



ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

2019

DISCLAIMER

Η έκθεση επίδοσης στηρίζεται στα ενοποιημένα δεδομένα υλοποίησης του προϋπολογισμού για το Δήμο Φοινικαίων κατά το έτος 2019 εγκεκριμένο στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το παρόν εκδίδεται από το Δήμο Φοινικαίων με τη βοήθεια του προγράμματος «Ισχυροί δήμοι» και το Smart Processes.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ



Ο Δήμος Φοινικαίων, εκτός από την οικονομική ανάπτυξη στοχεύει και στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος από το οποίο επωφελείται όλη η κοινότητα, όπου υπερέχει το κοινό όφελος, όπου οι πολίτες ζουν σε αρμονία με τα φυσικά αγαθά, με τους δημόσιους χώρους και με άλλες κοινότητες που τον συνορεύουν σήμερα και στο μέλλον.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η κατάρτιση του Προϋπολογισμού για το 2020 επήλθε μετά από κοινή προσπάθεια της διοίκησης του δήμου, των δημοτικών συμβούλων, των Δημοτικών Διαμερισμάτων, της επιχειρηματικής κοινότητας, των πολιτών και διαφόρων παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών. Προηγήθηκαν ακροάσεις και συζητήσεις με το κοινό.

Η προβολή της διαφάνειας στη δημιουργία οικονομικών εργαλείων προς τους δημότες είναι υποχρέωση επιβεβλημένη από το νόμο προς τους δημόσιους φορείς και ταυτόχρονα είναι ηθική δέσμευση των αυτοδιοικητικών οργάνων προς την κοινότητα που αντιπροσωπεύει. Η κατάρτιση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού πέρασε από έναν ολοκληρωμένο κύκλο προεργασιών ακολουθώντας όλα τα βήματα που προβλέπει ο νόμος.

Η διοίκηση του Δήμου στηρίχτηκε συγκεκριμένα στο νόμο υπ' αρ. 139/2015 «Περί Τοπικής Αυτοδιοίκησης», το νόμο 119/2014 «Περί Δικαιώματος Ενημέρωσης» και το νόμο υπ' αρ. 146/2014 «Περί Δημοσίας Διαβούλευσης», καθώς και στις κανονιστικές νομικές, τεχνικές και ειδικές διατάξεις για την κατάρτιση του Οικονομικού αυτού Εργαλείου.

Ο προϋπολογισμός αυτός του Δήμου Φοινικαίων για το 2020 είναι ένα σημαντικό οικονομικό εργαλείο και πέρα από την προβολή της διαφάνειας θα πρέπει να επηρεάσει θετικά το Δήμο Φοινικαίων σε όλη την έκτασή του που κατέκτησε μετά από την πρόσφατη Διοικητική Μεταρρύθμιση και να συγκεκριμενοποιήσει σε υπηρεσίες και επενδύσεις τα έσοδα που συγκεντρώνονται από τους πολίτες στη μορφή των τοπικών φόρων και τελών.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 2019

ΠΡΟΦΙΛ

Πληθυσμός



Census (2011)

11,862 κάτοικοι

Regjistrë Civil

39,055 κάτοικοι



Census (2011)

27 κάτοικοι/χμ2

Regjistrë Civil

89 κάτοικοι/χμ2



5 δημοτικά διαμερίσματα

441 χμ2
επιφάνεια

ΔΗΜΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΙΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

21 σύμβουλοι



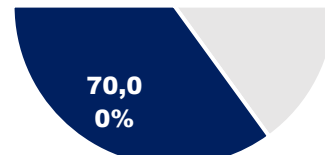
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΣΟΣ

100,
00%

0,0
0%



7 γυναίκες



14 άνδρες

Έννοιες και τρόποι υπολογισμού μερικών δεικτών που χρησιμοποιούνται στην παρούσα έκθεση

- Τα Έσοδα από τους ίδιους πόρους αποδεικνύουν το οικονομικό μέγεθος του δήμου και συμπεριλαμβάνουν τους φόρους, τους δασμούς και άλλα έσοδα από εκμετάλλευση δημοτικών περιουσιών και δωρήματα, αλλά και τα κληρονομημένα έσοδα.
- Τα έσοδα από την Κεντρική Εξουσία περιλαμβάνουν την χρηματοδοτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών που χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς για σχέδια των αντίστοιχων υπουργείων και του Αλβανικού Ταμείου Ανάπτυξης καθώς και μεταβιβάσεις της κεντρικής εξουσίας για απεσταλμένες ή ειδικές αρμοδιότητες.
- Τα προϋπολογιστικά προγράμματα είναι εκείνες οι εκφάνσεις των εξόδων που χρηματοδοτούν τις κατά του νόμου υπηρεσίες που είναι ίδιες αρμοδιότητες του Δήμου είτε κατ' εξουσιοδότηση από την κεντρική εξουσία αρμοδιότητες.
- Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες: υπολογισμός και έννοιά τους

- **Ποσοστό συνόλου εξόδων ως προς το σύνολο των εσόδων** = αυτή η αναλογία δείχνει τα έξοδα ως ποσοστό σε σχέση με τα ερχόμενα, με λίγες διαφορές- η έκθεση δείχνει πόσο ξοδεύει ο μονάδα για να προσφέρει ένα λεκ υπηρεσία στο κοινό.
- **Ποσοστό των εσόδων από τους ίδιους πόρους ως προς το σύνολο των εσόδων** = αποδεικνύει την φορολογική σταθερότητα του φορέα. Θυμίζουμε ότι σ' αυτό το δείκτη δε συμπεριλαμβάνονται τα κληρονομημένα από το προηγούμενο έτος έσοδα. Η υψηλή αναλογία είναι θετική για το φορέα γιατί αποδίδει το γεγονός ότι αυτός ο φορέας δε στηρίζεται σε εξωτερικούς πόρους (όπως τα κρατικές επιχορηγήσεις, χορηγήσεις κλπ.).
- **Ποσοστό εσόδων από τους τοπικούς φόρους και τέλη ως προς το σύνολο των εσόδων** = μαρτυρεί την φορολογική ισχύ του δήμου. Ένα μεγάλο ποσοστό μπορεί να συστήνει όχι μόνο την καλή απορρόφηση των φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και υψηλούς φόρους και τέλη.
- **Η αναλογία των πραγματοποιούμενων εσόδων από τους τοπικούς φόρους και τέλη έναντι των σχεδιαζόμενων** = Μια μεγάλη ή αυξανόμενη διαφορά μεταξύ συγκεντρωμένων εσόδων και σχεδιαζόμενων στη διάρκεια ετών μπορεί να αποδείξουν την γενική πτώση της τοπικής οικονομίας. Αν αυτή η διαφορά μονιμοποιείται τότε το πρόβλημα είναι η μη συγκέντρωση των φόρων και τελών.
- **Το ποσοστό εξόδων για βασικές επενδύσεις ως προς το σύνολο των εξόδων** = το υψηλό ποσοστό σημαίνει καλή διαχείριση των τοπικών οικονομικών και βελτιωμένη προσφορά τοπικών υπηρεσιών.
- **Το ποσοστό εξόδων για το προσωπικό ως προς το σύνολο των γενικών εξόδων** = η αύξηση των εξόδων για το προσωπικό μπορεί να αποδεικνύει ότι τα έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τα έσοδα (εφόσον συνήθως το κόστος του προσωπικού κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων του δημαρχείου).
- **Το ποσοστό μακροπρόθεσμης δανειοληψίας ως προς το σύνολο των εσόδων** = μακροπρόθεσμα δάνεια είναι αυτά που υπερβαίνουν το ένα έτος. Το χαμηλό ποσοστό/αναλογία σημαίνει ότι ο δήμος είναι ικανή ότι μπορεί να εξοφλήσει έγκαιρα το χρέος (αρχικό κεφάλαιο + επιτόκιο). Το υψηλό ποσοστό σημαίνει σύσταση στο δήμο να μειώσει την προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες με σκοπό να ξοφλήσει το χρέος .
- **Το ποσοστό των καθυστερημένων υποχρεώσεων ως προς το σύνολο των εσόδων** = Οι καθυστερημένες υποχρεώσεις είναι οι οφειλές που ο δήμος δεν έχει πληρώσει σε τρίτα πρόσωπα εντός των νομικών περιθωρίων (συμβόλαιο, απλήρωτα τιμολόγια κλπ). Το υψηλό ποσοστό μαρτυρεί την οικονομική δυνατότητα του δήμου να πληρώσει από τα δικά του έσοδα τις οφειλές προς τρίτους.
- **Το ποσοστό εξόδων για κοινωνικής πολιτικής ως προς το σύνολο των εξόδων** = Το υψηλό ποσοστό μαρτυρεί την ανάληψη καινούργιων πρωτοβουλιών ή μέτρων στο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών είτε αύξηση των ατόμων που επωφελούνται απ' αυτές τις πολιτικές ή μέτρα.



Βελτίωση

=

Ίδια κατάσταση



Επιδείνωση

NI

Δεν υπάρχει πληροφορία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Τα τρέχοντα (λειτουργικά) έξοδα , συμπεριλαμβάνοντας και τα έξοδα για τους μισθούς και τις κοινωνικές ασφάλειες των εργαζόμενων του Δήμου, έχουν πραγματοποιηθεί στο ύψος των 315,020 χιλιάδων λεκ. Τα τρέχοντα έξοδα έχουν καλύψει το 72,5% των γενικών εξόδων του προϋπολογισμού και σε σύγκριση με το έτος 2018 το βάρος των τρεχόντων εξόδων στον προϋπολογισμό έχουν μειωθεί στο ποσοστό -4.7%. Η πραγματοποίηση των εξόδων για το προσωπικό σε σύγκριση με το σχέδιο του 2019 ανέρχεται στο ποσοστό 94%. Τα τρέχοντα έξοδα έχουν γίνει κυρίως στον Σχεδιασμό, Διαχείριση και Διοίκηση, στην Κοινωνική Εξυπηρέτηση για τις οικογένειες και παιδιά, στις τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, στη διαχείριση υποδομών άρδευσης και εγγειοβελτίωσης.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι βασικές δαπάνες έχουν υλοποιηθεί στο ύψος των 119,770 χιλιάδων λεκ. Οι επενδύσεις καλύπτουν το 27,5% των συνολικών εξόδων του προϋπολογισμού και, συγκρινόμενα με το έτος 2018 το βάρος των επενδύσεων στον προϋπολογισμό έχει μειωθεί στο -48.5%. Οι επενδύσεις κυρίως έχουν εστιαστεί στο Σχεδιασμό Διαχείριση και Διοίκηση και το οδικό περιφερειακό δίκτυο και από τις επενδύσεις του Ταμείου Ανάπτυξης

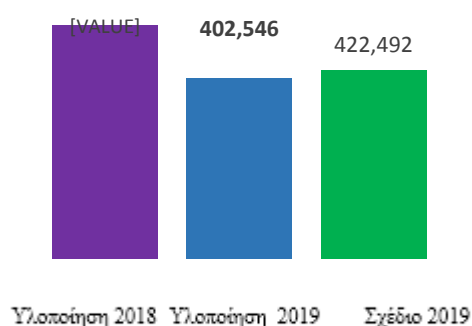
Στον ακόλουθο πίνακα παριστάνονται τα προϋπολογισμένα έξοδα σύμφωνα με τα προϋπολογισμένα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν από το δήμο.

Υλοποίηση 2017	Τα έξοδα του δήμου για κάθε προϋπολογισμένο πρόγραμμα κατά το 2017
Υλοποίηση 2018	Τα έξοδα του δήμου για κάθε προϋπολογισμένο πρόγραμμα κατά το 2018
Σχέδιο 2019	Ο προγραμματισμένος προϋπολογισμός για κάθε προϋπολογισμένο πρόγραμμα κατά το 2019
2019 έναντι 2018	Οι αλλαγή του προϋπολογισμού εξόδων από το Δήμο κατά το 2019 έναντι των εξόδων του 2018 σε ποσοστά.
Υλοποίηση 2019 έναντι Σχεδίου 2019	Το πραγματικό ποσοστό πραγματοποίησης του προϋπολογισμού έναντι του σχεδίου του έτους 2019

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ ΒΑΣΕΙ 14 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ						
1'000 ΛΕΚ	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Σχεδιασμός, Διαχείριση και Διοίκηση	174,509	221,913	196,085	191,168	-14.2%	97.5%
Κοινωνική πρόνοια για οικογένειες και παιδιά	100,737	103,427	94,093	94,093	-9.0%	100.0%
Περιφερειακό οδικό Δίκτυο	4,904	38,316	13,065	10,928	-71.5%	83.6%
Διαχείριση Οδικών Μεταφορών (Επενδύσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης	125,058	118,955	32,244	32,244	-72.9%	100.0%
Τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες	3,607	12,785	18,992	17,754	38.9%	93.5%
Διαχείριση υποδομής άρδευσης και εγγειοβελτίωσης	29,413	29,567	15,595	15,196	-48.6%	97.4%
Πυροπροστασία και Πολιτική προστασία	7,802	12,617	15,296	14,206	12.6%	92.9%
Βασική εκπαίδευση και προσχολική εκπαίδευση	7,162	8,992	8,760	7,652	-14.9%	87.4%
Προμήθεια πόσιμου νερού	3,084	7,620	15,000	7,002	-8.1%	46.7%
Διαχείριση δασών και λιβαδιών	2,125	3,076	4,969	4,297	39.7%	86.5%
Ληξιαρχείο	4,073	3,639	3,825	3,742	2.8%	97.8%
Περιφέρεια	1,000	1,000	3,000	3,000	200.0%	100.0%
Γενικές και τοπικές εκλογές	2,306	0	1,568	1,264		80.6%
Μεταφορά μαθητών	2,288	0	0	0		
ΣΥΝΟΛΟ	468,068	561,907	422,492	402,546	-28.4%	95.3%

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ



-28.4%



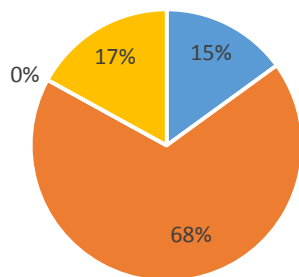
-4.7%

ΠΟΡΟΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ						
1'000 LEK	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	60,372	60,367	95,810	60,450	0.1%	63.1%
Έσοδα από τοπικούς φόρους	22,877	24,912	60,320	31,581	26.8%	52.4%
Έσοδα από διατμημένους φόρους	1,495	2,657	1,550	0	-100.0%	0.0%
Έσοδα από τα τοπικά τέλη	19,171	7,184	16,140	12,229	70.2%	75.8%
Άλλα έσοδα	16,829	25,614	17,800	16,640	-35.0%	93.5%
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ	304,978	387,616	279,192	272,882	-29.6%	97.7%
Επιχορήγηση χωρίς περιορισμούς	119,025	120,442	158,482	110,060	-8.6%	69.4%
Επιχορήγηση υπό όρους	150,914	226,740	120,710	120,710	-46.8%	100.0%
Ειδική χρηματοδότηση	35,039	40,434	0	42,112	4.1%	
ΔΑΝΕΙΟΛΗΨΙΑ	0	0	0	0	0	
Μικροπρόθεσμη δανειοληψία	0	0	0	0		
Μακροπρόθεσμη δανειοληψία	0	0	0	0		
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ	212,512	202,858	91,073	69,213	-65.9%	76.0%
Κληρονόμηση χωρίς προορισμό	64,999	61,118	44,645	24,749	-59.5%	55.4%
Κληρονόμηση με προορισμό	147,513	141,740	46,428	44,464	-68.6%	95.8%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ	577,862	650,841	466,075	402,545	-38.2%	86.4%

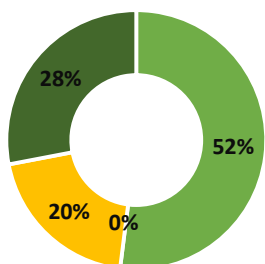
ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ



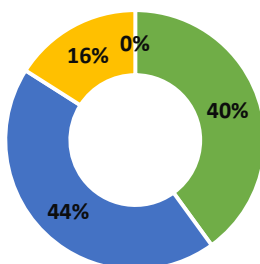
- Έσοδα από τους ίδιους πόρους
- Έσοδα από τον κεντρικό προϋπολογισμό
- Δάνεια
- Κληρονομημένα από την προηγούμενη χρονιά

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ



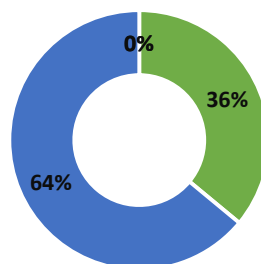
- Τοπικούς φόρους
- Διατμημένους φόρους
- τοπικά τέλη
- Άλλα έσοδα

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ



- Επιχορήγηση χωρίς περιορισμούς
- Επιχορήγηση υπό όρους
- Transferta Specifike
- Άλλα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΜΕΝΑ



- Κληρονομημένα χωρίς προορισμό
- Κληρονομημένα με προορισμό
- Άλλα

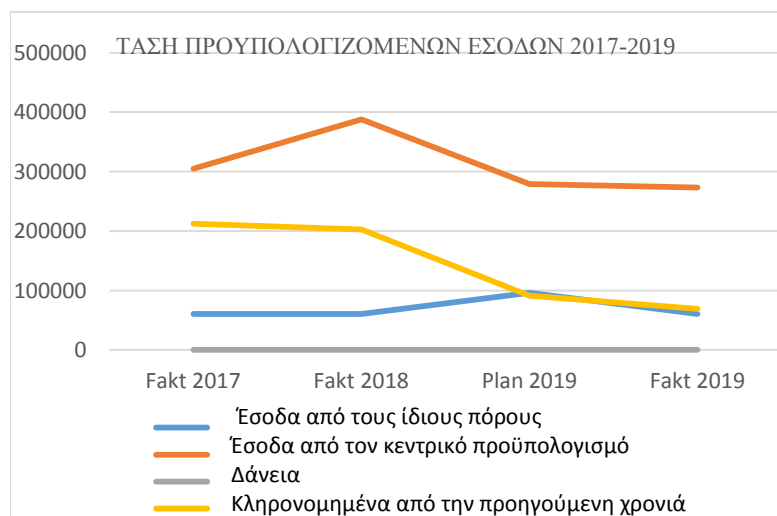
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

↑ **0.1%** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

↓ **-29.6%** ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

↓ **-65.9%** ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

= ΔΑΝΕΙΟΛΗΨΙΕΣ



ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 2017	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 2018	ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 2019
Σχεδιασμός, Διαχείριση και Διοίκηση	37.3%	39.6%	47.5%
Κοινωνική πρόνοια για οικογένειες και παιδιά	21.5%	18.4%	23.4%
Περιφερειακό οδικό δίκτυο	1%	6.8%	2.7%
Διαχείριση Οδικών Μεταφορών (Επενδύσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης)	26.7%	21.2%	8%
Τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες	0.8%	2.3%	4.4%
Διαχείριση υποδομής άρδευσης και εγγειοβελτίωσης	6.3%	5.3%	3.8%
Πυροπροστασία και Πολιτική προστασία	1.7%	2.2%	3.5%
Βασική εκπαίδευση και προσχολική εκπαίδευση	1.5%	1.6%	1.9%
Προμήθεια πόσιμου νερού	0.7%	1.4%	1.7%
Διαχείριση δασών και λιβαδιών	0.5%	0.5%	1.1%
Ληξιαρχείο	0.9%	0.6%	0.9%
Περιφέρεια	0.2%	0.2%	0.7%
Γενικές και τοπικές εκλογές	0.5%	0%	0.3%
Μεταφορά μαθητών	0.5%	0%	0%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Σχεδιασμός, Διαχείριση και Διοίκηση
47.5%

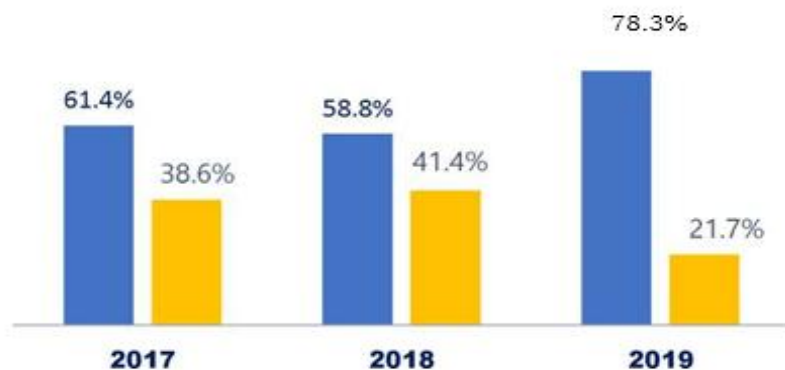
Κοινωνική πρόνοια για οικογένειες και παιδιά
23.5%

Διαχείριση Οδικών Μεταφορών (επενδύσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης
8%

Τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες
4.4%



ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ



■ Τρέχοντα

έξοδα: Συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για το προσωπικό, τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα συντήρησης

■ Βασικά έξοδα:

συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για επενδύσεις

	2017	2018	2019
■ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ	287,390	330,394	315,020
■ ΒΑΣΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	180,678	232,513	87,526
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ	468,068	561,907	402,546

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2019

ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2017

-62.4%

28.7%

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΧΤΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
59.7 %

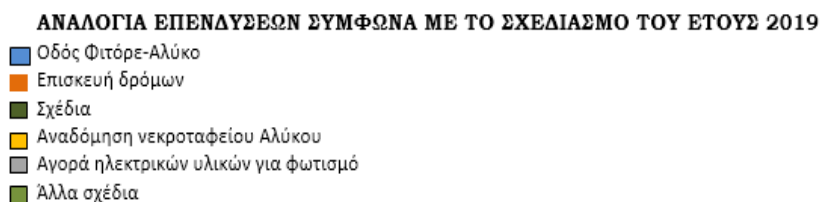
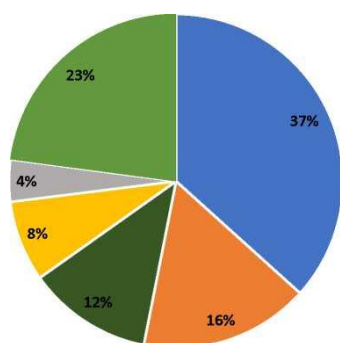


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
(ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
36.8 %

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

ΣΧΕΔΙΟ	ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Σ	ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ	ΕΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡ ΩΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜ ΟΣ 2019	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Υ 2019	ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2019		ΣΧΟΛΙΑ
ΟΔΟΣ ΦΙΤΟΡΕ- ΑΛΥΚΟ	70,878				32,244	32,244	100%	
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ	14,426	2019	2019	14,426	14,426	14,426	100%	
ΣΧΕΔΙΑ	20,000	2018	2019	10,649	10,619	10,619	100%	
ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΛΥΚΟΥ	9,047		2019	6,885	6,885	6,885	100%	
ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ		2019	2020	3,583	3,583	3,583	100%	
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΡΟΚΙΟΥ	15,000	2018		3,000	3,000	3,000	100%	
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				2,549	2,549	2,549	100%	
ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ	2,520	2019	2019	2,520	2,000	2,000	100%	
ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ	5,976	2018	2018	1,976	1,976	1,976	100%	
ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	1,900	2019	2019	1,900	1,900	1,900	100%	
ΑΓΟΡΑ ΣΚΑΠΤΙΚΟΥ	1,692	2019	2019	1,700	1,692	1,692	100%	

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

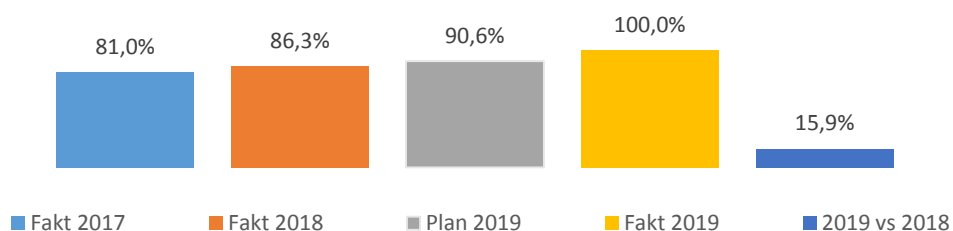


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

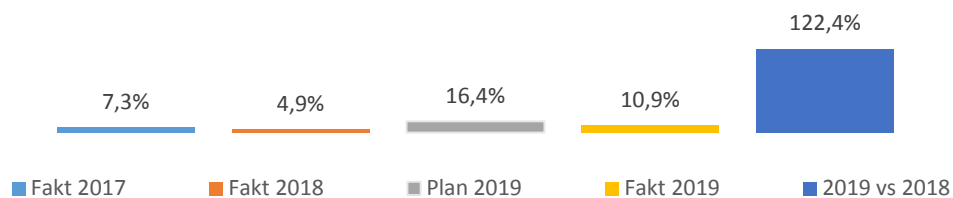
ΔΕΙΚΤΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

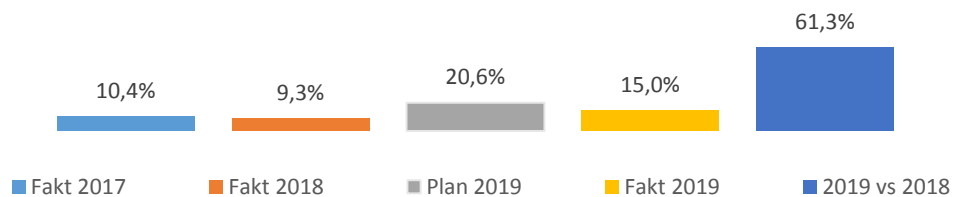
Το ποσοστό του συνόλου των εξόδων ως προς το σύνολο των εσόδων



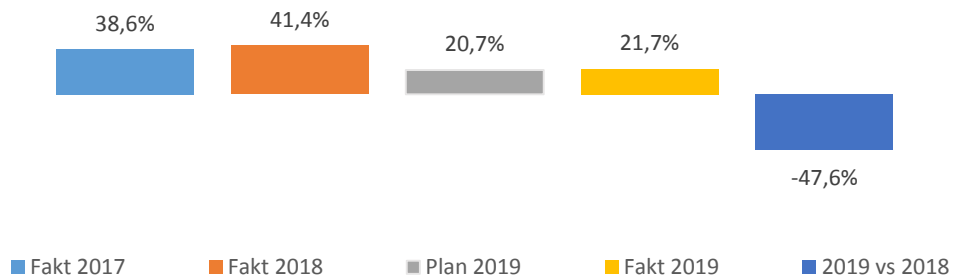
Το ποσοστό των εσόδων από τους τοπικούς φόρους και τέλη ως προς το σύνολο των εσόδων



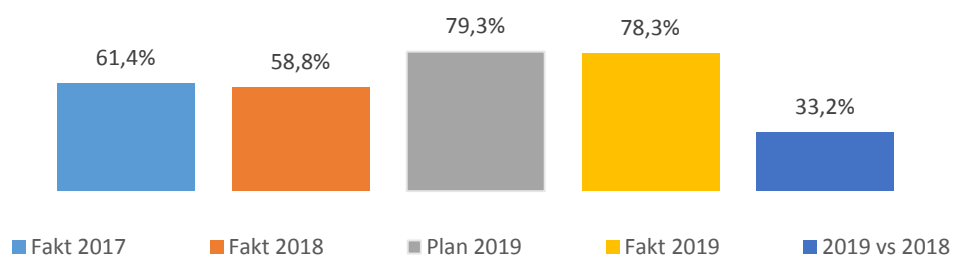
Το ποσοστό των εσόδων από τους ίδιους πόρους ως προς το σύνολο των εσόδων



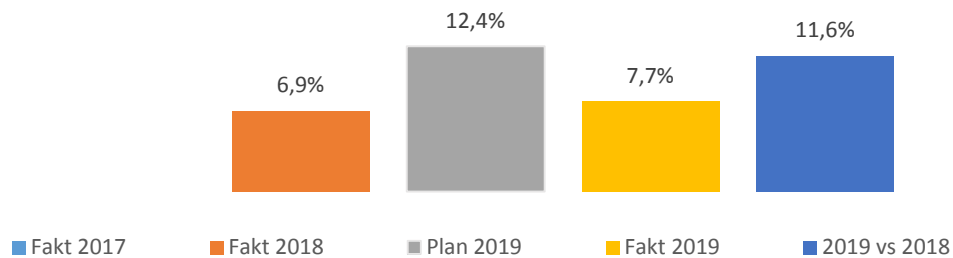
Ποσοστό βασικών εξόδων έναντι συνόλου εξόδων



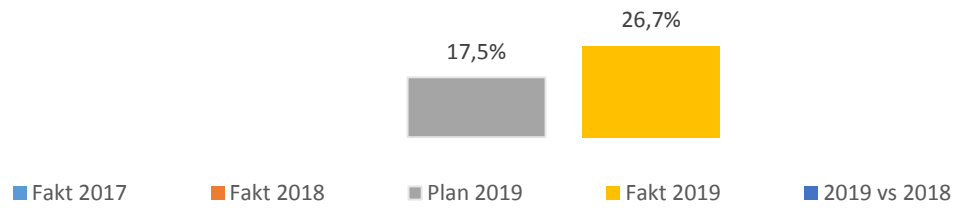
Ποσοστό τρεχόντων εξόδων ως προς τα συνολικά έξοδα



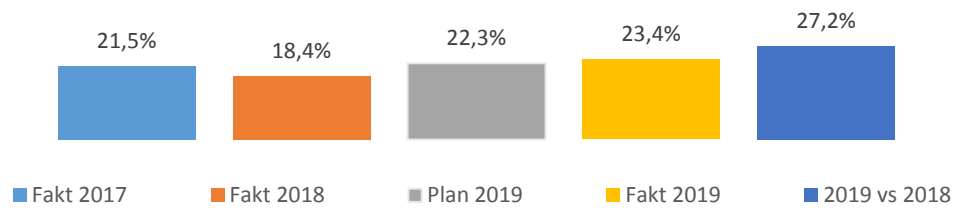
Ποσοστό εξόδων για το προσωπικό ως προς το σύνολο των εξόδων



Ποσοστό των καθυστερημένων οφειλών ως προς το σύνολο των εσόδων



Ποσοστό εξόδων στις κοινωνικές πολιτικές ως προς το σύνολο των εξόδων



ΕΠΙΔΟΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Δημαρχείο χρηματοδότησε 13 προγράμματα κατανεμημένα σε 6 θεσμικές υπηρεσίες:

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

01170- Ληξιαρχείο

01110- Σχεδιασμός, Διαχείριση και Διοίκηση

Τάξη και δημόσια ασφάλεια

03280- Πυροπροστασία και Πολιτική Προστασία

Οικονομικές υποθέσεις

04260- Διαχείριση Δασών και Λιβαδιών

04240- Διαχείριση Υποδομής Άρδευσης και Εγγειοβελτιώσεων

04520- Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο

Στέγαση και εξυπηρέτηση πολιτών

06260- Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες

06330- Προμήθεια με πόσιμο νερό

Παιδεία

09120- Βασική Εκπαίδευση και Προσχολική Εκπαίδευση

Κοινωνική Πρόνοια

10430- Κοινωνική πρόνοια για τις οικογένειες και τα παιδιά

Προγράμματα της κεντρικής εξουσίας

04530- Διαχείριση Οδικών υποδομών (Επενδύσεις από το Ταμείο Ανάπτυξης)

01620- Γενικές και τοπικές εκλογές

Μεταφορά μαθητών

01 Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:



01110 Σχεδιασμός, Διαχείριση και Διοίκηση



01170 Ληξιαρχείο

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ



Το πρόγραμμα αυτό κατέχει το 47.5% των συνολικών εξόδων του δημαρχείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για αυτό το πρόγραμμα ο δήμος προυπολογίζει έξοδα για την ανάπτυξη και την υλοποίηση γενικών πολιτικών για το προσωπικό, για γενικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως τις υπηρεσίες δημοπράτησης, διατήρηση εγγράφων και αρχείο του φορέα, για τα κτίρια σε ιδιοκτησία σε κατοχή του δήμου, κεντρικά πάρκα αυτοκινήτων, γραφεία εκτύπωσης και Η/Υ, κλπ, έξοδα για την παροχή υπηρεσιών που στηρίζουν τη δραστηριότητα του δημάρχου, του συμβουλίου και των επιτροπών του δημοτικού συμβουλίου, τη βάση τοπικών δεδομένων ή υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή και τη διάδοση των δημοσίων πληροφοριών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δια των προσφερόμενων κονδυλίων σ' αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται η υπεύθυνη τοπική διοίκηση και η διαφάνεια της διοίκησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση η διοίκηση εργάστηκε κατά το έτος σε στόχους όπως: Βελτίωση της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού, αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

01110- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Τρέχοντα	136,984	158,925	143,804	138,886	-12.6%	96.6%
Βασικά	37,525	63,988	52,281	52,282	-18.3%	100.0%
Σύνολο	174,509	221,913	196,085	191,168	-13.9%	97.5%

ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
Ανάπηροι που επωφελούνται από την κοινωνική βοήθεια	33	32	12	37.5%
Δικαιούχοι βοήθειας για άτομα με ειδικές ανάγκες	419	413	219	53.0%
Ημέρες επιμόρφωσης στο σύνολο	164	180	62	34.4%
Εκπαιδευόμενοι εργαζόμενοι	41	43	31	72.1%
Σύνολο εργαζομένων στο Δήμο	200	210	201	95.7%
Εργαζόμενοι που απολύθηκαν εντός του έτους	87	51	37	72.5%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τοπική αυτοδιοίκηση υπεύθυνη και η διοίκησή της διαφανής

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση δυναμικού εργαζομένων του δήμου. Μέσος όρος ημερών εκπαίδευσης ατόμων (μέρες εκπαίδευσης/ανά άτομο)	4	4.2	2		48%
Αύξηση δυναμικού εργαζομένων του δήμου. (Ποσοστό εκπαιδευμένων εργαζομένων σε αναλογία με το γενικό αριθμό εργαζομένων)	20.5%	20.5%	15.4%		75%
Αύξηση της σταθερότητας της δημόσιας διοίκησης (αριθμός εργαζομένων που έχουν παραμείνει στη δουλειά έναντι του συνολικού αριθμού εργαζομένων (αναλογία σε ποσοστό της σταθερότητας	56.5	75.7	81.6		108%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τοπική αυτοδιοίκηση υπεύθυνη και η διοίκησή της διαφανής

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση των επωφελούμενων με μισθό αναπηρίας (Ο αριθμός των ατόμων με μισθό αναπηρίας (ετήσια διαφορά σε αριθμό)		-1	-21		2100%
Επωφελούμενοι με βοήθειες ως άτομα με ειδικές ανάγκες (αριθμός)	419	413	219		53%

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το 0,9% των συνολικών εξόδων του δημαρχείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σ' αυτό το πρόγραμμα το δημαρχείο χρησιμοποιεί τα κονδύλια της κεντρικής εξουσίας για την απεσταλμένη αρμοδιότητα του ληξιαρχείου στην τοπική αυτοδιοίκηση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τα κονδύλια αυτού του προγράμματος επιδιώκεται η καταγραφή, διατήρησης και αλλαγής των ληξιαρχικών στοιχείων των αλβανών πολιτών και των ξένων υπηκόων, των ατόμων χωρίς υπηκοότητα, με μόνιμη/προσωρινή κατοικία στην Αλβανική Δημοκρατία. Προς αυτή την κατεύθυνση ο δήμος έχει εργαστεί κατά το έτος για αποτελεσματική και έγκαιρη εξυπηρέτηση πολιτών. Τα κονδύλια έχουν χρησιμοποιηθεί από το δήμο για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς τους πολίτες από το ληξιαρχείο.

01170- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Τρέχοντα	4,073	3,639	3,825	3,742	2.8%	97.8%
Βασικά	0	0	0	0	0%	0%
Σύνολο	4,073	3,639	3,825	3,742	2.8%	97.8%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Αριθμός παραχθέντων /εκδομένων εγγράφων	6,417	7,200	7,112	98.8%
Χρόνος παράδοσης εγγράφου από τη στιγμή της αίτησης (λεπτά)	3	5	3	60.0%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διασφάλιση της καταχώρησης, διατήρησης και αλλαγής των ληξιαρχικών στοιχείων των αλβανών πολιτών, των ξένων υπηκόων και των ατόμων χωρίς υπηκοότητα, με μόνιμη ή προσωρινή διαμονή στην Αλβανική Δημοκρατία.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αποτελεσματική εξυπηρέτηση και μείωση χρόνου προσφοράς δημοσίων υπηρεσιών.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση του αριθμού των εγγράφων που εκδίδονται (ετήσια διαφορά) σε %)		12	11		92%

03 Τάξη και Δημόσια Ασφάλεια

Προϋπολογισμένα προγράμματα:



03280 Πυροπροστασία και Πολιτική Προστασία

Πυροπροστασία και Πολιτική Προστασία



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τα 3.5% των γενικών εξόδων του Δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σ' αυτό το πρόγραμμα ο δήμος σχεδιάζει έξοδα από τον προϋπολογισμό του για να καλύψει τη λειτουργία της πυροσβεστικής μονάδας και των άλλων προληπτικών διενεργειών και της πυροπροστασίας, τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας όπως τις ορεινές σωστικές υπηρεσίες, τις επιτήρησης των ακτών, τη μεταφορά του πληθυσμού από τις πλημμυρισμένες περιοχές καθώς και την αύξηση του δυναμικού των εργαζομένων και της ευαισθητοποίησης της κοινότητας μέσα από προγράμματα εκπαίδευσης για την πρόληψη και προστασία από τις πυρκαγιές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τα κονδύλια που ορίζονται γι' αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται η διαχείριση της προστασίας από τις πυρκαγιές και τα προβλήματα των υπηρεσιών της πυροπροστασίας, των πλημμυρών, των φυσικών καταστροφών και των σωστικών επιχειρήσεων. Κατά το έτος αυτό ο δήμος εργάστηκε ως προς τη βελτίωση των υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης, βελτίωση των συνθηκών και της υποδομής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ο προϋπολογισμός γι αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε από το δήμο για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στο κοινό για την πολιτική προστασία και την προστασία από τις πυρκαγιές.

03280- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Τρέχοντα	7,802	12,497	15,296	14,206	13.7%	92.9%
Βασικά	0	120	0	0	0%	0%
Σύνολο	7,802	12,617	15,296	14,206	12.6%	92.9%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Ενδεικτικά μαθήματα για την αντιμετώπιση καταστάσεων πυρκαγιών στα σχολεία, στα δημόσια ιδρύματα, κλπ	3	3	3	100.0%
Εκπαιδευμένοι πυροσβέστες	5	5	6	120.0%
Αριθμός πυροσβεστών		13	12	92.3%
Αριθμός πυροσβεστικών	3	3	3	100.0%
Χρόνος εκκίνησης από το σταθμό (σε λεπτά)	1.3	1.3	1.3	100.0%
Αριθμός σταθμών πυρόσβεσης	1	1	1	100.0%
Εργαζόμενοι πυροπροστασίας και διάσωσης	15	15	15	100.0%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαχείριση πρόληψης πυρκαγιών και των προβλημάτων πυροπροστασίας, πλημμυρών, φυσικών καταστροφών και διασωστικών παρεμβάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωσης υπηρεσιών πυρόσβεσης και διάσωσης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση της ευαισθητοποίησης και κατάρτισης σε ιδρύματα για τις περιπτώσεις πυρκαγιών και διάσωσης (ενδεικτικά μαθήματα για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων πυρκαγιών κατά το έτος)	3	3	3	=	100%
Μείωση του κόστους εξόδου από το σταθμό (Έξοδο από το σταθμό) αλλαγή σε λεπτά έναντι του περασμένου έτους		0	0	=	

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαχείριση πρόληψης πυρκαγιών και των προβλημάτων πυροπροστασίας, πλημμυρών, φυσικών καταστροφών και διασωστικών παρεμβάσεων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση συνθηκών και υποδομής σε υπηρεσία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αριθμός σταθμών πυροσβεστικής	1	1	1	=	100%
Αριθμός των κατοίκων ανά πυροσβέστη (η αναλογία του αριθμού των πολιτών ως προς τον αριθμό των πυροσβεστών (κάτοικοι ανά πυροσβέστη)		3,004	3,004		100%
Αύξηση των ικανοτήτων των πυροσβεστών (εκπαιδευμένοι πυροσβέστες (εκπαιδευμένοι πυροσβέστες ως προς το σύνολο των πυροσβεστών (σε %)		38.5	50		130%
Αριθμός πυροσβεστικών μηχανημάτων	3	3	3	=	100%

Αριθμός πυροσβεστών έναντι συνόλου
εργαζομένων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (σε
%)

86.7%

80%

92%

04 Προγράμματα



Προϋπολογισμένα προγράμματα :



04240 Διαχείριση Υποδομής Άρδευσης και
Εγγειοβελτιώσεων



04260 Διαχείριση Δασών και Λιβαδιών



04520 Περιφερειακό Οδικό Δίκτυο

Διαχείριση Υποδομής Άρδευσης και Εγγειοβελτιώσεων



Το παρόν πρόγραμμα κατέχει το 3.8% των συνολικών εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πρόγραμμα αυτό ο δήμος προϋπολογίζει έξοδα για την οργάνωση των δικτύων ελέγχου από τις πλημμύρες, των δικτύων άρδευσης και αποστράγγισης καθώς και την διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της υποδομής άρδευσης και αποστράγγισης.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τα προγραμματισμένα κονδύλια γι' αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται η διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της υποδομής άρδευσης και αποστράγγισης. Κατ'αυτό το έτος ο δήμος εργάστηκε για την βελτίωση της υποδομής και της υπηρεσίας του δικτύου άρδευσης και αποστράγγισης, για τη βελτίωση του δικτύου υδατοδεξαμενών και φραγμάτων. Τα κονδύλια αυτού του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν από το δήμο για την βελτίωση των υπηρεσιών προς τον πολίτη για την άρδευση και την αποστράγγιση.

04240- ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Τρέχοντα	12,318	16,073	15,595	15,196	-5.5%	97.4%
Βασικά	17,095	13,494	0	0	0%	0%
Σύνολο	29,413	29,567	15,595	15,196	-48.6%	97.4%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Επιθεώρηση φραγμάτων	250	300	70	23.3%
Φράγματα/ υδατοδεξαμενές που συντηρήθηκαν	5	5	4	80.0%
Φράγματα/υδατοδεξαμενές	8	8	8	100.0%
Καθαρισμένα/συντηρημένα αρδευτικά κανάλια σε χμ	26.6	18	10.3	57.2%
Καθαρισμένα/συντηρημένα κανάλια (σε χμ χμ)	38.6	42.5	39.5	92.9%
Συνολικό αποστραγγιστικό δίκτυο (σε χμ)	376	376	338.6	90.1%
Συνολικό αρδευτικό σύστημα (σε χμ)	173	173	172.9	99.9%
Οικογένειες που επωφελούνται από την υπηρεσία άρδευσης/εγγειοβελτίωσης		2,100	1,360	64.8%
Συνολική αρδευόμενη γεωργική έκταση (σε εκτάρια)	580	600	1,600	266.7%
Γεωργική έκταση που πράγματι αρδεύεται (σε εκτάρια)	100	150	460	306.7%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της υποδομής άρδευσης και αποστράγγισης

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση της υποδομής και υπηρεσίας του συστήματος άρδευσης και αποστράγγισης

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Βελτίωση του αποστραγγιστικού δικτύου (αναλογία σε % των αποστραγγιστικών καναλιών που συντηρήθηκαν έναντι του συνόλου των καναλιών)	10.3%	11.3%	11.7%		104%
Βελτίωση αρδευτικού δικτύου (αναλογία σε % των αρδευτικών καναλιών που συντηρήθηκαν έναντι του συνόλου των καναλιών)	15.4%	10.4%	6%		58%
Αύξηση των επωφελούμενων γεωργικών οικογενειών από την υπηρεσία άρδευσης και αποστράγγισης κατά το έτος		2,100	1,360		65%
Γεωργική γης που αποστραγγίζεται (σε εκτάρια)	580	600	1,600		267%
Γεωργική γης που αρδεύεται (σε εκτάρια)	100	150	460		307%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση της υποδομής άρδευσης και αποστράγγισης

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση του συστήματος υδατοδεξαμενών και φραγμάτων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση επιθεώρησης φραγμάτων (αριθμός επιθεωρήσεων στα φράγματα)	250	300	70		23%
Βελτίωση των φραγμάτων/υδατοδεξαμενών (αναλογία σε % των φραγμάτων/υδατοδεξαμενών που συντηρήθηκαν ως προς το σύνολο των φραγμάτων/υδατοδεξαμενών)	62.5%	62.5%	50%		80%

Διαχείριση δασών και λιβαδιών



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το 1.1% των γενικών εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σ' αυτό το πρόγραμμα ο δήμος προϋπολογίζει τα έξοδα για την εξασφάλιση της διαχείρισης υποθέσεων και υπηρεσιών των λιβαδιών και δασών, την ορθολογιστική εκμετάλλευση των δασικών και λιβαδικών αποθεμάτων, τη συντήρηση και επέκτασή τους. Ο δήμος εξασφαλίζει την επίβλεψη και πειθάρχηση των δασικών επιχειρήσεων, την παροχή αδειών για κοπή δέντρων, αναδάσωση, έλεγχο των παρασίτων και των ασθενειών καθώς και την παροχή υπηρεσιών στους διαχειριστές των δασών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τις δαπάνες αυτού του προγράμματος ο δήμος επιδιώκει την εξασφάλιση σταθερής εκμετάλλευσης των δασών και λιβαδιών. Ο Δήμος εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση σε στόχους όπως: τη βελτίωση της υπηρεσίας δασών και λιβαδιών. Η δαπάνη εκμεταλλεύτηκε από το δήμο για τη βελτίωση αυτών των υπηρεσιών που παρέχονται στους δημότες για τα δάση και τα λιβάδια.

04260- ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Λειτουργικά	2,125	3,076	4,969	4,297	39.7%	86.5%
Βασικά	0	0	0	0	0%	0%
Σύνολο	2,125	3,076	4,969	4,297	39.7%	86.5%

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Έκταση που ενοικιάζεται (σε εκτάρια)	12,000	12,355	13,200	106.8%
Συνολική έκταση δασών και λιβαδιών (σε εκτάρια)	20,414	20,414	22,000	107.8%
Έλεγχοι και επιθεωρήσεις των δασών και λιβαδιών	23	25	20	80.0%
Αριθμός των εργαζόμενων για τη διαχείριση των δασών	24	24	13	54.2%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο δήμος εξασφαλίζει σταθερή εκμετάλλευση δασών και λιβαδιών.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση της υπηρεσίας δασών και λιβαδιών

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση ανθρωπίνου δυναμικού για επιθεωρήσεις (αριθμός επιθεωρήσεων ανά εργαζόμενος)	1	1	1.5		150%
Αύξηση του ελέγχου των δασών και λιβαδιών (εργαζόμενοι ανά 1000 εκτάρια δάση και λιβάδια)		1.2	0.6		50%
Αύξηση επιθεώρησης των δασών και λιβαδιών (αριθμός επιθεωρήσεων για 1000 εκτάρια)	1.1	1.2	0.9		75%
Αύξηση εκμετάλλευσης του δασικού και λιβαδικού πλούτου (αναλογία της έκτασης που ενοικιάστηκε έναντι της γενικής έκτασης του πλούτου)	58.5%	60.5%	60%		99%

Περιφερειακό οδικό Δίκτυο



Το παρόν πρόγραμμα καλύπτει το 2.8% των συνολικών εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό προϋπολογίζει έξοδα για την κατασκευή και συντήρηση των οδικών δικτύων και υποδομών μεταφοράς, οδική σήμανση των πεζοδρομίων των δημοσίων τοπικών πλατειών καθώς πραγματοποιεί μελέτες για την επισκευή, βελτίωση, οικοδόμηση στο σύστημα των μεταφορών για το οδικό δίκτυο που διαχειρίζεται η αυτοδιοικητική μονάδα. Ο δήμος λαμβάνει μέτρα να διευκολυνθεί η κίνηση και ο έλεγχος του περιφερειακού οδικού συστήματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τις δαπάνες σε αυτό το πρόγραμμα επιδιώκεται η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός της αστικής και περιφερειακής οδικής υποδομής παρέχοντας απόλυτη πρόσβαση της στο κεντρικό οδικό εθνικό ή διεθνές οδικό δίκτυο. Ο δήμος εργάστηκε το 2019 για τη βελτίωση της ποιότητας της υποδομής και των σημάνσεων του οδικού δικτύου. Η δαπάνη χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους δημότες για το οδικό δίκτυο.

04520- ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Τρέχοντα	4,904	3,360	13,065	10,928	225.2%	83.6%
Βασικά	0	34,956	0	0	0%	0%
Σύνολο	4,904	38,316	13,065	10,928	-71.5%	83.6%

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Οδικό δίκτυο με νέα οδική σήμανση (σε χμ)	9	0	24.8	
Συντηρημένες γέφυρες	1	3	3	100.0%
Νέες ή επισκευασμένες γέφυρες	3	0	2	
Συντηρημένο οδικό δίκτυο (σε χμ)	80	30	110	366.7%
Συστηματοποιημένο/επισκευασμένο οδικό δίκτυο (σε χμ)	9.5	4	0	0.0%
Συνολικό οδικό δίκτυο (σε χμ)	166	166	180	108.4%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της αστικής και περιφερειακής οδικής υποδομής παρέχοντας απόλυτη πρόσβαση στο κεντρικό εθνικό ή διεθνές οδικό δίκτυο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση της ποιότητας της υποδομής και της σήμανσης στο οδικό δίκτυο

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	Τάση 2019 έναντι 2018	Πραγματική υλοποίηση
Καινούργιες ή επισκευασμένες γέφυρες (αριθμός νέων ή επισκευασμένων γεφυρών)	3	0	2		
Συντηρημένες γέφυρες (αριθμός συντηρημένων γεφυρών)	1	3	3		100%
Σήμανση σε οδικό δίκτυο (μέρος δικτύου που τοποθετήθηκε σήμανση έναντι του συνολικού οδικού δικτύου (σε %))	5.4%	0%	13.8%		
Συντήρηση του οδικού δικτύου (αναλογία σε % του οδικού δικτύου που συντηρήθηκε έναντι του συνολικού οδικού δικτύου)	48.2%	18.1%	61.1%		338%

Επισκευή οδικού δικτύου (αναλογία σε % του επισκευασμένου οδικού δικτύου έναντι του συνολικού οδικού δικτύου.	5.7%	2.4%	0%		0%
Επέκταση οδικού δικτύου (αλλαγή κατά το έτος		0	14		

06 Στέγαση και εξυπηρέτηση πολιτών

Προϋπολογισμένα προγράμματα :



06260 Τοπικές δημόσιες υπηρεσίες



06330 Προμήθεια με πόσιμο νερό

Τοπικές Δημόσιες Περιουσίες



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 4.4% των συνολικών εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα αυτό επιδιώκει την ανάπτυξη και βελτίωση των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών, των δημοσίων χώρων και του πράσινου, τη συντήρηση των πεζοδρομίων, την κατασκευή και συντήρηση των δημοσίων νεκροταφείων και άλλων υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τις δαπάνες αυτού του προγράμματος επιδιώκεται 1. Η διασφάλιση ποιοτικών δημοσίων εξυπηρετήσεων για τους πολίτες σε όλη την έκταση του δήμου. 2. Ποιοτική εξυπηρέτηση και με προδιαγραφές σύμφωνα με τους κανόνες των κοιμητηρίων. 3. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των δημοσίων κοιμητηρίων. Ο δήμος εργάστηκε κατά το έτος για: τη βελτίωση των δημοσίων χώρων, για τη βελτίωση της συγκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων. Η δαπάνη χρησιμοποιήθηκε από το δήμο για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες.

06260- ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	ΥΛΟΠ 2017	ΥΛΟΠ 2018	ΣΧΕΔΙΟ 2019	ΥΛΟΠ 2019	2019 vs 2018	ΥΛΟΠ 2019 vs ΣΧΕΔΙΟ 2019
Τρέχοντα	3,607	12,785	18,992	17,754	38.9%	93.5%
Βασικά	0	0	0	0	0%	0%
Σύνολο	3,607	12,785	18,992	17,754	38.9%	93.5%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Καθαρισμένη έκταση σε τετραγωνικά χιλιόμετρα	130	150	60	40.0%
Συχνότητα συγκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων (ημέρες/έτος)	260	250	150	60.0%
Νέοι κάδοι	8	10	0	0.0%
Κάδοι που συντηρήθηκαν/απολυμάνθηκαν κάδοι ανά μήνα	60	70	70	100.0%
Αριθμός επιχειρήσεων που επωφελήθηκαν από τη συγκομιδή των απορριμμάτων	400	300	250	83.3%
Αριθμός οικογενειών που επωφελούνται από τη συγκομιδή των απορριμμάτων	4,470	4,500	3,000	66.7%
Ο πληθυσμός που καλύπτεται από την υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων. (σε ποσοστά)	56	50	40	80.0%
Συντηρημένα δημόσια κοιμητήρια (σε μ2)	3,800	4,000	2,000	50.0%
Επισκευασμένες προσόψεις	130	200	0	0.0%
Αυξανόμενη έκταση με πράσινο/ διακοσμητικά λουλούδια. (σε μ2)	100	130	0	0.0%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Εξασφάλιση για όλους τους δημότες ποιοτική δημόσια εξυπηρέτηση σε όλη την έκταση του δήμου ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.
2. Ποιοτική και με προδιαγραφές εξυπηρέτησης και σύμφωνα με τους κανόνες συντήρησης των κοιμητηρίων.
3. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των δημοσίων κοιμητηρίων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση των δημοσίων χώρων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση διακοσμητικών φυτών/λουλουδιών (αυξανόμενη έκταση με διακοσμητικά φυτά/δάση σε μ2)	100	130	0		0%
Βελτίωση της εικόνας της πόλης (προσόψεις επισκευασμένων κτιρίων σε μ2)	130	200	0		0%
Κοιμητήρια συντηρημένα (έκταση συντηρημένων κοιμητηρίων σε μ2)	3,800'	4,000'	2,000'		50%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Εξασφάλιση για όλους τους δημότες ποιοτική δημόσια εξυπηρέτηση σε όλη την έκταση του δήμου ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.
2. Ποιοτική και με προδιαγραφές εξυπηρέτησης και σύμφωνα με τους κανόνες συντήρησης των κοιμητηρίων.
3. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των δημοσίων κοιμητηρίων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση υπηρεσίας συγκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Νέοι κάδοι (αριθμός νέων κάδων κατά το έτος	8	10	0		0%
Συντηρημένοι κάδοι το μήνα	60	70	70		100%
Αύξηση της συχνότητας συγκέντρωσης και μεταφοράς απορριμμάτων (αλλαγή της συχνότητας σε ημέρες κατά το έτος		-10	-110		1100%
Έκταση που καθαρίστηκε (καθαρισμένη έκταση (σε χμ2	130	150	60		40%

Πληθυσμός που καλύπτεται από την υπηρεσία
διαχείρισης των απορριμμάτων (αναλογία σε %
του πληθυσμού που καλύπτεται σε σχέση με τον
συνολικό πληθυσμό (από το Δημοτολόγιο)

56%

50%

40%



80%

Προμήθεια με πόσιμο νερό



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει 1.7% των συνολικών εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σ' αυτό το πρόγραμμα ο δήμος προϋπολογίζει έξοδα για διαχείριση, επίβλεψη και πειθάρχηση όλων των προβλημάτων προμήθεια πόσιμου νερού καθώς και την συγκρότηση και την αξιοποίηση των διευρυμένων δυνατοτήτων στην τοπική υπηρεσία προμήθειας με πόσιμο νερό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με την αντίστοιχη δαπάνη ο δήμος επιδιώκει την παραγωγή, την διαχείριση, τη μεταφορά και την προμήθεια με πόσιμο νερό. Κατά το έτος ο δήμος εργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση και συγκεκριμένα στη βελτίωση παροχής της υπηρεσίας προμήθειας πόσιμου νερού. Το κονδύλι χρησιμοποιήθηκε από το δήμο για την βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες για την προμήθεια πόσιμου νερού.

06330-ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	Υλοπ 2017	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	2019 vs 2018	Υλοπ 2019 vs Σχέδιο 2019
Τρέχοντα	3,084	7,620	15,000	7,002	-8.1%	46.7%
Βασικά	0	0	0	0	0%	0%
Σύνολο	3,084	7,620	15,000	7,002	-8.1%	46.7%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική Υλοποίηση
Χρόνος παροχής πόσιμου νερού (ώρες/μέρα κατά μέσον όρο	21.4	21.4	21.4	100.0%
Πληθυσμός που επωφελείται από την υπηρεσία ποσίμου νερού	12,000	15,600	15,600	100.0%
Δίκτυο υδραγωγείου που συντηρήθηκε (σε χμ)	80	80	80	100.0%
Κατασκευασμένο και επισκευασμένο δίκτυο ύδρευσης(σε χμ)	0	0	0	
Δίκτυο ύδρευσης στο σύνολο	80	80	80	100.0%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παραγωγή, διαχείριση και προμήθεια με πόσιμο νερό

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση της υπηρεσίας υδροδότησης με πόσιμο νερό.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Βελτίωση συστήματος υδροδότησης (Δίκτυο συντηρημένου υδραγωγείου έναντι του συνολικού δικτύου του υδραγωγείου, (αναλογία σε %)	100	100	100	=	100%
Αύξηση της διάρκειας υδροδότησης την ημέρα (προμήθεια πόσιμου νερού, ώρες την ημέρα		0	0	=	
Αύξηση κάλυψης με παροχή πόσιμου νερού (Πληθυσμός που καλύπτεται με την υπηρεσία παροχής ποσίμου νερού έναντι του συνολικού πληθυσμού του δήμου (σε %)	34	44.3	44.3	↑	100%
Βελτίωση του δικτύου υδροδότησης (Επισκευασμένο δίκτυο ύδρευσης έναντι του συνολικού δικτύου υδροδότησης, (αναλογία σε %)	0	0	0	=	

09 Παιδεία



Οικονομικά προγράμματα:



09120 Βασική Εκπαίδευση και Προσχολική Εκπαίδευση

Η βασική εκπαίδευση συμπεριλαμβανόμενης της προσχολικής εκπαίδευσης



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το 1.9 % του συνόλου των εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με το πρόγραμμα αυτό ο δήμος προϋπολογίζει έξοδα για μισθούς των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας και του υποστηρικτικού προσωπικού, την προμήθεια και στήριξη με διατροφή στα νηπιαγωγεία καθώς και την κατασκευή και συντήρηση των σχολικών υποδομών. Ο δήμος στηρίζει διδακτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των νηπιαγωγών και δασκάλων, την κατασκευή και τη συντήρηση των σχολικών δομών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τις συγκεκριμένες δαπάνες σ' αυτό το πρόγραμμα ο δήμος επιδιώκει :1. Την κατασκευή, την επισκευή και τη συντήρηση των κτηρίων της προσχολικής εκπαίδευσης. 2. Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προβολή της εθνικής και τοπικής ταυτότητας καθώς και την διαχείριση των υποδομών που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αυτών των αρμοδιοτήτων.

Ο δήμος κατά το έτος εργάστηκε προς την κατεύθυνση αυτή στην δημιουργία βελτιωμένων συνθηκών στην 9-χρονη και προσχολική εκπαίδευση, βελτίωση της σχολικής υποδομής. Το κονδύλι χρησιμοποιήθηκε από το δήμο για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες για τη βασική εκπαίδευση συμπεριλαμβανόμενης της προσχολικής εκπαίδευσης.

09120- ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	Υλοπ 2017	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	2019 vs 2018	Υλοπ 2019 vs Σχέδιο 2019
Τρέχοντα	7,162	8,992	8,760	7,652	-14.9%	87.4%
Βασικά	0	0	0	0	0%	0%
Σύνολο	7,162	8,992	8,760	7,652	-14.9%	87.4%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική υλοποίηση
Επισκευασμένα νηπιαγωγεία/9-ταξια	2	2	0	0.0%
Κτίρια της βασικής εκπαίδευσης και της προσχολικής εκπαίδευσης συντηρημένα	7	8	8	100.0%
Λειτουργικά κτήρια της βασικής και προσχολικής εκπαίδευσης	11	12	12	100.0%
Τάξεις στη βασική εκπαίδευση	29	33	33	100.0%
Δάσκαλοι στη βασική εκπαίδευση	46	54	62	114.8%
Τάξεις στην προσχολική εκπαίδευση	8	9	8	88.9%
Μαθητές εγγεγραμμένοι στην 9-χρονη εκπαίδευση	269	279	270	96.8%
Δάσκαλοι στην προσχολική εκπαίδευση	8	9	9	100.0%
Παιδιά εγγεγραμμένα στην προσχολική εκπαίδευση	84	87	87	100.0%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων της προσχολικής εκπαίδευσης. 2. Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προβολή της εθνικής και τοπικής ταυτότητας καθώς και διαχείριση των υποδομών που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αυτών των αρμοδιοτήτων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο δήμος προσφέρει συνθήκες για την βελτίωση της βασικής και προσχολικής εκπαίδευσης.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Το μάθημα στις τάξεις της βασικής εκπαίδευσης διεξάγεται σύμφωνα με τα στάνταρ της επικράτειας (Μέσος όρος μαθητών ανά τάξη)	9	8	8	↓	100%
Το μάθημα στις τάξεις της προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα στάνταρ της επικράτειας (Ο μέσος όρος των παιδιών ανά τάξη)	11	10	11	=	110%
Το μάθημα στις τάξεις της βασικής εκπαίδευσης διεξάγεται σύμφωνα με τα στάνταρ της επικράτειας (μέσος όρος μαθητών ανά εκπαιδευτικό)	6	5	4	↓	80%
Το μάθημα στις τάξεις της προσχολικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα στάνταρ της επικράτειας (μέσος όρος παιδιών ανά νηπιαγωγό)	11	10	10	↓	100%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των κτηρίων της προσχολικής εκπαίδευσης. 2. Οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και προβολή της εθνικής και τοπικής ταυτότητας καθώς και διαχείριση των υποδομών που σχετίζονται με την ολοκλήρωση αυτών των αρμοδιοτήτων.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Βελτίωση της σχολικής υποδομής

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Βελτίωση της υποδομής στα σχολεία/νηπιαγωγεία (αναλογία σε % των κτηρίων που επισκευάστηκαν έναντι του συνόλου των λειτουργικών.	18.2%	16.7%	0%		0%
Βελτίωση της υποδομής στα νηπιαγωγεία/σχολεία (αναλογία σε % των κτηρίων που συντηρήθηκαν έναντι των συνολικών λειτουργικών κτηρίων)	63.6%	66.7%	66.7%		100%

10 Κοινωνική Πρόνοια



Οικονομικά προγράμματα:



10430 Κοινωνική πρόνοια για τις οικογένειες και τα παιδιά

Κοινωνική μέριμνα για οικογένειες και παιδιά



Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει το 23.4 % των συνολικών εξόδων του δήμου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δια του προγράμματος αυτού προϋπολογίστηκαν έξοδα για την παροχή ωφελημάτων σε χρήμα και βοήθειες σε οικογένειες που έχουν υπό επιμέλεια παιδιά, τα έξοδα για τα ορφανοτροφεία, κλπ, έξοδα για την λειτουργία των βρεκομείων κλπ. Επίσης ο δήμος προσφέρει ωφελήματα σε άτομα που απειλούνται από την κοινωνική απομόνωση, για άτομα κάτω του ορίου φτώχειας καθώς διαχειρίζεται, οργανώνει και στηρίζει τα σχέδια της κοινωνικής προστασίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Με τις δαπάνες αυτού του προγράμματος ο δήμος επιδιώκει ώστε σε συνδυασμό με τις εθνικές πολιτικές να αναπτύξει προγράμματα για την ελάττωση της φτώχειας. Κατά το έτος ο δήμος εργάστηκε σε στόχους όπως στο σύστημα μέριμνας προς οικογένειες και παιδιά, στην παροχή ασφάλειας και την διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη των παιδιών 0-3 ετών στα βρεφοκομεία. Το κονδύλι αυτού του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες για την κοινωνική μέριμνα.

10430- ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2019	Υλοπ 2017	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	2019 vs 2018	Υλοπ 2019 vs Σχέδιο 2019
Τρέχοντα	100,737	103,427	94,093	94,093	-9.0%	100.0%
Βασικά	0	0	0	0	0%	0%
Σύνολο	100,737	103,427	94,093	94,093	-9.0%	100.0%

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Πραγματική υλοποίηση
Αριθμός παιδιών που εξυπηρετήθηκαν στα νηπιαγωγεία και βρεφοκομεία	84	90	79	87.8%
Αριθμός λειτουργικών βρεφοκομείων και νηπιαγωγείων	9	9	9	100.0%
Αριθμός άστεγων οικογενειών που στηρίχτηκαν	124	140	150	107.1%
Αριθμός γυναικών θύματα βίας σε οικογένειες που στηρίχτηκαν	11	11	9	81.8%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο δήμος αναπτύσει προγράμματα για την ελάττωση της φτώχειας σε συνδυασμό με τα εθνικά προγράμματα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Λειτουργικό και βελτιωμένο σύστημα μέριμνας προς τις οικογένειες και τα παιδιά.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Στήριξη οικογενειών που είχαν ανάγκη (Αριθμός οικογενειών που έχουν ανάγκη που στηρίχτηκαν από την υπηρεσία)	124	140	150		107%
Στήριξη γυναικών ως θύματα οικογενειακής βίας (αριθμός γυναικών που στηρίχτηκαν ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας)	11	11	9		82%

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο δήμος αναπτύσει προγράμματα για την ελάττωση της φτώχειας σε συνδυασμό με τα εθνικά προγράμματα

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παροχή ασφάλειας και εγγύηση κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης σε παιδιά από 0-3 ετών στα βρεφοκομεία

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Μέτρηση δεικτών επίδοσης	Υλοπ 2018	Σχέδιο 2019	Υλοπ 2019	Τάση 2019 vs 2018	Πραγματική υλοποίηση
Αύξηση αριθμού παιδιών από 0-6 ετών που εξυπηρετήθηκαν στα νηπιαγωγεία και βρεφοκομεία (η εξέλιξη κατά τη χρονιά)		6	-5		-83%
Αύξηση των κτηρίων νηπιαγωγείων και βρεφοκομείων (αριθμός λειτουργικών βρεφοκομείων και νηπιαγωγείων)		0	0	=	