕ</b>	<b>Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων</b>
<b>ΤΕΛ</b>	<b>Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο</b>
<b>ΤΕΕ ΕΑ</b>	<b>Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο Ειδικής Αγωγής</b>
<b>ΥΠΕΚΑ</b>	<b>Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής</b>
<b>ΕΕΕΕΚ</b>	<b>Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης</b>
<b>ΤΔ</b>	<b>Τεχνικό Δελτίο</b>

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ**

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ**

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του Δήμου Καρδίτσας για το 2012, συντάχθηκε με βάση τον Οδηγό Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης των ΟΤΑ α' βαθμού που εξέδωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Καρδίτσας για την τριετία 2012-2014 και σε αρκετά του σημεία, γίνεται παράθεση των κωδικών δράσεων του Ε.Π. Επιπλέον, το πρόγραμμα βρίσκεται σε συμφωνία και με τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας για το 2012, καθώς τα οικονομικά στοιχεία και οι κωδικοί (ΚΑ) του τελευταίου, αναφέρονται ρητά στο κείμενο. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται κατανοητή η εσωτερική συνοχή του ετήσιου προγραμματισμού του δήμου, καθώς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και στον Ετήσιο Προϋπολογισμό, όπως άλλωστε προβλέπεται στο άρθρο 266 του Ν.3852/2010 («Σχέδιο Καλλικράτης»).

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Τα βασικά νομοθετήματα, πάνω στα οποία βασίστηκε η εκπόνηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας είναι :

- α) Τα άρθρα 63 και 266 του Ν.3852/2010 («Σχέδιο Καλλικράτης»).
- β) Η Υπουργική Απόφαση 18183/2-4-2007 «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού» (ΦΕΚ 534 Β'), με τη διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ759 Β').
- γ) Η Υπουργική Απόφαση 5694/3.02.2011 «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534 Β'/13.4.2007) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού».
- δ) Το Προεδρικό Διάταγμα 185/12-9-2007 (ΦΕΚ 221 Α') «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού».
- ε) Το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 «Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και

αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού».

στ) Η Εγκύκλιος 8/10809/23.02.2009 με θέμα «Οδηγό Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 2009.

ζ) Τα άρθρα 203-207 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Επιπλέον, σε ότι αφορά τους Κωδικούς Αριθμούς του Προϋπολογισμού (ΚΑ) και την σχετική κατηγοριοποίηση των δαπανών σε αυτούς, λήφθηκε υπόψη η Κοινή Υπουργική Απόφαση 50698/2.12.2011 με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ**

Η εκπόνηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης στηρίχτηκε στον Οδηγό Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης της ΕΕΤΑΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, υιοθετήθηκε η προτεινόμενη διάκριση της δραστηριότητας της εκάστοτε υπηρεσιακής μονάδας, σε λειτουργίες-ενέργειες και επενδύσεις-έργα. Επιπλέον, επιχειρήθηκε μία ποσοτική εκτίμηση των εκροών της κάθε υπηρεσιακής μονάδας, έστω και αν σε ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία αυτή εμπεριέχει σημαντικό βαθμό αυθαιρεσίας και κίνδυνο σημαντικών αποκλίσεων, διότι το παραγόμενο έργο των δημοτικών υπηρεσιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωγενείς παράγοντες (νομοθεσία, κεντρική κρατική πολιτική, επιταγές υπερεθνικών οργανισμών), οι οποίοι είναι ανέφικτο να προβλεφθούν εκ των προτέρων. Η κατηγοριοποίηση των υπηρεσιακών μονάδων είναι απολύτως συμβατή με την διάκριση του προϋπολογισμού αλλά και με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας. Σε ότι αφορά τις πηγές δεδομένων και στοιχείων, αξιοποιήθηκαν οι εξής:

- Έρευνα πεδίου (με ερωτηματολόγιο), στην οποία συμμετείχε το σύνολο των υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεν για τους σκοπούς του Ε.Π. αλλά σε αυτήν καταγράφηκαν σημαντικά δεδομένα για τις εκτελούμενες λειτουργίες των δημοτικών υπηρεσιών, τις εκροές τους αλλά και τον τεχνικό τους εξοπλισμό.
- Ο απολογισμός έναρξης του Δήμου Καρδίτσας που διενεργήθηκε στο διάστημα 1/01/2011-11/04/2011, με βάση τις οδηγίες της Υ.Α. 74445/29.12.2010 του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Στοιχεία της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας ΑΕ., σχετικά με τον όγκο των απορριμμάτων και τον εξοπλισμό ανακύκλωσης.
- Το σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών για το έτος 2012.
- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας (όπως έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας).
- Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου για την τριετία 2012-2014.

Ορισμένες απαραίτητες διευκρινήσεις είναι οι εξής:

**α)** Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνονται μόνο οι επανδρωμένες υπηρεσιακές μονάδες του δήμου, όπως αυτές εντοπίζονται στην υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου Καρδίτσας. Ως εκ τούτου, δεν αναγράφονται μονάδες που ορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του δήμου, αλλά δεν έχουν λειτουργήσει έως τώρα, ούτε μονάδες οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε μελλοντική χρονική περίοδο, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ α' βαθμού. Επιπλέον, σε ότι αφορά τις λειτουργίες τις εκάστοτε υπηρεσίας, αναγράφονται μόνο όσες εκτελούνται στην υφιστάμενη κατάσταση του δήμου και όχι το σύνολο των αρμοδιοτήτων που κατανέμεται σε κάθε υπηρεσία με βάση τον Ο.Ε.Υ.

**β)** Στο Πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι εποπτευόμενοι από τον Δήμο Καρδίτσας φορείς, δηλαδή η ΔΕΥΑ Καρδίτσας, η ΔΗ.ΚΕΚ (Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καρδίτσας) και ο ΔΟΠΑΚ (Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος). Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται οι αστικές μη-κερδοσκοπικές επιχειρήσεις (Κέντρο Γυναικών, Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες και Εργαστήρια Τέχνης), όπως και οι Ανώνυμες Εταιρείες, στις οποίες ο δήμος αποτελεί μοναδικό μέτοχο (Παυσίλυπο Α.Ε.). Οι παραπάνω φορείς χαράσσουν ετήσιο προγραμματισμό, σύμφωνα με τις νομοθετικές προβλέψεις (πχ η ΔΕΥΑΚ εκπονεί Ετήσιο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων), τον οποίον και εγκρίνουν τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

**γ)** Στο έντυπο των έργων-επενδύσεων της κάθε υπηρεσίας (Πίνακας Β) περιλαμβάνονται μόνο όσα έργα και μελέτες, εντάχθηκαν στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου για το έτος 2012. Ως εκ τούτου, δεν συμπεριλαμβάνονται έργα και δράσεις, τα οποία αφενός προορίζεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ ή το Ε.Π. «Αλέξανδρος Μπαλατατζής», αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία ένταξης (δεν έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). Σημειώνεται, ότι τα έργα αυτά καταγράφονται στην Ενότητα 3 του παρόντος κειμένου.

**δ)** Στο πρόγραμμα επενδύσεων-έργων της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, περιλαμβάνει ομαδοποιημένα τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος για το 2012. Αναλυτικά, το Τεχνικό

Πρόγραμμα ανά Δημοτική Ενότητα, παρατίθεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος προγράμματος.

ε) Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες που λειτουργούν στις Δημοτικές Ενότητες έχουν συμπεριληφθεί στις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και δεν αναφέρονται ξεχωριστά.

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.4. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

Ο προγραμματισμός των ΟΤΑ α' βαθμού παρουσιάζει μία σημαντική ιδιαιτερότητα: Από την μία, σε θεσμικό επίπεδο, οι απαιτήσεις για προγραμματισμό δραστηριοτήτων έχουν αυξηθεί κατά πολύ την τελευταία πενταετία, με την εισαγωγή των υποχρεώσεων για πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα, για ετήσια προγράμματα δράσης που καλύπτουν το σύνολο των λειτουργιών των υπηρεσιακών μονάδων (και όχι μόνο τεχνικά προγράμματα), για αναλυτική εκτίμηση εκροών και οικονομικών αποτελεσμάτων, αλλά και την συμμετοχή των υπηρεσιών στη διαδικασία προγραμματισμού έργων-δράσεων. Στον αντίποδα, η ροή των πόρων που δικαιούνται οι ΟΤΑ α' βαθμού με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την τελευταία τριετία, είναι τέτοια που ανατρέπει πλήρως τον όποιο προγραμματισμό (μεγάλες καθυστερήσεις ή περικοπές πόρων) και καθιστούν μη δυνατή την υλοποίηση ακόμη και των πλέον ρεαλιστικών προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός υλοποίησης των προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων των ΟΤΑ α' βαθμού (ΕΣΠΑ, ΕΠ «Αλέξανδρος Μπαλατατζής», ΘΗΣΕΑΣ) είναι απογοητευτικός, με αποτέλεσμά ως επί τω πλείστον να εκτελούνται παλαιά έργα (συνεχιζόμενα) και τα νέα να παραπέμπονται στις καλένδες. Τέλος, το ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον συμπληρώνουν δύο ακόμη παράγοντες, οι μηδαμινές πιστώσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (δεν επιτρέπουν την αναπλήρωση καθυστερούντων εισερχόμενων πόρων) ακόμη και σε υγιείς αυτοδιοικητικούς οργανισμούς και οι ιδιαίτερα αυστηροί περιορισμοί στις προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων, στοιχείο το οποίο σε ορισμένες μονάδες έχει ως αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτη η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία τους. Η παραπάνω αναφερόμενη κατάσταση, η οποία εν πολλοίς οφείλεται στην δημοσιονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα αλλά και τις χρόνιες στρεβλώσεις του ελληνικού δημόσιου τομέα, δυσχεραίνει την οποιαδήποτε εκτίμηση για την δράση των δήμων το 2012.

Αναφορικά με τους κρίσιμους παράγοντες για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, αυτοί διακρίνονται σε δύο επίπεδα, το οικονομικό και το θεσμικό:

**α) Οικονομικό επίπεδο:** Προφανώς η όλη υλοποίηση τόσο των τεχνικών έργων, όσο και των λειτουργιών του εκάστοτε δήμου εξαρτάται πρωτίστως από τους εισερχόμενους πόρους. Σε ότι αφορά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Καρδίτσας, ιδιαίτερα

σημαντικό κρίνεται το επίπεδο στο οποίο θα κινηθούν το προσεχές έτος οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (οι οποίοι αποτελούν την βάση των τακτικών εσόδων των δήμων). Η αρχική πρόβλεψη του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι ότι ο συγκεκριμένος πόρος θα είναι μειωμένος το 2012 κατά 18%, ενώ οι οδηγίες προς τους ΟΤΑ α' βαθμού (μέσω της ΚΥΑ 50698/2.12.2011) είναι να εντάξουν πρόβλεψη για μείωση κατά 15% του συγκεκριμένου πόρου, στους προϋπολογισμούς τους. Σε πρακτικό επίπεδο, εάν η μείωση των ΚΑΠ υπερβεί τα παραπάνω επίπεδα, είναι πολύ πιθανό οι δήμοι να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην τακτοποίηση βασικών τους υποχρεώσεων. Επιπρόσθετα, εξίσου κρίσιμη με το ύψος είναι και η ροή των ΚΑΠ, καθώς μεγάλες καθυστερήσεις στην απόδοση τους από το κεντρικό κράτος, θα δημιουργήσει αναπόφευκτα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας.

Στο κομμάτι των έργων-επενδύσεων (τεχνικά έργα υποδομής, προμήθειες, μελέτες) οι κρίσιμοι παράγοντες για την υλοποίηση του σχεδιασμού, είναι το ύψος της ΣΑΤΑ (το τμήμα των ΚΑΠ που αφορά τις επενδυτικές δαπάνες των ΟΤΑ) και η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Σε ότι αφορά τον πρώτο, οι ΣΑΤΑ είναι κεντρικής σημασίας για την υλοποίηση έργων υποδομής χαμηλού προϋπολογισμού, τα οποία όμως επιδρούν ιδιαίτερα στην καθημερινότητα και την επαγγελματική δραστηριότητα των δημοτών. Κατά το 2011, ο συγκεκριμένος πόρος αποδόθηκε κατά 45% περίπου μειωμένος, σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του προϋπολογισμού του 2011, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνει ανεκτέλεστο μεγάλο τμήμα του τεχνικού προγράμματος των ΟΤΑ. Ανάλογη πορεία υλοποίησης το 2012, προφανώς θα επιφέρει ανάλογες απογοητευτικές επιδόσεις. Σε ότι αφορά το ΕΣΠΑ, είναι ο μοναδικός πόρος αναπτυξιακών έργων και μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεων της αυτοδιοίκησης. Ο έως τώρα ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός και η διατήρηση του στα ίδια επίπεδα, θα έχει ως αποτέλεσμα την μη υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων των δήμων.

**β) Θεσμικό επίπεδο:** Πέραν των παραγόντων οικονομικής φύσης που επηρεάζουν τον προγραμματισμό των ΟΤΑ α' βαθμού, εξίσου σημαντικοί κρίνονται και ορισμένοι παράγοντες εσωτερικού περιβάλλοντος. Αυτοί συνδέονται κυρίως με τα στελέχη των ΟΤΑ, την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία των οργανισμών αυτών και την πορεία εφαρμογής των προβλεπόμενων στο «Σχεδίου Καλλικράτης». Συνοπτικά, αναφέρουμε:

- Στελεχιακό δυναμικό: Το ανθρώπινο δυναμικό ενός φορέα αποτελεί παράγοντα - «κλειδί» για την επιτυχή υλοποίηση του έργου του. Στην βάση αυτή, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την υλοποίηση του ΕΠΔ, ο αριθμός των υπαλλήλων, ο ορισμός των προϊσταμένων και η πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, αφότου ορισμένες βασικές λειτουργίες του δήμου, όπως η καθαριότητα και ο



ηλεκτροφωτισμός, ανά περιόδους απαιτούν έκτακτο (εποχιακό) προσωπικό. Συνεπώς, εξελίξεις σε ζητήματα εργασιακού καθεστώτος των υπαλλήλων ΟΤΑ α' βαθμού (νέο βαθμολόγιο, διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, μετατάξεις, εργασιακή εφεδρεία) αλλά και στις διαδικασίες πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού (ΙΔΟΧ, εποχικοί), είναι μείζονος σημασίας για την υλοποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρδίτσας για το 2012.

- Μεταβολές νομοθετικού πλαισίου: Το Σχέδιο Καλλικράτης και τα συν' αυτό νομοθετήματα, αποτέλεσαν μία τεράστια τομή για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία προκάλεσε ριζικές αλλαγές στην συνολική λειτουργία των ΟΤΑ. Με δεδομένο το πρόσφατο της εφαρμογής του Ν.3852/2010 και το γεγονός ότι κεντρικής σημασίας ζητήματα, όπως η μεταφορά αρμοδιοτήτων και η λεπτομερής οριοθέτηση δικαιοδοσιών μεταξύ των υπηρεσιών των νεοσύστατων ΟΤΑ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθίσταται αντιληπτό ότι εξειδικεύσεις, μεταβολές και διευκρινιστικές οδηγίες του νομοθετικού πλαισίου, αποτελούν μείζονος σημασίας παράγοντες για την υλοποίηση του παρόντος προγραμματισμού.

## **ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται τα προγράμματα δράσης των επανδρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας. Σε ότι αφορά την διάρθρωση, στους τρεις πρώτους πίνακες κάθε κεφαλαίου καταγράφονται οι λειτουργίες, οι ενέργειες και οι δαπάνες λειτουργίας της κάθε υπηρεσιακής μονάδας, στον δεύτερο τα έργα και οι επενδύσεις τους και στον τρίτο η συνοπτική τεκμηρίωση του προγράμματος. Η συγκεκριμένη δομή εναρμονίζεται πλήρως με τις προβλέψεις του Οδηγού Κατάρτισης Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης, αλλά και το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τα ελάχιστα περιεχόμενα του ΕΠΔ των δήμων. Απαραίτητη διευκρίνιση για την κατανόηση των πινάκων αποτελεί ότι στο Πίνακα Α2 επιχειρείται ο υπολογισμός των δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων, οπότε στοιχεία όπως πάγιες εισφορές του δήμου προς δημόσιους οργανισμούς, προβλέψεις οφειλών παρελθόντων ετών, το αποθεματικό και γενικά οποιαδήποτε εγγραφή του προϋπολογισμού δεν αντιστοιχεί σε δαπάνη λειτουργία της υπηρεσίας δεν συμπεριλήφθηκε στο παρών κείμενο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 00)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012
<b>Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου</b>		
1	Ρύθμιση συναντήσεων και προσωπικού ημερολογίου Δημάρχου	Σε καθημερινή βάση
2	Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου	750
3	Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας δημάρχου	Σε καθημερινή βάση
4	Τήρηση αρχείου δημοσιεύσεων	Σε καθημερινή βάση
5	Διαχείριση παραπόνων και αιτημάτων δημοτών	300
6	Υποστήριξη ειδικών συνεργατών	Σε καθημερινή βάση
<b>Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων</b>		
7	Δελτία Τύπου	300
8	Υποδοχή και φιλοξενία αντιπροσωπειών	10
9	Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου	25
10	Υποστήριξη στην διοργάνωση εκδηλώσεων, εορτών και δεξιώσεων	35
<b>Νομική Υπηρεσία (Δικηγόρος με πάγια αντιμισθία)</b>		
11	Νομική Υποστήριξη των δημοτικών υπηρεσιών, δημοτικών οργάνων και αιρετών	Σε καθημερινή βάση
12	Παράσταση σε δικαστήρια για υποθέσεις του δήμου	80

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 00)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	0060	992.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0061	681.000,00
3	Παροχές τρίτων	0062	152.000,00
4	Φόροι-Τέλη	0063	25.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	0064	501.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	0066	-
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>2.351.000</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>		<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 00)</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος
1	Εκπαίδευση προσωπικού	4.2.1.1.	-	-

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Β</b>		<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 00)</b>				
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ</b>						
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ
<b>ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>						

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:**

- Οι δράσεις των υφιστάμενων γενικών υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (που εν προκειμένω είναι το Γραφείο Δημάρχου, το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και η νομική υπηρεσία), συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - **4.2.1. «Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου».**
  - **4.5.1. «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».**

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- **Δεν προβλέπεται η παροχή νέων υπηρεσιών από κάποια εκ των γενικών υπηρεσιών για το προσεχές έτος.**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 010)		
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012
<b>Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών</b>		
1	Εκκαθάριση δαπανών (καταχώριση παραστατικών)	4500
2	Σύνταξη προϋπολογισμού και αναμορφώσεων αυτού	9
3	Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	5000
4	Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων εσόδων-εξόδων	4 (1/ανά τρίμηνο)
5	Ενημέρωση μηνιαίων καταστάσεων του δήμου και τον ΝΠΔΔ στις βάσεις της κεντρικής διοίκησης	48
6	Σύνταξη μητρώου παγίων	1
7	Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων	24 (1 ανά δεκαπενθήμερο)
8	Σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων	50
9	Γραμμάτια είσπραξης (συμπεριλαμβάνει και κρατήσεις)	1500
10	Έκδοση διπλότυπων είσπραξης	6000
11	Έκδοση ενταλμάτων κρατήσεων	850
12	Αποστολή ειδοποιητηρίων πάσης φύσεως	5000
13	Σύνταξη ετήσιου απολογισμού	1
14	Διαχείριση προμηθειών	150

15	Καταβολές εισφορών και συμμετοχών του δήμου σε δίκτυα ΟΤΑ	10
16	Έκδοση πιστοποιητικών (ΤΑΠ, βεβαιωτικά σημειώματα στελεχών)	10000
17	Εισηγήσεις-Εκθέσεις στα αιρετά όργανα για οικονομικά ζητήματα και διαχείριση δημοτικής περιουσίας	80
18	Παρακολούθηση βιβλίων οικονομικών στοιχείων (ημερολόγιο, βιβλίο δεσμεύσεων)	Σε καθημερινή βάση
19	Σύνταξη εκθέσεων και αποφάσεων ανάληψης δαπάνης	5000
20	Υποβολή φορολογικών δηλώσεων	2
21	Διενέργεια συναλλαγών με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα	Σε καθημερινή βάση
<b>Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών</b>		
21	Υποστήριξη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	18
22	Υποστήριξη συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής	24
23	Υποστήριξη Επιτροπών Ποιότητας Ζωής και Δημοτικής Διαβούλευσης	6
24	Πρωτοκόλληση-Διεκπεραίωση εγγράφων	40000
25	Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού	12
26	Επιμορφωτικές δράσεις	100 υπάλληλοι
27	Τήρηση φακέλων υπαλλήλων	850
28	Άδειες υπαλλήλων	15000
29	Τήρηση αρχείου παρουσιών	225 (σε όλες τις εργάσιμες ημέρες)
30	Σύνταξη πινάκων μισθοδοσίας	12 (1/ανα μήνα)
31	Χορήγηση ληξιαρχικών πράξεων πάσης φύσεως (αντιγράφων)	7500
32	Ληξιαρχικές καταγραφές (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι, βαπτίσεις)	5000



<b>33</b>	Σύνταξη εκθέσεων	<b>100</b>
<b>34</b>	Οικογενειακές μερίδες	<b>900</b>
<b>35</b>	Έκδοση πιστοποιητικών διοικητικής φύσεως	<b>9000</b>
<b>36</b>	Μητρώο αρρένων 2012	<b>1</b>
<b>37</b>	Εκλογικοί κατάλογοι	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>38</b>	Έκδοση αποφάσεων	<b>1000</b>
<b>39</b>	Υποβολή στατιστικών στοιχείων	<b>1</b>
<b>40</b>	Διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών (ΚΕΠ)	<b>10000</b>
<b>ΤΜΗΜΑ Τ.Π.Ε.</b>		
<b>41</b>	Υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών σε ζητήματα Τ.Π.Ε.	<b>Σε καθημερινή βάση</b>
<b>42</b>	Συντήρηση υποδομής πληροφορικής του δήμου	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>43</b>	Ενημέρωση ιστοσελίδας	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>44</b>	Επίβλεψη έργων πληροφορικής	<b>2</b>
<b>45</b>	Λειτουργία GIS	<b>Συνεχής λειτουργία</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 010)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	1060	2.277.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1061	126.400,00
3	Παροχές τρίτων	1062	284.600,00
4	Φόροι-Τέλη	1063	3.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	1064	22.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	1066	401.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>3.114.000,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>				
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 010)</b>				
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος
1	Ψηφιοποίηση και προβολή του πολιτιστικού προϊόντος	2.4.2.2.	ΔΟΠΑΚ	
2	Διερεύνηση παροχής κινήτρων προς τις τοπικές επιχειρήσεις για πρόσληψη ανέργων δημοτών	3.3.1.2.		
3	Πιλοτική εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης προσωπικού	4.2.1.3.	Τμήμα Προγραμματισμού	
4	Συμμετοχή σε πιλοτικά προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.3.1.1.		
5	Επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης	4.3.1.2.		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΑ 010)****ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012</b>	<b>ΚΑ</b>	<b>ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ</b>
4.2.2.1.	Επέκταση των υπηρεσιών διαδικτύου	15.000	10-7135	Τακτικά έσοδα	Στο σύνολο του δήμου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
4.4.2.1.	Αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού δήμου	30.000	10-713	Τακτικά έσοδα	Στο σύνολο του δήμου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ
4.4.2.3	Αναβάθμιση εξοπλισμού και συστημάτων Τ.Π.Ε	75.000	10-7134	Τακτικά έσοδα	Στο σύνολο του δήμου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

## ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΑΔ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:

- Οι δράσεις των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 1.1.6. «Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής».
  - 2.2.4. «Στήριξη των δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού».
  - 2.4.2. «Ενίσχυση της πολιτισμικής ταυτότητας».
  - 2.4.4. «Στήριξη των δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού».
  - 2.5.3. «Ανάπτυξη της αθλητικής συνείδησης στους κατοίκους του Δήμου και ειδικά στους νέους».
  - 3.3.1. «Η απορρόφηση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στην αγορά εργασίας».
  - 4.1.2. «Εξασφάλιση της βέλτιστης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών του δήμου και των φορέων συνεργασίας»
  - 4.2.1. «Αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών».
  - 4.2.2. «Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες».
  - 4.4.1. «Ορθολογική διαχείριση και αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής».
  - 4.4.2. «Ορθολογική διαχείριση και αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».
  - 4.5.2. «Αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης».
  - 4.5.3. «Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας».

## ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:

Οι όποιες διαφοροποιήσεις των δραστηριοτήτων των εξεταζόμενων υπηρεσιών για το 2012 συνδέονται με πιθανές μεταβολές του νομοθετικού πλαισίου, οι

οποίες δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν στην παρούσα χρονική φάση.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑ 015)		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Υποστήριξη των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Καρδίτσας	<b>Σε καθημερινή βάση</b>
<b>2</b>	Καθαρισμός σχολικών μονάδων	<b>Σε καθημερινή βάση</b>
<b>3</b>	Παρακολούθηση έργου «Μεταφορά μαθητών»	<b>Συνεχής λειτουργία</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b> ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑ 015)			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	1560	1.157.000,00

2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1561	1.500.000,00
3	Παροχές τρίτων	1562	35.000,00
4	Φόροι-Τέλη	1563	-
5	Λοιπά γενικά έξοδα	1564	132.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	1566	5.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>2.829.000,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>				
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΑ 015)</b>				
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος
1	Διερεύνηση επαναλειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων Καστανιάς	2.3.3.3.	ΔΟΠΑΚ	



**ΠΙΝΑΚΑΣ Β**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ\*

## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ
				1η	2η		
4.4.2.	Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής δήμου	7.000	15-7332	Τακτικά έσοδα		Στο σύνολο του δήμου	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ

\* Το έργο «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει ενταχθεί στις λειτουργικές δαπάνες της υπηρεσίας και όχι στο τμήμα των επενδύσεων, συνεπώς δεν αναφέρεται στον συγκεκριμένο πίνακα

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ**

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις των υφιστάμενων υπηρεσιών πολιτισμού-αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 2.3.1. «Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων του Δήμου».
  - 2.3.2. «Ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Δήμου».
  - 4.4.1. «Ορθολογική διαχείριση και αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής».
  - 4.5.1. «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας»

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Δεν προβλέπεται η παροχή νέων υπηρεσιών για το προσεχές έτος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.4. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 020)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>

<b>1</b>	Διαχείριση κάδων καθαριότητας (Τοποθέτηση, αντικατάσταση, ανακατανομή)	<b>1.764 κάδοι</b>
<b>2</b>	Καθαρισμός φρεατίων	<b>120</b>
<b>3</b>	Αποκομιδή απορριμμάτων	<b>20.532,39 τόνοι</b>
<b>4</b>	Απολύμανση κλάδων	<b>24 φορές</b>
<b>5</b>	Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές)	<b>14.313,685 στρ.</b>
<b>6</b>	Καθαρισμός λαϊκής αγοράς	<b>5 χλμ ανά εβδομάδα</b>
<b>7</b>	Συντήρηση οχημάτων	<b>110 οχήματα</b>
<b>9</b>	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού καθαριότητας	<b>1</b>
<b>10</b>	Συντήρηση υποδομών θέρμανσης δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων	<b>61</b>
<b>11</b>	Τοποθέτηση νέων υποδομών ηλεκτροφωτισμού	<b>3 έργα</b>
<b>12</b>	Συντήρηση υφιστάμενου δικτύου ηλεκτροφωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, αποκατάσταση ζημιών)	<b>2 έργα</b>
<b>13</b>	Τοποθέτηση εορταστικού φωτισμού	<b>3 φορές ετησίως</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 020)			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>

1	Αμοιβές προσωπικού	2060	3.596.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2061	2.000,00
3	Παροχές τρίτων	2062	96.000,00
4	Φόροι-Τέλη	2063	47.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	2064	652.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	2066	495.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>4.888.000,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>				
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑ 020)</b>				
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος

1	Εφαρμογή του προγράμματος κομποστοποίησης απορριμμάτων	1.1.2.2.		
---	--	----------	--	--

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Β</b> <b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b> <b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ</b>						
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ

		<b>2012</b>		1η	2η		
1.1.2.2.	Εφαρμογή και επέκταση συστήματος ανακύκλωσης	40.000	20-7135	Τακτικά έσοδα		Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
1.2.3.1.	Επεκτάσεις και βελτιώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού	115.000	30-7325	Τακτικά έσοδα	ΣΑΤΑ	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
3.1.1.3.	Εξηλεκτρισμός αγροτικών εκμεταλλεύσεων	64.695,64	30-7326	Τακτικά έσοδα		ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ	Συνεχιζόμενο
4.4.2.1.	Αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού δήμου	82.000	20-713	Τακτικά έσοδα	ΣΑΤΑ	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ**

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου).

- 1.1.2. «Μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ».
- 1.1.3. «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής του Δήμου».
- 1.2.1. «Αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Καρδίτσας».
- 1.3.3. «Βελτίωση συνθηκών ηλεκτροφωτισμού ».
- 3.1.1. «Βελτίωση και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων και υποδομών».
- 4.4.4. «Ορθολογική διαχείριση και αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού».
- 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

#### ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:

- Σε ότι αφορά το κομμάτι της καθαριότητας, το 2012 θα επεκταθεί το σύστημα ανακύκλωσης με τοποθέτηση νέων κάδων και διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων. Τονίζεται, ότι η επέκταση θα διενεργηθεί σε συνεργασία με την ΠΑΔΥΘ Α.Ε.,
- Στο τμήμα του ηλεκτροφωτισμού, πιθανές νέες δραστηριότητες είναι η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού , εργασίες των οποίων η πραγματοποίηση, σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την εξεύρεση χρηματοδότησης.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑ 030)

<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Διαχείριση μελετών τεχνικής φύσης (αρχιτεκτονικές, υδραυλικές, ΜΠΕ, κυκλοφοριακές)	<b>11</b>
<b>2</b>	Υποστήριξη διαδικασιών δημοπράτησης έργων	<b>38 έργα</b>
<b>3</b>	Διαχείριση έργων τεχνικού αντικειμένου	<b>114 έργα</b>
<b>4</b>	Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων	<b>19 έργα</b>
<b>5</b>	Συντήρηση οδικού δικτύου (επούλωση, αποκατάσταση ζημιών, έργα σήμανσης)	<b>4 έργα</b>
<b>6</b>	Συντήρηση αθλητικών υποδομών	<b>2 έργα</b>
<b>7</b>	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας	<b>1 έργο</b>
<b>8</b>	Συντήρηση αντιπλημμυρικών υποδομών	<b>1 έργο</b>
<b>9</b>	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων δήμου (διοικητήρια, αποθήκες, γυμναστήρια, διαμέρισμα)	<b>187 κτίρια</b>
<b>10</b>	Συντήρηση τεχνικού εξοπλισμού	<b>4 έργα</b>
<b>11</b>	Χορήγηση αδειών που έγκεινται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας	<b>450</b>
<b>12</b>	Σύνταξη Ετησίου Τεχνικού Προγράμματος και αναμορφώσεων αυτού	<b>12</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α2**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑ 030)**

**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**



A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑ.	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1	Αμοιβές προσωπικού	3060	2.315.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3061	-
3	Παροχές τρίτων	3062	86.000,00
4	Φόροι-Τέλη	3063	32.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	3064	4.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	3066	458.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>2.895.000,00</b>

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α3**

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΚΑ 030)**

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος
1	Ωρίμανση έργου "Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου στην συνοικία Φαναρίου"	2.4.5.1.	Τμήμα Προγραμματισμού	ΔΟΠΑΚ
2	Διερεύνηση δημιουργίας αθλητικών πάρκων σε συνοικίες της Καρδίτσας	2.4.5.2.	Τμήμα Προγραμματισμού	ΔΟΠΑΚ
3	Δημιουργία υπαίθριας αγοράς πώλησης τοπικών προϊόντων	3.1.2.3.	Διεύθυνση Πολεοδομίας	

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ
				1η	2η		
1.1.1.1.	Βελτίωση και επέκταση αποχευτικών δικτύων	330.120,37	30-7312	ΣΑΤΑ	ΘΗΣΕΑΣ	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
1.1.1.2.	Δημιουργία μικρών μονάδων ΒΙΟ.ΚΑ στις Τ.Κ.	26.732,51	30-7312	ΘΗΣΕΑΣ		ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ	Συνεχιζόμενο
1.1.5.1.	Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Καρδίτσας	12.000	30-7326	ΕΣΠΑ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.1.5.2.	Προστασία από φυσικές καταστροφές	70.000	30-73	ΣΑΤΑ	ΥΠΕΑΣΗΔ	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
1.2.1.1.	Παρεμβάσεις αναβάθμισης στο πολεοδομικό συγκρότημα Καρδίτσας	369.655,42	30-732	ΣΑΤΑ	ΘΗΣΕΑΣ	ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.2.1.2.	Παρεμβάσεις βελτίωσης εισόδων πόλεως	3.987,99	30-7323	ΣΑΤΑ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο

1.2.1.4.	Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο Καρδίτσας	62.016,81	30-7413.001	ΘΗΣΕΑΣ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.2.1.5.	Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας	1.045.069,74	30-7324	ΕΣΠΑ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.2.2.1	Αναπλάσεις στις ΤΚ (πλατείες, παιδικές χαρές, είσοδοι)	70.056,34	30-73		ΘΗΣΕΑΣ	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
1.2.3.1.	Βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στην πόλη της Καρδίτσας	84.415,73	30-731	Ίδιοι πόροι		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.2.3.2.	Επέκταση και βελτίωση του δικτύου ποδηλατοδρόμων στην Δ.Κ. Καρδίτσας	26.500	30-7324	ΥΠΕΣΑΗΔ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.2.4.1.	Βελτιώσεις κοινοχρήστων χώρων	1.043.506,82	30-73	ΣΑΤΑ	Ίδιοι πόροι	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
1.3.1.1.	Παρεμβάσεις βελτίωσης και ασφάλειας οδικού δικτύου του Δήμου	676.888,61	30-732	ΣΑΤΑ	Ίδιοι πόροι	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
1.3.2.2.	Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης	52.373,36	30-7312	ΣΑΤΑ	Ίδιοι πόροι	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο

2.3.1.1.	Αναβάθμιση υποδομών σχολικών μονάδων	141.696,08	30-7322	Ίδιοι πόροι		Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
2.3.2.2.	Δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών	1.580,17	30-7326	ΣΑΤΑ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
2.4.1.1.	Παρεμβάσεις ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων της περιοχής	89.188,00	30-7322	ΣΑΤΑ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
2.5.1.1.	Βελτίωση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών	185.998,87	30-7326	ΣΑΤΑ	Ίδιοι Πόροι	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
3.1.1.1.	Αγροτική οδοποιία	29.850,00	30-7323	ΣΑΤΑ	Ίδιοι Πόροι	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
3.1.1.2.	Βελτίωση και επέκταση εγγειοβελτιωτικών έργων (αντιπλημμυρικά - αρδευτικά)	9.000	30-73	ΣΑΤΑ	Ίδιοι πόροι	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο
3.1.1.4.	Βελτίωση υποδομών άρδευσης	43.800	30-7312	ΣΑΤΑ		ΔΕ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ	Συνεχιζόμενο
3.1.1.6.	Κατασκευή, επέκταση, συντήρηση θυροφραγμάτων Δήμου Καρδίτσας	5.000	30-7413	Ίδιοι πόροι		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
3.2.3.1.	Δημιουργία αεροδρομίου μικρών αεροσκαφών στην Τ.Κ. Μυρίνης	288.013,53	30-73	ΘΗΣΕΑΣ	ΣΑΤΑ	ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ	Συνεχιζόμενο
4.4.1.1.	Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής	47.500	30-7331	ΣΑΤΑ	Ίδιοι πόροι	Στο σύνολο του	Συνεχιζόμενο

	δήμου					δήμου	
4.5.2.1.	Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας	50.000	30-7331	Ίδιοι πόροι		Στο σύνολο του δήμου	Νέο

## ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

- Οι δράσεις των υφιστάμενων υπηρεσιών τεχνικών έργων συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 1.1.1. «Η περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής του Δήμου από τη ρύπανση των υδάτων και η ολοκλήρωση των υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων».
  - 1.1.3. «Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας της περιοχής του Δήμου».
  - 1.1.4. «Αξιοποίηση ΑΠΕ».
  - 1.1.5. «Προστασία φυσικού περιβάλλοντος».
  - 1.2.1. «Η Αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Καρδίτσας».
  - 1.2.2. «Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών».
  - 1.2.3. «Επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης της Καρδίτσας».
  - 1.2.4. «Η βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων».
  - 1.3.1. «Βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου»
  - 1.3.2. «Βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης»
  - 1.3.3. «Η βελτίωση των συνθηκών ηλεκτροφωτισμού».
  - 2.1.2. «Αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας, στην περιοχή του δήμου».
  - 2.2.2. «Εξειδικευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων».
  - 2.3.1. «Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων του Δήμου».

- 2.4.1. «Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων.»
- 2.5.1. «Αναβάθμιση και συντήρηση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου».
- 2.5.3. «Αποκέντρωση και διάχυση αθλητικής δραστηριότητας στις συνοικίες της Καρδίτσας και σε άλλους οικισμούς του Δήμου».
- 3.1.1. «Βελτίωση και ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων και αγροτικής οδοποιίας».
- 3.2.3. «Δομές και μέτρα υποστήριξης της οικονομίας της περιοχής».
- 4.4.1. «Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού».
- 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».
- 4.5.2. «Αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης».

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Δεν προβλέπεται κάποια νέα λειτουργία η παρεχόμενη υπηρεσία από την Υπηρεσία Τεχνικών έργων για το προσεχές έτος.



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.6. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 035)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Έκδοση αδειών κοπής δένδρων	<b>100</b>
<b>2</b>	Εκτέλεση εργασιών φύτευσης	<b>4 φορές</b>
<b>3</b>	Προμήθεια υλικών (δενδρύλλια, σπόροι, υλικά συντήρησης)	<b>20 αναθέσεις</b>
<b>4</b>	Συντήρηση φυτωρίου δήμου	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>5</b>	Συντήρηση χώρων πρασίνου (κλάδεμα, καθαρισμός)	<b>Σε καθημερινή βάση</b>
<b>6</b>	Απομάκρυνση επικίνδυνων για πυρκαγιά δένδρων και υλικών	<b>6 φορές</b>
<b>7</b>	Έλεγχος των κανόνων τήρησης πυροπροστασίας σε ακάλυπτους χώρους και οικόπεδα εντός των ορίων των οικισμών	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>8</b>	Αυτεπάγγελτος καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων (περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων πυροπροστασίας από τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων)	<b>400 Οικόπεδα</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 035)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	3560	989.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3561	-
3	Παροχές τρίτων	3562	86.000,00
4	Φόροι-Τέλη	3563	16.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	3564	3.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	3566	153.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>1.247.000,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>				<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑ 035)</b>	
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>					
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ</b>		
			<b>1ος</b>	<b>2ος</b>	
<b>ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>					

## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ
				1η	2η		
4.4.2.1.	Αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού δήμου	45.000	35-713	Τακτικά έσοδα		Στο σύνολο των δαπανών	Συνεχιζόμενο

## ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΑΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

- Οι δράσεις της Υπηρεσίας Πράσινου συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 1.2.1. «Η Αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Καρδίτσας».
  - 1.2.2. «Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών».
  - 1.2.4. «Η βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων».
  - 4.4.1. «Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

## ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:

- Για την προσεχές έτος θα εξεταστεί σε συνεργασία με την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης η δημιουργία Δημοτικού Κήπου, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και νέοι χώροι πρασίνου, εντός της Δ.Κ. Καρδίτσας.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.7. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΚΑ 040)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Πρωτοκόλληση εγγράφων και αιτήσεων για ζητήματα πολεοδομίας	<b>10.000</b>
<b>2</b>	Εκδόσεις οικοδομικών αδειών	<b>90</b>
<b>3</b>	Αυτοψίες επί πολεοδομικών ζητημάτων	<b>60</b>
<b>4</b>	Έλεγχος καταγγελιών	<b>60</b>
<b>5</b>	Πράξεις αναλογισμού	<b>30</b>
<b>6</b>	Πολεοδομικές διορθωτικές πράξεις	<b>15</b>
<b>7</b>	Αιτήσεις χρήσης γης	<b>50</b>
<b>8</b>	Διαχείριση πολεοδομικών μελετών	<b>7</b>
<b>9</b>	Αρχείο οικοδομικών αδειών	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>10</b>	Εκδόσεις βεβαιώσεων	<b>500</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΚΑ 040)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	4060	796.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4061	10.000,00
3	Παροχές τρίτων	4062	37.000,00
4	Φόροι-Τέλη	4063	-
5	Λοιπά γενικά έξοδα	4064	5.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	4066	2.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>850.000,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>				
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (ΚΑ 040)</b>				
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ</b>	
			<b>1ος</b>	<b>2ος</b>
1	Διερεύνηση για ενοποίηση και ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας	2.5.1.2.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	Τμήμα Προγραμματισμού
2	Διερεύνηση δημιουργίας αθλητικών πάρκων σε συνοικίες της Καρδίτσας	2.5.2.2.	Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	Τμήμα Προγραμματισμού
3	Εκπόνηση μελέτης αξιοποίησης της Δημοτικής Περιουσίας	4.5.3.1.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	



## ΠΙΝΑΚΑΣ Β

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

## ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ
				1η	2η		
1.2.5.1.	Πολεοδομικές παρεμβάσεις	122.570,91	30-7413	Τακτικά έσοδα		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο
1.2.5.2.	Μελέτες ΣΧΟΟΑΠ	120.000	30-7413	ΕΣΠΑ		ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ	Νέο
1.2.5.3.	Διεύρυνση Γ.Π.Σ. Καρδίτσας	197.000	30-7413	ΕΣΠΑ		ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ	Συνεχιζόμενο

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις της Υπηρεσίας Πολεοδομίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 1.2.1. «Η Αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Καρδίτσας».
  - 1.2.2. «Αναβάθμιση της αισθητικής και αρχιτεκτονικής εικόνας οικισμών».
  - 1.2.4. «Η βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων».
  - 4.4.1. «Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Η υπηρεσία αναμένεται να αναλάβει και περιβαλλοντικές δράσεις καθώς στον νέο Ο.Ε.Υ. θα υπάγεται σε αυτήν και Τμήμα Περιβάλλοντος. Προς στιγμήν πάντως, δεν έχουν ακόμη οριοθετηθεί λεπτομερώς οι περιβαλλοντικές αρμοδιότητες μεταξύ των δημοτικών υπηρεσιών και δεν έχει οριστεί το ακριβές αντικείμενο του νέου τμήματος.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.8. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΚΑ 045)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
1	Παραχώρηση χώρου ταφής, οικογενειακών τάφων και οστεοφυλακίου	3000
2	Εκταφές	2000
3	Συντήρηση κοιμητηρίων (καθαριότητα, περιφράξεις, πλακοστρώσεις, επεκτάσεις)	Συνεχής διαδικασία

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΚΑ 045)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	4560	26.500
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4561	-
3	Παροχές τρίτων	4562	33.000
4	Φόροι-Τέλη	4563	
5	Λοιπά γενικά έξοδα	4564	1.000
6	Προμήθεια αναλωσίμων	4566	10.000
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>70.500</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>		<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΚΑ 045)</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος
<b>ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ 2012</b>				

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Β</b>		<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ</b>				
<b>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ</b>						
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012</b>	<b>ΚΑ</b>	<b>ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ</b>
4.5.1.13.	Συντήρηση κοιμητηρίων	11.408,60	30-7336.01	Τακτικά έσοδα	Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ****ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ****ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις της Υπηρεσίας Νεκροταφείου συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Δεν σχεδιάζεται κάποια νέα δραστηριότητα για το 2012 από την συγκεκριμένη υπηρεσία.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.9. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Έλεγχος παραβάσεων οχημάτων σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης	<b>1.600 βεβαιώσεις παραβάσεων</b>
<b>2</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων όρων χρήσης αλσών, παιδικών χαρών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>3</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων για ζητήματα λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>4</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων στη λειτουργία καταστημάτων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούν οι δημοτικές υπηρεσίες	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>5</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων που αφορούν την υπαίθρια διαφήμιση	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>6</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων διατάξεων που αφορούν εγκαταλελειμμένα οχήματα	<b>60 οχήματα</b>
<b>7</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων για την διατήρηση της καθαριότητας στους κοινόχρηστους χώρους.	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>8</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων για ζητήματα απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους (Ν.3868/2010)	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>9</b>	Επίδοση εγγράφων πάσης φύσεως που εκδίδονται από τις Δημοτικές Αρχές	<b>Ύστερα από αίτημα των δημοτικών υπηρεσιών</b>
<b>10</b>	Έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων για ζητήματα ζώων συντροφιάς	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>11</b>	Έλεγχοι για χορήγηση αδειών που έγκεινται στην αρμοδιότητα του δήμου (μονίμου κατοικίας, διοικητικές αποβολές)	<b>Ύστερα από αίτημα των δημοτικών υπηρεσιών</b>

<b>12</b>	Έλεγχοι για την τήρηση των προβλεπομένων σε ζητήματα σήμανσης κατά την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο.	<b>50 έλεγχοι</b>
<b>13</b>	Προστασία της δημοτικής περιουσίας	<b>Σε καθημερινή βάση</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	5060	420.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5061	15.000,00
3	Παροχές τρίτων	5062	15.000,00
4	Φόροι-Τέλη	5063	2.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	5064	3.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	5066	27.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>467.000,00</b>



ΠΙΝΑΚΑΣ Α3		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΚΑ 050)		
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ				
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ	
			1ος	2ος
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟ 2012				

ΠΙΝΑΚΑΣ Β		ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ					
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ							
ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012	ΚΑ	ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ		ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ
				1η	2η		
4.4.2.1.	Αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού δήμου	9.000,00	50-713	Τακτικά έσοδα		Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις της Δημοτικής Αστυνομίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 4.4.1. «Ορθολογική διαχείριση της κτιριακής υποδομής και του τεχνικού εξοπλισμού».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Οι όποιες νέες δραστηριότητες της Δημοτικής Αστυνομίας θα εξαρτηθούν από τις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου και δεν είναι εφικτή η πρόβλεψη τους, την δεδομένη χρονική περίοδο.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.10. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑ 070.01)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράμματος	<b>1</b>
<b>2</b>	Σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης	<b>1</b>
<b>3</b>	Υποβολή προτάσεων για ένταξη έργων σε προγράμματα χρηματοδότησης	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>4</b>	Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμματισμού και συστήματος διαχειριστικής επάρκειας	<b>Συνεχής λειτουργία</b>
<b>5</b>	Παρακολούθηση έργων ανάπτυξης και προγραμματισμού	<b>3</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΑ 070.01)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	70.01-60	82.500,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	70.01-61	0,00
3	Παροχές τρίτων	70.01-62	5.000,00
4	Φόροι-Τέλη	70.01-63	1.000,00
5	Λοιπά γενικά έξοδα	70.01-64	2.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	70.01-66	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>90.500</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>				
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>				
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ</b>	
			<b>1ος</b>	<b>2ος</b>
1	Αναδιοργάνωση εσωτερικών διεργασιών	4.1.1.3.		
2	Εφαρμογή συστήματος αναλυτικής κοστολόγησης εσωτερικών διαδικασιών	4.5.2.2.	Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών	

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ****ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012</b>	<b>ΚΑ</b>	<b>ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ</b>
				1η	2η		
4.1.1.	Λοιπές μελέτες	30.000	70.01-7413			Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο

## ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:

- Οι δράσεις της Υπηρεσίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 1.2.1. «Αναβάθμιση του αστικού πολεοδομικού συγκροτήματος της Καρδίτσας».
  - 2.4.1. «Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών και θρησκευτικών μνημείων».
  - 4.1.1. «Βελτίωση της οργανωτικής δομής του δήμου».
  - 4.2.1. «Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».
  - 4.5.2. «Αναζήτηση επιπλέον πηγών χρηματοδότησης».

## ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:

- Η νέα δραστηριότητα της μονάδας αφορά στην παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΠ.Δ. και των στόχων του Ε.Π. και η εισήγηση στην Εκτελεστική Επιτροπή τυχών αναμορφώσεων.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.11. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΠΗ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ (ΚΑ 070.04)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Λειτουργία των υφιστάμενων ΚΑΠΗ	Σε καθημερινή βάση

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ (ΚΑ 070.04)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	70.04-60	188.000,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	70.04-61	-
3	Παροχές τρίτων	70.04-62	29.500,00



4	Φόροι-Τέλη	70.04-63	-
5	Λοιπά γενικά έξοδα	70.04-64	22.000,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	70.04-66	12.500,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>252.200,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>		<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ (ΚΑ 070.04)</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ</b>	
			<b>1ος</b>	<b>2ος</b>
1	Εκδηλώσεις και δραστηριότητες ΚΑΠΗ	2.2.1.2.		

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΠΗ****ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012</b>	<b>ΚΑ</b>	<b>ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ</b>
				<b>1η</b>	<b>2η</b>		
4.4.2.1.	Αναβάθμιση τεχνικού εξοπλισμού δήμου	5.000,00	70.04-71	Τακτικά έσοδα			

**ΠΙΝΑΚΑΣ Γ**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΗ**

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις της Υπηρεσίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 2.2.1. «Η διατήρηση και ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και η δημιουργία νέων».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Δεν προγραμματίζονται νέες δραστηριότητες για το έτος 2012.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.12. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ**

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α1</b>		
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ 070.05)</b>		
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ</b>		
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>	<b>ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΚΡΟΗ ΓΙΑ ΤΟ 2012</b>
<b>1</b>	Λειτουργία των υφιστάμενων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	Σε καθημερινή βάση

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α2</b>			
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ 070.05)</b>			
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΚΑ.</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ</b>
1	Αμοιβές προσωπικού	70.05-60	1.025.952,00
2	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	70.05-61	56.000,00
3	Παροχές τρίτων	70.05-62	134.500,00
4	Φόροι-Τέλη	70.05-63	-

5	Λοιπά γενικά έξοδα	70.05-64	431.500,00
6	Προμήθεια αναλωσίμων	70.05-66	270.800,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ</b>			<b>1.919.252,00</b>

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ Α3</b>		<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΚΑ 070.05)</b>		
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ</b>				
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ</b>	<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ</b>	
			<b>1ος</b>	<b>2ος</b>
Δεν προβλέπεται ανάληψη ενεργειών για το 2012				

**ΠΙΝΑΚΑΣ Β****ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ****ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑ**

<b>ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012</b>	<b>ΚΑ</b>	<b>ΠΗΓΕΣ ΕΣΟΔΩΝ</b>		<b>ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ/ΝΕΟ</b>
				<b>1η</b>	<b>2η</b>		
2.3.1.2.	Αναβάθμιση βρεφονηπιακών σταθμών	23.500,00	70.05-713	Τακτικά έσοδα		Στο σύνολο του δήμου	Συνεχιζόμενο

**ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π. ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΕΠΔ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:**

- Οι δράσεις της Υπηρεσίας συνεισφέρουν στην επίτευξη των παρακάτω στρατηγικών στόχων (όπως αυτοί αναφέρονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του δήμου):
  - 2.3.1. «Βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων του Δήμου».
  - 4.5.1 «Λειτουργία του Δήμου Καρδίτσας».

**ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012:**

- Δεν προγραμματίζονται νέες δραστηριότητες για το έτος 2012.

### **ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τα έργα και οι δράσεις του Δήμου Καρδίτσας, για τα οποία είτε έχει υποβληθεί φάκελος για ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε υφίσταται η απαιτούμενη ωριμότητα (άδειες, μελέτες, τεχνικές εκθέσεις) και θα υποβληθεί αίτημα για ένταξη τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης εντός του 2012.. Με βάση τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, οι προηγούμενες κατηγορίες έργων δεν επιτρέπεται να εγγραφούν στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του δήμου, αφού σε αυτά αναγράφεται αποκλειστικά και μόνο έργα τα οποία έχουν εγγραφεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Ελληνικού Κράτους. Σε περίπτωση ένταξης έργου του δήμου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης εντός του έτους, πραγματοποιείται αναμόρφωση στον προϋπολογισμό και το τεχνικό πρόγραμμα και εγγράφεται σε εκείνο το χρονικό σημείο. Σημειώνουμε ότι τα έργα που ακολουθούν, διαθέτουν την ωριμότητα για ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, ενώ το χρονοδιάγραμμα και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός προκύπτει από τις μελέτες και τις τεχνικές περιγραφές. Σε ό,τι αφορά δε τα προγράμματα χρηματοδότησης στα οποία να υποβληθούν προς ένταξη, αυτά είναι:

- ΕΣΠΑ (Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα).
- ΕΠ «Αλέξανδρος Μπαλατζίης».
- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις)

Σημειώνουμε ότι δεν έχει συμπεριληφθεί έργο ή δράση που προορίζεται για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ελλάδα», καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε η δομή, ούτε το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του προγράμματος.



**ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1. Προγραμματιζόμενα έργα Δήμου Καρδίτσας**

<b>A/A</b>	<b>Τίτλος έργου</b>	<b>Σύντομη περιγραφή</b>	<b>Ωριμότητα</b>	<b>Ενδεικτικός προϋπολογισμός</b>
1	Ανάπλαση της νότιας ζώνης της πόλης με επίκεντρο το πρώην στρατόπεδο «Λουμάκη»	Ανάδειξη του χώρου 55 στρεμμάτων στο νότιο άκρο της πόλης Καρδίτσας, στη θέση του μεταφερθέντος στρατοπέδου «Λουμάκη».	Έχει συνταχθεί προμελέτη	1.500.000 €
2	Επέκταση και εκσυγχρονισμός του κτιρίου του «Θεοδωρίδειου» Κέντρου για Α.με Α. «Ορίζοντες»	Επέκταση του υπάρχοντος κτιρίου, με παράλληλη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.	Έχει συνταχθεί οριστική μελέτη	1.000.000 €
3	Ενοποίηση και ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας	Διαμόρφωση και ενοποίηση των κοινόχρηστων χώρων στη βόρεια και ανατολική πλευρά του Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας.	Έχει συνταχθεί οριστική μελέτη	1.150.000 €
4	Ανάδειξη του κτιρίου της παλαιάς Ηλεκτρικής στη Δημοτική Αγορά Καρδίτσας	Συντήρηση του υπάρχοντος κτιρίου και επανάχρησή του ως κέντρο πολιτισμού.	Συντάσσεται οριστική μελέτη	2.500.000 €