



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ανδρόγεω 2 (4^{ος} Όροφος)
Τ.Κ: 712 02
Πληροφορίες: Γιάννης Σταυρακάκης
Τηλ.: 2813 409 187 & 296
Fax: 2810 229 207
E-mail: stavrakakis-y@heraklion.gr

Ηράκλειο, 17/11/2015
Α.Π.: 154335

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 578/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου οικονομικού έτους 2016

Το Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης είναι αρμόδιο για τη σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, των επενδυτικών δαπανών δηλαδή του Προϋπολογισμού, έπειτα από συνεργασία & συνεννόηση τόσο με τις Αντιδημαρχίες, όσο και με όλες τις οργανικές μονάδες του Δήμου.

Το συνολικό ποσό των δαπανών των προβλεπόμενων δράσεων (μελέτες, έργα, προμήθειες πάγιου εξοπλισμού, προγραμματικές συμβάσεις) του Τεχνικού Προγράμματος εξαρτάται από συνολικό ύψος του προϋπολογισμού & των επιμέρους κατηγοριών εσόδων – εξόδων, που δίνεται από το Τμήμα Π/Υ.

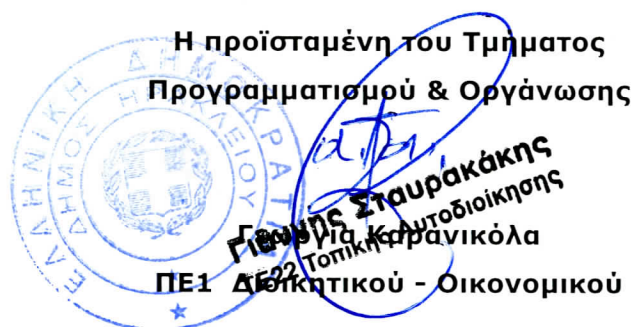
Η τροποποίηση της 578/2015 (02/09/2015) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που ενέκρινε το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016, αφορά κατά κύριο λόγο στην ένταξη έργων (που δεν είχαν προβλεφθεί τη περίοδο εκείνη) και θα τύχουν χρηματοδότησης κατά το ήμισυ του Π/Υ τους, από το δάνειο που έχει συναφθεί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Επειδή δεν υπάρχει μέχρι σήμερα έγκριση της ΑΔΣ 730/2015 που τροποποιεί τον αρχικό πίνακα των προτεινόμενων έργων για δανειοδότηση από την ΕΤΕπ, χρειάστηκε να γίνει ανακατανομή των ποσών των προτεινόμενων έργων του σχεδίου του Τεχνικού Προγράμματος που περιέχονταν στο συννημένο πίνακα της 578/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για να ενταχθούν κάποια εξ αυτών στο Τεχνικό Πρόγραμμα, αφού όλα τα έργα οδοποιίας καθώς και οι τρεις Κ.Α. των υπόγειων κάδων ήταν ήδη ενταγμένα στο Πρόγραμμα.

Ως απεικόνιση κάποιων ενδεικτικών συγκεντρωτικών στοιχείων των προτεινόμενων δράσεων του Τεχνικού Προγράμματος για το οικονομικό έτος 2016, αναφέρονται τα εξής:

- ⊕ Το συνολικό ύψος του Τεχνικού Προγράμματος 2016 ανέρχεται στο ποσό των **19.741.285,28€**, εκ των οποίων τα **18.575.738,37€** (δηλ. το 94,10%) **καλύπτεται από Ιδίου Πόρους & ΣΑΤΑ**. Τα υπόλοιπα **1.165.546,91€** (5,90%) **από συγχρηματοδοτούμενους πόρους** (ΠΔΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
- ⊕ Οι προβλεπόμενες **νέες δράσεις είναι συνολικού Π/Υ 8.783.696,86€** (το 44,50%) & οι **συνεχιζόμενες** (με οικονομικό αντικείμενο δηλαδή από προηγούμενα έτη) **συνολικού Π/Υ 10.957.588,42€** (55,50%)
- ⊕ Στη διψήφια κατηγορία 67 του Π/Υ, που αφορά σε **σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων του Δήμου με διάφορους φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα** (σύμφωνα με τις αλλαγές στην κωδικοποίηση που προέκυψαν από την ΚΥΑ 26945/31.07.2015 περί παροχής οδηγιών για την κατάρτιση των Π/Υ των Δήμων για το οικονομικό έτος 2016), αντιστοιχούν συνολικές προβλεπόμενες πιστώσεις **629.555,10€** (δηλ. το 3,19%)

- ✦ Στη διψήφια κατηγορία 71 του Π/Υ, που αφορά σε **προμήθειες πάγιου εξοπλισμού - οχημάτων** καθώς και σε αγορές ακινήτων, αντιστοιχούν προβλεπόμενες δράσεις ύψους **4.366.240,00€** (22,12%)
- ✦ Στη διψήφια κατηγορία 73 του Π/Υ, που αφορά σε **έργα, εργασίες και συντηρήσεις**, προβλέπονται πιστώσεις συνολικού ποσού **8.194.549,55€** (41,51%)
- ✦ Στη διψήφια κατηγορία 74 του Π/Υ, που αφορά σε **διάφορες μελέτες, καθώς & σε αποζημιώσεις ιδιοκτητών για εφαρμογή του σχεδίου πόλης**, το προβλεπόμενο ποσό των συνολικών πιστώσεων ανέρχεται στα **6.550.940,63€** (33,18%)
- ✦ Από τις 327 προβλεπόμενες δράσεις του Τεχνικού Προγράμματος συνολικού Π/Υ 19.741.285,28€, οι 128 εξ αυτών συνολικών προβλεπόμενων πιστώσεων 8.700.966,27€ **αφορούν στις αστικές ΔΕ Ηρακλείου & Ν. Αλικαρνασσού (δηλ. το 44,07%)**, 24 δράσεις συνολικού Π/Υ 1.750.892,46€ χωροθετούνται **στις περιφερειακές ΔΕ Παλιανής, Τεμένους & Γοργολαΐνη (δηλ. το 8,87%)**, ενώ 180 δράσεις συνολικών προβλεπόμενων πιστώσεων 9.289.426,55€ **(δηλ. το 47,06%) εξυπηρετούν όλο το Δήμο είτε ως χωρικά είτε ως οργανισμό.**

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την τροποποίηση της 578/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου για το οικονομικό έτος 2016, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση και τα στοιχεία του συννημένου τροποποιημένου πίνακα του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.



Εσωτερική Διανομή

1. Τμήμα Πρωτοκόλλου
2. Τμήμα Προγραμματισμού & Οργάνωσης
3. Δ/ντης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Συνημμένα:

- 1) Τροποποιημένος Πίνακας σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου 2016