

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

5.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα στοιχεία του παρόντος κεφαλαίου εκτιμήθηκαν :

1. στην βάση των Πηγών και Πόρων που κωδικοποιήθηκαν στη παράγραφο 2.5 του παρόντος σχεδίου,
2. των αναγκών που προέκυψαν από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 4.2. και 4.3 του παρόντος επίσης,
3. σε συνδυασμό με την επιλογή προσδιορισμού του ανώτατου επιπέδου επενδύσεων ανά έτος στα πλαίσια των επενδύσεων του 2008 που ανέρχονται στην τάξη των 50.000.000€ ανά έτος, ενώ οι Αποδόσεις και Επιχορηγήσεις ανέρχονται σε περίπου 11.000.000 €.

Στις επόμενες παραγράφους, παρουσιάζονται απόλυτα ποσοτικοποιημένα στοιχεία για:

1. Τις Εντασσόμενες Δράσεις- Έργα ανά Πηγή Χρηματοδότησης
2. Τους Συγκεντρωτικούς Υπολογισμούς Δαπανών
3. Τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες Σχεδίων Δράσης ανά έτος και Πηγή Χρηματοδότησης
4. Τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες ανά Έτος και Πηγή Χρηματοδότησης σε σύνολο.

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

5.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΈΤΟΣ

Πίνακας 9. Δράσεις Ανά Πηγή Χρηματοδότησης και Έτος.

Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθέσιμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.1.1	Ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας στο σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.	140.000	0	0	70.000	70.000
1.2.1	Ολοκλήρωση Συντήρησης Δημαρχιακού Μεγάρου και Δημοτικών Κτιρίων. Μελέτες, Κατασκευές και Μετεγκαταστάσεις Υπηρεσιών	500.000	0	0	200.000	300.000
1.3.1	Αποδόσεις για τις Σχολικές Επιτροπές, οργάνωση και λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και Αθλητικών Οργανισμών	8.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000
1.3.2	Υποστήριξη της λειτουργίας των Δημοτικών ΝΠΔΔ - Επιχορηγήσεις	13.500.000	0	0	6.500.000	7.000.000
1.3.3.2	Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Δημοτικές Επιχειρήσεις	200.000	0	0	100.000	100.000
1.3.4	Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	60.000	0	0	30.000	30.000
1.4.1	Μελέτες Αναδιοργάνωσης και Εφαρμογών Τεχνικής Βοήθειας πλην ν.3316, πλην των αναφερομένων ειδικά	300.000	0	0	200.000	100.000
1.4.2	Μελέτες Τεχνικές Προετοιμασίας και ωρίμανσης Έργων κατά ν.3316, πλην των αναφερομένων ειδικά	800.000	0	0	400.000	400.000
1.4.3	Εξέλιξη Συστήματος ISO και Διαχειριστικής Επάρκειας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ	50.000	0	0	50.000	0

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

1.4.5	Μελέτη αναδιάρθρωσης των οικονομικών του Δήμου και ειδικών χρηματοοικονομικών μελετών	150.000	0	0	100.000	50.000
1.4.6	Έρευνα αναγκών ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου, συνεχιζόμενο έργο	50.000	0	0	25.000	25.000
ΣΥΝΟΛΟ		23.750.000	0	0	11.675.000	12.075.000
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.8	Επέκταση- Βελτίωση- Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού	300.000	0	0	150.000	150.000
2.1.11	Συντήρηση Παιδικών Χαρών στο σύνολο του Δήμου, μικρά έργα	350.000	0	0	250.000	100.000
2.1.13	Έργα Αστικού Πράσινου στις Συνοικίες, Διαμορφώσεων Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών στο σύνολο της Πόλης, Μικρά Έργα	600.000	0	0	300.000	300.000
2.1.14.1	Έργα βελτιώσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο	160.000	0	0	80.000	80.000
2.1.16	Συντήρηση πρασίνου στο σύνολο της Πόλης- Προστασία πρασίνου	400.000	0	0	200.000	200.000
2.2.6.1	Διανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιίας, στο σύνολο του Δήμου	400.000	0	0	200.000	200.000
2.2.8.1	Ειδικά Έργα συντηρήσεων, Διανοίξεων, Υποδομών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	300.000	0	0	150.000	150.000
2.2.10	Έργα Πεζοδρομίων και Πεζοδρομήσεων στο σύνολο του Δήμου. Συντηρήσεις Υφισταμένων, Δρόμοι Ήπιας Κυκλοφορίας, Διαμόρφωση Προσβάσεων για ΑΜΕΑ Μικρά Έργα	700.000	0	0	350.000	350.000
2.2.12	Συντήρηση Πεζοδρόμου Προφ. Ηλία, από Δαφνίδος έως Πολυδρόσου και Διαμόρφωση Πάρκου.	70.000	0	0	70.000	0
2.2.13	Γενικά Έργα Φωτεινής Σηματοδότησης οριζόντιας και κάθετης σήμανσης	400.000	0	0	200.000	200.000
2.2.14	Σύγχρονη και λειτουργική ονοματοθεσία οδών στο σύνολο	100.000	0	0	40.000	60.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

	του Δήμου με ειδικές ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές					
2.4.2	Κατασκευή Αγωγών Αποχέτευσης και Συνδέσεων στο Πάτημα Χαλανδρίου	1.000.000	0	0	500.000	500.000
2.4.3	Επισκευές και Επεκτάσεις στο Δευτερεύον και Τριτεύον Δίκτυο Ακαθάρτων στο σύνολο του Δήμου	1.000.000	0	0	500.000	500.000
2.4.6	Προμήθειες Κάδων, Εξοπλισμού και Μηχανημάτων Συστήματος Αποκομιδής Στερεών Αποβλήτων. Προμήθεια Οχημάτων Αποκομιδής, Σαρώθρων, Πλυντηρίων	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
2.4.7	Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Δήμο	140.000	0	0	70.000	70.000
2.4.8	Συντήρηση γεωτρήσεων και επισκευές - συντηρήσεις αντλιοστασίων	60.000	0	0	30.000	30.000
2.5.1	Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Πευκο Πολίτη	350.000	0	0	300.000	50.000
2.5.2	Μελέτη Πράξης Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή Περιοχή Έθνος Ζώνη Δουκ. Πλακεντίας	350.000	0	0	50.000	300.000
2.5.3	Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου	300.000	0	0	200.000	100.000
2.5.8	Αποζημιώσεις ρυμοτομίας και επικειμένων στο σύνολο του Δήμου	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
2.5.9.2	Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων επιφανειών από πράξεις αναλογισμού	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
2.5.12	Βελτίωση της αισθητικής του δημόσιου χώρου (διαμόρφωση αρχιτεκτονικού μετώπου, διαφημιστικές πινακίδες – τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και εκπόνηση ειδικών προδιαγραφών από το Δήμο για τις επιγραφές).	100.000	0	0	50.000	50.000
2.5.14	Γενικές τοπογραφικές μελέτες και αποτυπώσεις	100.000	0	0	50.000	50.000
ΣΥΝΟΛΟ		13.180.000	0	0	6.740.000	6.440.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.1.1	Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφάλειας σε αθλητικές	100.000	0	0	50.000	50.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

	εγκαταστάσεις, Κοινόχρηστους χώρους και Σχολεία					
3.1.3	Πρόληψη- Αποτροπή Παραβατικότητας, Γραμμές Επικοινωνίας και ενημέρωσης	60.000	0	0	30.000	30.000
3.1.4	Λειτουργία Δημοτικής Αστυνομίας, Οχήματα και Εξοπλισμός Δημοτικής Αστυνομίας	300.000	0	0	150.000	150.000
3.2.1.2	Προμήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	700.000	0	0	350.000	350.000
3.2.2	Αστυνόμευση Κυκλοφορίας και Παράνομης Στάθμευσης, Σήμανση και Ανασχεδιασμός Κόμβων και Σημείων Διέλευσης των ΜΜΜ.	100.000	0	0	50.000	50.000
3.2.3	Ανασχεδιασμός και Βελτίωση της Δημοτικής Συγκοινωνίας	50.000	0	0	25.000	25.000
3.2.5	Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών κυκλοφοριακών μελετών στο κέντρο και τις συνοικίες του Δήμου, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (π.χ. μονοδρομήσεις, κλπ)	320.000	0	0	160.000	160.000
3.2.6	Εφαρμογή και Διαχείριση Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Ιστορικό Κέντρο, Πέριξ του Μετρό και σε όλο το Μέτωπο της Κηφισίας	200.000	0	0	100.000	100.000
3.3.3.1	Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνημείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών	300.000	0	0	300.000	0
3.3.7.1	Διοργάνωση Εκδηλώσεων με Επώνυμο Χαρακτήρα και Διεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισμικής Μουσικής και Διασκέδασης	100.000	0	0	50.000	50.000
3.3.9	Διοργάνωση περιοδικών εκδηλώσεων και bazaar στις εορτές με απήχηση στο σύνολο της Αττικής	200.000	0	0	100.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ		2.430.000	0	0	1.365.000	1.065.000
Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες						
4.1.4	Έργα Βελτιώσεων και επεκτάσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών	100.000	0	0	50.000	50.000
4.1.6	Βελτίωση Κτιρίων ΚΑΠΗ και Μεταστέγαση Κεντρικού	250.000	0	0	0	250.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

	ΚΑΠΗ					
4.1.10	Μέτρα για τα αδέσποτα στην πόλη	100.000	0	0	50.000	50.000
ΣΥΝΟΛΟ		450.000	0	0	100.000	350.000
Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία						
5.1.4	Φόρουμ Επιχειρηματικότητας	60.000	0	0	30.000	30.000
5.1.5	Προβολή και Ανάδειξη των επιχειρήσεων που λειτουργούν στην πόλη και της προσέλκυσης επισκεπτών και πελατών (Διαφημιστικό υλικό, Βραβεύσεις, ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων κλπ)	60.000	0	0	30.000	30.000
ΣΥΝΟΛΟ		120.000	0	0	60.000	60.000
ΣΥΝΟΛΟ		39.930.000	0	0	19.940.000	19.990.000
Πηγή 2. ΚΑΠ από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) (1311)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.2.1	Κατασκευή Πεζοδρόμων στην Τούφα και Αγ. Βαρβάρα, σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη	1.500.000	0	0	700.000	800.000
2.2.5	Ανάπλαση οδού Ολύμπου από Μεταμορφώσεως έως Δουκίσης Πλακεντίας	400.000	0	0	200.000	200.000
2.2.6.2	Διανοίξεις- Ασφαλτοστρώσεις οδών, Μικρά έργα οδοποιίας, στο σύνολο του Δήμου	500.000	0	0	250.000	250.000
2.2.7.1	Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων στο σύνολο της πόλης	400.000	0	0	200.000	200.000
2.2.11.2	Έργα Πεζοδρομίων και Πεζοδρομήσεων και συντηρήσεις στο Εμπορικό και Ιστορικό κέντρο και εμπορικούς δρόμους	120.000	0	0	60.000	60.000
2.3.4.2	Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών	100.000	0	0	50.000	50.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

	Εγκαταστάσεων στο σύνολο του Δήμου					
2.6.6	Έργα Δημοτικού Φωτισμού συμπεριλαμβανομένων Δράσεων αντικατάστασης με Λαμπτήρες Εξοικονόμησης και Χρήση ΑΠΕ σε Αυτόνομα Συστήματα	400.000	0	0	150.000	250.000
ΣΥΝΟΛΟ		3.420.000	0	0	1.610.000	1.810.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.3.3.2	Εργασίες Αποκατάστασης Ιστορικών, Αρχιτεκτονικών και Εκκλησιαστικών Μνημείων και περιβάλλοντος χώρου αυτών	300.000	0	0	0	300.000
ΣΥΝΟΛΟ		300.000	0	0	0	300.000
Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία						
5.2.3	Ένταξη Δικτύου Δημοτικών Ακινήτων στην Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών, Κτίρια Πολιτισμού και Πρόνοιας, πλην των αναφερομένων ειδικά σε άλλα μέτρα	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		3.720.000	0	0	1.610.000	2.110.000
Πηγή 3: ΚΑΠ Σχολείων (1312)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.3.1	Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Μονάδων	1.000.000	0	0	500.000	500.000
ΣΥΝΟΛΟ		1.000.000	0	0	500.000	500.000
ΣΥΝΟΛΟ		1.000.000	0	0	500.000	500.000
Πηγή 4: ΘΗΣΕΑΣ (1314-01...)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.4.4	Μελέτες Ανάδειξης Ρεματιάς	400.000	0	0	400.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		400.000	0	0	400.000	0
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.7.1	Ειδικές Παρεμβάσεις στη Ρεματιά Χαλανδρίου	550.000	0	0	550.000	0
2.2.7.2	Ανακατασκευή Παλαιών Οδοστρωμάτων και Πεζοδρομίων στο σύνολο της πόλης	200.000	0	0	200.000	0
2.2.11.1	Έργα Πεζοδρομίων και Πεζοδρομήσεων και συντηρήσεις στο Εμπορικό και Ιστορικό κέντρο και εμπορικούς δρόμους	300.000	0	0	300.000	0
2.4.5	Έργα Αποχέτευσης Ομβρίων στο σύνολο του Δήμου	320.000	0	0	320.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		1.370.000	0	0	1.370.000	0
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.3.2.1	Ανάπλαση Θεάτρου Ρεματιάς	210.000	0	0	210.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		210.000	0	0	210.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		1.980.000	0	0	1.980.000	0
Πηγή 5: ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ (1314.10..)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.4.7	Μελέτες Έργων ΣΔΙΤ και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων αλλά και αντισταθμιστικών ωφελημάτων	200.000	0	0	200.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		200.000	0	0	200.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		200.000	0	0	200.000	0

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Πηγή 6: Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.1	Ανάπλαση Ιστορικού Εμπορικού Κέντρου & Κεντρικής Πλατείας. Πεζοδρομήσεις τμημάτων Γρ. Γυφτοπούλου, Γκίνη, Χαιμαντά	3.155.000	0	0	3.155.000	0
2.2.8.2	Ειδικά Έργα συντηρήσεων, Διανοίξεων, Υποδομών και Βελτιώσεων στο ΠΑΤΗΜΑ Ι και ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ	500.000	0	0	500.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		3.655.000	0	0	3.655.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		3.655.000	0	0	3.655.000	0
Πηγή 7: ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.1.2	Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στους Δημότες του Δήμου. Call Center εξυπηρέτησης και e- Διαλόγου, Διαβούλευσης και Ερευνών Γνώμης. Διαμόρφωση Υπηρεσιών Μίας Στάσης Εξυπηρέτησης	350.000	0	0	150.000	200.000
1.1.3.1	Έργα και Εφαρμογές προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του Δήμου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδομές κλπ)	350.000	0	0	150.000	200.000
1.1.4	Ολοκλήρωση Δικτύου ΣΥΓΕΠ και λειτουργία Παραρτημάτων του Δήμου σε Δημοτικά Κτίρια των συνοικιών, Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών σε κάθε Δημοτικό Κτίριο.	400.000	0	0	200.000	200.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

1.2.2	Λειτουργία Συστήματος ERP για την συνολική Διαχείριση Πόρων του Δήμου και των Επιχειρήσεων, την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την υποστήριξη του Προγραμματισμού. Λειτουργία ΟΠΣ	700.000	0	0	0	700.000
1.3.6	Επικοινωνιακή Πολιτική με παραγωγή Μόνιμου Ψηφιακού Αποθέματος για την υποστήριξη των Διεθνών σχέσεων και συνεργασιών του Δήμου αλλά και την παρουσία του στα Εθνικά Δρώμενα	300.000	0	0	150.000	150.000
ΣΥΝΟΛΟ		2.100.000	0	0	650.000	1.450.000
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.3	Έργα Ανάπλασης Πάρκων και Αλσουλίων της Πόλης (πάρκο Λ. Παπαδόπουλος, Φραγκοκλησιάς, Καλαμά)	500.000	0	0	250.000	250.000
2.1.5	Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΟΤ 391, (Μαραθώνος, Ρούμελης, Δελφών, Κύπρου)	570.000	0	0	200.000	370.000
2.1.6	Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου στο ΠΑΤΗΜΑ Ι οδού Δροσιάς	450.000	0	0	150.000	300.000
2.1.10	Κατασκευή Παιδικών Χαρών στη συμβολή των οδών Σολωμού- Καλαμά, Παρνασσίδος- Δυοβουνιώτη, Εριφύλλης. Χαραυγής με υποδομές ΑΜΕΑ	260.000	0	0	130.000	130.000
2.1.12	Πράσινο Αύλειων Χώρων Σχολείων, Κοινοχρήστων Χώρων και Νησίδων	300.000	0	0	150.000	150.000
2.1.15	Δημοσιότητα και Μελέτες για την Πράσινη Ζωή στην Πόλη	110.000	0	0	110.000	0
2.2.2	Πεζοδρομήσεις και Δρόμοι Ήπιας κυκλοφορίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη	560.000	0	0	500.000	60.000
2.4.1	Επισκευές και Επεκτάσεις Υφισταμένου Δικτύου Ύδρευσης, Κατασκευή αρδευτικού δικτύου χώρων πρασίνων	400.000	0	0	200.000	200.000
ΣΥΝΟΛΟ		3.150.000	0	0	1.690.000	1.460.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

3.2.8	Ηλεκτρονικές Σημάνσεις για την κυκλοφορία και την στάθμευση	250.000	0	0	100.000	150.000
3.3.5	Ψηφιακή Αναβάθμιση Πολιτιστικών Χώρων	500.000	0	0	250.000	250.000
3.3.6	Κέντρα Πληροφόρησης και Ενημέρωσης για τα Πολιτιστικά Δρώμενα στο Δήμο και τον Τουρισμό	200.000	0	0	100.000	100.000
3.3.8	Δημιουργία Ψηφιακού Αποθέματος για τον Πολιτισμό και την Πόλη	500.000	0	0	250.000	250.000
ΣΥΝΟΛΟ		1.450.000	0	0	700.000	750.000
Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες						
4.1.2	Κατασκευή Πρότυπου Παιδικού Σταθμού 100 θέσεων στο ΟΤ1111	3.800.000	0	0	1.500.000	2.300.000
4.1.5	Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης στην Πρόνοια, Φύλαξη Παιδιών και Οικιακή Φροντίδα	500.000	0	0	200.000	300.000
4.1.7	Δημιουργία Ανοικτής Δομής στήριξης ΑΜΕΑ	300.000	0	0	100.000	200.000
4.1.8	Δημιουργία Ανοικτής Δομής στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού	300.000	0	0	100.000	200.000
ΣΥΝΟΛΟ		4.900.000	0	0	1.900.000	3.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		11.600.000	0	0	4.940.000	6.660.000
Πηγή 8: Χρηματοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.4	Έργα Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και Αναβάθμισης κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών συνοικιών	468.000	0	0	238.000	230.000
2.2.3	Κατασκευή Ποδηλατοδρόμου και δρόμου Ήπιας κυκλοφορίας στην οδό Μεταμορφώσεως, στην οδό	1.000.000	0	0	700.000	300.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

	Αργυροκάστρου και δικτύου Ποδηλατοδρόμων στην Τούφα					
2.2.4	Κατασκευή ποδηλατοδρόμων σύνδεση συνοικιών με το εμπορικό κέντρο	1.000.000	0	0	150.000	850.000
2.2.9	Ανάπλαση Γεφυρών στην Ρεματιά	200.000	0	0	100.000	100.000
2.3.2	Ολοκληρωμένη Ανάπλαση Ελεύθερων Χώρων Σχολικών Συγκροτημάτων του Δήμου και μετατροπή σε μόνιμες εγκαταστάσεις δραστηριοτήτων παιχνιδιού και αθλοπαιδιών παιδιών και εφήβων	300.000	0	0	150.000	150.000
2.3.3	Λειτουργία camps για το σύνολο των παιδιών και νέων της ευρύτερης περιοχής, για το σύνολο του έτους και ειδικά τους θερινούς μήνες, διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων	300.000	0	0	150.000	150.000
2.3.4.1	Κατασκευή - Συντήρηση- Επέκταση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο σύνολο του Δήμου	600.000	0	0	300.000	300.000
2.4.4.1	Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, Δίκτυα Ομβρίων, καθαρισμοί ρεματιάς	1.100.000	0	0	550.000	550.000
2.5.13	Πρόγραμμα Αποκατάστασης Όψεων Κτιρίων, Αρχιτεκτονικά Πρότυπα και Όροι.	200.000	0	0	50.000	150.000
ΣΥΝΟΛΟ		5.168.000	0	0	2.388.000	2.780.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.2.4	Νέες Συνδυασμένες Διαδημοτικές Γραμμές Παρακείμενων Δήμων	200.000	0	0	100.000	100.000
3.3.1	Αξιοποίηση Κληροδοτήματος Καλησπέρη ως χώρου Πολιτισμού και Ενίσχυσης της Δραστηριότητας των Πολιτιστικών Δομών του Δήμου	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
3.3.2.2	Ανάπλαση Θεάτρου Ρεματιάς	235.000	0	0	0	235.000
3.3.4	Κατασκευή Χώρων για Πολιτιστικές Δραστηριότητες και στέγαση Πολιτιστικών Δομών του Δήμου (κτίριο Δουζένη, Πολιτιστικό Πάρκο και Κινηματογράφος, σχετικά έργα με έναρξη εντός της διετίας 2009-2010)	500.000	0	0	0	500.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

3.3.7.2	Διοργάνωση Εκδηλώσεων με Επώνυμο Χαρακτήρα και Διεθνή Απήχηση όπως Φεστιβάλ Πολυπολιτισμικής Μουσικής και Διασκέδασης	100.000	0	0	50.000	50.000
ΣΥΝΟΛΟ		3.035.000	0	0	1.150.000	1.885.000
Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες						
4.1.3	Κατασκευή Πρότυπου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο ΚΦ 87 Άνω Πάτημα, 60 θέσεων	1.000.000	0	0	500.000	500.000
4.1.9	Ολοκληρωμένα Προγράμματα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Πρόληψη- Συμβουλευτική, στο σύνολο των Κτιρίων Υγείας, ΚΑΠΗ και Πρόνοιας του Δήμου	200.000	0	0	100.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ		1.200.000	0	0	600.000	600.000
ΣΥΝΟΛΟ		9.403.000	0	0	4.138.000	5.265.000
Πηγή 9: Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.1.5	Συμμετοχή σε Προγράμματα, Πρωτοβουλίες, Δίκτυα, κλπ.	400.000	0	0	200.000	200.000
1.3.5	Πιστοποίηση υπηρεσιών προς ηλικιωμένους	150.000	0	0	50.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ		550.000	0	0	250.000	300.000
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.9	Έργα ορθολογικής Διαχείρισης χώρων πρασίνου – Διάχυση GREENKEYS	100.000	0	0	50.000	50.000
2.2.15	Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών	65.000	0	0	65.000	0
2.5.11	Δημιουργία Αστικού Παρατηρητηρίου στο πλαίσιο της HABITAT AGENDA	200.000	0	0	100.000	100.000
ΣΥΝΟΛΟ		365.000	0	0	215.000	150.000

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία						
5.1.2	Σχεδιασμός και Αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών μέσων συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών JESSICA για την στήριξη της επιχειρηματικότητας και της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης,	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		915.000	0	0	465.000	450.000
Πηγή 10: Χρηματοδοτήσεις Έργων Διεθνών Οργανισμών (1324)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 11: Λοιπές Επιχορηγήσεις Γ' ΚΠΣ Τομεακά (1327)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 12: ΤΕΛΗ (03) Περιβάλλοντος						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 13: ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (04),στην περίπτωση εξαίρεσης από Ιδίου Πόρους						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 14: Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠΑ Τομεακά και ΕΣΣΑΑ (1327)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.3.3.1	Υλοποίηση Προγραμματικών Συμβάσεων με ΝΠΔΔ, Οργανισμούς και Δημοτικές Επιχειρήσεις	400.000	0	0	200.000	200.000
ΣΥΝΟΛΟ		400.000	0	0	200.000	200.000
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.1.2	Ενοποιημένος Πράσινος Περίπατος Ρεματιά - Πολύδροσο	1.000.000	0	0	500.000	500.000
2.1.7.2	Ειδικές Παρεμβάσεις στη Ρεματιά Χαλανδρίου	600.000	0	0	100.000	500.000
2.4.4.2	Έργα Πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το Περιβάλλον, Δίκτυα Ομβρίων, καθαρισμοί ρεματιάς	1.000.000	0	0	300.000	700.000
2.4.9	Πιλοτικές δράσεις αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, στην πόλη και στις κατοικίες, γεωτρήσεις, αντλιοστάσια, αξιοποίηση ομβρίων στις κατοικίες, τους κήπους και τα Δημόσια κτίρια	300.000	0	0	100.000	200.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

2.4.10	Γενικές Δράσεις για το Περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων ειδικών σχεδίων και πιλοτικών εφαρμογών , πλην μέτρων ΑΠΕ	300.000	0	0	150.000	150.000
2.6.1	Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια, Σχολεία και Αθλητικούς χώρους	500.000	0	0	100.000	400.000
2.6.2	Σύνδεση Σχολείων και Παιδικών σταθμών με φυσικό αέριο	300.000	0	0	50.000	250.000
2.6.3	Φυτοκαλύψεις Δωμάτων Σχολείων και Παιδικών σταθμών	500.000	0	0	200.000	300.000
2.6.4	Επεμβάσεις στο Δημοτικό Φωτισμό, Φωτομέτρηση και Λαμπρότητα	200.000	0	0	50.000	150.000
2.6.5	Προσαρμογές κτιρίων του Δήμου, σε πιλοτικό στάδιο, στα Πρότυπα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων	60.000	0	0	50.000	10.000
ΣΥΝΟΛΟ		4.760.000	0	0	1.600.000	3.160.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.1.2	Συστήματα Υπηρεσιών Ασφαλείας για Ειδικές Ομάδες πληθυσμού (π.χ. Ηλικιωμένοι, Νέοι)	100.000	0	0	50.000	50.000
ΣΥΝΟΛΟ		100.000	0	0	50.000	50.000
Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες						
4.2.1	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση	300.000	0	0	100.000	200.000
4.2.2	Δράσεις ΕΚΤ στα πλαίσια της Δ Προγραμματικής Περιόδου	1.000.000	0	0	500.000	500.000
4.2.3	Δράσεις δια βίου μάθησης	200.000	0	0	100.000	100.000
4.2.4	Ενίσχυση και Προώθηση του Τοπικού Κοινωνικού Διαλόγου	200.000	0	0	100.000	100.000
4.2.5	Κατάρτιση Υπαλλήλων του Δήμου	160.000	0	0	80.000	80.000
4.2.6	Δημοτικό Σύστημα Τηλεκατάρτισης - Ηλεκτρονική Δημοτική Ακαδημία	300.000	0	0	150.000	150.000
ΣΥΝΟΛΟ		2.160.000	0	0	1.030.000	1.130.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

ΣΥΝΟΛΟ		7.420.000	0	0	2.880.000	4.540.000
Πηγή 15: Υπόλοιπα Παλαιών Πηγών (ΕΠΤΑ, 2004 κλπ) (1313)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 16: Δανεισμός (31)						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						
2.5.4	Απαλλοτρίωση ακινήτου Δουζένη ΟΤ 276	2.125.000	0	0	2.125.000	0
2.5.5	Απαλλοτρίωση ακινήτου Πρωτονοτάρη ΟΤ 390	390.000	0	0	390.000	0
2.5.6	Απαλλοτρίωση ακινήτου Τοταμάνογλου ΟΤ 213	650.000	0	0	650.000	0
2.5.7	Απαλλοτρίωση ακινήτου Ερμογένη ΟΤ 150	350.000	0	0	350.000	0
2.5.9.1	Αποζημιώσεις ρυμοτομούμενων επιφανειών από πράξεις αναλογισμού	2.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
2.5.10	Αποζημιώσεις ΚΧ 662, Μαμόπουλου στο ΟΤ 732, και στο ΟΤ 496α (Έξαρχος) καθώς και μικρότερης κλίμακας αποζημιώσεις για απόδοση σε κοινές χρήσεις καθώς και δέσμευση οικοπέδων στο Ιστορικό κέντρο για δημιουργία χώρων στάθμευσης	12.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		17.515.000	0	0	10.515.000	7.000.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

3.2.1.1	Προμήθεια mini bus αντιρρυπαντικής τεχνολογίας	350.000	0	0	350.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		350.000	0	0	350.000	0
ΣΥΝΟΛΟ		17.865.000	0	0	10.865.000	7.000.000
Πηγή 17: ΣΔΙΤ						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη						
1.1.3.2	Έργα και Εφαρμογές προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων στην Υπηρεσία του Πολίτη και των Επιχειρήσεων στο σύνολο του Δήμου (Wi Fi, Ευρυζωνικές Υποδομές, MAN)	1.800.000	0	0	200.000	1.600.000
ΣΥΝΟΛΟ		1.800.000	0	0	200.000	1.600.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.2.7.1	Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθμευσης σε σταθμούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του Δήμου	6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		7.800.000	0	0	3.200.000	4.600.000
Πηγή 18: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία						
5.1.1	Ενεργοποίηση Οικονομικών Φορέων της περιοχής, στα πλαίσια της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, στην συγχρηματοδότηση κοινωνικής και τεχνικής υποδομής δράσεων προνοιακού χαρακτήρα, πολιτισμού και	0	0	0	0	0

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

	βελτίωσης της καθημερινότητας, αλλά και μεγάλων εκδηλώσεων (Χορηγίες Εκδηλώσεων και Λειτουργίας Μόνιμων Προνοιακών Δομών)					
5.1.3	Στήριξη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Επιχειρηματικής Εγκατάστασης σε εστιασμένες ζώνες με ολοκληρωμένες δράσεις μέσω του ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων (Επιχειρηματική Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εστιακές παρεμβάσεις σε επιχειρηματικά κέντρα συνοικιών κλπ)	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 19: Λειτουργικοί Πόροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία						
5.2.1	Διαχείριση και Αξιοποίηση Ακινήτων του Δήμου και Διαχείριση της Ακίνητης Περιουσίας του και του Στεγαστικού του Προγράμματος, Δημοτική ΑΕ	0	0	0	0	0
5.2.4	Διαχείριση Διαφημιστικών Χώρων και Πόρων από Διαφημιστικά Προγράμματα	0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ		0	0	0	0	0
Πηγή 20: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα						
Κωδ.	Δράσεις	Δαπάνες €				
		Συν.	1	2	3	4
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος						

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

2.1.14.2	Έργα βελτιώσεων στο Δημοτικό Κοιμητήριο	50.000	0	0	25.000	25.000
2.3.5	Δημιουργία Αθλητικού Πάρκου στο Νομισματοκοπείο	1.000.000	0	0	300.000	700.000
ΣΥΝΟΛΟ		1.050.000	0	0	325.000	725.000
Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας						
3.2.7.2	Κατασκευή Υπογείων Χώρων Στάθμευσης σε σταθμούς ΜΜΜ και άλλες περιοχές του Δήμου	5.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		5.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000
Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες						
4.1.1	Αναβάθμιση- Κατασκευή Δημοτικού Ιατρείου στο ΟΤ 486,	900.000	0	0	400.000	500.000
ΣΥΝΟΛΟ		900.000	0	0	400.000	500.000
Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία						
5.2.2	Κατασκευή Δημαρχείου και Δημοτικών Κτιρίων	10.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		10.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
ΣΥΝΟΛΟ		16.950.000	0	0	6.725.000	10.225.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		122.438.000	0	0	61.098.000	61.340.000

5.3. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τα αποτελέσματα του ΠΙΝΑΚΑ αυτού παρατίθενται στον τετραετή προγραμματισμό δράσεων στην παράγραφο 5.1. του παρόντος τεύχους.

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

5.4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πίνακας 10. Χρηματοδότηση ανά έτος και πηγή.

Πηγή Χρηματοδότησης	ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ €	1	2	3	4
Πηγή 1. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθέσιμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά	ΠΟΣΟ	39.930.000	0	0	19.940.000	19.990.000
	%	32,61%	0,00%	0,00%	16,29%	16,33%
Πηγή 2. ΚΑΠ από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) (1311)	ΠΟΣΟ	3.720.000	0	0	1.610.000	2.110.000
	%	3,04%	0,00%	0,00%	1,31%	1,72%
Πηγή 3. ΚΑΠ Σχολείων (1312)	ΠΟΣΟ	1.000.000	0	0	500.000	500.000
	%	0,82%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%
Πηγή 4. ΘΗΣΕΑΣ (1314-01...)	ΠΟΣΟ	1.980.000	0	0	1.980.000	0
	%	1,62%	0,00%	0,00%	1,62%	0,00%
Πηγή 5. ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ (1314.10..)	ΠΟΣΟ	200.000	0	0	200.000	0
	%	0,16%	0,00%	0,00%	0,16%	0,00%
Πηγή 6. Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321)	ΠΟΣΟ	3.655.000	0	0	3.655.000	0
	%	2,99%	0,00%	0,00%	2,99%	0,00%
Πηγή 7. ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321)	ΠΟΣΟ	11.600.000	0	0	4.940.000	6.660.000
	%	9,47%	0,00%	0,00%	4,03%	5,44%
Πηγή 8. Χρηματοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ)	ΠΟΣΟ	9.403.000	0	0	4.138.000	5.265.000
	%	7,68%	0,00%	0,00%	3,38%	4,30%
Πηγή 9. Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323)	ΠΟΣΟ	915.000	0	0	465.000	450.000
	%	0,75%	0,00%	0,00%	0,38%	0,37%
Πηγή 10. Χρηματοδοτήσεις Έργων Διεθνών Οργανισμών	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Πηγή Χρηματοδότησης	ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ €	1	2	3	4
(1324)	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 11. Λοιπές Επιχορηγήσεις Γ' ΚΠΣ Τομεακά (1327)	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 12. ΤΕΛΗ (03) Περιβάλλοντος	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 13. ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (04), στην περίπτωση εξαίρεσης από Ιδίους Πόρους	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 14. Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠΑ Τομεακά και ΕΣΣΑΑ (1327)	ΠΟΣΟ	7.420.000	0	0	2.880.000	4.540.000
	%	6,06%	0,00%	0,00%	2,35%	3,71%
Πηγή 15. Υπόλοιπα Παλαιών Πηγών (ΕΠΤΑ, 2004 κλπ) (1313)	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 16. Δανεισμός (31)	ΠΟΣΟ	17.865.000	0	0	10.865.000	7.000.000
	%	14,59%	0,00%	0,00%	8,87%	5,72%
Πηγή 17. ΣΔΙΤ	ΠΟΣΟ	7.800.000	0	0	3.200.000	4.600.000
	%	6,37%	0,00%	0,00%	2,61%	3,76%
Πηγή 18. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 19. Λειτουργικοί Πόροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών	ΠΟΣΟ	0	0	0	0	0
	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Πηγή 20: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα	ΠΟΣΟ	16.950.000	0	0	6.725.000	10.225.000
	%	13,84%	0,00%	0,00%	5,49%	8,35%
ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟ	122.438.000	0	0	61.098.000	61.340.000
	%	100,00%	0,00%	0,00%	49,90%	50,10%

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

5.5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ, ΈΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πίνακας 11.Χρηματοδοτικοί Πίνακες ανά Άξονα Προτεραιότητα, Έτος και Πηγή Χρηματοδότησης

Άξονας 1 : Αναδιοργάνωση του Δήμου. Αναβάθμιση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τον πολίτη					
		Δαπάνες €			
Πηγή Χρηματοδότησης	Συν.	1	2	3	4
Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά	23.750.000	0	0	11.675.000	12.075.000
Πηγή 4: ΘΗΣΕΑΣ (1314-01...)	400.000	0	0	400.000	0
Πηγή 5: ΘΗΣΕΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ (1314.10..)	200.000	0	0	200.000	0
Πηγή 7: ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321)	2.100.000	0	0	650.000	1.450.000
Πηγή 9: Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323)	550.000	0	0	250.000	300.000
Πηγή 14: Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠΑ Τομεακά και ΕΣΣΑΑ (1327)	400.000	0	0	200.000	200.000
Πηγή 17: ΣΔΙΤ	1.800.000	0	0	200.000	1.600.000
ΣΥΝΟΛΟ	29.200.000	0	0	13.575.000	15.625.000
Άξονας 2 :Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος					
		Δαπάνες €			
Πηγή Χρηματοδότησης	Συν.	1	2	3	4
Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έργα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά	13.180.000	0	0	6.740.000	6.440.000
Πηγή 2. ΚΑΠ από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) (1311)	3.420.000	0	0	1.610.000	1.810.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

Πηγή 3: ΚΑΠ Σχολείων (1312)	1.000.000	0	0	500.000	500.000
Πηγή 4: ΘΗΣΕΑΣ (1314-01...)	1.370.000	0	0	1.370.000	0
Πηγή 6: Γ' ΚΠΣ ΠΕΠ (1321)	3.655.000	0	0	3.655.000	0
Πηγή 7: ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321)	3.150.000	0	0	1.690.000	1.460.000
Πηγή 8: Χρηματοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ)	5.168.000	0	0	2.388.000	2.780.000
Πηγή 9: Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323)	365.000	0	0	215.000	150.000
Πηγή 14: Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠΑ Τομεακά και ΕΣΣΑΑ (1327)	4.760.000	0	0	1.600.000	3.160.000
Πηγή 16: Δανεισμός (31)	17.515.000	0	0	10.515.000	7.000.000
Πηγή 20: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα	1.050.000	0	0	325.000	725.000
ΣΥΝΟΛΟ	54.633.000	0	0	30.608.000	24.025.000

Άξονας 3 : Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Βελτίωση καθημερινότητας

Πηγή Χρηματοδότησης	Δαπάνες €				
	Συν.	1	2	3	4
Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16, 21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά	2.430.000	0	0	1.365.000	1.065.000
Πηγή 2: ΚΑΠ από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) (1311)	300.000	0	0	0	300.000
Πηγή 4: ΘΗΣΕΑΣ (1314-01...)	210.000	0	0	210.000	0
Πηγή 7: ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321)	1.450.000	0	0	700.000	750.000
Πηγή 8: Χρηματοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ)	3.035.000	0	0	1.150.000	1.885.000
Πηγή 14: Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠΑ Τομεακά και ΕΣΣΑΑ (1327)	100.000	0	0	50.000	50.000

**Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης**

Πηγή 16: Δανεισμός (31)	350.000	0	0	350.000	0
Πηγή 17: ΣΔΙΤ	6.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
Πηγή 20: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα	5.000.000	0	0	2.000.000	3.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	18.875.000	0	0	8.825.000	10.050.000
Άξονας 4 : Πρόνοια- Απασχόληση- Κοινωνικές Υπηρεσίες					
	Δαπάνες €				
Πηγή Χρηματοδότησης	Συν.	1	2	3	4
Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά	450.000	0	0	100.000	350.000
Πηγή 7: ΕΣΠΑ ΠΕΠ (1321)	4.900.000	0	0	1.900.000	3.000.000
Πηγή 8: Χρηματοδοτήσεις Από Κεντρικούς Φορείς για Επενδύσεις (1322, 1326, 1327 πλην τομεακών ΚΠΣ, ΕΣΠΑ)	1.200.000	0	0	600.000	600.000
Πηγή 14: Λοιπές Επιχορηγήσεις συμπερ. ΕΣΠΑ Τομεακά και ΕΣΣΑΑ (1327)	2.160.000	0	0	1.030.000	1.130.000
Πηγή 20: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα	900.000	0	0	400.000	500.000
ΣΥΝΟΛΟ	9.610.000	0	0	4.030.000	5.580.000
Άξονας 5 : Επιχειρηματικότητα – οικονομική ανάπτυξη- Καινοτομία					
	Δαπάνες €				
Πηγή Χρηματοδότησης	Συν.	1	2	3	4
Πηγή 1: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (τακτικά και έκτακτα έσοδα) για επενδύσεις (0-12, 14, 15, 16,21, 22) διαθεσίμων για επενδύσεις, πλην των αναφερομένων ειδικά	120.000	0	0	60.000	60.000
Πηγή 2. ΚΑΠ από ΠΔΕ (ΣΑΤΑ) (1311)	0	0	0	0	0
Πηγή 9: Χρηματοδοτήσεις Έργων ΕΕ (1323)	0	0	0	0	0

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου 2008-2010
Οικονομικός Προγραμματισμός & Δείκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης

Πηγή 18: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0	0	0	0	0
Πηγή 19: Λειτουργικοί Πόροι Δημοτικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών	0	0	0	0	0
Πηγή 20: Αντισταθμιστικά Ωφελήματα	10.000.000	0	0	4.000.000	6.000.000
ΣΥΝΟΛΟ	10.120.000	0	0	4.060.000	6.060.000
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	122.438.000	0	0	61.098.000	61.340.000

5.6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Όπως προκύπτει από τους προηγούμενους αναλυτικούς πίνακες, ο συνολικός προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου ανέρχεται σε 122.438.000€

Από τα ποσά αυτά προβλέπονται επενδύσεις της τάξης των, 61.098.000 € για το 2009 και 61.340.000 € για το 2010.

Από τους πίνακες προκύπτει ότι:

1. Το σχέδιο παρουσιάζει ισορροπία προϋπολογισμών επενδύσεων στα δυο έτη, επειδή εκτιμάται μερική έναρξη νέων έργων το 2009 και 2010, λόγω των ενεργειών και διαδικασιών ωρίμανσης, ένταξης, διαδικασιών προκηρύξεων και εγκατάστασης των αναδόχων.
2. Ωστόσο, πλην των ιδίων πόρων, βασικές νέες χρηματοδοτήσεις του σχεδίου αποτελούν,
 - Η προετοιμασία ολοκληρωμένων έργων Αστικής Ανάπλασης μέσω της πρωτοβουλίας JESSICA και του ΕΣΠΑ- ΠΕΠ, για τα οποία απαιτείται ειδική προετοιμασία ώστε να είναι δυνατή η εναλλακτική διεκδίκηση πόρων από άλλες πηγές του ΕΣΠΑ.
 - Στο Σχέδιο ειδικά για τις Πρωτοβουλίες JESSICA και JEREMIE δεν αναγράφονται ποσά επενδύσεων δεδομένου ότι δεν είναι οριστικά γνωστοί οι Όροι και προϋποθέσεις ένταξης και χρηματοδότησης.
 - Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αλλά και Τομεακά Προγράμματα τα οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τα 20.000.000€, για τα περισσότερα από τα οποία όμως έως το 2010 προβλέπονται ενέργειες ωρίμανσης και αρχικών σταδίων υλοποίησης των. Πρέπει να σημειωθεί ότι για σειρά έργων του ΕΣΠΑ, γίνονται αναφορές στους πιθανές δαπάνες εντός του 2009 και 2010 και όχι στον συνολικό προϋπολογισμό των διεκδικούμενων αυτών Έργων.
3. Για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για επενδύσεις από πόρους του Δήμου (ιδίους, ΚΑΠ, Τέλη κλπ), ώστε να επιτευχθεί το 2010, ο στόχος της διάθεσης τουλάχιστον του 30% του καθαρού προϋπολογισμού (Έργα μείον επιχορηγήσεις πηγών όπως ΘΗΣΕΑΣ, ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ), για επενδύσεις, γεγονός που επιβάλει τις άμεσες ενέργειες αναδιάρθρωσης και επαρκούς στελέχωσης του Δήμου και ιδιαίτερα των κρίσιμων υπηρεσιών του.
4. Όπως προκύπτει οι ίδιοι Πόροι χρηματοδοτούν το 36,21% του Σχεδίου, και αυτό συμβαίνει για δύο κυρίως λόγους
5. Θα πρέπει να υπάρξει επαρκής προγραμματισμός για την περίπτωση συμπληρωματικής χρηματοδότησης του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ, στο τέλος της παρούσης περιόδου ή από το 2011 και μετά.
6. Οι προϋπολογισθείσες δαπάνες από το ΕΣΠΑ (ΠΕΠ και Τομεακά) υπολογίζονται στην τάξη των 19.000.000€ ή 19%
7. Σημαντική χρηματοδότηση αποτελεί για το πρόγραμμα η κατηγορία Αντισταθμιστικά ωφελήματα, η οποία συμμετέχει κατά 13,84% στην υλοποίηση του προγράμματος ή 16.950.000€.
8. Η κατηγορία ΣΔΙΤ ανέρχεται σε 7.800.000€ ή 6,37%
9. Το σύνολο των δαπανών (και συνεπώς εισροών) των κατηγοριών Αντισταθμιστικά και ΣΔΙΤ ανέρχεται στην τάξη του 20% του προγράμματος ή 25.000.000€ και αποτελεί βασική συνιστώσα για την επιτυχή υλοποίηση του, δεδομένων των οικονομικών του Δήμου για την περίοδο 2009- 2010.
10. Στο Σχέδιο περιλαμβάνονται τα σχετικά με την αναδιάρθρωση των χρηματοοικονομικών του Δήμου, με πρόβλεψη Δανεισμού της τάξης του 15% ή 18.000.000 € (συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων).