

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίδα	
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	Το θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης	2
	Ο Σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης	3
	Η Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης	3
Μέρος Α.	(Α.i) - Διάρθρωση αξόνων, μέτρων και στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014	4
	(Α.ii) - Δομή του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης	13
	(Α.iii) - Συνοπτική παρουσίαση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013	14
Μέρος Β.	Παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος δράσης ανά Διεύθυνση	
	00: Γενικές Υπηρεσίες	17
	10: Οικονομικές – Διοικητικές Υπηρεσίες	19
	15: Υπηρεσίες Πολιτισμού- Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής	30
	20: Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	32
	35: Υπηρεσίες Πρασίνου	33
	40: Υπηρεσία Πολεοδομίας	34
	30: Υπηρεσία Τεχνικών Έργων	36
	Κατανομή των δαπανών ανά είδος και υπηρεσία	56
	Επίλογος	57
	Παράρτημα Α: Διαγράμματα	58

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το θεσμικό Πλαίσιο των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης.

Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων, με το οποίο διαμορφώνονται οι νέες συνθήκες για τους ΟΤΑ συνοψίζεται ως εξής:

Με τα άρθρα 203 -207 του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών και Ετησίων Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. (Συγκεκριμένα το άρθρο 206 αναφέρει ότι: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εξειδικεύεται σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»).

Με την Υπουργική απόφαση 18183, ΦΕΚ 534 , Β, 13/4/2007 (τροποποιήθηκε με την 5694/3-2-2011) καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών και ετήσιων προγραμμάτων των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα το άρθρο 8 με τίτλο Δομή και Περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Ο.Τ.Α. αναφέρει :

1. Η διάρθρωση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης του Ο.Τ.Α και των Νομικών Προσώπων του, που αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του.
2. Το περιεχόμενο των ετήσιων προγραμμάτων δράσης προκύπτει από την κατ' έτος εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος , λαμβανομένης υπόψη της παραγράφου 4 του παρόντος . Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα των πολυετών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος , που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Ο.Τ.Α και των Νομικών του Προσώπων.
3. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:
 - Α. Ο άξονας και το μέτρο του επιχειρησιακού προγράμματος όπου εντάσσεται η δράση.
 - Β. Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος
 - Γ. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης.
 - Δ. Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης.
 - Ε. Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης.
 - Στ. Η χωροθέτηση της δράσης.
4. Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης του πρώτου έτους της δημοτικής περιόδου συντάσσεται μαζί με τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό και αποτελεί μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα του ίδιου έτους, προσωρινό πρόγραμμα , που οριστικοποιείται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος.
5. Τα διετή προγράμματα δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 259 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) υποκαθιστούν τα αντίστοιχα ετήσια προγράμματα δράσης τους.
6. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο πρόγραμμα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει νέες δράσεις , οι οποίες δεν έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 « Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α' βαθμού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87^Α/7.7.2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 63, η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.

Με το Προεδρικό Διάταγμα 89/2011 το οποίο αποτελεί Τροποποίηση του υπ' αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221 Α') Προεδρικού Διατάγματος « Όργανα και διαδικασία κατάρτισης , παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α' βαθμού.

Ο Σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

Με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης , η διοίκηση ενός δήμου και ο δημότης μπορούν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.

Σκοπός των ετήσιων προγραμμάτων δράσης είναι ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός και η εξειδίκευση ανά έτος των δράσεων που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Επομένως, το περιεχόμενο του ετήσιου προγράμματος δράσης περιλαμβάνει τις δράσεις που προκύπτουν από την κατ' έτος εξειδίκευση του διετές για το Δήμο Πέλλας Επιχειρησιακού Προγράμματος και οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί «πρόγραμμα πλαίσιο» για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Μέχρι τώρα οι Δήμοι συνέτασσαν το Τεχνικό Πρόγραμμα , το οποίο ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας , ενώ τώρα πλέον όλες οι δημοτικές υπηρεσίες πρέπει να προγραμματίζουν τις δράσεις τους, τόσο σε ετήσιο όσο και σε τετραετή χρονικό ορίζοντα (με την κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων).

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 της Υ.Α 18183/07 στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να τροποποιείται ο προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων που έχουν προβλεφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, εφόσον εντάσσονται στη στρατηγική και στις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου. Επομένως, μέσω του ετήσιου προγραμματισμού , ένας δήμος μπορεί να προσαρμόζει τις επιλογές του επιχειρησιακού προγράμματος στις τρέχουσες εξελίξεις και να προσαρμόζει τη δράση του στη μεταβαλλόμενη πραγματικότητα, λαμβάνοντας υπ' όψη τις νέες ευκαιρίες και περιορισμούς.

Η Διάρθρωση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης

Τόσο το επιχειρησιακό πρόγραμμα όσο και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης δεν αποτελούν μόνο επενδυτικά προγράμματα αλλά και προγράμματα που παρέχουν οι δήμοι σε συνεχή βάση.

Ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος αντιστοιχεί στις προτεραιότητες (Αξονες και Μέτρα) ενός δήμου, η διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης αντιστοιχεί στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών του δήμου (Άρθρο 8 της Υ.Α. 18183/07). Με βάση το οικονομικό πλαίσιο των Διευθύνσεων καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα δράσης σε ότι αφορά λειτουργίες, ενέργειες και επενδύσεις σύμφωνα με τον

προϋπολογισμό δαπανών των διευθύνσεων και τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού.

Το περιεχόμενο του ετήσιου σχεδίου δράσης προκύπτει από την κατά έτος εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προσδιορίζονται οι δράσεις ή τμήματα δράσεων που θα υλοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου.

ΜΕΡΟΣ Α.

Α.(i) ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΞΟΝΩΝ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014

1.1 Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

Μέτρο 1.1.	Φυσικό περιβάλλον		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
1.1.1	Προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (Λουδίας, Πάικο, Φράγμα Γραμμόσκας)	Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.1.2	Διαχείριση υδατικού δυναμικού	ΔΕΥΑΠ	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.1.3	Αντιπλημμυρική προστασία	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.1.4	Αποκατάσταση περιβαλλοντικά επιβαρημένων περιοχών	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.1.5	Χρήση ΑΠΕ και εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια -κοινόχρηστους χώρους	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.1.6	Ανάδειξη και προβολή οικολογικά ευαίσθητων περιοχών	Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας ΔΗΚΕΠΑΠ	Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης
1.1.7	Διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης	Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας ΔΗΚΕΠΑΠ	Δράσεις κατάρτισης / ενημέρωσης

Μέτρο 1.2.	Οικιστικό Περιβάλλον		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια	Ενδεικτικές

		Υπηρεσία	Κατηγορίες Δράσεων
1.2.1	Εισήγηση για εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πέλλας	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.2	Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κύρρου	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.3	Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κρ.Βρύσης	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.4	Καθορισμός υποχρεωτικών φιλοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νεόδμητα κτίρια	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.5	Μελέτη ανάπτυξης λόφου Φιλίππειου	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.6	Μελέτη ανάπτυξης και επέκτασης Νεκροταφείων Μητρόπολης	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.7	Εισήγηση για την εφαρμογή της Ρυμοτομίας πόλης Γιαννιτσών	Δ/νση Πολεοδομίας	Κανονιστικές ρυθμίσεις
1.2.8	Ανάπτυξη περιοχών - αισθητική αναβάθμιση οικισμών	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα και συνεχιζόμενα έργα τεχνικών υποδομών
1.2.9	Διαμόρφωση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.2.10	Αποκατάσταση ιστορικών μνημείων	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών

Μέτρο 1.3.	Μεταφορική υποδομή - κυκλοφορία στάθμευση - Συγκοινωνία		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
1.3.1	Βελτίωση προσπελασιμότητας οικισμών	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.3.2	Εξασφάλιση επαρκών χώρων στάθμευσης	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.3.3	Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και αστικών συγκοινωνιών	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.3.4	Ενθάρρυνση αστικής κινητικότητας πολιτών	Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων	Δράσεις κατάρτισης / ενημέρωσης
1.3.5	Βελτίωση οδικών συνδέσεων με μεγάλα αστικά κέντρα	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Δράσεις υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς

Μέτρο 1.4.	Υδρευση - Αποχέτευση		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
1.4.1	Κατασκευή και ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης δικτύου ύδρευσης	ΔΕΥΑΠ	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.4.2	Κατασκευή και ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων	ΔΕΥΑΠ	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
1.4.3	Έλεγχος ποιότητας και κατανάλωσης πόσιμου νερού	ΔΕΥΑΠ	Προμήθεια εξοπλισμού

Μέτρο 1.5.	Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
1.5.1	Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης/ ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων	Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας	Νέα έργα τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
1.5.2	Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών

1.2 Άξονας 2 : Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία πολιτισμός και αθλητισμός.

Μέτρο 2.1.	Υγεία και κοινωνική φροντίδα		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
2.1.1	Ενίσχυση - αναβάθμιση υφισταμένων και δημιουργία νέων υποστηρικτικών υποδομών	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Συνεχιζόμενα και νέα έργα τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
2.1.2	Προστασία ατόμων τρίτης ηλικίας και εφαρμογή προγραμμάτων φροντίδας των ατόμων αυτών	ΚΕΚΑΠΠΑ	Δράσεις-Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
2.1.3	Παροχή φροντίδας και σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια	ΚΕΚΑΠΠΑ	Δράσεις βελτίωσης της φροντίδας προσχολικής αγωγής
2.1.4	Δημιουργία δομής για την παροχή φροντίδας σε βρέφη	ΚΕΚΑΠΠΑ	Δράσεις φροντίδας σε βρέφη
2.1.5	Καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού	Δ/ση κοινωνικής	Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης /

		προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς ΔΗΚΕΠΑΠ	ευαισθητοποίησης
2.1.6	Δημιουργικές δομές απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία	ΔΗΚΕΠΑΠ	Δράσεις-Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Μέτρο 2.2.	Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
2.2.1	Κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
2.2.2	Υποστήριξη οικονομικά αδύναμων οικογενειών	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Δράσεις Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης

Μέτρο 2.3.	Παιδεία / Νεολαία		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
2.3.1	Συντήρηση υφισταμένων υποδομών	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
2.3.2	Αναβάθμιση εκπαιδευτικών δομών	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
2.3.3	Σχεδιασμός Προγραμμάτων Νέας Γενιάς	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού,	Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς Νέας Γενιάς

		αθλητισμού και νέας γενιάς	
2.3.4	Κέντρο πληροφόρησης νέων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Ενημέρωση-κατάρτιση προγραμμάτων Γραμματείας Ν.Γενιάς
2.3.5	Επαγγελματική κατάρτιση παιδιών και ενηλίκων που αγαπούν τη μουσική	ΔΗΚΕΠΑΠ	Πτυχιακή κατάρτιση - Απασχόληση
2.3.6	Εκπαίδευση και κατάρτιση παιδιών και ενηλίκων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Λειτουργία σχολής πληροφορικής και σεμιναρίων
2.3.7	Λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Ανάπτυξη δράσεων σε σχέση με τα καλλιτεχνικά και συνεργασία με παρόμοιους φορείς
2.3.8	Εκδόσεις-έντυπη και ηλεκτρονική προβολή δράσεων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Έκδοση χρηστικών εντύπων πολιτιστικών και άλλων δράσεων για την ενημέρωση των πολιτών

Μέτρο 2.4.	Αθλητισμός		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
2.4.1	Βελτίωση - αναβάθμιση και συμπλήρωση αθλητικών υποδομών	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων
2.4.2	Συμπλήρωση αθλητικών υποδομών (δημιουργία κολυμβητήριου, ποδηλατόδρομου, κλειστού προπονητηρίου)	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
2.4.3	Συντήρηση και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (όργανα κλπ)	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Προμήθεια εξοπλισμού
2.4.4	Υποστήριξη και ενίσχυση αθλητικών δομών και συλλόγων	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

2.4.5	Εκβάθυνση -Διαπλάτυνση ποταμού Λουδία για μετατροπή του σε αγωνιστικό στίβο	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
-------	---	-------------------------	----------------------------

Μέτρο 2.5.	Πολιτισμός		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
2.5.1	Λειτουργία πολιτιστικών δομών	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
2.5.2	Ανάπτυξη νέων και υποστήριξη υφιστάμενων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Δ/ση κοινωνικής προστασίας, παιδείας, πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
2.5.3	Συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Συνεχιζόμενα και νέα έργα τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
2.5.4	Συντήρηση και κατασκευή πολιτιστικών υποδομών	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Συνεχιζόμενα και νέα έργα τεχνικών υποδομών
2.5.5	Υποστήριξη νέων καλλιτεχνών	ΔΗΚΕΠΑΠ	
2.5.6	Προβολή τοπικών παραδοσιακών εθίμων και προϊόντων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
2.5.7	Διοργάνωση Φεστιβάλ και θεσμικών ιστορικών εκδηλώσεων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
2.5.8	Συλλογή και καταγραφή ιστορικών και αρχαιακών στοιχείων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Λειτουργία ιστορικού αρχείου, οργάνωση διαλέξεων, εκδόσεις, συνεργασία με κατοίκους και ιστορικούς

1.3 Άξονας 3 : Τοπική οικονομία και απασχόληση.

Μέτρο 3.1.	Απασχόληση		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων

3.1.1	Εργασιακή υποστήριξη ανέργων και σύνδεση εκπαίδευσης-παραγωγής	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
3.1.2.	Ενθάρρυνση συμμετοχής ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων στην παραγωγική διαδικασία	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς

Μέτρο 3.2.	Οικονομικές υποδομές και δίκτυα		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
3.2.1	Σύνδεση Δήμου με τον υποκατασκευή αγωγό φυσικού αερίου για βιομηχανική, γεωργική και αστική χρήση	ΔΕΥΑΠ	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
3.2.2	Εμπλουτισμός υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα	ΔΕΥΑΠ	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
3.2.3	Βελτίωση των υποδομών γεωργίας και κτηνοτροφίας	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις αξιοποίησης κοινοτικών και εθνικών πόρων
3.2.4	Υποστηρικτικές δράσεις πρωτογενή τομέα	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις αξιοποίησης κοινοτικών και εθνικών πόρων
3.2.5	Διαχείριση βοσκοτόπων	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις επαναπροσδιορισμού της αξιοποίησης τους
3.2.6	Στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις προβολής, κατάρτισης, προώθησης δικτύων συνεργασίας
Μέτρο 3.3.	Τουρισμός		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
3.3.1	Αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
3.3.2	Προβολή του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
3.3.3	Αναβάθμιση παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
3.3.4	Υποδομές τουριστικής ανάπτυξης	Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών	Νέα έργα τεχνικών υποδομών
3.3.5	Προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
3.3.6	Ανάδειξη ιστορικών μνημείων	ΔΗΚΕΠΑΠ	Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης

3.3.7	Σύνδεση πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής	ΔΗΚΕΠΑΠ	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης
-------	--	---------	--

Μέτρο 3.4.	Δημοτική περιουσία		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
3.4.1	Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας μέσω διαδικασιών ΣΔΙΤ	Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών	Δράσεις βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης

1.4 Άξονας 4 : Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής Κατάσταση του Δήμου

Μέτρο 4.1.	Διαδικασίες Διοίκησης		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
4.1.1	Σχεδιασμός των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών	Γενική Δ/ση	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης/διοίκησης
4.1.2	Συντονισμός και παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών	Γενική Δ/ση	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης /διοίκησης
4.1.3	Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας των υπηρεσιών	Γενική Δ/ση	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης /διοίκησης
4.1.4	Οργάνωση των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές κλπ)	Γενική Δ/ση	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης /διοίκησης
4.1.5	Έλεγχος, αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών	Γενική Δ/ση	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης /διοίκησης
4.1.6	Εισαγωγή συστημάτων και μεθόδων αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων	Δ/ση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης /διοίκησης
4.1.7	Πρωώθηση εξωστρέφειας Δήμου	Δ/ση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις διαδημοτικής και υπερτοπικής σημασίας που πρέπει να υλοποιηθούν από άλλους φορείς

Μέτρο 4.2.	Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
4.2.1	Ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχή των πολιτών	Αυτοτελές γραφείο επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων	Δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης
4.2.2	Λειτουργία υποστηρικτικών δομών εξυπηρέτησης πολιτών	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ
4.2.3	Υποστηρικτικές δομές εξυπηρέτησης πολιτών	Αποκεντρωμένα τμήματα διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη	Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ

Μέτρο 4.3.	Οργάνωση και πληροφορική		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
4.3.1.	Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ
4.3.2.	Κατάρτιση των αιρετών και του προσωπικού των υπηρεσιών	Γενική Δ/νση	Δράσεις κατάρτισης ενημέρωσης
4.3.3.	Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού	Δ/νση προγραμματισμού και ανάπτυξης	Δράσεις μηχανοργάνωσης / αξιοποίησης ΤΠΕ

Μέτρο 4.4.	Συνθήκες εργασίας		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων
4.4.1	Βελτίωση κτιριακής υποδομής	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Συνεχιζόμενα και νέα έργα τεχνικών υποδομών

Μέτρο 4.5.	Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών		
Κωδ.	Στόχος	Αρμόδια Υπηρεσία	Ενδεικτικές Κατηγορίες

			Δράσεων
4.5.1	Δημιουργία υποδομών πολιτικής προστασίας	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Προμήθειες Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων
4.5.2	Διαχείριση φυσικών και τεχνικών καταστροφών	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών	Συνεχιζόμενα και νέα έργα τεχνικών και κοινωνικών υποδομών

A(ii). ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την καλύτερη παρακολούθησή του το Ε.Π.Δ. έτους 2013 που ακολουθεί, παρουσιάζεται ανά διεύθυνση σε τρία μέρη:

- A.** Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
- B.** Πρόγραμμα Επενδύσεων
- Γ.** Συνοπτική Τεκμηρίωση

Η διάρθρωση των επιμέρους στοιχείων περιέχει τα ακόλουθα:

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ως *Λειτουργίες* ορίζονται οι επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών, δηλαδή οι παρεχόμενες υπηρεσίες σε πάγια βάση. Η διάρθρωση των Υπηρεσιών γίνεται ανά Τμήματα και Γραφεία όπως είναι στον ισχύοντα Οργανισμό. Παράλληλα, γίνεται και μια ποσοτικοποίηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας.

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με τον όρο *Ενέργειες* εννοούνται οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και ταυτόχρονα δεν αποτελούν επενδύσεις, αλλά λειτουργούν ενισχυτικά στις πάγιες λειτουργίες των τμημάτων.

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εδώ, αναφέρεται το συνολικό ύψος της κάθε άμεσης λειτουργικής δαπάνης της Υπηρεσίας, καθώς και ο αντίστοιχος Κ.Α. του Προϋπολογισμού, ώστε με αναγωγή στο κυρίως σώμα του Προϋπολογισμού να προκύπτει ευθέως η ανάλυση δαπανών ανά είδος.

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ως *Επενδύσεις* ορίζονται οι δαπάνες για την απόκτηση ή παραγωγή παγίου κεφαλαίου. Στην ενότητα αυτή εμφανίζονται όλες οι Προμήθειες, Έργα και Δράσεις επενδυτικού χαρακτήρα. Η καταχώρηση εδώ γίνεται κατά φορέα υλοποίησης και εμφανίζονται και στοιχεία συσχέτισης με το Ε.Π. με το φορέα χρηματοδότησης κλπ.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αφορά τη συμπύκνωση του Ε.Π.Δ και τα συμπεράσματα σε σχέση με το ισχύον Ε.Π.

A(iii). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

00 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	193.548,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	4.240.553,65 €
ΣΥΝΟΛΟ	4.434.101,65 €

10: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	12.000,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	3.023.550,32 €
B – Επενδύσεις	29.892,60 €
ΣΥΝΟΛΟ	3.065.442,92 €

15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	36.000,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	208.594,34 €
B – Επενδύσεις	5.000,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	249.594,34 €

20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	0,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	3.828.218,87
B – Επενδύσεις	120.000,00 (απεικονίζονται στον

	πίνακα Β Επενδύσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
ΣΥΝΟΛΟ	3.948.218,87 €

25: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	0,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	576.294,34 €
ΣΥΝΟΛΟ	576.294,34 €

30: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	76.500,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	896.844,34 €
B – Επενδύσεις	5.621.745,36 €
ΣΥΝΟΛΟ	6.595.089,70 €

35: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	0,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	468.514,47 €
B – Επενδύσεις	35.000,00 € (απεικονίζονται στον πίνακα Β Επενδύσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
ΣΥΝΟΛΟ	503.514,47 €

40: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	0,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	35.331,35 €
ΣΥΝΟΛΟ	35.331,35 €

45: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	0,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	84.425,79 €
B – Επενδύσεις	233.804,30 € (απεικονίζονται στον πίνακα Β Επενδύσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
ΣΥΝΟΛΟ	318.230,09 €

70: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
Κατανομή δαπανών	
A2 – Ενέργειες	0,00 €
A3 – Λειτουργικά έξοδα	849.902,55 €
ΣΥΝΟΛΟ	849.902,55 €

ΜΕΡΟΣ Β.

00: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της παρούσας οργανωτικής οντότητας που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε υποχρεωτικές δαπάνες διοίκησης. Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ.

Οργανωτική Οντότητα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών
Γραφείο Δημάρχου	Έκδοση αποφάσεων Δημάρχου	600 /έτος
Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	Πληροφόρηση των δημοτών για όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους δημότες και το Δήμο (με δελτία τύπου, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενημέρωση της ιστοσελίδας στο διαδίκτυο)	κάθε μέρα
	Οργάνωση εκδηλώσεων	10 / έτος
	Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου και μείζονα προβλήματα του Δήμου	5 / έτος
Νομική Υπηρεσία	Διαχείριση δικαστικών υποθέσεων του Δήμου	200 / έτος
	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για νομικά θέματα στις υπηρεσίες του Δήμου	κάθε μέρα

Α2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A/A	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Ανάπτυξη εφαρμογής "Μαθαίνω το Δήμο μου"	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης	ΔΗΚΕΠΑΠ	έως 31/12/2014	0,00		4.2.1
2	Εμπορικός ηλεκτρονικός κατάλογος επιχειρήσεων του Δήμου Πέλλας	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης	Εμπορικό Επιμελητήριο	έως 31/12/2014	0,00		4.2.1
3	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας	ΔΕΥΑΠ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		έως 31/12/2014	14.300,00	ΚΑ 00.6736	1.4.2

	ΔΕΥΑΠ για το έργο: Υδραυλική μελέτη δικτύου ακαθάρτων Τ.Κ. Π. Μυλοτόπου	και Δημοσίων Σχέσεων						
4	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη «διερεύνηση της αναγκαιότητας της αναμόρφωσης της λειτουργικότητας της οδικής ασφάλειας ισόπεδων κυκλοφοριακών κόμβων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πέλλας	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας	έως 31/12/2014	36.900,00	ΚΑ 00.6736	1.3.3
5	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με ΔΕΥΑΠ για το έργο: Μελέτη για το έργο Αποχετευτικά Δίκτυα- Αντλιοστάσια- Καταθλιπτικοί αγωγοί και Ε.Ε.Λ ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	ΔΕΥΑΠ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ		έως 31/12/2014	63.098,00	ΚΑ 00.6736	1.4.2
6	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Α.Π.Θ. για έρευνα αντιμετώπισης των υδάτινων προβλημάτων Δήμου Πέλλας	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	έως 31/12/2014	69.250,00	ΚΑ 00.6736	1.2.2
7	Οργάνωση και λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού	Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων		Επιχειρηματίες του Δήμου Πέλλας	έως 31/12/2014	10.000,00	ΚΑ 15/6474	3.2.6
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					193.548,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 00.6 : 4.250.553,65 €

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στις δαπάνες της υπηρεσιακής αυτής οντότητας , προβλέπονται κυρίως διαχειριστικά κονδύλια που αφορούν στη συνολική διαχειριστική οντότητα του Δήμου Πέλλας , ενώ δεν μπορούν να προβλεφθούν επενδύσεις.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα , οι ενέργειες της παρούσας οργανωτικής οντότητας η οποία περιλαμβάνει το Γραφείο Δημάρχου, το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων και τη Νομική Υπηρεσία εντάσσονται στους γενικούς στόχους του Άξονα 1 « Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής» του Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμο», Άξονα 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία πολιτισμός και αθλητισμός».

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι ενέργειες της μονάδας αναφέρονται στους γενικούς στόχους ως εξής:

4.2.1 *Ανάπτυξη αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχή των πολιτών*

1.4.2 *Κατασκευή και ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων*

1.3.3 *Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και αστικών συγκοινωνιών*

1.2.2 *Διαχείριση υδατικού δυναμικού*

Στο επίπεδο αυτό υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των γραφείων.

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό , αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα ενότητα, λειτουργούν στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης Διοικητικών, Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Αποκεντρωμένη διοίκηση του Δήμου, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς, Διεύθυνση Κ.Ε.Π. και τα Αυτοτελή Γραφεία Διαφάνειας και Διοικητικής Βοήθειας.

Ειδικότερα:

Οργανωτική μονάδα	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών
Γενική Διεύθυνση	Συντονισμός των Διευθύνσεων - Έλεγχος και αξιολόγηση των υπηρεσιών	Συνεχής λειτουργία

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας	Ενημέρωση των δημοτών για κάθε είδους προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και τους αφορούν	κάθε μέρα
	Ενημέρωση του προσωπικού για την εξασφάλιση της διαφάνειας στις λειτουργίες και ενέργειες των δημοτικών υπηρεσιών	10 / έτος
Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας	Εξυπηρέτηση δημοτών που έχουν αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες	κάθε μέρα
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών		
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου		
Γραφείο Δημοτολογίων	Εκδόσεις πιστοποιητικών	30.000 / έτος
	Ενημέρωση μητρώων Δημοτολογίου	3.000 / έτος
	Μητρώα αρρένων	2.000 / έτος
Γραφείο Ληξιαρχείου	Σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων	1.700 / έτος
	Εκδόσεις αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων Άδειες πολιτικών γάμων	38.000 / έτος 300 / έτος
Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης	Διεκπεραιώσεις υποθέσεων για χορήγηση/ανανέωση αδειών παραμονής αλλοδαπών	1700 / έτος
	Διεκπεραιώσεις υποθέσεων για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας	200 / έτος
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού		
Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου	Γραμματειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	16 συνεδριάσεις / έτος
	Γραμματειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής	15 συνεδριάσεις / έτος
	Γραμματειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής	5 συνεδριάσεις / έτος
	Γραμματειακή υποστήριξη συνεδριάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής	15 συνεδριάσεις / έτος
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού	Επιμορφώσεις προσωπικού (εισαγωγική, ετήσια προγράμματα)	60 / έτος
	Κοινοποίηση-τακτοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δήμο	350 / έτος
Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού	Προσλήψεις προσωπικού	40 / έτος
	Άδειες προσωπικού (κανονικές, Η/Υ, αιμοδοτικές, αναρρωτικές, ειδικές, οικογενειακές κ.λ.π.)	7.000 / έτος

	Τήρηση-ενημέρωση φακέλων προσωπικού	350 φάκελοι
	Μεταβολές (προαγωγές, αποσπάσεις, μετατάξεις)	20 / έτος
	Απολύσεις, παραιτήσεις, συνταξιοδοτήσεις προσωπικού	50 / έτος
Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας	Πρωτοκόλληση εγγράφων και επίδοσή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες	συνεχής λειτουργία
	Διακίνηση Αλληλογραφίας	συνεχής λειτουργία

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών	Σύνταξη προϋπολογισμού	1 / έτος
	Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού	60 / έτος
	Σύνταξη ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης	1 / έτος
	Σύνταξη τριμηνιαίων εκθέσεων εκτέλεσης προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού	1 / τρίμηνο
	Υποβολή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων (μητρώο δεσμεύσεων, απολογισμός εσόδων - εξόδων, στοιχεία ισολογισμού)	1 / μήνα
	Έκδοση καταστάσεων μισθοδοσίας και λοιπών αποδοχών	700 / έτος
	Υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.)	4 / μήνα
	Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)	1 / μήνα
	Έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών	450 / έτος
	Διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες και υπηρεσίες	20 / έτος
	Απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών	200 / έτος
	Εκκαθάριση δαπανών και καταχώρηση παραστατικών	3.000 / έτος
	Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	1.700 / έτος
	Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας	Σύνταξη χρηματικών καταλόγων
Αποστολή αποσπασμάτων εγγραφής χρηματικού καταλόγου σε υπόχρεους		16.500 / έτος
Έκδοση υπηρεσιακών βεβαιωτικών σημειωμάτων		6.000 / έτος
Διενέργεια δημοπρασιών για την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας		20 / έτος
Έκδοση αδειών χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων		350 / έτος
Έκδοση αδειών εκταφής οστών		20 / έτος
Έκδοση αδειών διενέργειας διαφήμισης		20 / έτος
Έκδοση βεβαιώσεων μη οφειλής Τ.Α.Π		700 / έτος
Έκδοση δηλώσεων για την ηλεκτροδότηση ακινήτων		300 / έτος
Τμήμα Ταμείου	Σύνταξη απολογισμού	1 / έτος
	Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	1.700 / έτος

	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων	1 / μήνα
	Αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων σε οφειλέτες	8.000 / έτος
	Έκδοση διπλοτύπων είσπραξης	12.000 / έτος
	Έκδοση γραμματίων είσπραξης	700 / έτος
	Συμφωνία υπολοίπου χρηματικών διαθεσίμων	1 / μέρα
	Συμφωνία υπολοίπου τραπεζικών λογαριασμών	1 / μήνα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δήμου		
Δ.Ε. Κρύας Βρύσης Γραφείο ΚΕΠ, Γραφείο Διοικητικών θεμάτων, Γραφείο Ληξιαρχείου, Γραφείο Οικονομικών θεμάτων	Υποστηρικτικές λειτουργίες στις αντίστοιχες προϊστάμενες υπηρεσίες	συνεχής λειτουργία
	Δ.Ε. Πέλλας Γραφείο ΚΕΠ, Γραφείο Διοικητικών θεμάτων, Γραφείο Ληξιαρχείου, Γραφείο Οικονομικών θεμάτων	Υποστηρικτικές λειτουργίες στις αντίστοιχες προϊστάμενες υπηρεσίες
Δ.Ε. Μ. Αλεξάνδρου Γραφείο ΚΕΠ, Γραφείο Διοικητικών θεμάτων, Γραφείο Ληξιαρχείου, Γραφείο Οικονομικών θεμάτων	Υποστηρικτικές λειτουργίες στις αντίστοιχες προϊστάμενες υπηρεσίες	συνεχής λειτουργία
Δ.Ε. Κύρρου Γραφείο ΚΕΠ, Γραφείο Διοικητικών θεμάτων, Γραφείο Ληξιαρχείου, Γραφείο Οικονομικών θεμάτων	Υποστηρικτικές λειτουργίες στις αντίστοιχες προϊστάμενες υπηρεσίες	συνεχής λειτουργία

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης		
Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής		
Γραφείο Προγραμματισμού	Διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης για την εξεύρεση πόρων με σκοπό την υλοποίηση του προγράμματος δράσης του Δήμου.	Συνεχής λειτουργία
	Υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις χρηματοδοτικών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	4 προγράμματα / έτος
	Υποστήριξη οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών του δήμου για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης	Συνεχής λειτουργία

	Σύνταξη του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τροποποίησή του.	1 πρόγραμμα / έτος 2 αξιολογήσεις / έτος 12 τροποποιήσεις/έτος
	Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και των νομικών προσώπων του, παρακολούθηση, αξιολόγηση και τροποποίησή του.	1 πρόγραμμα/τετραετία 1 αξιολόγηση / έτος 1 τροποποίηση/έτος
Γραφείο Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης	Συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων για τη μέτρηση της αποδοτικότητας και αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Ανάπτυξη, επέκταση, βελτίωση, συντήρηση και εγκατάσταση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
	Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση δικτυακών τόπων του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
	Σύνταξη μελετών για την προμήθεια εξοπλισμού Τ.Π.Ε.	5 / έτος
	Μεριμνά για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στους εξυπηρετητές (servers) του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
	Εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
	Υποστήριξη του έργου του ΚΟΣΕ (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου	4 συνεδριάσεις ετησίως, υποστήριξη όταν απαιτείται
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης		
Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης	Υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της γεωργίας και κτηνοτροφίας	Συνεχής λειτουργία
	Εποπτεία των ΤΟΕΒ	Συνεχής λειτουργία σε πέντε (5) ΤΟΕΒ
	Διαχείριση βοσκοτόπων	Συνεχής λειτουργία
	Διαχείριση αδέσποτων ζώων	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	Χορήγηση αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αδειών λειτουργίας μουσικής αδειών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου	150 άδειες / έτος
	Τήρηση των προϋποθέσεων χορήγησης των προηγούμενων αδειών (επιβολή διοικητικών κυρώσεων	20/έτος
	άδειες περιπτέρων και πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων	80 περίπου
	Χορήγηση και θεώρηση αδειών παραγωγών λαϊκών αγορών και αδειών υπαίθριου εμπορίου	150 θεωρήσεις λαϊκών 450 ανανεώσεις λαϊκών 30 θεωρήσεις πλανοδίου 9 ανανεώσεις

		πλανοδίου
	Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέων κομμωτών	10 άδειες / έτος
	Εφαρμογή διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης	Συνεχής λειτουργία
	Σύσταση και παρακολούθηση συνεδριάσεων Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού	5 συνεδριάσεις / έτος
	Ίδρυση και λειτουργία παιδότοπων, λούνα πάρκ, τσίρκο, εκθεσεων κ.α.	4/έτος
	Λειτουργία εμποροπανήγυρης	1/έτος
Γραφείο Απασχόλησης	Υλοποίηση προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλησης, επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης των ανέργων στην περιοχή του Δήμου	Διαχείριση 2προγρ ΤΟ.Π.Σ.Α, 2 προγρ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Γραφείο Τουρισμού	Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
	Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού	2/έτος

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς		
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας		
Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής	Εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη μειονοτικών ομάδων στην τοπική κοινωνία	Συνεχής λειτουργία
	Υποστήριξη δράσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας	Συνεχής λειτουργία
	Υλοποίηση δράσεων για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων	2 / έτος
	Χορήγηση αδειών δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών σταθμών	2 / έτος
	Συντονισμό και υποστήριξη εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας	Έκδοση - θεώρηση βιβλιαρίων ανασφαλιστων	900 / έτος
Γραφείο Πολιτικών Ισότητας των Φύλων		
Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας	Εμβολιασμοί εργαζομένων τομέα καθαριότητας	120 υπάλληλοι
Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς		
Γραφείο Παιδείας και δια Βίου Μάθησης	Παροχή διοικητικής υποστήριξης σε σχολικές επιτροπές και κατανομή των πιστώσεων που τις αναλογούν	1 σχολική επιτροπή Α'βάθμιας και 1 Β'θμιας εκπαίδευσης

	Συντήρηση, βελτίωση και φύλαξη των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	128 Σχολικές εγκαταστάσεις
	Λειτουργία δημοτικής βιβλιοθήκης και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	2 Δημοτικές βιβλιοθήκες και 2 πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής
	Εποπτεία και έλεγχος συλλόγων γονέων και κηδεμόνων	76 Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων

Διεύθυνση ΚΕΠ		
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών	Αιτήματα πολιτών που αφορούν πιστοποιητικά-βεβαιώσεις	25.000
	Παροχή άμεσων υπηρεσιών (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής κ.λ.π.)	33.000
	Ενημέρωση σε ερωτήματα πολιτών	Συνεχής λειτουργία
	Διεκπεραίωση θεμάτων Ο.Γ.Α.	2.000
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης	Διεκπεραίωση αιτημάτων από άλλα Κ.Ε.Π.	Συνεχής λειτουργία
	Διαχείριση προτάσεων και παραπόνων των πολιτών για τις διοικητικές διαδικασίες	Συνεχής λειτουργία

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες - Γενική Διεύθυνση								
A/A	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Επιμόρφωση Διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ	Γενική Διεύθυνση	Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου		έως 31/12/2014	4.000,00	ΚΑ 10/6073	4.3.2

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης								
A/A	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1	Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης δημοτικών αρδευτικών δικτύων, άδειες χρήσεις νερού δημοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων .	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής		Δ/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας	έως 31/12/2014	0,00		3.2.4
2	Ένταξη του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Αστική Ασφάλεια σχεδιασμός και υλοποίηση έργων.	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής			έως 31/12/2014	0,00		Μέτρο 4.5
3	Χορήγηση αδειών χρήσης νερού σε ιδιωτικές γεωτρήσεις	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Τεχνική Υπηρεσία	Δ/νση Υδάτων Κ.Μ	έως 31/12/2014	0,00		3.2.4
4	Καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Πέλλας συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που υλοποιεί η Περιφέρεια για τα κουνούπια εκτός οικισμών	Τμήμα Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης	ΑΝΠΕ		έως 31/12/2014	8.000,00	ΚΑ 00/6 117	2.1.1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ						8.000,00		

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

A/A	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Εθελοντική δασοπροστασία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Καθαρισμός βλάστησης, Δεντροφύτευση, Επόπτευση	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας		Δασαρχείο	έως 31/12/2014	0,00		2.1.5

	εκτάσεων							
2	Απασχόληση νεανικού κοινού σε Ιδρύματα, Εργασίες σε σχολεία και παιδικές χαρές, Στήριξη ατόμων με αναπηρίες - Ευπαθών κοινωνικών ομάδων	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας			έως 31/12/2014	0,00		2.1.5
3	Παροχή Πληροφόρησης-Ενημέρωσης, Προγράμματα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας, Πιστοποίηση Αποκτηθεισών γνώσεων	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας		Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης	έως 31/12/2014	0,00		2.2.1
4	(ΡΟΜΑ) Τσιγγάνοι - Έλληνες Μουσουλμάνοι, Ένταξη παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστημα, Προώθηση Αυτοαπασχόληση, Συμβουλευτική Υποστήριξη Οικογένειας	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας		Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης	έως 31/12/2014	0,00		2.2.1
5	Λειτουργία των "Κέντρων Δια Βίου Μάθησης" προκειμένου να υλοποιηθεί η παροχή προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε συνεργασία με την Γεν.Γραμ.Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης	Γραφείο Παιδείας		Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης	έως 31/12/2014	0,00		2.3.3
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ					0,00		

Α3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 10.6 : 3.013.550,32 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A/A	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθ έτηση	Συνεχιζ όμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
	Δαπάνες για δημιουργία και προβολή ραδιοτηλεοπτικού σποτ για την υλοποίηση της δράσης 8 "Δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης της τοπικής επιχειρηματικής κοινωνίας για την προσέλκιση εργοδοτών, επαγγελματιών και εργοδοτικών φορέων"	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Αναπτυξιακή Εταιρεία Πέλλας	31/12/2014	3.350,00	ΕΣΠ	ΚΑ 10/7341	3.1.1
	Σχεδιασμός διακριτικού σήματος και λογοτύπου και παραγωγή σημάτων της ΑΣ-ΤοπΣΑ		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αλεξανδρινή Γη	31/12/2014	1.902,5		ΚΑ 10/7341	3.1.1
	Δημιουργία και ανατύπωση φυλλαδίων -ΤοπΣΑ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αλεξανδρινή Γη	31/12/2014	3.207,50		ΚΑ 10/7341	3.1.1
	Δημοσιεύσεις στον Τύπο -ΤοπΣΑ.ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αλεξανδρινή Γη	31/12/2014	545,90		ΚΑ 10/7341	3.1.1
	Δημιουργία Δικτυακής Πύλης της Α.Σ.-ΤοπΣΑ.ΑΣ		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού,	Αναπτυξιακή	31/12/2014	4.110,00		ΚΑ 10/734	3.1.1

	ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ				Οργάνωσης και Πληροφορικής	Σύμπραξη Αλεξανδρινή Γη				1	
	Έκδοση newsletter-ΤοπΣΑ.ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αλεξανδρινή Γη	31/12/2014	812,85		ΚΑ 10/7341	3.1.1
	Συμβουλευτική σε θέματα εκκίνησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας ΤοπΣΑ ΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής	Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αλεξανδρινή Γη	31/12/2014	3.421,25		ΚΑ 10/7341	3.1.1
	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Γενική Δ/ση		31/12/2014	3.000,00		ΚΑ 10/7133	4.1.4
	Συμμετοχή σε εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα « Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Πέλλας Όραμα»		Δήμος Πέλλας	Συνεχιζόμενη	Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας		31/12/2014	9.542,60		ΚΑ 10/7521	2.2.1
	ΣΥΝΟΛΟ							29.892,60			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι υπηρεσίες που εντάσσονται στην οργανωτική αυτή οντότητα, είναι υπηρεσίες διοικητικές και οικονομικές.
 Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες του ΟΕΥ:

- Γενική Διεύθυνση
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δήμου
- Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
- Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
- Διεύθυνση ΚΕΠ

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι ενέργειες της οργανωτικής οντότητας εντάσσονται στους γενικούς στόχους του Άξονα 2 «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», Άξονα 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση», και του Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής Κατάσταση του Δήμου».

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, οι λειτουργίες της μονάδας αναφέρονται στους γενικούς στόχους ως εξής:

2.1.1 Ενίσχυση – Αναβάθμιση υφισταμένων και δημιουργία νέων υποστηρικτικών υποδομών

2.1.5 Καθιέρωση του θεσμού του εθελοντισμού

2.2.1 Κοινωνική ενσωμάτωση ευπαθών κοινωνικών ομάδων

2.3.3 Σχεδιασμός Προγραμμάτων Νέας Γενιάς

3.1.1 Εργασιακή υποστήριξη ανέργων και σύνδεση εκπαίδευσης-παραγωγής

3.2.4 Υποστηρικτικές δράσεις πρωτογενή τομέα

3.2.6 Στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

3.2.4 Υποστηρικτικές δράσεις πρωτογενή τομέα

4.1.4 Οργάνωση των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές κλπ)

4.3.2 Κατάρτιση των αιρετών και του προσωπικού των υπηρεσιών

4.5 Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών

Στο επίπεδο αυτό, υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των τμημάτων και των γραφείων της παρούσας οργανωτικής οντότητας.

15. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες των οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Οι υπηρεσίες τις οποίες αφορά η παρούσα ενότητα, λειτουργούν στο πλαίσιο του Γραφείου Πολιτισμού και του Γραφείου Αθλητισμού & Νέας Γενιάς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς.

Ειδικότερα:

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς	
Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Νέας Γενιάς	

Γραφείο Πολιτισμού	Λειτουργία φιλαρμονικής ορχήστρας	1 Φιλαρμονική ορχήστρα
	Διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων	
Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς	Συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων	44 αθλητικές εγκαταστάσεις
	Διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων	20 εκδηλώσεις / έτος

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A/A	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Ενημέρωση και προβολή αθλητικών διοργανώσεων	Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς			έως 31/12/2014	10.000,00	ΚΑ 15/6 472	2.4.4
2	Τμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα -μετάλλια- κύπελλα για τις αθλητικές διοργανώσεις	Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς			έως 31/12/2014	10.000,00	ΚΑ 15/6 472	2.4.4
3	Έξοδα φιλοξενίας και λουπές δαπάνες των αθλητικών εκδηλώσεων	Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς			έως 31/12/2014	16.000,00	ΚΑ 15/6 472	2.4.4
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ					36.000,00		

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 15.6 : 208.594,34 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για τις Υπηρεσίες Πολιτισμού , Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής το επενδυτικό πρόγραμμα (προμήθειες) θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία. Κατά συνέπεια στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι επενδύσεις για τις υπηρεσίες αυτές θα εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες υλοποίησης, ενώ στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στις υπηρεσίες από όπου προτείνονται.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η παρούσα ενότητα αφορά τη λειτουργία του Γραφείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι ενέργειες της υπηρεσίας, εντάσσονται στους γενικούς στόχους του Άξονα 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία πολιτισμός και αθλητισμός»

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι ενέργειες της υπηρεσίας, εντάσσονται στους γενικούς στόχους ως εξής:

2.4.4 Υποστήριξη και ενίσχυση αθλητικών δομών και συλλόγων

Στο επίπεδο αυτό, υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών αυτών.

20: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό, αφορούν δαπάνες οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ.

Ειδικότερα:

Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών
Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης		
Γραφείο Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων υλικών	Αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων	18.000 τόνοι/ετησίως
	Αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων	3.000 τόνοι/ετησίως
	Απολύμανση - πλύσιμο κάδων	10.000/ετησίως
Γραφείο Αποθήκης	Τροφοδοσία με αναλώσιμα και υλικά	Συνεχής λειτουργία
Τμήμα Κίνησης, Συντήρησης Οχημάτων – Μηχανημάτων, Ηλεκτροφωτισμού και Καυσίμων		

Γραφείο Κίνησης	Έκδοση ημερήσιων φύλλων κίνησης	Κάθε μέρα
Γραφείο Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων	Συντηρήσεις και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων πάσης φύσης	80 οχήματα και 40 μηχανήματα
Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού	Αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων	4.000 λαμπτήρες / έτος
	Τοποθέτηση και συντήρηση φωτιστικών σωμάτων	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Καυσίμων	Χορήγηση και έλεγχος εντολών καυσίμων	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Αποθήκης	Τροφοδοσία με αναλώσιμα και υλικά	Συνεχής λειτουργία

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 20.6 : 3.828.218,87 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για την υπηρεσία αυτή, το επενδυτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Κατά συνέπεια, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης οι επενδύσεις για την υπηρεσία αυτή θα εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες υλοποίησης, ενώ στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στην υπηρεσία από όπου προτείνονται.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Πρασίνου-Καθαριότητας είναι αρμόδια για την αποκομιδή των απορριμμάτων και την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. Μεριμνά για τη συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων του Δήμου, των χώρων πρασίνου και του δικτύου ηλεκτροφωτισμού . Ενέργειες για τις υπηρεσίες αυτές δεν προβλέπονται.

Το επενδυτικό τμήμα της υπηρεσίας αυτής εμφανίζεται στον αντίστοιχο κωδικό του προγράμματος της Τεχνικής Υπηρεσίας και αφορά προμήθειες για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της.

Η στόχευση της Υπηρεσίας αυτής είναι η βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους δημότες υπηρεσιών

35: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Οι λειτουργίες της οργανωτικής οντότητας, που αναφέρονται και στον προϋπολογισμό , αφορούν δαπάνες οργανωτικών μονάδων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η οργανωτική αυτή οντότητα στερείται επενδυτικού προγράμματος εκ του νόμου και την αριθμ. 7028/3.2.2004 ΚΥΑ .

Ειδικότερα:

Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου		
Γραφείο Περιβάλλοντος	Καθαρισμός οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων	5 / ετησίως
Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου	Διαμόρφωση και συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους, σχολεία, εκκλησίες και αθλητικούς χώρους.	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Αποθήκης	Τροφοδοσία με αναλώσιμα και υλικά	Συνεχής λειτουργία

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 35.6 : 468.514,47 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Για την υπηρεσία αυτή, το επενδυτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία Κατά συνέπεια, στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης οι επενδύσεις για την υπηρεσία αυτή θα εμφανίζονται στις αντίστοιχες υπηρεσίες υλοποίησης, ενώ στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στην υπηρεσία από όπου προτείνονται.

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η υπηρεσία δεν παρουσιάζει ενέργειες και ανήκει στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας Η υπηρεσιακή αυτή μονάδα, συμπληρώνει τις δράσεις της γενικότερης διεύθυνσης στην οποία ανήκει οργανωτικά, δηλαδή στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας. Η στόχευση της Υπηρεσίας αυτής είναι η βελτιστοποίηση των παρεχομένων προς τους δημότες υπηρεσιών.

40: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

A. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

A1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκρών
Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών αδειών	Έκδοση νέων οικοδομικών αδειών	200 / έτος
	Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών	30 / έτος
	Εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας	100 / έτος
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών	Τροποποίηση - αναθεώρηση ρυμοτομικών σχεδίων	30 / έτος
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών	Διενέργεια ελέγχων κατασκευών	60 / έτος
	Επιβολή προστίμων πολεοδομικών παραβάσεων	25 / έτος
	Εκθέσεις αυτοψίας ετοιμόρροπων κτιρίων	10 / έτος

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 40.6 : 35.331,35 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

A/A	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθ έτηση	Συνεχιζ όμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμεν ες υπηρεσίες	Χρονοπρογ ραμματισμ ός	Προϋπολ ογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α.	Άξον ας Μέτρ ο του Ε.Π.
1	Εισήγηση για εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Πέλλας και διόρθωση του ήδη υπάρχοντος	Μελέτη	Δ.Ε. Πέλλας	Νέα	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.1
2	Αποπεράτωση Όψεων κτιρίων μέσα σε έξι έτη σε καθορισμένες περιοχές	Μελέτη		Νέα	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.4
3	Προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης λόφου Φιλίππειου	Μελέτη		Νέα	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.5
4	Εισήγηση για την εφαρμογή της Ρυμοτομίας πόλης Γιαννιτσών	Μελέτη		Νέα	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.7
5	Παρακολούθηση εξέλιξης και κύρωση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Αμπελειών	Μελέτη		Συνεχιζό μενη	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.8

6	Προκήρυξη και παρακολούθηση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Παραλίμνης	Μελέτη		Συνεχιζόμενη	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.9
7	Προκήρυξη και παρακολούθηση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Μελισσίου	Μελέτη		Συνεχιζόμενη	Διεύθυνση Πολεοδομίας		έως 31-12-2014	0,00			1.2.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ								0,00			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαιρέτων κατασκευών.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα οι ενέργειες της υπηρεσίας εντάσσονται στους Γενικούς Στόχους του Άξονα 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής».

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, οι ενέργειες της μονάδας αναφέρονται στους γενικούς στόχους ως εξής:

- 1.2.1 Εισήγηση για εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πέλλας
- 1.2.4 Καθορισμός υποχρεωτικών φιλοπεριβαλλοντικών παρεμβάσεων σε νεόδμητα κτίρια
- 1.2.5 Μελέτη ανάπλασης λόφου Φιλίππειου
- 1.2.7 Εισήγηση για την εφαρμογή της Ρυμοτομίας πόλης Γιαννιτσών
- 1.2.8 Ανάπλαση περιοχών - αισθητική αναβάθμιση οικισμών
- 1.2.9 Διαμόρφωση χώρων αστικού και περιαστικού πρασίνου
- 1.2.10 Αποκατάσταση ιστορικών μνημείων

Όπως διαπιστώνεται από τα προαναφερθέντα της υπηρεσίας αυτής, δεν εμφανίζονται επενδυτικές δαπάνες.

Στο επίπεδο αυτό, υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των τμημάτων της παρούσας Διεύθυνσης.

30:ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τμήμα της Διεύθυνσης	Περιγραφή λειτουργίας	Εκτιμώμενη ποσότητα εκκρώων
Τμήμα Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας		
Γραφείο Συγκοινωνιακών Έργων	Εκπόνηση μελετών έργων βελτίωσης οδικού δικτύου	15 /ετησίως
	Επίβλεψη - παρακολούθηση εκτέλεσης συγκοινωνιακών έργων	Συνεχής λειτουργία
	Συντήρηση οδικού δικτύου	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων	Εκπόνηση μελετών υδραυλικών και εγγειοβελτιωτικών έργων	8 /ετησίως
	Συντήρηση έργων τεχνικής υποδομής	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Πολιτικής προστασίας	Σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαιθρίων Χώρων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας		
Γραφείο Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων	Εκπόνηση μελετών έργων κτηριακής υποδομής	10 /ετησίως
	Επίβλεψη - παρακολούθηση εκτέλεσης έργων κτηριακής υποδομής	Συνεχής λειτουργία
	Συντήρηση κτηριακών υποδομών του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
Γραφείο Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας	Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων	Συνεχής λειτουργία
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Σηματοδότησης, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών		
Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης	Εκπόνηση μελετών έργων ηλεκτροφωτισμού	5 /ετησίως
	Επίβλεψη - παρακολούθηση εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού	Συνεχής λειτουργία

	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου	Συνεχής λειτουργία
	Απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	
Γραφείο Εξοικονόμησης Ενέργειας	Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου	Συνεχής λειτουργία

A2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

A/A	Περιγραφή ενέργειας	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες ή ΝΠ του Δήμου	Εμπλεκόμενοι φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος Εξοικονομώ	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			έως 31/12/2014	38.500,00	ΚΑ 30.6 162	1.1.5
2	Δράσεις διάδοσης δικτύωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ"	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			έως 31/12/2014	30.000,00	ΚΑ 30.6 162	1.1.5
3	Δαπάνες για εκπόνηση εργαστηριακών μετρήσεων	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			έως 31/12/2014	5.000,00	ΚΑ 30.6 162	4.4.1
4	Εργασίες για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια του Δήμου	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών			έως 31/12/2014	3.000,00	ΚΑ 00.6 117	4.4.1
	ΣΥΝΟΛΟ					76.500,00		

A3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑ 30.6 : 896.844,34 €

B. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

I. ΜΕΛΕΤΕΣ

Κ.Α 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
A/A	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθ έτηση	Συνεχιζ όμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλε κόμενες υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.

1	Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ρεμάτων σε ΔΕ Κύρρου	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	7.500,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.741 2	1.1.3
2	Μελέτη ανάπλασης και ανάδειξης Ιστορικού κέντρο Γιαννιτσών	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00		ΚΑ 30.741 3	1.2.8
3	Τοπογραφική μελέτη διευθέτησης ρεμάτων σε Δ.Δ. του Δ.Ε. Κύρρου	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	7.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.741 3	1.1.3
4	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διευθέτησης ρεμάτων σε Δ.Δ. του Δ.Ε. Κύρρου	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	1.428,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.741 3	1.1.3
5	Μελέτη εφαρμογής Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της ΔΚ Πέλλας	Μελέτη	ΔΚ Πέλλας		Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			9.600,00	Ίδιοι πόροι	Κα 30.741 3	1.3.1
6	Οριστική μελέτη φωτισμού των προσβάσεων στους αρχαιολογικούς χώρους της ΔΚ Πέλλας	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	4.500,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.741 3	1.2.8
7	Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης αμμοχαλυκορυχίου Πλαγιαρίου Δ.Ε Κύρρου	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			45.000,00		ΚΑ 30.741 3	1.1.4
8	Μελέτη αξιοποίησης αμμορυχίου Αξιού Αθύρων Δ.Ε. Πέλλας	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			45.000,00		ΚΑ 30.741 3	3.2.4
9	Μελέτη για την δημιουργία Σταθμού μεταφόρτωσης Αποριμμάτων	Μελέτη			Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών			30.000,00		ΚΑ 30.741 3	1.5.2
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 30							195.028,00			
Κ.Α 40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ										
1	Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής	Μελέτη			Δ/ση Πολεοδομίας			35.000,00		ΚΑ 30.742 1	1.2.1

	μελέτης επέκτασης Τ.Δ. Αμπελειών										
2	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	Εφαρμογή Μελέτης	Δήμος Πέλλας		Δ/νση Πολεοδομίας			85.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.7424	1.2.8
3	Μελέτη γενικού πολεοδομικού σχεδίου Δ.Ε Πέλλας	Μελέτη			Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00		ΚΑ 30.7413	1.2.1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 40								165.000,00			

II. ΕΡΓΑ

Κ.Α 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ										
Α/Α	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίησης	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός	Προϋπολογισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.
1	Αγροτική Οδοποιία ΔΔ Μυλοτόπου (ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ/ΞΗΣ)	Έργο	Μυλοτόπος	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	36.270,25	ΟΠΕΚ ΕΠΕ	30.7323.017	3.2.3
2	Αμμοχαλικό στρωση αγροτικού δρόμου από το αρ.624β αγρ.έως το 596 αγρ. Αγροκτήματα Τ.Δ.Αμπελειών	Έργο	Αμπελιές	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	7.800,00	Ι.Π	30.7323.061	3.2.3
3	Ανακαίνιση αποδυτηρίων Λιπαρού	Έργο	Λιπαρό	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.500,00	Ι.Π	30.7321.024	2.4.1
4	Ανακαίνιση κτιρίου πρώην Α.Τ. Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00	Ι.Π	30.7331.012	4.4.1
5	Ανακατασκευή κρασπέδων-υπόβαση επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00	ΣΑΤΑ	30.7324.030	1.2.8
6	Ανακατασκευή πάρκου Αγίου Γεώργιου	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	135.000,00	Ι.Π	30.7322.001	1.2.9

	(376.864,26)										
7	Ανακατασκευή πάρκου Αγίου Γεωργίου (συμπληρωματική σύμβαση)	Έργο	Γιαννιτά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	8.000,00	Ι.Π	30.7322.001	1.2.9
8	Ανακατασκευή πεζοδρομίων Ησιόδου τμήματος Β. Ανθοπούλου - Αγ. Αικατερίνης - Στρ. Μυριβίλη - Βενέζη - Μ. Μπότσαρη και των οδών Ταγ/χου Ηλιοπούλου ΟΤ.510-511 και Μητρ. Εδέσσης Παντελεήμονος (508.000,00)	Έργο	Γιαννιτά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	9.496,46	Ι.Π	30.7324.038	1.2.8
9	Ανακατασκευή πεζοδρόμων Ησιόδου τμήματος Β. Ανθοπούλου - Αγ. Αικατερίνης - Στρ. Μυριβίλη - Βενέζη - Μ.Μπότσαρη και των οδών Ταγ/χου Ηλιοπούλου ΟΤ.510-511 και Μητρ. Εδέσσης Παντελεήμονος (508.000,00)	Έργο	Γιαννιτά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	142.351,79	ΣΑΤΑ	30.7324.038	1.2.8

10	Ανάπλαση του Ο.Τ. περιμετρικά του Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιφύτου	Έργο	Παλαιφύτο	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	42.550,90	Ι.Π	30.7332.008	1.2.8
11	Ανέγερση βιβλιοθήκης και πινακοθήκης Δήμου Πέλλας	Έργο	Πέλλα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	150.000,00	Ταμείο Συνοχής	30.7311.004	2.5.4
12	Αποδυτήρια Γαλατάδων	Έργο	Γαλατάδες	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	44.000,00	ΣΑΤΑ	30.7321.003	2.4.1
13	Αποκατάσταση Ασφαλοστρωμένων οδών στην πόλη της Κρύας Βρύσης	Έργο	Κρύα Βρύση	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.500,00	Ι.Π	30.7323.070	1.3.3
14	Αποκατάσταση τομών και φθορών οδοστρώματος των Δ.Δ. Μεγ. Αλεξάνδρου	Έργο	Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.500,00	Ι.Π	30.7333.003	1.3.3
15	Αποκατάσταση του Μαυσωλείου του Εβρενόσγλου στα Γιαννιτσά και επανάχρησή του ως εκθεσιακού χώρου	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	35.306,28	ΘΗΣΕΑΣ	30.7321.018	2.5.4
16	Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	97.000,00	Ι.Π	30.7333.013	1.3.3
17	Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου	Έργο	Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	59.999,99	Ι.Π	30.7333.019	1.3.3

18	Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης	Έργο	Κρύα Βρύση	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	78.200,00	ΣΑΤΑ	30.7333.015	1.3.3
19	Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Κρύας Βρύσης	Έργο	Κρύα Βρύση	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00	Ι.Π	30.7333.015	1.3.3
20	Αποπεράτωση WC δημοτικού σχολείου Αχλαδοχωρίου	Έργο	Αχλαδοχωρι	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7321.012	2.3.1
21	Αποπεράτωση αντιπλημμυρικού δικτύου Δροσερού	Έργο	Δροσερό	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	40.000,00	ΣΑΤΑ	30.7326.013	1.1.3
22	Αποπεράτωση αποδυτηρίων Γαλατάδων	Έργο	Γαλατάδες	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	47.500,00	Ι.Π	30.7321.016	2.4.1
23	Αποπεράτωση βιβλιοθήκης και πινακοθήκης Δήμου Πέλλας	Έργο	Πέλλα	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	150.000,00	Ταμείο Συνοχής	30.7311.008	2.5.4
24	Αποπεράτωση Κ.Α.Π.Η. Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.000,00	Ι.Π	30.7321.023	2.1.1
25	Αποπεράτωση Κ.Ε.Π. Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00	Ι.Π	30.7321.015	4.4.1
26	Αποπεράτωση κερκίδας στο ποδοσφαιρικό γήπεδο Γαλατάδων	Έργο	Γαλατάδες	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	100.143,00	ΣΑΤΑ	30.7326.017	2.4.1
27	Αποπεράτωση πεζοδρομίων από Καρυώτισσα προς Γαλατάδες	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	31.066,16	Ι.Π	30.7324.014	1.2.8
28	Αποπεράτωση Πεζοδρομίων Δημοτικών	Έργο	Δ.Ε Κύρρου	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	31.552,95	ΘΗΣΕΑΣ	30.7324.005	1.2.8

	Διαμερισμάτων Δήμου Κύρρου										
29	Αποπεράτωση πλατείας οικισμού Κρώμνης	Έργο	Μυλότοπος	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7332.014	1.2.8
30	Αποπεράτωση ποδηλατοδρόμου Κύρρου	Έργο	Μυλότοπος	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	18.000,00	Ι.Π	30.7324.002	2.4.2
31	Αποπεράτωση πρώην Α.Τ Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	7.023,76	ΣΑΤΑ	30.7311.003	4.4.1
32	Αρδευτικό δίκτυο περιοχής ποτάμι - Μπέικα , Τοπικής Κοινότητας Παλαιφύτου, Δημοτικής Ενότητας Μεγ. Αλεξάνδρου , Δήμου Πέλλας	Έργο	Παλαιφύτο	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	128.311,55	ΟΠΕΚ ΕΠΕ	30.7312.004	3.2.3
33	Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Αμπέλια , Δημοτικής Κοινότητας Μυλοτόπου , Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, Δήμου Πέλλας	Έργο	Μυλότοπος	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	245.431,28	ΟΠΕΚ ΕΠΕ	30.7312.003	3.2.3
34	Ασφαλτόστρωση δρόμου Αϊ Γιώργης-Καλύβια	Έργο	Αγιος Γεώργιος	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7323.049	1.3.3
35	Ασφαλτόστρωση δρόμων στην Αραβησσό	Έργο	Αραβησσός	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	30.000,00	Ι.Π	30.7323.027	1.3.3
36	Ασφαλτόστρωση οδού Στεργιούδη Πασχαλούδη και Τορολόζη	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	9.500,00	Ι.Π	30.7323.079	1.3.3

37	Ασφαλτόστρωση οδών Κυρίλλου Μεθοδίου-Ολυμπιονικών και Σουμελά Δ.Ε Γιαννιτσών, Α.Μ. 11/2013.	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	117.000,00	Ι.Π	30.7323.087	1.3.3
38	Ασφαλτόστρωση του δρόμου Ραχώνας-Πέλλας	Έργο	Ραχώνας	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	70.000,00	Ι.Π	30.7323.005	1.3.3
39	Βελτίωση Αγροτικού δρόμου Αγροκτήματος Αχλαδοχωρίου Αραβησσού (ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ/ΞΗΣ)	Έργο	Αχλαδοχωρίου, Αραβησσός	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	ΟΠΕΚ ΕΠΕ	30.7323.008	3.2.3
40	Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών δρόμου Εσώβαλα-Άγιος Λουκάς	Έργο	Εσώβαλα	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7323.040	1.3.3
41	Διαμόρφωση νεκροταφείων Αγίου Λουκά	Έργο	Άγιος Λουκάς	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	45.7326.001	2.1.1
42	Διαμόρφωση νεκροταφείων Αξού	Έργο	Αξός	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	45.7326.004	2.1.1
43	Διαμόρφωση νεκροταφείων Σταυροδρομίου	Έργο	Σταυροδρομίου	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	45.7326.003	2.1.1
44	Διαμόρφωση νέων νεκροταφείων στα Άθυρα	Έργο	Άθυρα	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	45.7326.005	2.1.1
45	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Γαζή Εβρενός	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	305.000,00	ΥΠΠΟ	30.7332.010	1.2.9

46	Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Εβρενόσουλου	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7322.026	1.2.9
47	Διαμόρφωση πλατείας Λεπτοκαρυάς Δ.Ε. Γιαννιτσών	Έργο	Λεπτοκαρυά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.000,00	Ι.Π	30.7332.012	1.2.8
48	Διανοίξεις οδών Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	20.000,00	Ι.Π	30.7323.031	1.3.1
49	Διάνοιξη περιφερειακού δρόμου από το γήπεδο προς το υδραγωγείο Δαμιανού	Έργο	Δαμιανό	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7323.081	1.3.1
50	Διεύρυνση Περιφερειακής Οδού ΤΔ. Ακρολίμνης	Έργο	Ακρολίμνη	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	17.855,97	Ι.Π	30.7323.082	1.3.1
51	Επικάλυψη αποχετευτικών τσιμενταυλάκων στο Δροσερό	Έργο	Δροσερό	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7326.002	1.4.2
52	Κατασκευή W.C στο νηπιαγωγείο του Δυτικού	Έργο	Δυτικό	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	6.000,00	Ι.Π	30.7321.013	2.3.1
53	Κατασκευή αγωγού όμβριων στο Λιπαρό	Έργο	Λιπαρό	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7326.005	1.1.3
54	Κατασκευή αγωγού όμβριων στο Μύλοτοπο	Έργο	Μύλοτοπος	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7326.006	1.1.3
55	Κατασκευή αγωγών όμβριων στον Άγιο Γεώργιο	Έργο	Άγιος Γεώργιος	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7326.004	1.1.3
56	Κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου Λιταρού	Έργο	Λιταρό	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.000,00	ΣΑΤΑ	30.7336.001	1.1.3
57	Κατασκευή αντιπλημμυρικών τσιμενταυλάκων	Έργο	Παλαίφυτο	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	42.812,51	Ι.Π	30.7326.015	1.1.3

	Παλαιφύτου										
58	Κατασκευή δεξαμενής αντλιοστασίου και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης στη θέση Τσίφρια Σταυροδρομίου	Έργο	Σταυροδρομίου	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	108.787,52	Leader	30.7312.005	3.2.3
59	Κατασκευή δεξαμενής για ανεφοδιασμό βυτίων	Έργο	Αμπελιές	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7326.001	3.2.3
60	Κατασκευή δεξαμενής πλήρωσης βυτίων	Έργο	Τριφύλλι	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7326.003	3.2.3
61	Κατασκευή κόμβου της διασταύρωσης των οδών Ιωάννη Μεταξά και Καζαντζίδη Δ.Ε Κρύας Βρύσης	Έργο	Κρύα Βρύση	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	50.000,00	Ι.Π	30.7323.042	1.3.3
62	Κατασκευή κόμβων στην πόλη των Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	100.000,00	Ι.Π	30.7323.004	1.3.3
63	Κατασκευή κρασπεδορέιθρων Δ.Ε. Πέλλας	Έργο	Δ.Ε Πέλλας	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7324.058	1.2.8
64	Κατασκευή κρασπεδορέιθρων στην Καρυώτισσα στην Λαϊκή αγορά	Έργο	Καρυώτισσα	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	10.000,00	Ι.Π	30.7324.019	1.2.8
65	Κατασκευή κρασπεδορέιθρων στο Αραβησός	Έργο	Αραβησός	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7324.056	1.2.8
66	Κατασκευή κρασπεδορέιθρων στο Πλαγιάρι	Έργο	Πλαγιάρι	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7324.056	1.2.8
67	Κατασκευή οδών Ελλησπόντου κ Γραβιάς (Ανασύνταξ	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	141.037,77	Ι.Π	30.7323.006	1.3.3

	η 103/08)										
68	Κατασκευή οδών Φειδιά-Αντιγονιδίων -Δραγούμη-Αριστοφάνους	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	30.000,00	Ι.Π	30.7323.053	1.3.3
69	Κατασκευή πεζοδρομίου προς Δημοτικό Σχολείο Εσωβάλλων	Έργο	Εσώβαλτα	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ι.Π	30.7324.006	1.2.8
70	Κατασκευή πεζοδρομίου στο ανατολικό τμήμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου από κόμβο Αγία Παρασκευής έως 11 Δημοτικού Σχολείου	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	30.000,00	Ι.Π	30.7324.052	1.2.8
71	Κατασκευή Πεζοδρομίων Τριφυλλίου	Έργο	Δ.Ε Μεγάλου Αλεξάνδρου	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	43.038,42	Ι.Π	30.7323.020	1.2.8
72	Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός στην οδό Ι. Βασιλειάδη Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	20.000,00	Ι.Π	30.7324.016	1.2.8
73	Κατασκευή πεζοδρομίων Λάκκας	Έργο	Λάκκα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	7.500,00	ΣΑΤΑ	30.7324.003	1.2.8
74	Κατασκευή πεζοδρομίων οδού Μ. Πατσαβούδη	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.000,00	ΣΑΤΑ	30.7324.029	1.2.8
75	Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό 20η Οκτωβρίου (από πλατεία Γκόνου Γιώτα έως οδό Αν. Ρωμυλίας)	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	43.000,00	Ι.Π	30.7324.018	1.2.8

76	Κατασκευή Πεζοδρομίων στον βόρειο Περιφερειακό Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσας	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	41.176,58	Ι.Π	30.7324.012	1.2.8
77	Κατασκευή πεζοδρόμου καθέτως της οδού Χ'Θεοδώρου	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	42.000,00	Ι.Π	30.7324.004	1.2.8
78	Κατασκευή στέγης αποδυτηρίων Σταυροδρομίου	Έργο	Σταυροδρομίου	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.000,00	Ι.Π	30.7326.030	2.4.1
79	Κατασκευή Στέγης Δημ. Αναψυκτήριο Κρύας Βρύσης	Έργο	Κρύα Βρύση	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	20.000,00	Ι.Π	30.7326.067	4.4.1
80	Κατασκευή τάφων στα κοιμητήρια Τ.Δ. Γιαννιτσών.	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	59.000,00	Ι.Π	45.7326.006	2.1.1
81	Κατασκευή τάφων στην ανατολική πλευρά στο Ο.Τ. 6 στα κοιμητήρια της Αγίας Παρασκευής	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	45.000,00	Ι.Π	45.7326.010	2.1.1
82	Κατασκευή τάφων στο Ο.Τ.6 στα Κοιμητήρια Αγίας Παρασκευής	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	44.804,30	Ι.Π	45.7326.009	2.1.1
83	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού Κατεχάκη	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	25.000,00	Ι.Π	30.7323.083	1.3.3
84	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα νεκροταφεία Μητροπόλεως και Κατασκευή Οστεοφυλακίων	Έργο	Γιαννιτσά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	40.000,00	Ι.Π	45.7326.008	1.3.3

85	Κατασκευή υπόβασης καταφυγίου στο Πάικο	Έργο	Γιαννιτά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	20.000,00	Ι.Π	30.7326.062	3.3.4
86	Κατασκευή χώρων υγιεινής στο 2ο Λύκειο Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	13.200,00	Ι.Π	30.7326.070	2.3.1
87	Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	Έργο	Γιαννιτά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	394.589,12	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	30.7326.061	2.3.1
88	Παρεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας σε ανοικτούς χώρους στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Δήμου Πέλλας	Έργο	Γιαννιτά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	173.293,00	ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	30.7323.084	2.3.1
89	Πεζοδρόμηση και ηλεκτροφωτισμός δυτικής εισόδου πόλης Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτά	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	35.000,00	Ι.Π	30.7323.030	1.2.8
90	Πεζοδρόμια Δ.Δ. Αχλαδοχωρίου	Έργο	Αχλαδοχωρι	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	44.000,00	ΣΑΤΑ	30.7324.008	1.2.8
91	Πεζοδρόμια ΔΔ Ν.Μυλοτόπου	Έργο	Μυλοτόπος	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	44.000,00	ΣΑΤΑ	30.7324.009	1.2.8
92	Πεζοδρόμια Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κύρρου	Έργο	Δ.Ε Κύρρου	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	211.600,00	ΣΑΤΑ	30.7324.001	1.2.8

93	Πλακόστρωση πλατείας και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Παλαιφύτου	Έργο	Παλαιφύτο	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	53.004,11	Ι.Π	30.7332.002	2.3.1
94	Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων στην πόλη των Γιαννιτσών	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	43.000,00	Ι.Π	30.7333.002	1.3.3
95	Συντήρηση ασφαλτοτάπητα Πέλλας	Έργο	Πέλλας	Νέο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	35.000,00	Ι.Π	30.7333.021	1.3.3
96	Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Παλαιφύτου	Έργο	Παλαιφύτο	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	6.697,00	Ι.Π	30.7331.041	
97	Συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	37.600,00	Ι.Π	30.7331.011	4.4.1
98	Συντήρηση οδοποιίας εντός του οικισμού Καρυώτισσας	Έργο	Καρυώτισσα	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.521,00	ΣΑΤΑ	30.7333.005	1.3.3
99	Συντήρηση πεζοδρομίων Γράμμου Βίτσι, Πτολεμαίου Β΄, στ Πασχαλούδη, Γκόνου Γιώτα	Έργο	Γιαννιτσά	Συνεχιζόμενο	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	22.999,99	Ι.Π	30.7334.003	1.2.8
100	Συντήρηση φθαρμένων ασφαλτ/νων δρόμων στο ΤΔ Αμπελιών	Έργο	Αμπελιές		Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	31.000,00	Ι.Π	30.7333.007	1.3.3
101	Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου παρακολούθησης και υποστήριξης σχεδίου υλοποίησης του προγράμματος	Ενέργεια από ΕΣΠΑ			Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	38.500,00		30.7341.004	1.1.5

	τος Εξοικονομώ										
102	Δράσεις διάδοσης δικτύωσης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα "Εξοικονομώ"	Ενέργεια από ΕΣΠΑ			Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	30.000,00		30.7341	1.1.5
103	Ενεργειακή αναβάθμιση κελίφους-Η/Μ εγκαταστάσεων και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης-Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ	Έργο			Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	394.589,12		30.7326.061	2.3.1
104	Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπλασης οδών-πεζοδρομίων-χώρων πράσινου περιοχής παλαιών σφαγείων έως Δημαρχείο Γιαννιτσών	Έργο			Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	500.000,00	ΕΣΠΑ	30.7341.001	1.2.8
105	Τεχνική βοήθεια του Δήμου Πέλλας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία-Θράκη"	Ενέργεια από ΕΣΠΑ			Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	12.500,00	ΕΣΠΑ	30.7341.002	1.1.2 1.2.8
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 30								5.865.110,78			

III. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ												
Κ.Α 30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ											
A/A	Περιγραφή δράσης	Είδος δράσης	Χωροθ έτηση	Συνεχιζ όμενη ή Νέα	Υπηρεσία υλοποίη σης	Εμπλε κόμενε ς υπηρε σίες	Χρονοπ ρογραμ ματισμό ς	Προϋπολογ ισμός δαπανών	Πηγή χρημ.	Κ.Α.	Άξονας Μέτρο του Ε.Π.	
1	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών, πλατειών, υπηρεσιών υπηρεσίας τεχνικών έργων	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	5.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.7135	1.3.3	
2	Προμήθεια πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας υπηρεσίας τεχνικών έργων	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.7135	1.3.3	
3	Προμήθεια συστημάτων σήμανσης	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	5.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 30.7135	1.3.3	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 30								25.000,00				
Κ.Α 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣ ΜΟΥ											
1	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	έως 31/12/2014	15.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 20.7131	1.2.8	
2	Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης	έως 31/12/2014	50.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 20.7131	4.5.1	
3	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	15.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 20.7131	1.2.8	
4	Επέκταση δικτύου ΦΟΠ	Προμήθεια	Δήμος Πέλλας	Νέα	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	40.000,00	Ίδιοι πόροι	ΚΑ 20.7325	1.2.8	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α 20								120.000,00				
ΚΑ 15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ											

	ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ										
1	Προμήθεια λοιπού αθλητικού εξοπλισμού	Προμήθεια		Συνεχ.	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών		έως 31/12/2014	5.000,00	ΚΑ 15/7135	Ίδιοι πόροι	2.3.1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 15								5.000,00			
ΚΑ 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ										
1	Προμήθεια χλοοκοπτικών , χορτοκοπτικών αλυσσπρίονων και λοιπού εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου	Προμήθεια		Νέο	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας	έως 31/12/2014	15.000,00	ΚΑ 35.7131	Ίδιοι πόροι	1.2.9
2	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	Προμήθεια		Νέο	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας	έως 31/12/2014	15.000,00	ΚΑ 35.7135	Ίδιοι πόροι	1.2.8
3	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κοινόχρηστων χώρων	Προμήθεια		Νέο	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών	Δ/ση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας	έως 31/12/2014	5.000,00	ΚΑ 35.7135	Ίδιοι πόροι	1.2.8
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ 35								35.000,00			

Γ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου. Επίσης, φροντίζει για την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για την έκδοση αδειών και τον έλεγχο εγκαταστάσεων στον τομέα των μεταφορών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμπυκνώνει ουσιαστικά το σύνολο σχεδόν του Επενδυτικού Προγράμματος όλου του Δήμου, στο επίπεδο της υλοποίησής του.

Για το λόγο αυτό επειδή το επενδυτικό πρόγραμμα που εδώ παρουσιάζεται αφορά σε επίπεδο πρότασης αλλά και λειτουργίας όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου, αυτό παρουσιάζεται διαχωρισμένο κατ' αρχήν σε προμήθειες και έργα, καθώς και κατά κωδικό αριθμό του προϋπολογισμού που αυτό ευθέως παραπέμπει και στην αντίστοιχη Διεύθυνση.

Είναι παράλληλα γνωστό, ότι στον μεν προϋπολογισμό οι καταχωρήσεις είναι ανά Διεύθυνση στο δε Τεχνικό Πρόγραμμα είναι ανά κωδικό αριθμό (άξονες, μέτρα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι ενέργειες της μονάδας αυτής εντάσσονται στους γενικούς στόχους του Άξονα 1 «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», του Άξονα 2 «Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία πολιτισμός και αθλητισμός», του Άξονα 3 «Τοπική οικονομία και απασχόληση», και του Άξονα 4 «Βελτίωση της Διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής Κατάσταση του Δήμου».

Σύμφωνα με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οι ενέργειες και οι επενδυτικές δράσεις της υπηρεσίας αναφέρονται στους γενικούς στόχους ως εξής:

- 1.1.2 Διαχείριση υδατικού δυναμικού
- 1.1.3 Αντιπλημμυρική προστασία
- 1.1.5 Χρήση ΑΠΕ και εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια - κοινόχρηστους χώρους
- 1.2.1 Εισήγηση για την εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Πέλλας
- 1.2.2 Ολοκλήρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κύρρου
- 1.2.7 Εισήγηση για την εφαρμογή της Ρυμοτομίας πόλης Γιαννιτών
- 1.2.8 Ανάπλαση περιοχών - αισθητική αναβάθμιση οικισμών
- 1.2.9 Διαμόρφωση χώρων αστικού και περιαστικού
- 1.3.1 Βελτίωση προσπελασιμότητας οικισμών
- 1.3.3 Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και αστικών συγκοινωνιών
- 1.5.2 Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων
- 2.1.1 Ενίσχυση - αναβάθμιση υφισταμένων και δημιουργία νέων υποστηρικτικών υποδομών
- 2.3.1 Συντήρηση υφισταμένων υποδομών
- 2.4.1 Βελτίωση – αναβάθμιση και συμπλήρωση αθλητικών υποδομών
- 2.4.2 Συμπλήρωση αθλητικών υποδομών
- 2.4.3 Συντήρηση και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού
- 2.5.3 Συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς
- 2.5.4 Συντήρηση και κατασκευή πολιτιστικών υποδομών
- 3.2.3 Βελτίωση των υποδομών γεωργίας και κτηνοτροφίας
- 3.2.6 Στήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
- 3.3.4 Υποδομές τουριστικής ανάπτυξης
- 4.4.1 Βελτίωση κτιριακής υποδομής
- 4.5.1 Δημιουργία υποδομών πολιτικής προστασίας

Στο επίπεδο αυτό, υπάρχει σύγκλιση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των τμημάτων και των γραφείων της παρούσας οργανωτικής οντότητας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)	193.548,00	4.240.553,65	0,00	4.434.101,65
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ (10)	12.000,00	3.023.550,32	29.892,60	3.065.442,92
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (15)	36.000,00	208.594,34	5.000,00	249.594,34
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (20)	0,00	3.828.218,87	120.000,00	3.948.218,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)	0,00	576.294,34	0,00	576.294,34
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(30)	76.500,00	896.844,34	5.621.745,36	6.595.089,70
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (35)	0,00	468.514,47	35.000,00	503.514,47
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (40)	0,00	35.331,35	0,00	35.331,35
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)	0,00	84.425,79	233.804,30	318.230,09
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	930.402,55	0,00	930.402,55
ΣΥΝΟΛΑ Ε.Π.Δ	318.048,00	14.292.730,02	6.045.442,26	20.656.220,28

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	20.656.220,28
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ (80)	10.168.013,05
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (90)	240.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	31.064.233,33

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ένα ακόμη κείμενο του τρόπου λειτουργίας και δυναμικής δραστηριοποίησης του Δήμου.

Καλείται να εξειδικεύσει, θεωρητικά καταρχήν, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το επόμενο οικονομικό έτος, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει κατά κυριολεξία, το πολυδαίδαλο κείμενο του Προϋπολογισμού.

Ακόμη, αποτελεί ένα υπερσύνολο του Τεχνικού Προγράμματος, αφού πέρα από το επενδυτικό τμήμα περιέχει αρκετές πληροφορίες σε σχέση με την ποσοτικοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών, καθώς και τα λειτουργικά τους έξοδα.

Από το κείμενο αυτό, μπορούν να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα.

Για παράδειγμα, το μεγάλο ποσοστό των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με αυτό των επενδύσεων, συνιστά ίσως τον σημαντικότερο ανασταλτικό παράγοντα για μεγαλύτερη παραγωγή έργου.

Η συντήρηση και εν γένει η διαχείριση του υπάρχοντος έργου, η κάλυψη του προσωπικού και οι δεδομένοι πόροι του Δήμου, μειώνουν κάθε χρόνο και περισσότερο, τη δυνατότητα υλοποίησης μεγάλου επενδυτικού έργου από ίδιους πόρους και αυξάνουν διαρκώς την ανάγκη για εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από τα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα.

Σύμφωνα με τον Κώδικα, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης έτους 2014 αποτελεί πλέον υποχρέωσή μας και στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στη σύνταξή του σε συνεργασία με όλες τις Διευθύνσεις και με όλα τα Τμήματα του Δήμου.

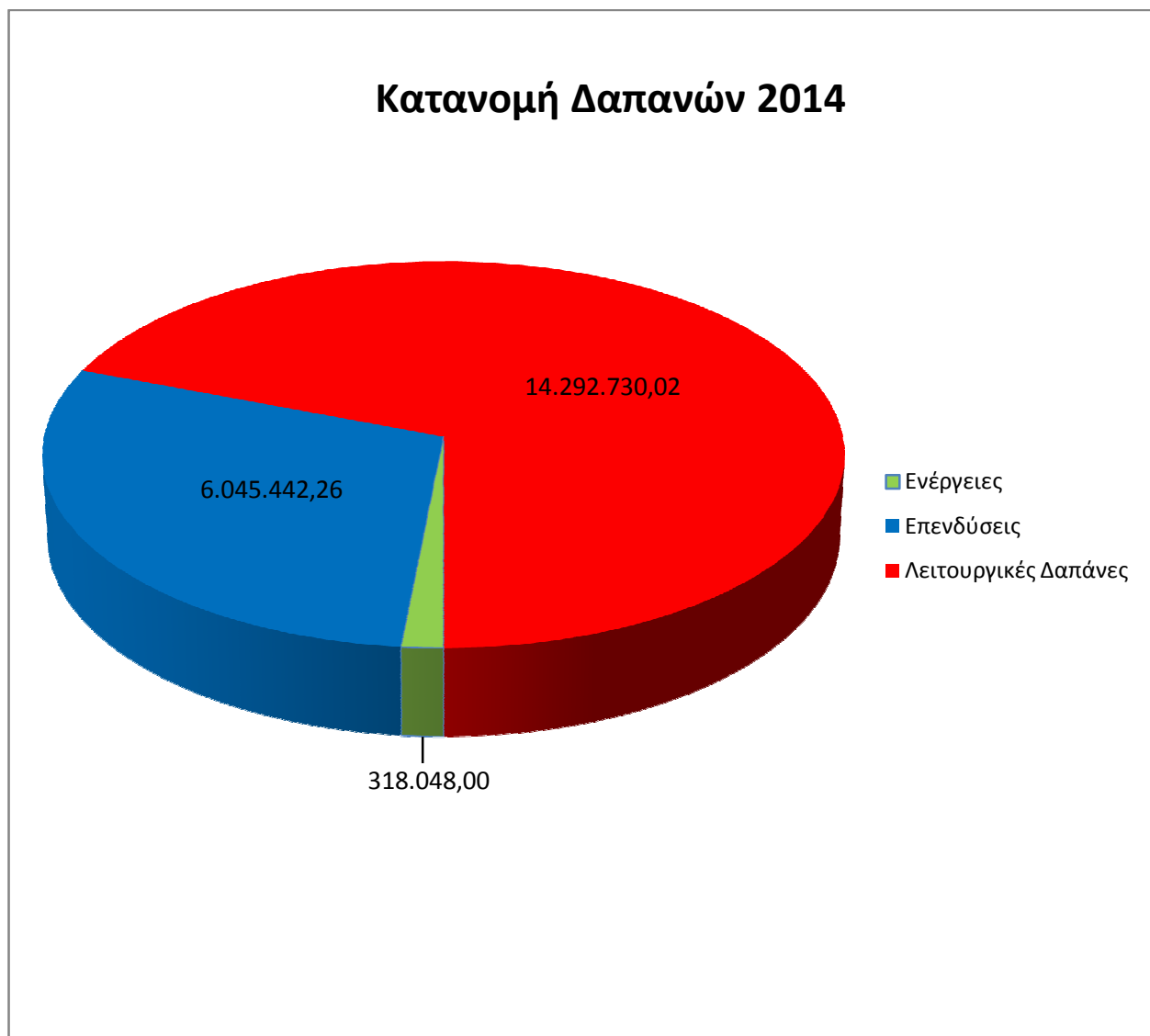
Ευελπιστούμε ότι το κείμενο αυτό, θα αποτελέσει εργαλείο της δουλειάς μας, τόσο στην κατεύθυνση να κάνουμε την Πόλη μας ακόμα καλύτερη, όσο και στο στόχο να καλύψουμε τις προβλεπόμενες ποσοτικοποιημένες λειτουργίες των υπηρεσιών μας.

Τμήμα Προγραμματισμού
Οργάνωσης και Πληροφορικής

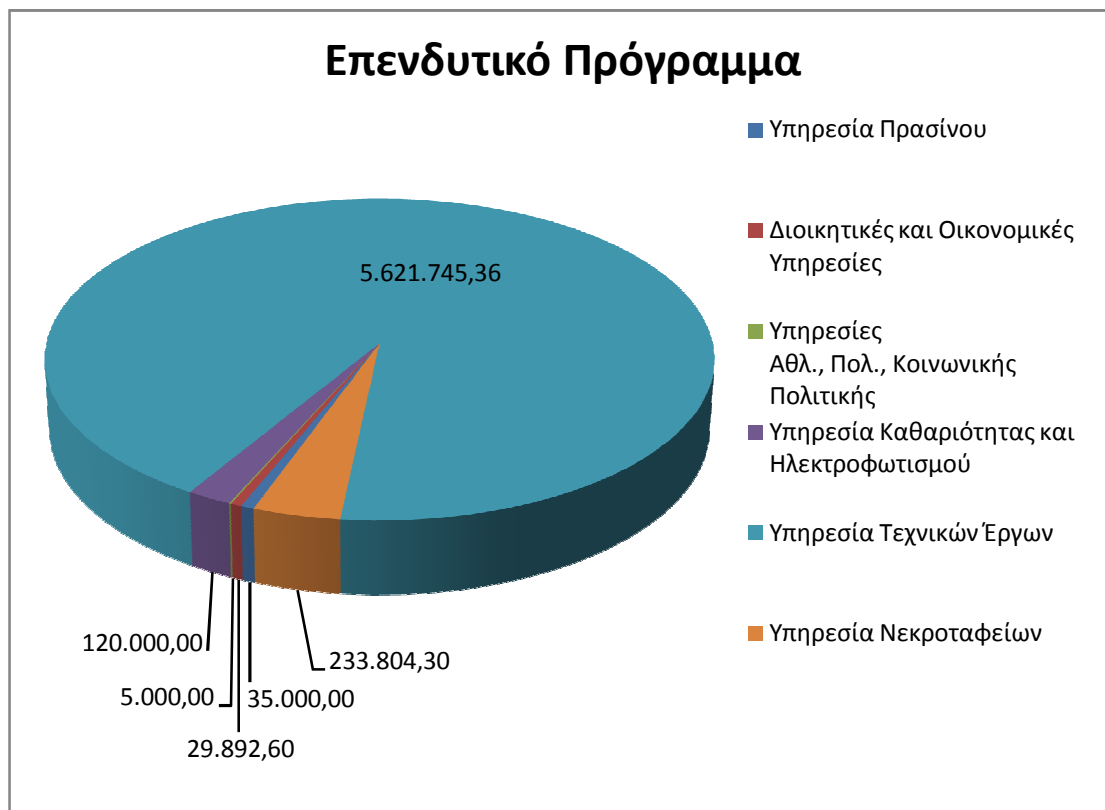
Παράρτημα Α: Διαγράμματα

Διάγραμμα 1: Κατανομή δαπανών

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται πως κατανέμονται οι δαπάνες στο σύνολο του προϋπολογισμού:



Διάγραμμα 2: Επενδύσεις ανά οργανωτική οντότητα



Διάγραμμα 3: Σύγκριση δαπανών Ετησίου 2013 με Ετήσιο 2014

