



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/10-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

Αριθ. Απόφασης: 123/2013

Θέμα 3^ο: Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Ηράκλειας.

Σήμερα την 10η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Γραφείο του Δημάρχου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.11956/06-06-2013 πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, αφού σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:

Παρόντες οι :

Όνομα	Επώνυμο	Πατρώνυμο	Αξίωμα
1 Κλεάνθης	Κοτσακιάχιδης	Ιωάννης	Πρόεδρος
2 Ανέστης	Λαζαρίδης	Σωτήριος	Αντιπρόεδρος
3 Στέφανος	Αλιάμης	Ηλίας	Μέλος
4 Σοφία	Νάσκου – Ράππη	Γεώργιος	Μέλος
5 Νικόλαος	Μουρατίδης	Ιωάννης	Μέλος
6 Αναστάσιος	Γεωργιάδης	Νικόλαος	Μέλος

Απόντες οι:

Ονοματεπώνυμο
Ηλίας (Λιάκος) Γέργος

Ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόμιμα

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καμπούρης Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.

Ο Πρόεδρος κατά την εισήγηση του ένατου θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της την υπ' αρ. 11876/06-06-2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)
2. Ν. 3584 / 07 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων)
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 5/14065/9-4-2013 εγκυκλίου του Υπουργείου εσωτερικών

Εισηγούμεστε:

Τους απαιτούμενους πίνακες για την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης».

Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος, ο οποίος είπε ότι η εκτέλεση έργων θα πρέπει να γίνεται μετά τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών και όχι με απευθείας ανάθεση. Τέλος τόνισε ότι συμφωνεί με την κατάρτιση μόνο των ανελαστικών δαπανών.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη την τοποθέτηση των μελών της, είδε τις σχετικές διατάξεις και την υπ' αρ. 11876/2013 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεις Δήμου Ηράκλειας ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιλαμβάνει τις στοχεύσεις του Δήμου Ηράκλειας συνεκτιμώντας τη δυσάρεστη οικονομική συγκυρία, αλλά και το βασικό στρατηγικό μας στόχο να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας με την παράλληλη δημιουργία ενός δίκτυ ασφαλείας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που υφίστανται εντονότερα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Ευνόητο είναι ότι μια τέτοια προσπάθεια απαιτεί την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, την ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών και ένα ευρύ

πνεύμα συναντίληψης και συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων που επιθυμούν ν' αποτελέσει ο Δήμος Ηράκλειας έναν παράγοντα οικονομικής, πολιτιστικής, αθλητικής και οικότουριστικής ανάπτυξης.

Για τους παραπάνω λόγους το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Καλλικράτειου Δήμου Ηράκλειας αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δράσεις που συντελούν στη λειτουργία ενός ΟΤΑ σύγχρονου, λειτουργικού, αναπτυσσόμενου ισόρροπα σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Έτσι, οι στρατηγικές που περιλαμβάνονται στο Ε.Π.Δ. έχουν ως στόχευση την εδραίωση και προαγωγή μιας αμφίδρομης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ κοινωνίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ειδικότερα ο Δήμος Ηράκλειας για το 2013, αποσκοπεί στη λειτουργία ενός ΟΤΑ που αξιοποιεί κατάλληλα τους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, προγραμματίζει και ιεραρχεί άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, επιδιώκει τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, προστατεύει και προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά, συνεργάζεται με τοπικούς και διακρατικούς φορείς, υποστηρίζει καινοτόμες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες (έρευνα και αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου), ενισχύει την επισκεψιμότητα και εμπορικότητα του Δήμου, επιδιώκοντας με τις παραπάνω δράσεις στη δημιουργία ενός Δήμου ισχυρού, αποτελεσματικού και βιώσιμου, που ενισχύει όλες τις δομές και παραμέτρους, οι οποίες διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και αναδεικνύουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσα από ένα πνεύμα συνεργασίας και εθελοντισμού.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι απευθείας υπαγόμενες υπηρεσίες στο Δήμαρχο είναι οι εξής:

- Α) Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
- Β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης
- Γ) Γραφείο Ειδικών Συνεργατών
- Δ) Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, Α1 οι βασικές λειτουργίες - αρμοδιότητες (οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες), Α2 οι ενέργειες (οι δραστηριότητες που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις) και Α3 ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών (το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών) των παραπάνω υπηρεσιών.

Α1 Λειτουργίες των Απευθείας Υπαγόμενων Υπηρεσιών στο Δήμαρχο

<i>Γραφεία</i>	<i>Περιγραφή Λειτουργίας</i>	<i>Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου</i>
<i>Γραμματειακής Υποστήριξης</i>	<ul style="list-style-type: none"> Προγραμματισμός των συσκέψεων και των επισκέψεων που δέχεται ο Δήμαρχος 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινός καθορισμός της ημερήσιας ατζέντας
	<ul style="list-style-type: none"> Τήρηση αρχείου συνεντεύξεων, συνεδριάσεων, επιτροπών και συμβουλίων που μετέχει ο Δήμαρχος και όλης της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας του 	<ul style="list-style-type: none"> Εβδομαδιαία ενημέρωση των αρχείων

<i>Γραφεία</i>	<i>Περιγραφή Λειτουργίας</i>	<i>Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου</i>
Νομικής Υποστήριξης	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τα αιρετά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων / στόχων / συμφερόντων του Δήμου. 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινές συσκέψεις και συγκέντρωση θεμάτων που εκκρεμούν
	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης προς τις υπηρεσίες στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου για οποιοδήποτε θέμα 	<ul style="list-style-type: none"> Μηνιαίες συσκέψεις και συγκέντρωση θεμάτων που εκκρεμούν
	<ul style="list-style-type: none"> Συντήρηση της αναγκαίας υποδομής του Γραφείου για να ανταποκριθεί στις προηγούμενες δραστηριότητες (Συγκέντρωση νόμων, διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων, αποφάσεων και νομολογίας που αφορούν θέματα που απασχολούν το Δήμο). 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες για ενημέρωση
Ειδικών Συνεργατών	<ul style="list-style-type: none"> Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνωμών για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει (ν. 1416/1984 άρθρο 67). 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες για ενημέρωση Καθημερινές συσκέψεις με τα αιρετά όργανα και τους προϊσταμένους
	<ul style="list-style-type: none"> Συνεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με το Γραφείο Προγραμματισμού για την επεξεργασία προτάσεων, προγραμματισμό ενεργειών κ.λ.π. 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή συνεργασία με το Γραφείο Προγραμματισμού
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση Δελτίων Τύπου και αποστολή τους στα ΜΜΕ και στους αρμόδιους φορείς 	<ul style="list-style-type: none"> Άμεση σύνταξη και αποστολή δελτίου τύπου για τις δραστηριότητες του Δημάρχου και των υπηρεσιών του Δήμου
	<ul style="list-style-type: none"> Παρακολούθηση και συγκέντρωση δημοσιευμάτων και πληροφοριακού υλικού και τήρηση Αρχείου 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή παρακολούθηση των σχετικών πληροφοριών και δημοσιευμάτων και εβδομαδιαία ενημέρωση του αρχείου
	<ul style="list-style-type: none"> Επιμέλεια ενημερωτικών εκδόσεων και εκδηλώσεων του Δήμου 	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση διμηνιαίου ενημερωτικού φυλλαδίου

Α2. Ενέργειες των Απευθείας Υπαγόμενων Υπηρεσιών στο Δήμαρχο

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρο- γραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
1	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	- Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης		Έως 31/12/2013	32.745,00	00.643	4.2
2	Έξοδα δημοσιεύσεων	Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων	- Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης		Έως 31/12/2013	15.000,00	00.6463	4.2

Α3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών των Απευθείας Υπαγόμενων Υπηρεσιών στο Δήμαρχο

<i>Κ.Α. Προϋπολογισμού</i>	<i>Τίτλος Κωδικού</i>	<i>Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε €)</i>
00.603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	90.315,00
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	168.209,78
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	72.175,00

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι επιτελικές υπηρεσίες του Δήμου Ηράκλειας είναι οι εξής:

Α) Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης

Β) Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, Α1 οι βασικές λειτουργίες - αρμοδιότητες (οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες), Α2 οι ενέργειες (οι δραστηριότητες που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις) και Α3 ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών (το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών) των παραπάνω υπηρεσιών.

Α1 Λειτουργίες Επιτελικών Υπηρεσιών

Τμήμα	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα προγραμματισμού, Ποιότητας και οργάνωσης	<ul style="list-style-type: none"> Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού, μελετών, ερευνών, δημοσιεύσεων και δημιουργία και τήρηση Αρχείου 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες για ενημέρωση Εβδομαδιαία ενημέρωση του Αρχείου
	<ul style="list-style-type: none"> Συνεργασία με τα αιρετά όργανα 	<ul style="list-style-type: none"> Εβδομαδιαίες συσκέψεις με τα αιρετά όργανα
	<ul style="list-style-type: none"> Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου 	<ul style="list-style-type: none"> Εβδομαδιαίες συσκέψεις με τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών

Τμήμα	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα προγραμματισμού, Ποιότητας και οργάνωσης	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση αιτήσεων - φακέλων (σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες), συμμετοχής του Δήμου σε συγκεκριμένα προγράμματα και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησής τους 	<ul style="list-style-type: none"> Αριθμός αιτήσεων/ έτος
	<ul style="list-style-type: none"> Μέριμνα για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής του Δήμου. 	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου
	<ul style="list-style-type: none"> Διακίνηση μέσα στο Δήμο εντύπων και άλλων μέσων πληροφόρησης για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση 	<ul style="list-style-type: none"> Εβδομαδιαία ενημέρωση των υπηρεσιών
	<ul style="list-style-type: none"> Συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού, κρατικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δημιουργία Αρχείου 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες και ενημέρωση του Αρχείου
	<ul style="list-style-type: none"> Σχεδιασμός οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού του Δήμου καθώς και οργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης των αιρετών οργάνων. Μέριμνα για τη διεύρυνση των γνώσεων και την εξειδίκευση των υπαλλήλων στο αντικείμενο της εργασίας τους 	<ul style="list-style-type: none"> Αριθμός επιμορφωμένων/ έτος
Τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών	<ul style="list-style-type: none"> Φροντίδα για την εκπαίδευση των χρηστών των μηχανογραφικών εφαρμογών που υποστηρίζονται από το σύστημα καθώς και για την ενημέρωση όλου του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής 	<ul style="list-style-type: none"> Άμεση ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε κάθε εγκατάσταση μιας καινούργιας εφαρμογής
	<ul style="list-style-type: none"> Ανάπτυξη μικρών εφαρμογών που ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου 	<ul style="list-style-type: none"> Αριθμός νέων εφαρμογών/ έτος
	<ul style="list-style-type: none"> Αξιοποίηση του INTERNET και των Τραπεζών Πληροφοριών σε συνεργασία με διαδημοτικούς και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 	<ul style="list-style-type: none"> Καθημερινή επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες και βάσεις δεδομένων

A2. Ενέργειες Επιτελικών Υπηρεσιών

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρο- γραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
1	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου του έργου CommoNaR - INTERREG	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/03/2013	10.380,16	00.6142.03	1.1
2	Δαπάνη πιστοποίησης για CommoNaR - INTERREG	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/03/2013	8.515,00	10.6142.04	1.1
3	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου σχετικές με το πρόγραμμα BEC-TSB	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/03/2013	20.000,00	00.6431.01	3.2
4	Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD - ΤΟΠΕΚΟ	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/12/2013	5.000,00	00.6431.02	3.1
5	Δημοσιότητα – διαχείριση και υποστήριξη website του έργου ΤΟΠΕΚΟ	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/12/2013	2.175,00	00.6431.03	3.1
6	Συμμετοχή της Α.Σ. σε έκθεση - ΤΟΠΣΑ	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/12/2013	4.570,00	00.6432.01	3.1

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρο- γραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
7	Τρεις (3) ημερίδες - ΤΟΠΣΑ	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/12/2013	2.430,00	00.6442.01	3.1
8	Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και σεμιναρίων για το πρόγραμμα CommoNaR - INTERREG	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/03/2013	183.803,61	15.6431.03	1.1
9	Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών του προγράμματος CommoNaR - INTERREG	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Εταίροι προγράμματος	Έως 31/03/2013	5.869,64	15.6462.01	1.1
10	Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης και προετοιμασίας φακέλων για υποβολή πράξεων – ΜΟΔ- ΕΣΠΑ	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος		Έως 31/12/2013	15.000,00 15.000,00 15.000,00	30.6142.01 30.6142.02 30.6142.03	4.3
11	Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του ΣΧΥ και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος		Έως 31/12/2013	15.000,00	30.6142.04	1.1
12	Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση και αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων της πρότασης και έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος		Έως 31/12/2013	3.000,00	30.6142.05	1.1
13	Συνδρομές σε Internet	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών		Έως 31/12/2013	1.000,00	00.6452	4.3

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
14	Υπηρεσίες υποστήριξης, αναβάθμισης & εκπαίδευσης μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών		Έως 31/12/2013	4.000,00	10.6142.01	4.3
15	Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης & παραμετροποίησης του Ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Ηράκλειας	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών		Έως 31/12/2013	1.000,00	10.6142.02	4.3
16	Ηλεκτρονική δημοτική διακυβέρνηση Δ. Αμφίπολης - ΕΣΠΑ	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	Δ/νση Διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών	Δήμος Αμφίπολης	Έως 31/12/2013	150.000,00	00.6142.08	4.2

A3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών Επιτελικών Υπηρεσιών

Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε €)
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	890.647,00
00.61	Αμοιβές τρίτων	424.954,16
10.61		13.515,00
30.61		63.000,00
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	72.175,00
15.64		189.673,25
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	168.209,78

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, Α1 οι βασικές λειτουργίες - αρμοδιότητες (οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες), Α2 οι ενέργειες (οι δραστηριότητες που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις) και Α3 ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών (το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών) των υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Α1 Λειτουργίες Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Διαχείρισης Αγροτικών Θεμάτων	<ul style="list-style-type: none"> Διαχείριση διαδικασιών που σχετίζονται με τον ΟΓΑ, με αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και με επιδοτήσεις της Διεύθυνσης Γεωργίας της Ν.Α. (ενημέρωση των αγροτών, διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, συγκέντρωση των αιτήσεων και δηλώσεων κ.λ.π.). 	Διεκπεραίωση 12.000 περιπτώσεων
Γραφείο Αλιείας	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αλιείας. 	Αριθμός αδειών/ έτος
Χορήγησης Αδειών και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων	<ul style="list-style-type: none"> Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις 	Αριθμός αδειών/ έτος Διεκπεραίωση της διαδικασίας εντός 1 μηνός
	<ul style="list-style-type: none"> Χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου, μικροπωλητών και η κατασκευή λειτουργία και εκμετάλλευση Περιπτέρων και Κυλικίων εντός κοινόχρηστων χώρων 	Αριθμός αδειών/ έτος Διεκπεραίωση της διαδικασίας εντός 1 μηνός
	<ul style="list-style-type: none"> Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη 	Αριθμός αδειών/ έτος Διεκπεραίωση της διαδικασίας εντός 1 μηνός
	<ul style="list-style-type: none"> Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των καταστημάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας ή σφράγιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις) 	Επιβολή κυρώσεων εντός 15 ημερών

A2. Ενέργειες Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρο- γραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.

A3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε €)
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά, και ειδικά τακτικά επιδόματα)	890.647,00
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	168.209,78

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου Ηράκλειας διαρθρώνεται ως εξής:

- Α) Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Β) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται, Α1 οι βασικές λειτουργίες - αρμοδιότητες (οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες), Α2 οι ενέργειες (οι δραστηριότητες που δεν επαναλαμβάνονται συνεχώς και οι οποίες δεν αποτελούν επενδύσεις) και ο προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών (το συνολικό ύψος των άμεσων λειτουργικών δαπανών) των παραπάνω υπηρεσιών.

Α1 Λειτουργίες Υπηρεσιών Υποστήριξης

Διοικητικές Υπηρεσίες		
Τμήματα	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας	<ul style="list-style-type: none"> Φροντίδα για τη συγκέντρωση των διατάξεων της νομοθεσίας και την κανονική εφαρμογή των γενικών ρυθμίσεων της Πολιτείας στα θέματα του προσωπικού, οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, του Δήμου. 	Καθημερινή επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες για ενημέρωση
	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή κάθε είδους πληροφοριών, προφορικών ή γραπτών (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λ.π.) προς το προσωπικό του Δήμου που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση. 	Παροχή των πληροφοριών εντός 1 ημέρας από την κατάθεση του αιτήματος

Διοικητικές Υπηρεσίες		
Τμήματα/Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου	<ul style="list-style-type: none"> Τήρηση και καταγραφή πρακτικών και ενημέρωση των υπηρεσιών του Δήμου για τις εγκεκριμένες αποφάσεις του Δ.Σ. και των επιτροπών του Δήμου 	Εντός 2 ημερών από την διενέργεια των συνεδριάσεων.
	<ul style="list-style-type: none"> Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εισερχομένων στο Δήμο εγγράφων. Διανομή των εγγράφων στις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου. 	Πρωτοκόλληση εισερχόμενων εγγράφων και διανομή εντός 2 ημερών
	<ul style="list-style-type: none"> Τήρηση των διαδικασιών πρωτοκόλλησης των κάθε είδους εξερχόμενων από το Δήμο εγγράφων. 	Πρωτοκόλληση εγγράφων εντός 5 λεπτών
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής οικογενειακής κατάστασης και ταυτοπροσωπίας των δημοτών. 	Εξυπηρέτηση 25.000 περιπτώσεων ετησίως και έκδοση πιστοποιητικών εντός 5 λεπτών
	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση αντιγράφων αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων ή άλλων θεσμοθετημένων πιστοποιητικών 	Έκδοση 1.000 Πράξεων και πιστοποιητικών ετησίως
	<ul style="list-style-type: none"> Περιοδική ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών (π.χ. ΕΣΥΕ) για τις γεννήσεις, γάμους, θανάτους που συνέβησαν στην περιφέρεια του Δήμου 	Αποστολή ενημερωτικών καταλόγων κάθε μήνα
	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών για την εισαγωγή των ενδιαφερομένων στις διάφορες στρατιωτικές σχολές. 	Έκδοση 500 Πιστοποιητικών ετησίως-, άμεση παράδοση πράξεων
	<ul style="list-style-type: none"> Παραλαβή και αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών των αλλοδαπών και των ομογενών για απόκτηση ιθαγένειας, άδειών παραμονής, εργασίας κλπ. 	Παραλαβή 300 αιτήσεων ετησίως και αποστολή εντός μιας εβδομάδας

Υπηρεσίες Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)		
Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Γραφείο Διεκπεραίωσης Εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων. 	10.000 περιπτώσεις εξυπηρετούμενων πολιτών ετησίως
	<ul style="list-style-type: none"> Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, το Κ.Ε.Π. τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών. 	Διεκπεραίωση υποθέσεων εντός 2-3 ημερών
Γραφείο παραλαβής αιτήσεων	<ul style="list-style-type: none"> Παραλαβή αιτήσεων των πολιτών, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρεί σε ειδικό πρωτόκολλο 	Παραλαβή 5.000 αιτήσεων ετησίως
Γραφείο Διεκπεραίωσης Εγγράφων Εσωτερικής Ανταπόκρισης	<ul style="list-style-type: none"> Πρωθεί τις αιτήσεις στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωση τους υπηρεσίες. Παρακολουθεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών 	Άμεση προώθηση μέσω Φαξ Εντός 1 μέρας ταχυδρομικώς.

Οικονομικές Υπηρεσίες		
Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Προϋπολογισμοί – Απολογισμοί – Οικονομική Πληροφόρηση	<ul style="list-style-type: none"> Συγκέντρωση στοιχείων, διερεύνηση αναγκών και κατάρτιση των μεσοπρόθεσμων και ετησίως προϋπολογισμών δαπανών λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και των αντιστοίχων προϋπολογισμών εσόδων του Δήμου. 	Κατάρτιση προϋπολογισμού ετησίως.
	<ul style="list-style-type: none"> Σύνταξη και υποβολή στα πολιτικά όργανα, στο Συμβούλιο Συντονισμού Υπηρεσιών και στην Υπηρεσία Προγραμματισμού, περιοδικών οικονομικών απολογιστικών στοιχείων σύμφωνα με το σύστημα οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος. 	Υποβολή οικονομικών απολογιστικών στοιχείων ανά τρίμηνο
Διαχείριση Δαπανών	<ul style="list-style-type: none"> Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. Αποστολή των ενταλμάτων στο Ταμείο για τη διενέργεια των πληρωμών. 	Αριθμός ενταλμάτων/ έτος Έλεγχος παραστατικών, επάρκειας πίστωσης και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων εντός 3 ημερών από την συγκέντρωση των στοιχείων
Διαχείριση Εσόδων και Περιουσίας	<ul style="list-style-type: none"> Επεξεργασία στοιχείων και περιοδικοί υπολογισμοί του ύψους των οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. 	Έκδοση καταλόγου οφειλόμενων ποσών ανά εξάμηνο
	<ul style="list-style-type: none"> Μέριμνα για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγούμενων οφειλόμενων ποσών και μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών. 	Ενημέρωση των υπόχρεων για καταβολή οφειλόμενων ποσών ανά εξάμηνο
	<ul style="list-style-type: none"> Καταγραφή και ενημέρωση της περιουσιακής κατάστασης του Δήμου και παρακολούθηση των οφειλών 	Μηνιαία ενημέρωση του αρχείου και καταγραφή των οφειλών προς το δήμο

Οικονομικές Υπηρεσίες		
Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Λογιστήριο και Μισθοδοσία	<ul style="list-style-type: none"> Παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση του λογιστικού συστήματος του Δήμου 	Καθημερινή παρακολούθηση του λογιστικού συστήματος και ενημέρωση των αιρετών και των υπολοίπων υπηρεσιών του Δήμου ανά τακτά διαστήματα
	<ul style="list-style-type: none"> Ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προσωπικού με τα προηγούμενα στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων ή γενικά των καταστάσεων πληρωμής κάθε είδους αμοιβής προς το προσωπικό του Δήμου. 	Εξαγωγή περιοδικών μισθολογικών καταστάσεων στο τέλος κάθε 15 μέρες
	<ul style="list-style-type: none"> Τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών του προσωπικού του Δήμου και έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών 	Ενημέρωση αρχείου κάθε 15 μέρες. Έκδοση βεβαιώσεων κάθε έτος
Ταμειακή Υπηρεσία	<ul style="list-style-type: none"> Διαμόρφωση και παρακολούθηση των ταμειακών προγραμμάτων του Δήμου με τη συνεχή παρακολούθηση των υποχρεώσεων και των αναμενόμενων εισπράξεων 	Καθημερινή ενημέρωση των προγραμμάτων.
	<ul style="list-style-type: none"> Διενέργεια εισπράξεων αντίστοιχων οφειλών προς το Δήμο. Έκδοση αντίστοιχων γραμμάτων εισπράξεως και σχετική ενημέρωση του περιοδικού αρχείου οφειλετών κατά οφειλέτη 	Αριθμός διπλότυπων εισπράξης/ έτος Αριθμός γραμμάτων εισπράξης/ έτος Καθημερινή ενημέρωση του αρχείου.
	<ul style="list-style-type: none"> Παρακολούθηση της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το Δήμο και ενημέρωση του Λογιστηρίου για τις καθυστερούμενες οφειλές 	Μηνιαία ενημέρωση
	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων προς πληρωμή και πληρωθέντων εξόδων 	Κατάρτιση καταστάσεων ανά τρίμηνο.
	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση των περιοδικών καταστάσεων εισπραχθέντων και εισπρακτέων εσόδων 	Κατάρτιση καταστάσεων ανά τρίμηνο.

Οικονομικές Υπηρεσίες		
Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Προμήθειες –Αποθήκη	<ul style="list-style-type: none"> Ετοιμασία των ετήσιων Προγραμμάτων Προμηθειών σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου. Συγκέντρωση των αιτήσεων εκδήλωσης αναγκών προμήθειας ειδών από τις επιμέρους διοικητικές ενότητες του Δήμου 	Ετήσιος προγραμματισμός και μηνιαίος έλεγχος και ενημέρωση του
	<ul style="list-style-type: none"> Φροντίδα για τη σύσταση και υποστήριξη της λειτουργίας επιτροπών με μέλη από τον πολιτικό ή υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου, που συστήνονται για την κατάρτιση προδιαγραφών, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη λήξη και αξιολόγηση προσφορών, την παραλαβή των παραγγελλμένων ειδών (ποσοτική / ποιοτική / εν λειτουργία / οριστική) 	Σύσταση 3 επιτροπών
	<ul style="list-style-type: none"> Ετοιμασία περιοδικών απολογισμών των προγραμμάτων προμηθειών 	Σύνταξη περιοδικών απολογισμών κάθε μήνα.
	<ul style="list-style-type: none"> Τήρηση αρχείων αποθήκης 	Ενημέρωση του αρχείου κάθε μήνα

Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος		
Τμήματα	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας	<ul style="list-style-type: none"> Συγκέντρωση υλικού και τήρηση τεχνικού φυσικού αρχείου (π.χ. σε φακέλους) των έργων του τμήματος 	Ενημέρωση του αρχείου κάθε εβδομάδα
	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή πληροφοριών προς τα αιρετά όργανα διοίκησης και τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου, είτε κατά περίπτωση (μετά από σχετική ζήτηση) είτε με συστηματικό τρόπο (π.χ. περιοδικές απολογιστικές καταστάσεις) για την πορεία εξέλιξης των έργων του τμήματος από χρονικής, οικονομικής και κοστολογικής άποψης 	Καθημερινές ενημερωτικές συσκέψεις
	<ul style="list-style-type: none"> Εξαγωγή περιοδικών στατιστικών καταστάσεων που αφορούν την εκτέλεση των έργων καθώς και την αξιοποίηση των διατεθειμένων τεχνικών μέσων και του τεχνικού προσωπικού 	Τριμηνιαία σύνταξη στατιστικών καταστάσεων
	<ul style="list-style-type: none"> Προγραμματισμός ετήσιος και μεσοπρόθεσμος μελετών και κατασκευής νέων έργων και συντηρήσεων που αναλαμβάνει ο Δήμος και εργασιών των λοιπών τομέων της Τεχνικής Υπηρεσίας και καθορισμός των προϋποθέσεων υλοποίησης τους (χρονοδιάγραμμα, τεχνικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, πόροι κ.λπ.). Συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης του προηγούμενου προγραμματισμού και την τήρηση απολογιστικών και στατιστικών στοιχείων. 	Ετήσιος προγραμματισμός και μηνιαίος έλεγχος και αναθεώρηση του
	<ul style="list-style-type: none"> Σύνταξη τεχνικών μελετών είτε για έργα που θα εκτελεστούν με αυτεπιστασία είτε για έργα που θα ανατεθούν σε τρίτους, στις περιπτώσεις που αποφασίζεται η εκπόνηση μελετών από τις υπηρεσίες του Δήμου. 	Αριθμός μελετών/ έτος.
	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, υλικών λιπαντικών κ.λπ. που χρησιμοποιεί ο Δήμος. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγούμενων ειδών. 	Αριθμός τεχνικών περιγραφών/ έτος.

Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος		
Τμήματα/Γραφεία	Περιγραφή Λειτουργίας	Ποσοτικοί Στόχοι παραγόμενου έργου
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας	<ul style="list-style-type: none"> Παροχή προς τον κάθε ενδιαφερόμενο πληροφοριών που σχετίζονται με το σχέδιο πόλης και γενικά την χωροταξική / πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής 	Εξυπηρέτηση 2.000 πολιτών ανά έτος.
Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου	<ul style="list-style-type: none"> Συγκέντρωση στοιχείων, επί τόπου διερεύνηση και καταγραφή αδυναμιών της περιοχής του Δήμου σε θέματα περιβάλλοντος (π.χ. διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, αποκατάσταση χώρων, απομάκρυνση οχλουσών δραστηριοτήτων, πηγές ρύπανσης, προστασία διαχείριση βιοτόπων κ.λπ.). Τεκμηρίωση των αδυναμιών προβλημάτων της περιοχής και τήρηση σχετικού αρχείου 	Μηνιαία καταγραφή δεδομένων και τήρηση σχετικού αρχείου
	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων λεπτομερών προγραμμάτων φυτεύσεων συντήρησης ποτίσματος φυτοπροστασίας των χώρων πράσινου του Δήμου. Ανάλυση των προηγούμενων προγραμμάτων και καθορισμός αναγκών σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, φυτά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ανταλλακτικά κ.λ.π. 	Κατάρτιση σχετικού προγράμματος 6 φορές ετησίως
	<ul style="list-style-type: none"> Εκπόνηση μελετών που σχετίζονται με το αντικείμενο 	Αριθμός μελετών/ έτος
	<ul style="list-style-type: none"> Κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων, φυτών, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων κ.λπ. Συμμετοχή στις επιτροπές αξιολόγησης προσφορών και στις επιτροπές παραλαβής των προηγούμενων ειδών,. 	Αριθμός τεχνικών περιγραφών/ έτος
Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας	<ul style="list-style-type: none"> Ετοιμασία του Προγράμματος Δράσης του Συνεργείου (καθορισμός αναγκαίων έργων, συντηρήσεων, επεμβάσεων, καθορισμοί προτεραιοτήτων κ.λπ.). Ανάλυση του προηγούμενου προγράμματος για τον καθορισμό αναγκών του Συνεργείου σε τεχνικό εξοπλισμό, εργαλεία, ανθρώπινο δυναμικό κατά ειδικότητες, ποσότητες υλικών κατ' είδος κ.λπ. 	Εβδομαδιαίος προγραμματισμός.
	<ul style="list-style-type: none"> Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων μέσα στην περιφέρεια του Δήμου (δρόμοι, πλατείες, χείμαρροι, πάρκα αφοδευτήρια κ.λπ.) 	100 χιλιόμετρα καθημερινά
	<ul style="list-style-type: none"> Εκτέλεση εργασιών αποκομιδής μεταφοράς και απόρριψης απορριμμάτων (π.χ. προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, επιχειρήσεις, κοινόχρηστους χώρους) 	8.000 τόνοι ετησίως
	<ul style="list-style-type: none"> Εκτέλεση προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων 	500 τόνοι ετησίως

A2. Ενέργειες Υπηρεσιών Υποστήριξης

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρογραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
1	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	2.000,00	00.6073	4.3
2	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97)	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	1.000,00	00.6074	4.1
3	Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	12.177,00	00.6142.01	4.1
4	Υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	6.000,00	00.6142.02	4.1
5	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	1.000,00	00.6433	2.4
6	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	1.000,00	00.6443	2.4
7	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	8.000,00	00.6451	4.2
8	Έξοδα δημοσιεύσεων	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	15.000,00 1.000,00 5.000,00 4.000,00	00.646 10.6461 10.6462 30.6462	4.2
9	Διάφορα λοιπά έξοδα	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	6.000,00	00.649	4.1
10	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών	Όλα τα νομικά πρόσωπα του Δήμου		Έως 31/12/2013	461.218,47	00.671	4.3

A/A	Περιγραφή Ενέργειας	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ή Ν.Π.	Εμπλεκόμενοι Φορείς (εκτός Δήμου)	Χρονοπρο- γραμματισμός	Π/Υ Δαπανών	Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
11	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς, κέντρα πρόληψης ναρκωτικών, σύνδεσμο προστασίας και ανάδειξης της Λ. Κερκίνης, πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Ν. Σερρών κ.α.)	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	277.000,00	00.673	2.4
12	Ενοίκια - Μισθώματα	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	10.863,62 1.000,00	10.6232.02 30.6236.01	4.1
13	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης LEASING	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	6.000,00	10.6245	4.1
14	Λοιπά γενικά έξοδα	Δ/ση Διοικητικών και Οικονομικών, Υπηρεσιών			Έως 31/12/2013	500,00 500,00 2.500,00	10.6422.01 10.6422.02 30.6422	4.1
15	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος	Γραφείο Προμηθειών		Έως 31/12/2013	5.000,00 7.000,00	20.606 30.606	4.1
16	Έλεγχος και πιστοποίηση ικανότητας ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος			Έως 31/12/2013	3.000,00	20.6142	4.1
17	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος			Έως 31/12/2013	5.500,00 1.500,00 8.500,00 25.266,70 50.200,00	10.626 15.626 20.626 30.626 35.626	1.2
18	Έξοδα υλοποίησης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από τη ΔΤΥ του Δ. Σερρών προς τη ΔΤΥ του Δ. Ηράκλειας	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος			Έως 31/12/2013	2.000,00	00.6161.01	4.3
19	Καθαρισμός ανεξέλεγκτων χωματερών	Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος			Έως 31/12/2013	18.000,00	30.6277.03	1.4

A3. Προϋπολογισμός Λειτουργικών Δαπανών Υπηρεσιών Υποστήριξης

Κ.Α. Προϋπολογισμού	Τίτλος Κωδικού	Σύνολο Λειτουργικών Δαπανών (σε €)
00.6	Γενικές Υπηρεσίες	1.827.720,81
10.6	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.150.510.40
15.6	Υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	435.586,35
20.6	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.035.837,95
25.6	Υπηρεσίες ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης	3.067,15
30.6	Υπηρεσία τεχνικών έργων	797.845,70
35.6	Υπηρεσίες πρασίνου	290.289,00

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ως επενδύσεις εννοούνται οι δράσεις των οποίων οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην ομάδα 7 του προϋπολογισμού και οι οποίες, σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ, περιλαμβάνουν :

- Έργα (Κ.Α. 731 και 732)
- Μελέτες – έρευνες (Κ.Α. 74)
- Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως (Κ.Α. 733)
- Προμήθειες παγίων (Κ.Α. 713)
- Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων (Κ.Α. 711 και 712)
- Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) (Κ.Α. 75)

Το πρόγραμμα επενδύσεων αφορά σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και ομαδοποιείται στους παρακάτω πίνακες:

B1 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων															
Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
1	Προμήθεια συστημάτων ψύξης θέρμανσης για CommoNaR - INTERREG	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		X	X	X		0,00	0,00	1.000,00	00.7133.01	1.1
2	Προμήθεια επίπλων γραφείου για CommoNaR - INTERREG	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών		X	X	X		0,00	0,00	5.000,00	00.7133.02	1.1
3	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για CommoNaR -	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	X	X	X		0,00	0,00	8.500,00	00.7133.03	1.1

	INTERREG														
4	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ για CommoNaR - INTERREG	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	X	X	X		0,00	0,00	500,00	00.7133.04	1.1
5	Προμήθεια συστημάτων εικόνας και ήχου για CommoNaR - INTERREG	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	X	X	X		0,00	0,00	3.000,00	00.7133.05	1.1
6	Προμήθεια Η/Υ για CommoNaR - INTERREG	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	X	X	X		0,00	0,00	2.500,00	00.7134.02	1.1

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
7	Προμήθεια επίπλων και σκευών για BEC-TSB	Προμήθειες		Συνεχιζόμενη	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών	x	x	x		0,00	0,00	10.000,00	00.7133.06	3.2
8	Προμήθεια συστημάτων ψύξης θέρμανσης Δ.Ε. Ηράκλειας	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών				x	x	0,00	10.000,00 3.000,00	0,00	10.7133.01 15.7133,01	4.1
9	Προμήθεια συστημάτων ψύξης θέρμανσης Δ.Ε. Σκοτούσας	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών				x	x	0,00	4.000,00	0,00	10.7133.02	4.1
10	Προμήθεια πυροσβεστήρων	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών				x	x	0,00	1.000,00	0,00	10.7133.04	4.1
11	Προμήθεια περιφερειακών συσκευών Η/Υ	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών			x	x	0,00	1.000,00	0,00	10.7133.06	4.3
12	Προμήθεια συσκευών κινητών τηλεφώνων	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών				x	x	0,00	300,00	0,00	10.7133.08	4.3
13	Προμήθεια μηχανογραφικών εφαρμογών	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών			x	x	0,00	9.000,00	0,00	10.7134.01	4.3
14	Προμήθεια Η/Υ	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών			x	x	0,00	1.000,00	0,00	10.7134.02	4.3

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Αξονας και Μέτρο του Ε.Π	
											Πηγή Χρηματοδότησης					
											1ο	2ο	3ο			4ο
15	Αντικατάσταση λαμπτήρων και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και παρακολούθησης του συστήματος φωτισμού περιβάλλοντος χώρου στον περιμετρικό χώρο κλειστού γυμναστηρίου Ηράκλειας στη διασταύρωση Λιμ/χωρίου και στο χώρο parking - Εμποροπανήγυρη	Προμήθειες		Νέα	Τεχνική Υπηρεσία	Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμο ύ, Ποιότητας και Οργάνωσης				X	X	33.994,20	0,00	79.319,80	30.7133.01	1.1
16	Προμήθεια τηλεοπτικών αναμεταδοτών	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Αυτοτελές Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών				X	X	0,00	1.000,00	0,00	30.7134.01	4.2
17	Προμήθεια ειδών σήμανσης οδών	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας				X	X	0,00	1.000,00	0,00	30.7135.01	1.2
18	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Υπηρεσίας τεχνικών έργων	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας				X	X	0,00	1.000,00	0,00	30.7135.03	4.1
19	Προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας				X	X	0,00	0,00	18.894,55	30.7132.01	4.5
20	Προμήθεια χλοοκοπτικών μηχανημάτων	Προμήθειες		Νέα	Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών	Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας				X	X	0,00	10.000,00	0,00	35.7131.01	1.1
Σύνολο												33.994.20	42.300,00	108.214,35		
												184.508,55				

B2 Έργα															
Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Αξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
1	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	26.000,10	0,00	0,00	20.7335.01	1.1
2	Κατασκευή αρδευτικού συστήματος στο γήπεδο Τ.Κ. Ποντισμένου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	7.123,55	0,00	0,00	15.7326.02	2.3
4	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημοτικού κτιρίου "ΡΟΜΕΟ"	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X		3.600,00	0,00	0,00	15.7331.02	1.2
5	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Επισκοπείου Δ.Κ. Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X		7.125,98	0,00	0,00	15.7336.01	1.1
6	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Καρπερής	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X		7.127,20	0,00	0,00	15.7336.02	2.3
7	Καθαρισμός - αποκατάσταση σκουπιδότοπου Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	7.127,20	0,00	0,00	20.7336.02	1.4
8	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Λιθοτόπου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	3.600,00	0,00	0,00	15.7336.03	2.3

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π.
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
9	Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	0,00	0,00	17.599,00	30.7322.01	1.2
10	Καθαιρέσεις και επιχώσεις σε πλατείες και οδούς στις Τ.Κ. Κοίμησης, Βαλτερού, Καρπερής και Λιθοτόπου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	35.876,34	0,00	0,00	30.7323.01	1.2
11	Διαμόρφωση χώρων - συντήρηση Γυμνασίου Τ.Κ. Καρπερής	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	10.480,93	0,00	0,00	30.7331.01	2.2
12	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Κοίμησης και Ποντισμένου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X		7.123,55	0,00	0,00	30.7333.01	1.2
13	Αποκατάσταση ζημιών οικίας λόγω πτώσης δέντρου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X		7.125,98	0,00	0,00	30.7336.03	4.5
14	Οργάνωση χώρου δασικής αναψυχής στη θέση "Λόφος Πεύκων"	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	0,00	0,00	29.921,76	35.7326.01	1.1
15	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Μελενικισίου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	3.600,00	0,00	0,00	10.7331.02	1.2
16	Συντήρηση δασικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	0,00	0,00	7.200,00	35.7333.01	1.1

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
17	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Τ.Κ. Νέας Τυρολόης	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	7.200,00	0,00	0,00	10.7331.03	1.2
18	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Γεφυρουδίου και Νέας Τυρολόης	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	2.063,03	0,00	0,00	30.7333.04	1.2
19	Διάνοιξη δρόμων Τ.Κ. Χειμάρρου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ Υ	Συνεχιζόμενη	Τεχνική Υπηρεσία		X	X	X	X	7.123,55	0,00	0,00	30.7323.02	1.2
20	Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση πλακιδίων σε κτίριο πλησίον πάρκου «Αίθριον»	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	6.910,20	0,00	0,00	15.7331.03	1.2
21	Επεμβάσεις στο κέλυφος υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων (Γυμνάσιο Καρπερής, ΔΕΠΑΤΗ) και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στο κτίριο της ΔΕΠΑΤΗ	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	37.122,15	0,00	86.618,35	15.7321.01	1.1
22	Κατασκευή αρδευτικού συστήματος γηπέδου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	15.7326.01	2.3
23	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	15.7336.05	2.3
24	Επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π.	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	51.500,00	0,00	0,00	20.7325.01	1.3

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Αξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
25	Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	20.000,00	0,00	0,00	20.7335.02	1.3
26	Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων αμφιθεάτρου Τ.Κ. Γεφυρουδίου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	15.7321.03	1.2
27	Κατασκευή εξέδρων στις Τ.Κ. Αμμουδιάς και Ποντισμένου και W.C. στον αύλειο χώρο εκδηλώσεων Τ.Κ. Ποντισμένου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	15.7336.06	1.1
28	Συντηρήσεις - επεκτάσεις νεκροταφείων στις Τ.Κ. Γεφυρουδίου και Κοίμησης	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	30.7336.01	1.1
29	Επεμβάσεις στο κέλυφος και βελτίωση – αναβάθμιση λεβητοστασίου στο υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο Τ.Δ. Σκοτούσας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία					X	43.994,80	0,00	102.654,54	30.7321.01	1.1
30	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	10.7331.01	1.2
31	Άρδευση γηπέδου Τ.Κ. Χρυσοχωράφων	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	15.7336.04	2.3

Α/ Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Αξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
32	Αντιπλημμυρικό έργο Τ.Κ. Καρπερής	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	30.7326.01	4.5
33	Κατασκευή διάβασης στο ξηροπόταμο ΒΔ της Τ.Κ. Στρυμονικού	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	10.434,75	0,00	0,00	30.7323.03	1.1
34	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κεντρικής πλατείας Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	3.600,00	0,00	0,00	30.7332.01	1.2
35	Αξιοποίηση γεωτρήσεων Τ.Κ. Χρυσοχωράφων	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	30.7336.04	1.3
36	Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων – πλατειών Τ.Κ. Σκοτούσας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	30.7332.02	1.2
37	Διαγραμμίσεις - σημάνσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	30.7333.02	1.2
38	Επούλωση λάκκων Δημοτικών δρόμων έδρας Δήμου	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	30.7333.03	1.2
39	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	10.7331.04	1.2

Α/ Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμ- ματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Άξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
40	Επούλωση λάκκων Δημοτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Σκοτούσσης	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	30.7333.05	1.2
41	Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δημοτικής ενότητας Στρυμονικού	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ Υ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	12.500,00	0,00	0,00	10.7331.05	1.2
42	Συντήρηση - επισκευή Γυμνασίου Τ.Κ. Στρυμονικού	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ Υ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	3.500,00	0,00	0,00	30.7331.02	2.2
43	Επούλωση λάκκων Δημοτικών δρόμων Δημοτικής Ενότητας Στρυμονικού	Έργο	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ Υ	Νέα	Τεχνική Υπηρεσία				X	X	7.200,00	0,00	0,00	30.7333.06	1.2
Σύνολο											471.659,31	0,00	243.993,65		
											715.652,96				

B3 Μελέτες, έρευνες															
Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Αξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
1	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης χώρου λαϊκής αγοράς - εμποροπανήγυρης	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	4.358,81	0,00	0,00	30.7412.01	1.1
2	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης χώρου λαϊκής αγοράς - εμποροπανήγυρης	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	1.843,52	0,00	0,00	30.7412.02	1.1
3	Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης πάρκου "Αίθριον"	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	4.337,83	0,00	0,00	35.7412.01	1.1
4	Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ανάπλασης πάρκου "Αίθριον"	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	1.843,52	0,00	0,00	35.7412.02	1.1
5	Αποτύπωση κτηματογράφηση σύνταξη πολεοδομικής μελέτης πράξη εφαρμογής κοινότητας Μελениκισίου	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	0,00	0,00	42.117,50	30.7412.05	1.1
6	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εκμετάλλευση χώρου αμοληψίας στο Βαρικό της Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	1.180,80	0,00	0,00	30.7412.06	1.1
7	Μελέτη για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων για την προστασία και την ανάδειξη του Δημοτικού δάσους Παλαιοκάστρου	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΑΣ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	4.479,76	0,00	0,00	35.7412.03	1.1

Α/Α	Περιγραφή Δράσης	Είδος Δράσης	Χωροθέτηση	Συνεχιζόμενη / Νέα	Υπηρεσία Υλοποίησης	Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες	Χρονοπρογραμματισμός				Π/Υ Δαπανών			Κ.Α.	Αξονας και Μέτρο του Ε.Π
											Πηγή Χρηματοδότησης				
							1ο	2ο	3ο	4ο	ΣΑΤΑ	ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ	ΛΟΙΠΕΣ		
8	Μ.Π.Ε. για αμοληψία στη θέση Ξηροπόταμος Χειμάρρου	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ	Συνεχιζόμενη	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών		X	X	X	X	8.400,00	0,00	0,00	30.7412.07	1.1
9	Εκπόνηση Μελέτης θέρμανσης – ψύξης για το κτίριο της ΔΕΠΑΤΗ	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	X	5.010,00	0,00	11.690,00	15.7411.01	1.1
10	Αρχιτεκτονικές Μελέτες	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	X	5.000,00	0,00	0,00	30.7412.03	1.1
11	Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	X	3.000,00	0,00	0,00	30.7412.04	1.1
12	Σύνταξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση του υποέργου 1	Μελέτη	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών				X	X	2.100,00	0,00	4.900,00	30.7412.08	1.1
13	Έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου Ηράκλειας Νομού Σερρών	Έρευνα	ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ	Νέα	Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών				X		50.000,00	0,00	0,00	30.7413.01	3.2
Σύνολο											91.554,24	0,00	58.707,50		
											150.261,74				

[illegible]

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	
1	Παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης σε Δημοτικά κτίρια μέσω του Προγράμματος "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II"
2	Έρευνα για την επιβεβαίωση του Γεωθερμικού πεδίου "Λιθοτόπου - Ηράκλειας" μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος
3	Αγροτική Οδοποιία μέσω του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013»
4	Αστικές αναπλάσεις μέσω του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
5	Εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος επιτήρησης δημοτικών δασών και έγκαιρης ανίχνευσης και εντοπισμού δασικών πυρκαγιών μέσω του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013»
6	Αναδάσωση του Δημοτικού Δάσους Καλοκάστρου μέσω του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013»
7	Κατασκευή Αλιευτικού καταφύγιου στην Τ.Κ. Χρυσχωράφων μέσω του ΕΠ «Αλιείας 2007 - 2013»
8	Κατασκευή Πολιτιστικού κέντρου – Κέντρου ενημέρωσης και πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Τ.Κ. Λιβαδοχωρίου μέσω του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
9	Περιβαλλοντικές δράσεις για την ανάδειξη και την προστασία των περιοχών NATURA μέσω του προγράμματος Life+
10	Κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων μέσω του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
11	Εκμετάλλευση άγονων δημοτικών εκτάσεων με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α
12	Ένταξη δράσεων περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα στη Δημοτική Ενότητα Σκοτούσας μέσω του προγράμματος LEADER
13	Διευθέτηση ρέματος Ξηροπόταμου στην Τ.Κ. Χειμάρρου μέσω του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»
14	Διαμόρφωση Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Χειμάρρου μέσω του Ε.Π. «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1	
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	
<p>Ο Δήμος Ηράκλειας στοχεύει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα α) στην αύξηση του αστικού πρασίνου, β) στην εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους πολίτες, γ) στην προώθηση οικιστικών αναπλάσεων, δ) στον εξοπλισμό Δημοτικών χώρων, ε) στη συντήρηση, βελτίωση και επέκταση υπαρχόντων υποδομών και στ) στη κατασκευή νέων. Ο Δήμος θεωρεί ότι οι παραπάνω στόχοι βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και την υπάρχουσα κατάσταση του οικιστικού περιβάλλοντος, αλλά και την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα των υπαλλήλων και των αιρετών σε θέματα οικιστικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η εκπόνηση μελετών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση πόρων μέσω κρατικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.</p>	
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	
ΑΞΟΝΑΣ 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	
ΑΞΟΝΑΣ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	
ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	
Αξονας 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	
Μέτρο 1.1. : Οικιστικό περιβάλλον	
Κωδ.	Στόχος
1.1.1	Προστασία Περιβάλλοντος - Αύξηση & συντήρηση του αστικού πρασίνου
1.1.2	Εξασφάλιση πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους για όλους τους πολίτες
1.1.3	Πολεοδομική και Χωροταξική ανάπτυξη
1.1.4	Προμήθεια μηχανημάτων φροντίδας πρασίνου
1.1.5	Διαμορφώσεις, χώρων και νέες κατασκευές
Μέτρο 1.2.: Μεταφορική & Κτιριακή υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία	
Κωδ.	Στόχος
1.2.1	Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφορίας, στάθμευσης και σήμανσης
1.2.2	Οδοποιία – ενδοδημοτική οδοποιία, συντήρηση οδοστρώματος, διαπλάτυνση οδών – χάραξη νέων δρόμων
1.2.3	Μελέτες και αναπλάσεις πλατειών και οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων
1.2.4	Συντήρηση ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων, προώθηση οικιστικών αναπλάσεων, συντηρήσεων και λοιπών παρεμβάσεων
Μέτρο 1.3.: Ύδρευση Άρδευση/ Αποχέτευση / Βιολογικός/ΦΟΠ	
Κωδ.	Στόχος
1.3.1	Ύδρευση - Άρδευση
1.3.2	Βιολογικός
1.3.3	Αποχέτευση ομβρίων υδάτων, λυμάτων και υγρών αποβλήτων
1.3.4	Συντηρήσεις - επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ
Μέτρο 1.4.:Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων	
Κωδ.	Στόχος

1.4.1	Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής από τα διατιθέμενα απορρίμματα
1.4.2	Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας
Μέτρο 1.5.: Ανακύκλωση	
Κωδ.	Στόχος
1.5.1	Ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας προϊόντων
1.5.2	Ανακύκλωση σιδήρου - χαρτιού - γυαλιού - ηλεκτρικών συσκευών - λαμπτήρων
Άξονας 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	
Μέτρο 2.1.: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα	
Κωδ.	Στόχος
2.1.1	Υποστήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων
Μέτρο 2.2: Παιδεία / Νεολαία	
Κωδ.	Στόχος
2.2.1	Βελτίωση της κατάστασης των σχολικών κτηρίων - συντηρήσεις και επισκευές σχολικών μονάδων
2.2.2	Ενίσχυση και στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Μέτρο 2.3: Αθλητισμός	
Κωδ.	Στόχος
2.3.1	Συντηρήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων
2.3.2	Ενίσχυση και στήριξη συλλόγων με αθλητικές δράσεις
Μέτρο 2.4: Πολιτισμός	
Κωδ.	Στόχος
2.4.1	Ενίσχυση και στήριξη συλλόγων με πολιτιστικές δράσεις
Άξονας 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	
Μέτρο 3.1: Απασχόληση	
Κωδ.	Στόχος
3.1.1	Μείωση της ανεργίας των νέων και των μακροχρόνια ανέργων
3.1.2	Μείωση της ανεργίας των γυναικών
3.1.3	Αναζήτηση και υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης ΑΜΕΑ
Μέτρο 3.2.: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή	
Κωδ.	Στόχος
3.2.1	Δημιουργία οικονομικών υποδομών
3.2.2	Υποστήριξη των οικονομικών μονάδων και καινοτόμων δράσεων
3.2.3	Προώθηση Αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών
3.2.4	Ανάδειξη και αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου
Μέτρο 3.3: Τουρισμός	
Κωδ.	Στόχος
3.3.1	Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού
3.3.2	Προβολή του Δήμου και Αύξηση των επισκεπτών της περιοχής
Άξονας 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	
Μέτρο 4.1. : Διαδικασίες διοίκησης και συνθήκες εργασίας	
Κωδ.	Στόχος
4.1.1	Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου
4.1.2	Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης
4.1.3	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού

Μέτρο 4.2.: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες	
Κωδ.	Στόχος
4.2.1	Ανάπτυξη και βελτίωση διαδικασιών επικοινωνίας και συμμετοχής των πολιτών
Μέτρο 4.3. : Οργάνωση και πληροφορική	
Κωδ.	Στόχος
4.3.1	Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων και σύνταξη νέου ΟΕΥ
4.3.2	Βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών και διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου
4.3.3	Αναβάθμιση τη ιστοσελίδας και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος του Δήμου
Μέτρο 4.4.: Δημοτική περιουσία	
Κωδ.	Στόχος
4.4.1	Οργάνωση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας
Μέτρο 4.5.: Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών	
Κωδ.	Στόχος
4.5.1	Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια
4.5.2	Πολιτική Προστασία - Αποκατάσταση βλαβών/ζημιών από φυσικά αίτια

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Άξονας		Μέτρο		Στόχος		Δράση		Ν έα / Συ νε χι ζό με νη (Ν /Σ)	Χω ροθ έτη ση	Α ρ μό δι α Υ π η ρ ε σί α με κ ω δ.	Υ π η ρ ε σί α ο π ο ί η σ η ς με κ ω δ.	Προϋπολογισμός € Κατανομή Π/Υ στα έτη					Πηγή χρηματοδότησης		
Κ ω δ.	Περιγρα φή	Κωδ.	Πε ρι γρ α φή	Κωδ.	Περιγ ραφή	Κωδ.	Περιγραφή					Συν.	1ο έτος	2ο έτος	3ο έτος	4ο έτος	1η	2η	3η
1	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	1.1	Οικιστικό περιβάλλον	1.1.1	Προ στασία Περι βάλλ οντος - Αύξη ση & συντ	1.1.1.1	Δράσεις Προστασίας περιβάλλοντος					55878, 37	17669,3 1	9009,0 6	7200,00	22000 ,00	14278,3 7	5000 ,00	36600,00
						1.1.1.2	Δενδροφυτεύσεις - διαμορφώσεις					20820, 40	13820,4 0	0,00	0,00	7000, 00	13910,2 0	6910 ,20	0,00
						1.1.1.3	Μελέτες					49812, 32	3936,00	16815, 76	14060,5 6	15000 ,00	36932,5 6	1287 9,76	0,00
						1.1.1.4	Διαχείριση και βελτίωση χώρων πρασίνου					154550 ,00	0,00	55350, 00	49200,0 0	50000 ,00	0,00	1545 50,0 0	0,00

[illegible]

				ς τους πολίτ ες															
				1.1.3	Πολεοδομική και Χωροταξική ή ανάπτυξη	1.1.4.1	Πολεοδομικές - χωροταξικές μελέτες					646556,18	343204,50	216234,18	42117,50	45000,00	123589,56	301374,64	221591,98
				1.1.4	Προμήθεια μηχανημάτων φροντίδας πρασίνου	1.1.4.2	Προμήθεια εξοπλισμού					25000,00	0,00	0,00	10000,00	15000,00	0,00	25000,00	0,00
				1.1.5	Διαμορφώσεις, χώρων και νέες κατασκευές	1.1.5.1	Συντηρήσεις - επεκτάσεις - διαμορφώσεις χώρων					100053,62	42193,67	28459,95	14400,00	15000,00	70975,96	13477,07	15600,59
						1.1.5.2	Μελέτες Αρχιτεκτονικές - Η/Μ					18000,00	0,00	0,00	8000,00	10000,00	18000,00	0,00	0,00

		1.2	Μεταφορική & Κτιριακή υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία	1.2.1	Αντιμ ετώπ ιση των προβ λημά των κυκλ οφορ ίας, στάθ μευσ ης και σήμα νσης	1.2.1.1	Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - σημάνσεις					41900, 00	0,00	14400, 00	12500,0 0	15000 ,00	41900,0 0	0,00	0,00
					1.2.1.2	Προμήθεια ειδών σήμανσης & λοιπού υλικού					3514,7 5	0,00	1014,7 5	1000,00	1500, 00	0,00	3514 ,75	0,00	
				1.2.2	Οδοπ οία – ενδο δημο τική οδοπ οία, συντ ήρησ η οδοσ τρώμ ατος, διαπ λάτυ νση οδών – χάρα	1.2.2.1	Μελέτες Οδοποιίας - Διάνοιξη δρόμων				45557, 30	14110,2 0	14323, 55	7123,55	10000 ,00	31447,1 0	1411 0,20	0,00	
					1.2.2.2	Συντήρηση - Βελτίωση Οδοποιίας					271674 ,84	122855, 80	78032, 46	30786,5 8	40000 ,00	229634, 04	3513 0,60	6910,20	

					ξη νέων δρόμων																
				1.2.3	Μελέτες και αναπλάσεις πλατειών και οδών Δημοτικών Διαμερισμάτων	1.2.3.1	Αστικές Αναπλάσεις					107943 5,58	693398, 69	102561 ,55	53475,3 4	23000 0,00	164310, 91	2850 0,00	886624,67		
						1.2.3.2	«Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Οικισμών: Κοίμησης – Βαλτερού – Καρπερής – Λιθοτόπου» στο ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013					627145 ,09	29250,5 2	54632, 20	130000, 00	41326 2,37	0,00	0,00	627145,09		
						1.2.3.2	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων					154847 ,25	129447, 25	3600,0 0	10800,0 0	11000 ,00	28816,4 8	0,00	126030,77		
				1.2.4	Συντήρηση ανακατασκευής Δημοτικών Κτιρίων	1.2.4.1	Συντηρήσεις - επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης/άρδευσης					97905, 41	42269,2 5	38436, 16	7200,00	10000 ,00	74910,1 1	5241 ,45	17753,85		
						1.2.4.2	Μελέτες					10911, 12	7911,12	0,00	0,00	3000, 00	10911,1 2	0,00	0,00		
				1.3	Αποχέτευση /	1.3.3	Βιολογικός	1.3.3.1	Δράση Ν.Π.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.3.4	Αποχέτευση	1.3.4.1	Μελέτες					459367 ,42	156183, 71	156183 ,71	0,00	14700 0,00	147000, 00	1561 83,7 1	156183,71

				η ομβρικών υδάτων, λυμάτων και υγρών αποβλήτων	1.3.4.2	Κατασκευές - Συντηρήσεις - επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης					20820,59	6910,20	6910,39	0,00	7000,00	13910,20	6910,39	0,00	
				1.3.5	Συντηρήσεις - επεκτάσεις δικτύων ΦΟΠ	1.3.5.1	Επεκτάσεις δικτύων Φ.Ο.Π..					276563,26	150000,00	20063,26	51500,00	55000,00	276563,26	0,00	0,00
				1.4	Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων	1.4.1	Μείωση της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης	1.4.1.1	Διαμορφώσεις - συντηρήσεις - επεκτάσεις - αποκαταστάσεις χώρων διάθεσης απορριμμάτων					77404,72	28800,00	21477,52	7127,20	20000,00	58404,72
		1.4.1.2	Μελέτες χώρων διάθεσης απορριμμάτων								11671,66	5132,05	1539,61	0,00	5000,00	6539,61	5132,05	0,00	

				περιο χής από τα διατι θέμε να απορ ρίματ α																	
				1.4.2	Βελτί ωση του επιπέ δου καθα ριότη τας	1.4.2.1	Προμήθεια υλικού & λοιπού εξοπλισμού					19107, 00	0,00	9107,0 0	0,00	10000 ,00	0,00	1910 7,00	0,00		
				1.5	Ανακύκλωση	1.5.1	Ανακ ύκλω ση αποβ λήτω ν συσκ ευασ ίας προϊ όντω ν	1.5.1.1	Προμήθεια υλικού & λοιπού εξοπλισμού					15000, 00	0,00	0,00	0,00	15000 ,00	0,00	0,00	15000,00
						1.5.2	Ανακ ύκλω ση σιδή ρου -	1.5.2.1	Προμήθεια υλικού & λοιπού εξοπλισμού					15000, 00	0,00	0,00	0,00	15000 ,00	0,00	0,00	15000,00

					χαρτι ού - γυαλι ού - ηλεκτ ρικώ ν συσκ ευών - λαμπ τίρων														
2	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.1	Υγεία και Κοινωνική φροντίδα	2.1.1	Υποσ τήριξ η κοιν ωνικ ά ευπα θών ομάδ ων	2.1.1.1	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					47500, 00	2500,00	0,00	20000,0 0	25000 ,00	0,00	4750 0,00	0,00
		2.2	Παιδεία / Νεολαία	2.2.1	Βελτί ωση της κατά στασ ης	2.2.1.1	Συντήρηση - επέκταση σχολικών κτηρίων					75280, 93	14400,0 0	31900, 00	13980,9 3	15000 ,00	62780,9 3	1250 0,00	0,00

				εις και επισκ ευές σχολι κών μονά δων																	
				2.2.2	Ενίσχ υση και στήρι ξη της εκπαι δευτι κής διαδι κασί ας	2.2.2.1	Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης					1926,1 0	0,00	0,00	926,10	1000, 00	0,00	1926 ,10	0,00		
				2.3	Αθλητισμός	2.3.1	Συντη ρήσει ς Αθλη τικών Εγκατ αστά σεων	2.3.1.1	Συντηρήσεις - Επεκτάσεις αθλητικών εγκαταστάσεων					125094 ,53	40500,0 0	36367, 33	23227,2 0	25000 ,00	111648, 94	1344 5,59	0,00
								2.3.1.2	Άρδευση γηπέδων					67543, 95	13820,4 0	7200,0 0	21523,5 5	25000 ,00	53433,7 5	1411 0,20	0,00
								2.3.1.3	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού αθλητικών εγκαταστάσεων					23032, 96	13032,9 6	0,00	0,00	10000 ,00	19616,4 8	3416 ,48	0,00
2.3.2	Ενίσχ υση και στήρι ξη	2.3.2.1	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία							65000, 00	40000,0 0	20000, 00	0,00	5000, 00	0,00	6500 0,00	0,00				

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ

3				συλλ όγων με αθλη τικές δράσ εις														
		2.4	Πολιτισμός	2.4.1 Ενίσχ υση και στήρι ξη συλλ όγων με πολιτ ιστικ ές δράσ εις	2.4.1.1	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					34000, 00	14000,0 0	15000, 00	0,00	5000, 00	0,00	3400 0,00	0,00
		3.1	Απασχόληση	3.1.1 Μείω ση της ανεργ ίας των νέων και των μακρ οχρό νια ανέρ γων	3.1.1.1	«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»					7500,0 0	0,00	0,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
					3.1.1.2	«Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»					7000,0 0	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00

			3.1.2	Μείω ση της ανερ γίας των γυναι κών	3.1.2.1	Δράση Ν.Π.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.3	Αναζ ήτησ η και υλοπ οίησ η προγ ραμμ άτων απασ χόλη σης ΑΜΕ Α	3.1.3.1	Δράση Ν.Π.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3.2	Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή	3.2.1	Δημιουργία οικονομικών υποδομών	3.2.1.1	CooperationfortheEstablishmentof a Business&Employmentcenterand a TradeshowandbazaarintheCrossborderarea)», με διακριτικό τίτλο BEC-TSB, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ 2007-2013					30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00
			3.2.2	Υποστήριξη των οικονομικών μονάδων και καινοτόμων δράσεων	3.2.2.1	Ενίσχυση και Υποστήριξη εμποροπανηγύρεων του Δήμου					11904,00	0,00	5904,00	0,00	6000,00	0,00	11904,00	0,00
			3.2.3	Πρώιμη Αναδιάρθρωση των	3.2.3.1	Σύνταξη φακέλου προεργασίας αναδιασμού					10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00

			καλλι εργει ών														
			3.2.4 Ανάδ ειξη και αξιοπ οίησ η του γεωθ ερμικ ού πεδίο υ	3.2.4.1	Έρευνα του πιθανού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Λιθοτόπου Ηράκλειας Νομού Σερρών					900000 ,00	0,00	0,00	350000, 00	55000 0,00	100000, 00	0,00	800000,00
			3.3.1 Ανάπ τυξη ειδικ ών μορφ ών τουρι σμού	3.3.1.1	Δράση Ν.Π.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.2 Προβ ολή του Δήμο υ και Αύξη ση των επισκ επτώ ν της περιο χής	3.3.2.1	Δράση Ν.Π.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Τουρισμός																

4

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

4.1	Διαδικασίες διοίκησης και συνθήκες εργασίας	4.1.1	Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης	4.1.1.1	Προμήθεια υλικού & οχημάτων					17539,93	17539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17539,93	0,00
		4.1.2	Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού	4.1.2.1	Υπηρεσίες ιατρού εργασίας & τεχνικού ασφαλείας					12000,00	0,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	12000,00	0,00
				4.1.2.2	Προμήθεια υλικού & λοιπού εξοπλισμού					44081,00	0,00	6081,00	18000,00	20000,00	0,00	44081,00	0,00
		4.2.1	Ανάπτυξη και βελτίωση διαδικασιών επικοινωνίας και συμμ	4.2.1.1	Προμήθεια υλικού & λοιπού εξοπλισμού					4476,00	0,00	1476,00	1000,00	2000,00	0,00	4476,00	0,00
4.2	Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες			4.2.1.2	«Ηλεκτρονική Δημοτική Διακυβέρνηση Δήμου Αμφίπολης» στο ΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013					150000,00	0,00	0,00	100000,00	50000,00	0,00	0,00	150000,00

	4.3	Οργάνωση και πληροφορική	ετοχή ς των πολιτ ών														
			Αναδ ιοργά νωση των Νομι κών Προσ ώπω ν και σύντ αξη νέου ΟΕΥ	4.3.1.1	Δράση Ν.Π.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Βελτί ωση ποιότ ητας υπηρ εσιώ ν και διαχε ιριστι κής επάρ κειας του Δήμο υ	4.3.2.1	Υπηρεσίες υποστήριξης , αναβάθμισης και εκπαίδευσης των μηχανογραφικών εφαρμογών του Δήμου					12690, 00	0,00	3690,0 0	4000,00	5000, 00	0,00	1269 0,00	0,00
				4.3.2.2	Προμήθεια υλικού & λοιπού εξοπλισμού					35627, 60	0,00	8327,6 0	12300,0 0	15000 ,00	0,00	3562 7,60	0,00
				4.3.2.3	Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση πράξεων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών					50000, 00			30000,0 0	20000 ,00	0,00	0,00	50000,00

			Αναβ άθμι ση τη ιστοσ ελίδα ς και ολοκ λήρω ση του πληρ οφορ ιακο ύ συστ ήματ ος του Δήμο υ	4.3.3	4.3.3.1	Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης & παραμετροποίησης του Ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Ηράκλειας					3000,0 0	0,00	0,00	1000,00	2000, 00	0,00	3000 ,00	0,00
	4.4	Δημοτική περιουσία	Οργά νωση και αξιοπ οίησ η της δημο τικής περιο υσίας	4.4.1	4.4.1.1	Ανάπτυξη ψηφιακού περιουσιολογίου μέσω Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών					250000 ,00	0,00	0,00	0,00	25000 0,00	0,00	0,00	250000,00
	4.5	της ζωής και της	Βελτι στοπ οίησ η των	4.5.1	4.5.1.1	Αντιπλημμυρική προστασία					27500, 00	0,00	0,00	12500,0 0	15000 ,00	27500,0 0	0,00	0,00
					4.5.1.2	Αντιτυρική Προστασία					19110, 20	14110,2 0	0,00	0,00	5000, 00	9902,15	2008 ,05	7200,00

			μηχανισμών αντιμετώπισης κινδύνων από φυσικά αίτια	4.5.1.3	Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού					38894,55	0,00	0,00	18894,55	20000,00	0,00	18894,55	38894,55
			Πολιτική Προστασία - Αποκατάσταση βλαβών/ζημιών από φυσικά αίτια	4.5.2.1	Αποκατάσταση ζημιών					17125,98	0,00	0,00	7125,98	10000,00	17125,98	0,00	0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 1		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2		ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3	
		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%

Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ	5874588,13	1666548,74	28,37%	1032521,68	17,58%	3175517,71	54,06%
ΜΕΤΡΟ1.1: Οικιστικό περιβάλλον	2646762,14	582201,19	22,00%	751491,53	28,39%	1313069,42	49,61%
ΜΕΤΡΟ1.2: Μεταφορική & Κτιριακή υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία	2332891,34	581929,76	24,94%	86497,00	3,71%	1664464,58	71,35%
ΜΕΤΡΟ1.3: Ύδρευση Άρδευση/ Αποχέτευση / Βιολογικός/ΦΟΠ	756751,27	437473,46	57,81%	163094,10	21,55%	156183,71	20,64%
ΜΕΤΡΟ1.4: Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων	108183,38	64944,33	60,03%	31439,05	29,06%	11800,00	10,91%
ΜΕΤΡΟ1.5: Ανακύκλωση	30000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30000,00	100,00%
Άξονας 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	439378,47	247480,10	56,33%	191898,37	43,67%	0,00	0,00%
ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία και Κοινωνική φροντίδα	47500,00	0,00	0,00%	47500,00	100,00%	0,00	0,00%
ΜΕΤΡΟ 2.2: Παιδεία / Νεολαία	77207,03	62780,93	81,32%	14426,10	18,68%	0,00	0,00%
ΜΕΤΡΟ 2.3: Αθλητισμός	280671,44	184699,17	65,81%	95972,27	34,19%	0,00	0,00%
ΜΕΤΡΟ 2.4: Πολιτισμός	34000,00	0,00	0,00%	34000,00	100,00%	0,00	0,00%
Άξονας 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ	1766404,00	110000,00	6,23%	11904,00	0,67%	1644500,00	93,10%
ΜΕΤΡΟ 3.1: Απασχόληση	14500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14500,00	100,00%
ΜΕΤΡΟ 3.2: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή	1751904,00	110000,00	6,28%	11904,00	0,68%	1630000,00	93,04%
ΜΕΤΡΟ 3.3: Τουρισμός	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Άξονας 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	682045,26	54528,13	7,99%	131422,58	19,27%	496094,55	72,74%
ΜΕΤΡΟ 4.1: Διαδικασίες διοίκησης και συνθήκες εργασίας	73620,93	0,00	0,00%	73620,93	100,00%	0,00	0,00%
ΜΕΤΡΟ 4.2: Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες	154476,00	0,00	0,00%	4476,00	2,90%	150000,00	97,10%
ΜΕΤΡΟ 4.3: Οργάνωση και πληροφορική	101317,60	0,00	0,00%	51317,60	50,65%	50000,00	49,35%
ΜΕΤΡΟ 4.4: Δημοτική περιουσία	250000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250000,00	100,00%
ΜΕΤΡΟ 4.5: Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών	102630,73	54528,13	53,13%	2008,05	1,96%	46094,55	44,91%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	8762415,86	2078556,97	23,72%	1367746,63	15,61%	5316112,26	60,67%

**ΠΙΝΑΚΑΣ 5Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΝΠΔΔ**

(Συμπληρώνονται τα πεδία
που περιέχουν το 0)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ

**:ΔΗΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ**

1

2

3

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΕΚΤΕΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2012) Προσ- ωρινά Στοιχεία	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (σύμ- φωνα με το άρθρο 3 της παρ- ούσας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12 μήνου
1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(06)_ Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_	2.822.545,02	3.753.016,24	0	366.054,54	301.318,32	370.962,97	1038335,83	302.297,15	301.618,32	301.318,32	905233,79	1943569,62	301.318,32	301.318,32	301.318,32	903954,96	2847524,58	301.318,32	301.944,42	302.228,92	905491,66	3753016,24

ΔΥ/ΑΠΟΦ 1

Ημερ.Ισχύος: 28/05/2013
για
κάλυψη
δαπάνης
των
προνοια

		επιδομά των																						
		(+)(12) Έκτακτε ς επιχορη γήσεις για κάλυψη λειτουργι κών δαπανώ ν (-) (μείον) (1215)_ Έσοδα από επιχορη γήσεις για την εξόφλησ η ληξιπρο θέσμων υποχρε ώσεων	576.71 3,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(1215)_ Έσοδα από επιχορη γήσεις για την εξόφλησ η ληξιπρο θέσμων υποχρε ώσεων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμή ς 1	33992 58,65	3753016 ,24	0	366. 054, 54	301. 318, 32	370. 962, 97	1038335 ,83	302. 297, 15	301. 618, 32	301. 318, 32	90523 3,79	19435 69,62	301. 318, 32	301. 318, 32	301. 318, 32	903 954, 96	284 752 4,58	301. 318, 32	301. 944, 42	30 2. 22 8, 92	905 491, 66	37 53 01 6, 24
2	Επιχορηγ ήσεις για Προνοιακ ά Επιδόματ α	(0621)_ Επιχορη γήσεις για κάλυψη δαπάνης	0	0	0																		0	

		των προνοια κών επιδομά των																						
3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	1.330.739,97	1.238.929,17	0	49.031,61	39.720	101.220	189971,61	39.720	70.034,17	170.720	280474,17	470445,78	39.720	96.720	187.474,50	323914,5	794360,28	150.288,89	139.720	154.560	444568,89	1238929,17
4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία	147.396,73	147.396,73	0	17	0	0	17	0	10.901,05	5.760,52	16661,57	16678,57	64,29	0	108.598,36	108662,65	125341,22	4.679,19	4.843,65	12532,67	22055,51	147396,73
		(+)(02)_Πρόσοδοι από την κινήτη περιουσία	17.256,93	17.256,93	0	0	0	0	0	0	0	10.859,48	0	10859,48	10859,48	0	0	0	0	10859,48	0	6.397,45	6397,45	17256,93
		(+)(03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.008.478,26	1.008.478,26	0	90.887,99	85.246,53	98.404,59	274539,11	68.051,09	83.236	83.236	234523,09	509062,2	83.236	83.236	83.236	249708	758770,2	83.236	83.236	83,236	249708,06	1008478,26
		(+)(04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών	28.138	28.138	0	2.943,26	2.435,01	3.231,57	8609,84	2.288,65	2.288,65	2.288,65	6865,95	15475,79	2.288,65	2.288,65	2.288,65	6865,95	22341,74	1.218,99	2.288,65	2.288,62	5796,26	28138
		(+)(05)_Φόροι και Εισφορές	17.483,73	17.983,73	0	0	10.625,40	60,75	10686,15	0	0	0	0	10686,15	0	0	0	0	10686,15	0	0	7.297,58	7297,58	17983,73
		(+)(07)_Λοιπά	137.345,14	96.083,86	0				37044,77	500	500	600	1600	38644,77	700	1.000	3.001,01	4701,01	43345,78	1.225	15.460,74	360,52	52738,08	96083,86
ΔΥ/ΑΠΟΦ 1 Ημερ.Ισχύος:28/05/08						3.114,05	32.442,17	1.488,55		500	500	600			700	1.000	3.001,01		1.225	15.460,74	360,52			96083,86

τακτικά έσοδα																				,3 4		86
(+) (11)_Έσ οδα από εκποίηση η κινητής και ακίνητης περιουσί ας	4.000	4.000	0				0		0	0	0			4.00 0	0		400 0	400 0		0	0	40 00
(+)(14)_ Δωρεές, κληρονο μίες, κληροδοσ ίες	0	0	0				0		0	0	0			0	0	0	0	0		0	0	0
(+) (15)_Πρ οσαυξήσ εις, πρόστιμ α, παράβο λα	125.21 9,46	125.219, 46	0				14396,8						32550	46946, 8			347 70,2 1	817 17,0 1		435 02,4 5	12 52 19 ,4 6	
(+) (16)_Λοι πά έκτακτα έσοδα	0	0	0				0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0
(+) (21)_Τα κτικά έσοδα ΠΟΕ	0	4.023,78	0				0		0	0	0		0	0	4.02 3,78		402 3,78	402 3,78		0	40 23 ,7 8	
(+) (22)_Έκ τακτα έσοδα ΠΟΕ	3.734, 69	470	0				0		0	0	0		0	0	470		470	470		0	47 0	
Σύνολο Γραμμή ς 4	14890 52,94	1449050 ,75	0	110 333, 28	131 453, 1	103 507, 29	345293, 67	81.1 89,7 4	113. 625, 70	108. 244, 65	30306 0,09	64835 3,76	96.6 38,9 4	104. 095, 16	212 467, 5	413 201, 6	106 155 5,36	106. 159, 18	118. 329, 04	16 3. 00 7, 17	387 495, 39	14 49 05 0, 75
% Μεταβο λής έναντι του		-2,69%	- 100, 00%																			

		προηγ όμενου έτους (Σύνολο Γραμμή ς (4) στήλης (2) ή στήλης (3) / Σύνολο Γραμμή ς (4) στήλης (1)																						
5	Έσοδα ΠΟΕ προηγού μενων ετών	(32) Εισπράξ εις από βεβαιωθ έντα έσοδα κατά τα παρελθό ντα έτη	81.526 ,37																					
		(32 - 85) (Εκτίμησ η εισπράξ εων)		81748,2 2	0	4.12 0,46	2.80 5,06	2.11 1,85	9037,37	0	985, 9	0	985,9	10023, 27	11.5 48,7 8	5.72 1,10	17.1 01,8 3	343 71,7 1	443 94,9 8	15.5 19,0 4	6.00 0	15 .8 34 ,2 0	373 53,2 4	81 74 8, 22
		(32) Βεβαιωθ έντα	1.200. 130	1.089.97 6,24	0																			
		% εισπραξι μότητας βεβαιωθ έντων (σημείω ση 1.)	0,07	0,07500 0002	#ΔΙΑ IP/0!																			
		% εισπραξι μότητας έτους Π/Υ / % εισπραξι μ. προηγ όμενου έτους (σημ.2)		1,07142 8598	#ΔΙΑ IP/0!																			

6	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	929.790,61	978.500	0																		978.500
	Επιστροφές χρημάτων	(42)_Επιστροφές χρημάτων	14.457,68	34.000	0																		34.000
	Εισπράξεις από Δάνεια	(31)_Εισπράξεις από δάνεια	0	0	0																		0
	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	867.645,25	1.199.739,74	0																		1.199.739,74
		Σύνολο Γραμμής 6	1811893,54	2212239,74	0	1.263,005,50	70.642,66	81.152,24	1414800,4	87.859,16	87.859,16	87.859,16	263577,48	1678377,88	87.859,16	87.859,16	87.859,16	263577,48	1941955,36	94.566,08	87.859,16	87.859,16	270284,38
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Σημ.3)		8112471,47	9743212,14	0	1.792,545,39	545.939,14	658.954,35	2997438,88	511.066,05	574.123,25	668.142,13	1753331,43	4750770,31	537.085,20	595.713,74	806.221,31	1939020,25	6689790,56	667.851,51	653.852,62	723.489,43	2045193,56
	Πορεία εκτέλεσης Π/Υ προηγούμενου οικονομικού έτους (ποσά συνολικών εσόδων)							2.350.688,31					1.408.912,37	3.759.600,68				1.325.386,93	5.084.987,61				3.027.483,87
	Σημειώσεις : <u>Σημ.1.</u> Το % εισπραξιμότητας προκύπτει από																						8.112.471,48

τη
διαίρεση
των
ποσών
Εισπράξ
εις /
Βεβαιωθ
έντα
Σημ.2. %
εισπραξι
μότητας
στήλης
(2) / %
εισπραξι
μότητας
στήλης
(1)
Σημ.3
Σύνολο
εσόδων
Π/Υ,
άθροισμ
α
γραμμώ
ν 1 έως 6

Β	ΣΤΟΧΟΘ ΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩ Ν	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜ ΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚ ΟΙ ΠΡΟΥΠ ΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΕΚΤΕ ΛΕΣΗ Π/Υ ΠΡΟΗ ΓΟΥΜ ΕΝΟΥ ΕΤΟΥ Σ (π.χ 2012) Προσ ωρινά Στοιχε ία	ΕΓΚΕΚ ΡΙΜΕΝΟ Σ Π/Υ ΕΤΟΥΣ (π.χ 2013) - Ετήσιοι Στόχοι	ΑΝΑ ΜΟ ΡΦ ΩΣΗ Π/Υ ΚΑΙ ΕΤΗ ΣΙΩ Ν ΣΤΟ ΧΩΝ (σύμ φων α με το άρθ ρο 3 της παρ ούσ ας ΚΥΑ)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Σύνολο Α' τριμήνου	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Σύνολο Β' τριμήνου	Σύνολο 6μήνου	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Σύνολο Γ' τριμήνου	Σύνολο 9μήνου	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Σύνολο Δ' τριμήνου	Σύνολο 12 μήνου
---	------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------	---------	-----------------------	----------	-------	---------	-----------------------	------------------	---------	-----------	-------------	-----------------------	------------------	-----------	-----------	------------	-----------------------	-----------------------

1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.064.430,27	2.333.711,92	0	137.121,50	182.841,46	162.752,90	482715,86	215.735,70	231.570,98	231.123,24	678429,92	1161145,78	199.813,57	227.639,21	185.211,06	612.663,84	177.3809,62	189.902,30	185.000	185.000	559.902,3	23.3371,92
2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0																			0
3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης	205.050,91	207.634,48	0																			207.634,48
4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	498.055,25	1.073.961,99	0	0	18.904	10.067	28971	39.720	70.034,17	172.220	281974,17	310945,17	36.340,81	96.720	187.474,50	320.535,31	631.480,48	150.288,89	139.720	152.472,62	442.481,51	1073.961,99
5	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.017.957,07	1.027.464,89	0	36.014,96	54.887,10	121.503,43	212405,49	90.562,16	90.562,16	90.562,16	271686,48	484091,97	90.562,16	90.562,16	90.562,16	271.686,48	755.778,45	90.562,16	90.562,16	90.562,16	271.686,44	1027.464,89
6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	644.531,96	669.872,25	0	0	64.736,22	86.405,35	151141,57	245.291,46	50.992,59	34.240,54	330524,59	481666,16	0	0	35.000	35000	516.666,16	54.402,03	44.402,03	54.402,03	153.206,09	66.9872,25
		(-)(μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Σύνολο Γραμμής 6	644531,96	669872,25	0	0	64736,22	86405,35	151141,57	245.291,46	50.992,59	34.240,54	330524,59	481666,16	0	0	35000	35000	516.666,16	54.402,03	44.402,03	54.402,03	153.206,09	66.9872,25
7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων	353.249,02	509.395,26	0	9.270	9.912,46	9.594,29	28776,75	66.007,46	35.298,92	39.785,36	141091,74	169868,49	95.088,60	34.069,29	27.770,10	156.927,99	326.796,48	38.738,28	51.806,58	92.539,2	182.598,78	50.9395,26

		(+) (62)_Πα ροχές τρίτων	707.28 8,31	800.559, 35	0	0	117. 171, 53	79.2 90,6 1	196462, 14	80.0 00	84.0 97,2 1	80.0 00	24409 7,21	44055 9,35	60.0 00	60.0 00	60.0 00	180 000	620 559, 35	60.0 00	60.0 00	60 00 0	180 000	80 05 59 ,3 5
		(+) (63)_Φό ροι - τέλη	21.202 ,75	56.100	0	0	11.5 01,6 0	1.70 0	13201,6	3.61 6,94	2.57 5,23	1.35 6,41	7548,5 8	20750, 18	4.40 0,95	11.3 45,7 6	1.00 0	167 46,7 1	374 96,8 9	3.00 0	1.00 0	14 .6 03 ,1 1	186 03,1 1	56 10 0
		(+) (64)_Λοι πά γενικά έξοδα	38.352 ,22	275.348, 25	0	0	0	0	0	22.0 00	13.3 09,5 9	14.8 95,6 7	50205, 26	50205, 26	29.3 16,0 5	66.8 48,9 9	21.2 46,8 9	117 411, 93	167 617, 19	10.9 53,2 5	43.3 78,8 7	53 .3 98 ,9 4	107 731, 06	27 53 48 ,2 5
		(+) (66)_Δα πάνες προμήθε ιας αναλωσί μων	387.73 2,37	526.872, 23	0	0	0	43.0 77,1 8	43077,1 8	28.6 66,6 2	27.1 90,0 7	71.9 65,5 5	12782 2,24	17089 9,42	66.3 44,1 3	25.1 17,5 7	31.1 04,5 0	122 566, 2	293 465, 62	55.5 09,2 1	47.7 14,3 3	13 0. 18 3, 07	233 406, 61	52 68 72 ,2 3
		(+) (68)_Λοι πά έξοδα	23.020 ,06	20.000	0	0	0	0	0	0	8.14 2,08	8142,0 8	8142,0 8	11.8 57,9 2	0	0	118 57,9 2	200 00	0	0	0	0	20 00 0	
		Σύνολο Γραμμή ς 7	15308 44,73	2188275 ,09	0	9.27 0	138. 586	133. 662	281517, 67	200. 291, 02	162. 471, 02	216. 145, 07	57890 7,11	86042 4,78	267. 007, 65	197. 381, 61	141. 121, 49	605 510, 75	146 593 5,53	168. 200, 74	203. 899, 78	35 0. 23 9, 04	722 339, 56	21 88 27 5, 09
8	Επιχορηγ ούμενες πληρωμέ ς Π.Ο.Ε.	(83)_Επι χορηγού μενες Πληρωμ ές Υποχρε ώσεων Π.Ο.Ε.	0	0	0																			0
	Αποδόσει ς εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοι πές αποδόσ εις	956.76 5,82	1.007.50 0	0																			1. 00 7. 50 0
	Αποθεμα τικό	(9)_Απο θεματικό	0	226.563, 50	0																			22 6. 56 3, 50

	Προβλέψ εις Μη Είσπραξ ης	(85)_ Προβλέ ψεις μη είσπραξ ης είσπρακ τέων υπολοίπ ων	0	1.008.22 8,02	0																			1. 00 8. 22 8, 02
		Σύνολο Γραμμή ς 8	95676 5,82	2242291 ,52	0																			2. 24 2. 29 1, 52
Β	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩ Ν		69176 36,01	9743212 ,14	0	182. 406, 46	459. 954, 37	514. 390, 76	1156751 ,59	791. 600, 34	605. 630, 92	744. 291, 01	21415 22,27	32982 73,86	593. 724, 19	612. 302, 98	639. 369, 21	184 539 6,38	514 367 0,24	653. 356, 12	663. 583, 97	83 2. 67 5, 81	214 961 5,9	72 93 28 6, 14
		Πορεία εκτέλεση ς Π/Υ προηγο ύμενου οικονομ ικού έτους (ποσά συνολικ ών εξόδων)							1.273.39 6,45				1.794. 714,79	3.068. 111,24				1.30 9.57 1,35	4.37 7.68 2,58				2.53 9.95 3,43	6. 91 7. 63 6, 01
Γ	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Β)		11948 35,46	0	0	1.61 0.13 8,93	85.9 84,7 7	144. 563, 59	1840687 ,29	- 280. 534, 29	- 31.5 07,6 7	- 76.1 48,8 8	- 38819 0,84	14524 96,45	- 56.6 38,9 9	- 16.5 89,2 4	166. 852, 10	936 23,8 7	154 612 0,32	14.4 95,3 9	- 9.73 1,35	- 10 9. 18 6, 38	- 104 422, 34	14 41 69 7, 98
Δ	Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (Βάσει Ενοποιημένων Προϋπολογισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν.4093/2012 "Μεσοπροθέσμου Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής")		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ε.	Σύνολο Απλήρ ωτων Υποχρε ώσεων κατά την 31/12 προηγ όμενου οικ. έτους (π.χ 2012)	1.346. 109,17		Ιαν ουάρι ος	Φεβ ρου άριο ς	Μάρ τιος		Απρί λιος	Μάιο ς	Ιούνι ος			Ιούλι ος	Αύγ ουστ ος	Σεπτ έμβρ ιος			Οκτ ώβρι ος	Νοέ μβρι ος	Δε κέ μβρ ιος		
ΣΤ.	Μηνιαίο ι στόχοι απλήρ ωτων υποχρε ώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2013)			762. 586, 69	781. 064, 88	877. 620, 30		900. 000	850. 000	880. 000			880. 000	800. 000	850. 000			850. 000	880. 000	90 0. 00 0		
	% μεταβολής απλήρωτων υποχρεώσεων του μήνα έναντι αντίστοιχου ποσού κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. Έτους			- 43,3 5%	- 41,9 8%	- 34,8 0%		- 33,1 4%	- 36,8 6%	- 34,6 3%			- 34,6 3%	- 40,5 7%	- 36,8 6%			- 36,8 6%	- 34,6 3%	- 33 ,1 4 %		

*Τα
κελιά με
το μπλε
χρώμα
συμπλη
ρώνοντα
ι
αυτόματ
α

2. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Αναστάσιος Γεωργιάδης και κ. Ανέστης Λαζαρίδης για τους λόγους που ανέπτυξε κατά τη συζήτηση του θέματος ο κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 123/2013.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφή 1

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

Υπογραφές 5

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 11-06-2013
Ο Δήμαρχος
Ε.Δ

Ζέκος Κωνσταντίνος
Διευθυντής